

J. MOLNER AS

(registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti)

digitaalallkirja kuupäev

JUHATUSE OTSUS

EELNÕUD KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA (ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)

J. Molner AS (edaspidi Selts) juhatus korraldab Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ÄS §299¹ kohaselt määrates hääletamise perioodiks 6. juunist 2024 kell 9:00 kuni 20. juunini 2024 kell 23:59 Eesti aja järgi (hääletusperiood).

Kuna korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise algatab juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293¹ lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.“

2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 1 085 185 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.“

3. Optsiooniprogrammi heakskiitmine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Kiita heaks Seltsi optsiooniprogrammi muudatused ning kehtestada uus optsiooniprogramm järgmises sõnastuses:

- (i) Optsiooniprogrammi mahule lisatakse käesoleva otsusega 75 000 optsiooniaktsiat, mis moodustavad uue programmi osa, selliselt et programmi kogumaht on 10% Seltsi emiteeritud aktsiatest;
 - a. arvestades punktis c. sätestatud, võidi kogumahu raames jaotada asutajaliikmetele ehk töötajatele ja juhtorgani liikmetele, kes on liitunud Seltsi või temaga tütarühinguga enne 1 septembrit 2022 optioone järgnevalt:
 - i. Töötaja: 4000 aktsia ulatuses;
 - ii. Seltsi juhatuse määratud juhtkonna liige: 7000 aktsia ulatuses;
 - iii. Nõukogu liige: 2000 aktsia ulatuses;

- b. arvestades punktis c. sätestatud võidakse kogumahu raames jaotada uutele liikmetele, ehk Seltsi või tema tütarühingute töötajatele, kes on liitunud pärast 1 septembrit 2022, optioone ulatuses, mis määratakse kindlaks nelja kuu möödudes nende tööle asumisest lähtudes Seltsi juhatuse otsusest. Juhatus püüab oma otsuses lähtuda töötaja aastapalgast ja lepingu sõlmimise hetke aktsia hinnast ning määrata optioonilepingu alusel jaotatavate aktsiate arv lähtudes valemist: optiooni aktsiate arv = (töötaja aastapalk)/(Seltsi aktsia valdav turuhind lepingu sõlmimise hetkel). Juhatus võib oma äranägemisel kogumahu raames kehtestada ka teistsugused põhimõtted optiooniaktsiate arvu määramiseks;
- c. uue programmi osa, ehk 75 000 optiooniaktsia, ulatuses võidakse optioonilepinguid sõlmida ainult uute liikmetega, kes on Seltsiga liitunud pärast 1. juunit 2024. Juhatus määrab kvartaalselt väljastatavate optioonide mahu, arvestades Seltsi aktsiate hetkeväärtust, uue programmi osa järelejäänud mahtu ja kavandatavaid personalimuudatusi;
- (ii) Optioonide tähtaeg on neli aastat alates lepingute sõlmimisest, optioonid aeguvad kui neid ei ole realiseeritud 10 aasta jooksul lepingu sõlmimisest;
- (iii) Optioonide realiseerimise hinnaks on (i) asutajaliikmete optioonidel (punkti (i)a.) 1 euro aktsia kohta ja (ii) uute liikmete optioonidel (punktid (i)b. ja (i)c.) 75% aktsia turuhinnast optioonilepingu sõlmimise hetkel;
- (iv) Optioonilepinguid võib Seltsi juhatus omal äranägemisel sõlmida käesoleva otsuse punktis 3(i) nimetatud isikutega, kuid lepinguid ei sõlmita enne katseaja möödumist;
- (v) Optioonilepingud sõlmib ülaltoodud tingimustel Seltsi juhatus, kusjuures lisaks eeltoodutele võib juhatus kindlaks määrata täiendavaid lepingutingimusi.

Seltsi aktsionärid volitavad Seltsi juhatust sõlmima optioonilepinguid ülaltoodud tingimustel.“

/allkirjastatud digitaalselt/

Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner

J.Molner AS

Juhatuse liige