



AS LINDA NEKTAR ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, edaspidi ka **Selts**) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub **7. septembril 2017. a** algusega **kell 10.00**, aadressil Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, Eesti, asuvas **LHV peakontoris (1. korrus)**.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 9.50.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga **7** päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 31. august 2017. a kell 23.59.

Korralisele üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile info@lindanektar.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, kasutades selleks Seltsi kodulehel <http://www.lindanektar.ee/> avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt 3. september 2017. a kell 23.59.

Vastavalt Seltsi nõukogu 14. augusti 2017. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

1. Nõukogu liikme valimine

Nõukogu teeb ettepaneku valida Seltsi nõukogu liikmeks Mats Arne Andersson, sünnikuupäev 31.05.1956, kelle volitused Seltsi nõukogu liikmena algavad käesoleva otsuse vastu võtmise kuupäevast ja kehtivad 5 aastat.

2. Nõukogu liige Mats Arne Andersson'ile tasu määramine

Nõukogu teeb ettepaneku määrata Mats Arne Andersson'i nõukogu liikme tasuks 250 eurot (bruto) iga Seltsi nõukogu koosoleku eest, millest Mats Arne Andersson osa võtab. Lisaks hüvitatakse Mats Arne Andersson'ile nõukogu koosolekutel osalemisega seotud mõistlikud reisikulud.

3. Aktsioptionsiprogrammi tingimuste kinnitamine

Nõukogu teeb ettepaneku uuendada Seltsi aktsioptionsiprogrammi, tunnistades kehtetuks varasema, Seltsi Üldkoosoleku 09.04.2015 otsusega vastu võetud programmi, ning kinnitades uue aktsioptionsiprogrammi alljärgnevatel tingimustel:

3.1. Optsiooniprogrammi raames on Seltsil õigus väljastada aktsioptionsioone, mis annavad aktsioptionsiooni omanikele õiguse omandada Seltsi aktsiaid. Optsiooniprogrammi otstarbeks on Seltsi juhtorganite liikmete ja võtmetöötajate pikaajaliste huvide ühtlustamine Seltsi aktsionäride huvidega, Seltsi töötajaskonna motivatsiooni tõstmine ja Seltsi finantstulemuste parandamise saavutamine.

3.2. Optsiooniprogrammi maht on kuni 3% Seltsi kogu registreeritud aktsiakapitalist käesoleva optsiooniprogrammi kinnitamise kuupäeva seisuga.

3.3. Optsiooniprogrammi õigustatud subjektideks on Seltsi juhtorganite liikmed (sh nõukogu liikmed) ja juhtivtöötajad.

3.4. Optsiooniprogrammis osalevad konkreetsed juhtorganite liikmed ja juhtivtöötajad ning neile väljastatavate aktsioptionsioonide arvu määrab oma otsusega kindlaks Seltsi nõukogu.

3.5. Optsiooniprogrammi kehtivuse tähtaeg on 5 aastat, millele lisandub optsioonide realiseerimise tähtaeg.

3.6. Optsiooni realiseerimise hinna määrab Seltsi nõukogu. Nõukogul on õigus määrata optsiooni realiseerimise hinnaks Seltsi aktsia Nasdaq Tallinn First North alternatiivturu viimasest sulgemishinnast (arvestatuna vastava nõukogu otsuse kuupäeva seisuga) madalam hind, sh on Nõukogul õigus määrata Optsiooni realiseerimise hinnaks Seltsi aktsia nimiväärtuse. Optsiooni realiseerimise hinda saab kohendada, kui see on objektiivselt õigustatud Seltsis toimunud korporatiivsete muutuste tõttu. Kohendamise täpsed tingimused sätestatakse optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikutega sõlmitavates optsioonilepingutes.

3.7. Optsioonide tähtaeg on 3 aastat optsioonide andmisest.

3.8. Aktsioptionsioonid väljastatakse õigustatud subjektidele personaalselt ning aktsioptionsiooni saanud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsioptionsioone võõrandada, pantida või muul viisil koormata. Aktsioptionsioonid on päritavad.

3.9. Aktsioptionsioone ei saa realiseerida rahas. Aktsioptionsiooni tühistamise või muul viisil mitterealiseeritavaks muutumise korral ei ole aktsioptionsiooni saajal õigust mis tahes kompensatsioonile.

3.10. Optsiooniprogrammi täitmine toimub Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate välja laskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsuse võtab vastu Seltsi Üldkoosolek või nõukogu, kui Üldkoosolek on teda selleks volitanud.

3.11. Seltsil on õigus keelduda aktsioptionsioonide realiseerimisest ja Seltsi aktsiate väljalaskmisest õigustatud isikule kas osaliselt või tervikuna juhul, kui: (i) Seltsi üldkoosolek ei võta vastu otsust Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise kohta; (ii) aktsioptionsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud õigustatud isiku algatusel või vastava õigussuhte Seltsi poolt erakorralise ülesõtmise tõttu optsiooni saajast tuleneval põhjusel (nt kohustuste rikkumine, usalduse kaotus vms), kusjuures Seltsi nõukogu otsuse alusel on võimalik teha käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid; (iii) Seltsi majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud; (iv) optsioone saama õigustatud isik ei ole täitnud optsioonilepingus sätestatud ning optsiooni realiseerimise eelduseks olevaid tulemuskriteeriume; (v) optsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

3.12. Vältida seoses optsooniprogrammi raames väljastatud aktsiaoptsoonidega Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.

3.13. Iga optsooniprogrammis osalema õigustatud isikuga sõlmitakse ülaltoodud tingimusi kajastav optsoonileping, kusjuures ülaltoodud punktides kajastamata täiendavad tingimused määrab Seltsi nõukogu.

3.14. Seltsi aktsionäride üldkoosolek annab Seltsi nõukogule volituse anda aktsiaoptioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsiaoptioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsoonilepingud vastavad käesolevale optsooniprogrammile.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Seltsi veebilehel <http://www.lindanektar.ee/> ja Seltsi asukohas Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00 alates üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatuse keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressil info@lindanektar.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Kadri Rauba

AS Linda Nektar juhatuse liige