

Skano Group AS 6. jaanuaril 2015. a. toimuva erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud:

1. Muudatused nõukogus

Nõukogu ettepanek: Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Heiti Rüsberg, isikukood 38003142759, alates üldkoosoleku otsuse tegemisest seoses tagasiastumispalve esitamisega.

2. Aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Juhindudes Äriseadustik § 298 lg 2 ja § 345 lg 1 kinnitada Skano Group AS juhatuse liikmete aktsiaoptsioonide tingimused alljärgnevalt:

2.1. Skano Group AS-il on õigus väljastada kuni 31.03.2015 kokku kuni 450,000 (nelisada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) Skano Group AS aktsia.

2.2. Optsiooni õigustatud subjektid on Skano Group AS juhatuse liikmed. Ühele Skano Group AS juhatuse liikmele võib väljastada mitte rohkem kui 150,000 aktsiaoptsiooni. Täpse aktsiaoptsioonide jaotuse juhatuse liikmete vahel otsustab Skano Group AS nõukogu arvestades juhatuse liikmete tööpanust.

2.3. Juhul, kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima hiljemalt 31.03.2015 Skano Group AS-iga kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

2.4. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Skano Group AS ja õigustatud subjekti vahel. Skano Group AS esindajaks optsioonilepingu allkirjastamisel on nõukogu liige Joakim Johan Helenius.

2.5. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada alates 37st kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist. Õigustatud subjekt kaotab õiguse kasutada aktsiaoptsiooni juhul, kui ta lahkub Skano Group AS-i juhatusest omal initsiatiivil enne 37ndat kalendrikuud pärast optsiooni väljastamist või kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse nõukogu initsiatiivil 12 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist. Õigustatud subjektil on õigus kasutada aktsiaoptsiooni 1/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse 13-24 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist ning 2/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse 25-36 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist.

2.6. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

2.7. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse kuni 450 000 (nelisada viiskümmend tuhat) Skano Group AS aktsiat. Uued emiteeritavad aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti.

2.8. Ühe aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on 1.10 EUR (üks euro ja 10 eurosent).

2.9. Kogu aktsiaprogrammi lõpptähtajaks on 31.12.2018. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab nõukogu.

2.10. Aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritud uusi aktsiaid on välistatud.