

# NEO FINANCE, AB AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

## TURINYS

1. Bendrosios nuostatos .....	1
2. Naudojamos sąvokos .....	1
3. Opciono sutarčių sudarymo ir akcijų suteikimo tvarka .....	2
4. Taisyklių parengimas ir tvirtinimas .....	3
5. Baigiamosios nuostatos.....	3

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. NEO Finance, AB akcijų suteikimo taisyklėse (toliau – **Taisyklės**) įtvirtinami NEO Finance, AB (toliau – **Bendrovė**) akcijų suteikimo Bendrovės ir jos dukterinių įmonių vadovams ir kitiems darbuotojams principai ir tvarka.
- 1.2. Dukterinėmis bendrovėmis (įmonėmis) Taisyklėse laikomos įmonės, kuriose Bendrovės valdybos sprendimo skirti Akcijas priėmimo dieną, daugiau nei 50 proc. akcijų tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso Bendrovei.
- 1.3. Akcijų suteikimo ir šių Taisyklių tvirtinimo pagrindiniai tikslai:
  - 1.3.1. Suvienodinti Bendrovės akcininkų ir Darbuotojų tikslą siekti tvaraus Bendrovės vertės augimo;
  - 1.3.2. Suteikti Darbuotojams galimybę gauti naudos iš sukuriamos ilgalaikės NEO Finance ir jos dukterinių įmonių vertės;
  - 1.3.3. Pritraukti ir išlaikyti motyvuotus, kompetentingus, darbščius ir atsakingus Darbuotojus suinteresuojant juos tapti akcininkais ir uždirbti kartu su Bendrove.
- 1.4. Didžiausias bendras Opciono sutarčių pagrindu galimų įsigyti Bendrovės Akcijų skaičius yra 155136, kas sudaro maždaug 4% dabartinio Bendrovės įstatinio kapitalo dalies.

## 2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

- 2.1. **Bendrovė** - NEO Finance, AB, įmonės kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, LT-03162, Vilnius, Lietuva.
- 2.2. **Akcijos** – paprastosios vardinės nematerialiosios 0,44 euro nominalios vertės Bendrovės akcijos.
- 2.3. **Darbuotojas** - asmuo, kurį Bendrovės valdybos sprendimo skirti Akcijas priėmimo dieną, su Bendrove ar jos dukterine įmone sieja darbo santykiai ir kuris užima vadovaujančias pareigas arba užima pareigas, kuriose yra atliekamos Bendrovei ypač svarbios funkcijos (išskyrus valdybos narius).
- 2.4. **Taisyklės** – NEO Finance, AB akcijų suteikimo taisyklės, kuriose įtvirtinami Bendrovės akcijų suteikimo Bendrovės ir jos dukterinių įmonių vadovams ir kitiems darbuotojams principai ir tvarka.
- 2.5. **Opcionas** – Bendrovės Darbuotojui suteikiama teisė įsigyti Akcijas už Opciono sutartyje nurodytą kainą Opciono sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.
- 2.6. **Opciono sutartis** - Darbuotojo ir Bendrovės sudaroma rašytinė sutartis, kuria įtvirtinama Darbuotojo teisė įsigyti Akcijų ateityje šioje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 2.7. **Opciono sutarties priedas** - Darbuotojo ir Bendrovės sudaromas priedas prie Opciono

sutarties, kuriame Opciono sutarties šalys po kiekvienų kalendorinių metų pažymi, ar įgyvendino, o jeigu taip, tai ir kiek procentų Darbuotojas įgyvendino Opciono sutartyje išskeltus tikslus.

