

J. MOLNER AS

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

digitaallkirja 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 7. maist 2025 kell 9:00 kuni 21. maini 2025 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 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.“

2. Seltsi 2024. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 2 438 621 eurot eelmiste perioodide akumulieeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.“

3. Optsiooniprogrammi heakskiitmine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Kiita heaks Seltsi optsiooniprogrammi muudatus, mille kohaselt on Seltsiga pärast 1. juunit 2025 liitunud uute liikmete optsioonide realiseerimiseks hinnaks aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel. Muuta vastavalt 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud optsiooniprogrammi punkti (iii) ning kehtestada see alates 1. juunist 2025 järgmises sõnastuses:

„(iii) Optsioonide realiseerimise hinnaks on (i) asutajaliikmete optsioonidel (punkti (i)a.) 1 euro aktsia kohta ja (ii) uute liikmete optsioonidel (punktid (i)b. ja (i)c.) aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel;“

Ülejäänud osas jääb 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsiooniprogramm muutmata kujul kehtima.“

/allkirjastatud digitaalselt/

Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner

J.Molner AS

Juhatus liige