

OTSUSE EELNÕU
AKTSIONÄRIDE 16.05.2018 KORRALISE
ÜLDKOOSOLEKU OTSUSELE
PÄEVAKORRAPUNKTIS 5

Aktsiaselts BALTICA aktsiaoptsooniprogramm

Kinnitada Aktsiaselts BALTICA aktsiaoptsooniprogramm alljärgnevatel põhitingimustel (edaspidi **Tingimused**):

1. Aktsiaoptsooniprogrammi eesmärgiks on Aktsiaselts BALTICA (edaspidi: Aktsiaseltsi) ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikute, sealhulgas juhtorganite liikmete ja juhtide (edaspidi: Õigustatud isikud) motiveerimine Aktsiaseltsi aktsionärideks kaasamise kaudu, et tagada Aktsiaseltsi majandustulemuste paranemine ning aktsia väärtuse tõus ja võimaldada Õigustatud isikutel saada kasu oma töö tulemusel aktsia väärtuse suurenemisest.
2. Aktsiaoptsooniprogrammi raames väljastab Aktsiaselts kokku kuni 1 000 000 (üks miljon) aktsiaoptiooni. Iga aktsiaoptioon annab aktsiaoptiooni omanikule õiguse omandada 1 (*ühe*) Aktsiaseltsi aktsia.
3. Aktsiaoptiooni õigustatud isikuteks on Aktsiaseltsi nõukogu poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikud, sealhulgas juhtorganite liikmed ja juhid 2018. või 2019. aastal.
4. Õigustatud isikutele väljastatavate aktsiaoptsoonide arv määratakse kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu otsusega. Ühele aktsiaoptiooni õigustatud isikule võimaldatakse mitte rohkem kui 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptiooni, välja arvatud juhatuses esimees Meelis Milder, kellele võimaldatakse kuni 350 000 (kolmsada viiskümmend tuhat) aktsiaoptiooni. Aktsiaseltsi juhatus teatab igale õigustatud isikule nõukogu sellekohasest otsusest kirjalikult.
5. Juhul kui õigustatud isik soovib temale võimaldatud aktsiaoptiooni omandada, peab ta sõlmima Aktsiaseltsiga hiljemalt 31. detsembriks 2019 aktsiaoptiooni lepingu (edaspidi **Optsoonileping**). Kui õigustatud isik nimetatud tähtaja jooksul Optsoonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale võimaldatud aktsiaoptiooni omandada.
6. Aktsiaoptsooniprogrammi Tingimuste rakendamine ning aktsiaoptiooni kasutamise kord määratakse Optsoonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning õigustatud isiku vahel. Optsoonilepingu tingimused kinnitab ettevõtte nõukogu.
7. Aktsiaoptiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud aktsiaoptiooni kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist talle optiooni väljastamisest (st Optsoonilepingu sõlmimisest), kusjuures aktsiaoptiooni saab kasutada kuni 31. detsembrini 2022. Aktsiaoptiooni kasutamiseks esitab õigustatud isik Aktsiaseltsile aktsiate omandamise taotluse. Aktsiaselts annab Õigustatud isikule tähtaja aktsiate eest tasumiseks, esitades selle kohta arve ning arve tähtaegsel tasumisel annab Aktsiaselts välja aktsiad hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul taotluse esitamisest (eeldatavalt emiteeritakse aktsiaid 2021 lõpus, 2022 keskel ja 2022 lõpus).
8. Aktsiaoptiooni õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptiooni võõrandada või muul moel õigustatud subjekti omandist välja anda, sealhulgas ka kinkimise või pärimise teel, välja arvatud Tingimuste punktis 12. ette nähtud juhul.
9. Aktsiaoptsoonide kasutamise eelduseks on, et õigustatud isikul on kehtiv töö- või ametisuhe Aktsiaseltsiga või temaga samasse gruppi kuuluva äriühinguga. Juhul kui juhatuses liige astub juhatuses tagasi sõltumata põhjusest, ei ole tal õigust aktsiaoptsoonidele ning Optsoonileping lõppeb nõukogu otsuse kuupäevast, millega rahuldatakse juhatuses liikme avaldus juhatuses tagasi astumise kohta, kui Nõukogu ei otsusta teisiti. Juhul kui Õigustatud isik ütleb töölepingu üles töötaja algatusel sõltumata põhjusest, ei ole tal õigust aktsiaoptsoonidele ning Optsoonileping lõppeb ilma täiendava kirjaliku kokkuleppeta töötaja viimasel tööpäeval.
10. Aktsiaoptiooni kasutamine on seotud järgmiste eeltingimuste täitmisega:

- Kui Baltika lihtaktsia kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil on 30 päeva jooksul kõrgem kui käesolevate Tingimuste kinnitamisele eelneva 30 päeva kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil, saavad õigustatud isikud kasutada 25% aktsioptsioonidest;
 - Kui Baltika lihtaktsia kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil on 30 päeva jooksul vähemalt 25% ulatuses kõrgem kui käesolevate Tingimuste kinnitamisele eelneva 30 päeva kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil, saavad õigustatud isikud kasutada 50% aktsioptsioonidest;
 - Kui Baltika lihtaktsia kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil on 30 päeva jooksul vähemalt 50% ulatuses kõrgem kui käesolevate Tingimuste kinnitamisele eelneva 30 päeva kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil, saavad õigustatud isikud kasutada 75% aktsioptsioonidest;
 - Kui Baltika lihtaktsia kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil on 30 päeva jooksul vähemalt 75% ulatuses kõrgem kui käesolevate Tingimuste kinnitamisele eelneva 30 päeva kaalutud keskmine müügihind NASDAQ Tallinna börsil, saavad õigustatud isikud kasutada 100% aktsioptsioonidest.
11. Juhul kui juhatuse liige kutsutakse juhatusest tagasi, kasutab ta aktsioptsioone vastavalt Optsioonilepingule. Juhul kui Õigustatud isiku tööleping öeldakse üles, kasutab ta aktsioptsioone vastavalt Optsioonilepingule.
 12. Juhul kui aktsionär või ühistes huvides tegutsev aktsionäride grupp omandab pärast Tingimuste kinnitamist Aktsiaseltsi aktsiaid ulatuses, mis esindavad rohkem kui 30% kõigist aktsiatega määratud häälte üldarvust, on aktsioptsiooni õigustatud isikul õigus 60 kalendripäeva jooksul omandamisest nõuda, et Aktsiaselts omandab tema aktsioptsioonid 30 päeva Baltika lihtaktsia kaalutud keskmise müügihinnaga NASDAQ Tallinna börsil, mis eelnevad aktsioptsiooni õigustatud isiku poolt käesolevas punktis märgitud õiguse kasutamisele ning millest on maha arvatud aktsiate väljalaskehind.
 13. Aktsioptsiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks on 0,10 eurot ühe aktsia kohta.
 14. Aktsioptsiooniprogrammi täitmiseks emiteerib Aktsiaselts pärast aktsiate eest tasumist kuni üks miljon (1 000 000) uut aktsiat.
 15. Aktsiate eest tuleb tasuda nende väljalaskehinna ulatuses pärast Aktsiaseltsile vastava tahteavalduse esitamist aktsioptsioonide kasutamiseks Aktsiaseltsi poolt väljastatud arvel näidatud kuupäevaks. Aktsiate eest tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangakontole.
 16. Aktsioptsiooniprogrammi täitmiseks suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro võrra.
 17. Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, mil aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
 18. Aktsioptsiooniprogrammi täitmist korraldab nõukogu, kes võib kehtestada täpsustavaid tingimusi ja ajakava, juhindudes käesolevatest Tingimustest. Aktsiaseltsi nõukogu lahendab kõik aktsioptsiooniprogrammiga seotud küsimused.