

Live AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Live AS (registrikood 12619609; asukoht Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku **19. aprillil 2024 algusega kell 10.00**. Koosolek toimub Live AS-i salongkontoris aadressil Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (I korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. aprillil 2024 kell 9.30 koosoleku toimumiskohas. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 12. aprilli 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 28.03.2024) kuni 17.04.2024 kell 17.00 edastades digiallkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile investor@liven.ee. Hääle peab olema antud Live AS-i veebilehel www.liven.ee/investor korrektselt täidetud hääletussedelil. Juhul kui aktsionäri esindab hääletussedeli esitamisel volitatud esindaja, tuleb koos digiallkirjastatud hääletusedeli edastamisega või enne seda edastada e-posti aadressil investor@liven.ee ka esindusõigust tõendav volikiri. Aktsionär, kes on nõuetekohaselt hääletanud hiljemalt 17.04.2024 kell 17.00, loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Live AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud päevakorrapunktide osas:

1. 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

- 1.1. Kinnitada Live AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev Live AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- 2.1. Kinnitada 2023. majandusaasta puhaskasum summas 775 121 eurot.
- 2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 3 162 eurot.
- 2.3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 219 773 eurot.
- 2.4. Kanda 552 186 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
- 2.5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25.04.2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
- 2.6. Dividendide väljamakse toimub 02.05.2024 või selle lähedasel kuupäeval.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

- 3.1. Pikendada praeguste nõukogu liikmete Andres Aavik ja Peeter Mänd volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

4. Aktsioptsiooniprogrammi kinnitamine

- 4.1. Kiita heaks ja kinnitada Live AS-i aktsioptsiooniprogramm 2024-2027 üldkoosolekule esitatud kujul ning anda juhatusele ja nõukogule nõusolek aktsioptsiooniprogrammi läbiviimiseks aktsioptsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

5. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine kehtivate optsooniprogrammide realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Liven AS-i aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsooniprogrammi(de) realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel (sealhulgas juhul kui aktsiad emiteeritakse käesoleva üldkoosoleku otsusega nr. 4 kinnitatud optsooniprogrammis viidatud Liven AS-i kontserni kuuluvale või muule Liven AS-i nõukogu poolt määratud äriühingule, kes kohustub need viivitamatult võõrandama Liven AS-ile optsooniprogrammi rakendamiseks vajaliku optsoonifondi loomise eesmärgil).

6. Oma aktsiate omandamine optsooniprogrammi täitmiseks

6.1. Kehtivate optsooniprogrammide täitmiseks anda Liven AS-ile õigus omandada oma aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

6.1.1. Liven AS-il on õigus omandada oma aktsiaid kolme aasta jooksul alates käesoleva üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;

6.1.2. Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 236 772 aktsiat, mille nimiväärtuste kogusumma vastab 2%-le Liven AS-i aktsiakapitalist;

6.1.3. Liven AS-i poolt ühe aktsia eest tasutav hind võrdub aktsia nimiväärtusega, s.o 0,1 eurot (10 senti). Omandatavate aktsiate omandiõiguse üleandmise ja omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluva summa tasumise kord sätestatakse poolt vahel sõlmitava aktsiate müügilepinguga; ja

6.1.4. Liven AS-i poolt oma aktsiate omandamine ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

6.2. Aktsionärid loobuvad tingimusteta ja tagasi võtmata tagasiostetavate Liven AS-i oma aktsiate suhtes Liven AS-i aktsionäride lepingust, põhikirjast ja seadusest tulenevast ostueesõiguse teostamisest ning kohustuvad mitte esitama mis tahes avaldusi, taotlusi või muid tahteavaldusi eelnimetatud õiguste teostamiseks.

Korralduslikud küsimused

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosolekut (s.o. 04.04.2024). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 16.04.2024.

Otsuste eelnõud, viide Liveni kodulehel kättesaadavale auditeeritud 2023 konsolideeritud majandusaasta aruandele, juhatuse selgitus, miks märkimise eesõiguse välistamine on vajalik ning hääletussedel on saadetud e-kirjaga, ning nimetatud dokumentidega saab tutvuda ka veebilehel www.liven.ee/investor või äriühingu asukohas tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, kuni 18.04.2024, Telliskivi 60/5, Tallinnas.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuse teavet seltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju seltsi huvidele. Juhul kui seltsi juhatuse keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kui laekub aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõusid ja põhjendusi edastatakse need e-kirjaga. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatusele teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: investor@liven.ee.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäri isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.
- juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID-kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil investor@liven.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, hiljemalt 18.04.2023 äriühingu asukohas, Telliskivi 60/5, Tallinnas.