

Skano Group AS erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi **Selts**) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 6.jaanuaril 2015. a. kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. Muudatused nõukogus

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

Selgitus: Hr. Riisberg on avaldanud soovi jätkata Skano Group AS juhatuses grupi strateegia eest vastutaval positsioonil. Peale üldkoosoleku toimumist otsustab nõukogu hr. Riisbergi juhatuse liikmeks valimise.

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) aktsiapotsiooni. 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.

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 2¹ ning § 293¹ lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Skano Group AS interneti koduleheküljel www.skano.com

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 30.12.2014.a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 10.45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ära kiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiaid esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 30.12.2014.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile martin.kalle@skano.com või kirjalikult postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Skano Group AS-i kontoris eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 5.01.2015 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i interneti koduleheküljel www.skano.com.

Martin Kalle
CEO
+372 447 8331
martin.kalle@skano.com