### **3. OPCIONO SUTARČIŲ SUDARYMO IR AKCIJŲ SUTEIKIMO TVARKA**

- 3.1. Sprendimą dėl konkrečių darbuotojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti Akcijų, ir konkretaus kiekvienam Darbuotojui leidžiamų įsigyti Akcijų skaičiaus Administracijos vadovo siūlymu priima Bendrovės valdyba, vadovaudamasi Taisyklėmis, galiojančiomis teisės aktų nuostatomis bei šia tvarka.
- 3.2. Administracijos vadovo siūlymu Bendrovės valdyba patvirtina siektinus Bendrovės veiklos rezultatų rodiklius ar individualius verslo tikslus padaliniams, vadovams ar kitiems darbuotojams, kuriuos įgyvendinus galės būti suteikiamos Akcijos ir šie tikslai įtvirtinami Opciono sutartyse. Valdybos sprendimu, siektini Bendrovės veiklos rezultatų rodikliai ar individualūs verslo tikslai padaliniams, vadovams ar kitiems darbuotojams gali būti ir nenustatomi.
- 3.3. Kiekvienas Darbuotojas, kuriam Bendrovės valdybos sprendimu suteikiama teisė pasirašyti Opciono sutartį, apie tai informuojamas per 5 darbo dienas nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos, nurodant konkretų siūlomų įsigyti Akcijų kiekį bei pateikiant Opciono sutarties projektą.
- 3.4. Darbuotojui suteikiamas 5 darbo dienų terminas apsvarstyti pasiūlymą pasirašyti Opciono sutartį ir, priėmus teigiamą sprendimą, ją pasirašyti.
- 3.5. Darbuotojas turi teisę pasirašyti Opciono sutartį dėl viso siūlomų Akcijų skaičiaus, pasirašyti Opciono sutartį dėl mažesnio nei siūlomas Akcijų kiekis arba atsisakyti šios sutarties pasirašymo.
- 3.6. Su kiekvienu Darbuotoju, kuriam ketinama suteikti Akcijas, pasirašoma Opciono sutartis.
- 3.7. Darbuotojai turi teisę, bet ne pareigą sudaryti Opciono sutartį.
- 3.8. Opciono sutartyje nurodomi tikslai ir kitos sąlygos, kurias įgyvendinus, Darbuotojas įgyja teisę įsigyti Akcijų.
- 3.9. Galimų su vienu Darbuotoju pasirašomų Opciono sutarčių skaičius nėra ribojamas.
- 3.10. Detalias Opciono sutarčių sąlygas, vadovaudamasi Taisyklėmis, nustato Bendrovės valdyba.
- 3.11. Opciono sutartyje su Darbuotoju nurodomas didžiausias jam siūlomų įsigyti akcijų skaičius.
- 3.12. Opciono sutartis gali būti sudaromos tik su tais Darbuotojais, kurie Bendrovės valdybos sprendimu pasirašyti Opciono sutartį priėmimo dieną nėra įspėti ar nėra įspėję Bendrovės ar jos dukterinės įmonės apie darbo santykių nutraukimą.
- 3.13. Opciono sutartis gali numatyti atvejus, kai suteikiama mažiau Akcijų nei numatyta Opciono sutartyje ar kai teisė įgyti Akcijas pagal sudarytą Opciono sutartį pasibaigia.
- 3.14. Akcijų pardavimo kaina Darbuotojui pagal šias Taisykles yra 0,25 EUR už 1 (vieną) Akciją (t.y. Akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai).
- 3.15. Akcijų įsigijimo sutartys sudaromos ir Darbuotojai, jeigu juos su Bendrove tebesieja darbo santykiai, nuosavybės teisę į Akcijas įgyja praėjus trimis metams, skaičiuojant nuo Opciono sutarties pasirašymo dienos, jeigu Darbuotojas nėra netekęs šios teisės (pavyzdžiui, ji nėra atšaukta ar Darbuotojas nėra jos atsisakęs).
- 3.16. Opciono sutartyje aptariamos sąlygos, ar leidžiama Darbuotojui įgyvendinti ir, jei taip, į kokį Akcijų kiekį leidžiama įgyvendinti teisę įsigyti Akcijas, jeigu Darbuotojo darbo santykiai su Bendrove ar dukterine įmone pasibaigia anksčiau nei praėjus trimis metams, skaičiuojant nuo Opciono sutarties pasirašymo dienos.
- 3.17. Akcijos negali būti suteikiamos Darbuotojui, kuris yra Bendrovės ar dukterinės įmonės akcininkas ir kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.
- 3.18. Praėjus trejiems metams nuo Opciono sutarties sudarymo ir Darbuotojui išlaikius teisę

realizuoti savo teisę įsigyti Bendrovės akcijas, jis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teisės realizuoti savo teisę įsigyti Bendrovės akcijas įgijimo, praneša apie savo pageidavimą Opciono sutartyje nustatytais sąlygomis įgyti Akcijas.

