



Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 5.04.2022. Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.10. Koosolekul osales kokku 4 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,66% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. AS-i Linda Nektar 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. 2022. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine;
5. Optsiooniprogrammi pikendamine.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. **AS-i Linda Nektar 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Otsustati kinnitada Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. **Kasumi jaotamine**

Seltsi 2021. majandusaasta puhaskasum on 122 714,81 eurot. Otsustati:

- 1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 6135,74 eurot;
- 2) maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 158 014,30 eurot (bruto);
- 3) kasumi jaotamise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 219 691,62 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 22.04.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 21.04.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 29.04.2022 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. **2022. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine**

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2022. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. **Nõukogu volituste pikendamine**

Otsustati pikendada nõukogu liikmete Ernst Erik Hagström'i, Kuldar Leis'i, Margit Pill'i ja Mats Arne Andersson'i volituste tähtaega järgmiseks 5-aastaseks perioodiks. Nõukogu liikmete tasustamise tingimused jäävad kehtima muutmata kujul.

5. **Opsiooniprogrammi pikendamine**

Seltsi 7.09.2017 erakorralise üldkoosoleku otsusega kehtestati Seltsi töötajate optsiooniprogramm kehtivusajaga kuni 7.09.2022 (5 aastat). Pikendada Seltsi töötajate optsiooniprogrammi samadel tingimustel järgmiseks 5-aastaseks perioodiks (s.o. alates 8.09.2022 kuni 8.09.2027). Seoses programmi pikendamisega:

- (i) välistada seoses optsooniprogrammi raames väljastatud aktsioptsioonidega Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsioptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid;
- (ii) anda Seltsi nõukogule volitus anda aktsioptsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsioptsioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsoonilepingud vastavad optsooniprogrammile.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Lisainformatsioon:

Kadri Rauba

Juhatuse liige

AS Linda Nektar

Aadress: Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti

Telefon: +372 785 5768

E-mail: info@lindanektar.ee