

AS LINDA NEKTAR

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) 24.04.2025. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

Päevakord

1. AS-i Linda Nektar 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine;
3. 2025. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;
4. Nõukogu liikme tagasiastumine

Otsuste eelnõud:

1. AS-i Linda Nektar 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine

2024. majandusaasta puhaskahjum on 146 343,29 eurot. Otsustada:

- 1) katta 2024. a majandusaasta puhaskahjum summas 146 343,29 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
- 2) maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 94 808,58 eurot. Dividend maksta kahes osas alljärgnevalt:
 - 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 6.06.2025 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 21.05.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 20.05.2025;
 - 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 5.12.2025 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 20.11.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 19.11.2025.
- 3) kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 820 811,11 eurot.

3. 2025. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Kinnitada Seltsi audiitoriks 2025. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikme tagasiastumine

Võtta teadmiseks, et Seltsi nõukogu liige Kuldar Leis on esitanud tagasiastumisavalduse seoses Eesti Vabariigi taristuministrina ametisse astumisega. Tagasiastumisavalduse kohaselt on Kuldar Leis tagasi astunud Seltsi nõukogu liikme ametikohalt alates 25.03.2025. Kinnitada, et Seltsi nõukogu liikme Kuldar Leisi volitused on lõppenud seoses tema tagasiastumisega alates 25.03.2025. Kuldar Leis'i tagasiastumise järgselt jätkab Seltsi nõukogu tegevust 3-liikmelisena: Ernst Erik Hagström (nõukogu esimees), Margit Pill (nõukogu liige) ja Mats Arne Andersson (nõukogu liige).