- 3.19. Darbuotojas, pasirašęs Opciono sutartį ir po trijų metų (ar anksčiau, jeigu tokia galimybė numatyta Opciono sutartyje) atsisakęs pasinaudoti jos suteikiamomis teisėmis, neturi teisės prašyti ar gauti jokios kompensacijos.
- 3.20. Opciono Sutartyje gali būti numatytos sąlygos, kad nutrūkus darbo santykiams tarp Darbuotojo ir Darbdavio anksčiau nei po trijų metų, jis po trijų metų taip pat gali pasinaudoti savo teise įsigyti iki darbo santykių nutrūkimo sukauptą Akcijų dalį (galioja tas pats pranešimo terminas, koks nustatytas 17 Taisyklių punkte). Jeigu Darbuotojas Akcijas įsigys (pasirašys Akcijų pirkimo- pardavimo arba Akcijų pasirašymo sutartį) jau nutrūkus jo darbo santykiams su Bendrove, jis bus atsakingas už visų mokesčių (jei tokie bus taikomi), susijusių su Akcijų įsigijimu, sumokėjimu.
- 3.21. Gavusi Darbuotojo pranešimą dėl pageidavimo įgyvendinti teisę įsigyti Akcijas, Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimais bei galiojančių teisės aktų nuostatomis, per 15 darbo dienų priima sprendimą dėl konkretaus šios teisės realizavimo būdo ir apie jį raštu informuoja Darbuotoją.
- 3.22. Darbuotojų teisė įsigyti Bendrovės akcijas, dėl kurių pasirašytos Opciono sutartys, gali būti realizuojama:
  - (a) Bendrovei išleidžiant naują akcijų emisiją ir Darbuotojams pasirašant naujai išleidžiamas paprastąsias vardines Bendrovės Akcijas, arba
  - (b) Bendrovei Darbuotojams parduodant Bendrovės įsigytas savas Akcijas.
- 3.23. Darbuotojams, pasirašiusiems Akcijų įsigijimo sutartis ir tinkamai įvykdžiusiems prisiimtus įsipareigojimus, nuosavybės teisė į Akcijas atsiranda nuo jų įrašymo į Darbuotojo asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienos.
- 3.24. Jo mokėtiną Akcijų kainą Darbuotojas sumoka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo dienos.
- 3.25. Darbuotojo mirties atveju, teisė realizuoti į iki mirties dienos įgytą Akcijų dalį, atitenka ir ją realizuoti gali jo įpėdiniai pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniai pagal testamentą.

#### **4. TAISYKLIŲ PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS**

- 4.1. Taisyklės, jų pakeitimus bei papildymus rengia Bendrovės vadovas ir pateikia juos svarstyti Bendrovės valdybai.
- 4.2. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo parengtą Taisyklių projektą, kurį po vertinimo kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 4.3. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas Taisyklės ar jų pakeitimus turi patvirtinti ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
- 4.4. Taisyklės ir jų pakeitimai ir(ar) papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir galioja iki bus pakeista arba atšaukta Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
- 4.5. Taisyklių pakeitimai ir(ar) papildymai anksčiau pasirašytoms Opcionų sutartims negalioja ir pradedami taikyti tik toms Opcionų sutartims, kurios bus pasirašytos po naujos redakcijos patvirtinimo.

#### **5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 5.1. Taisyklių įgyvendinimą realizuojančias nuostatas nustato Bendrovės valdyba.
- 5.2. Apie konkretų Akcijų skaičių, dėl kurio su Darbuotojais yra sudarytos Opciono sutartys, ir apie konkretų Darbuotojų įsigytų Akcijų skaičių Bendrovė įsipareigoja pranešti teisės aktuose nustatyta informacijos apie esminius įvykius atskleidimo tvarka.

- 5.3. Bendrovė kiekvienais metais eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia informaciją apie šių Taisyklių nuostatų taikymą ir įgyvendinimą per praėjusius finansinius metus.
- 5.4. Taisyklės skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje, taip pat su Taisyklėmis galima susipažinti Bendrovės buveinėje.