

BENDROSIOS NUOSTATOS

Akcinės bendrovės „Invalda“ valdyba

SIKDAMA įtraukti Grupės įmonių darbuotojus į dalyvavimą Bendrovės kapitale,

VADOVAUDAMASI galiojančių teisės aktų nuostatomis,

teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti ir patvirtinti Grupės darbuotojų akcijų opcijų politiką (toliau – Darbuotojų akcijų opcijų politika arba Politika).

SAVOKOS

Bendrovė	akcinė bendrovė „Invalda“, kurios kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A
Darbuotojas	bet kuris asmuo, su Grupės įmone sudaręs darbo sutartį
Darbuotojų akcijų opcijų politika	pagrindiniai principai ir gairės, kuriais vadovaujantis Darbuotojams suteikiama teisė įsigyti Bendrovės akcijų
Grupės įmonė	Bendrovė ir/arba bet kuri įmonė, kurios veiklai Bendrovė tiesiogiai arba netiesiogiai gali daryti įtaką
Grupė	visos Grupės įmonės

PAGRINDINIAI DARBUOTOJŲ AKCIJŲ OPCIJŲ POLITIKOS TIKSLAI

1. Suburti ir išlaikyti ambicingų, išsilavinusių, veiklių, lojalių, pozityvaus požiūrio, atsakingų darbuotojų komandą.
2. Skatinti, pripažinti bei įvertinti darbuotojų individualų įnašą ir darnų komandinį darbą.

DARBUOTOJŲ AKCIJŲ OPCIJŲ POLITIKOS PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS

Darbuotojų akcijų opcijų politiką, jos pakeitimus bei papildymus rengia Bendrovės valdyba, o tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Visus Darbuotojų akcijų opcijų politikos sąlygų pakeitimus turi patvirtinti akcininkai, priimdami sprendimą visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkai informuojami apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas, pagal poreikius jiems pateikiami paaiškinimai apie siūlomų pakeitimų poveikį.

Darbuotojų akcijų opcijų politikos ar bet kokio jos pokyčio tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę atskiru klausimu.

DARBUOTOJŲ AKCIJŲ OPCIJŲ POLITIKA 2010-2011 FINANSINIAMS METAMS

Atsižvelgiant į Politikos tikslus – suteikti Darbuotojams teisę dalyvauti Bendrovės nuosavybėje siekiant ugdyti jų lojalumą, juos motyvuoti bei skatinti, Darbuotojų akcijų opcijų politika 2010 – 2011 finansiniais metais vykdoma suteikiant Darbuotojams galimybę Politikoje nustatytais sąlygomis ir tvarka 2011 - 2012 pasirašyti opcijų sutartis dėl Bendrovės akcijų įsigijimo bei realizuoti šiose sutartyse numatytas teises.

Valdyba, atsižvelgdama į Grupės bei atskirų įmonių veiklos rezultatus, turi teisę 2011 – 2012 metais pasirašyti su Darbuotojais opcijų sutartis, kurių pagrindu Darbuotojai įgytų teisę pasirašyti iki 516 598 (penkių šimtų šešiolikos tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt aštuonių), kas sudaro 1 (vieną) procentą Politikos tvirtinimo dieną įregistruoto Bendrovės įstatinio kapitalo, Politikoje nustatyta tvarka naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Konkretų akcijų kiekį, dėl kurių kiekvienais metais pasirašomos opcijų sutartys, nustato valdyba savo sprendimu, neviršijant bendro Politikoje numatyto kiekio.

DARBUOTOJAI, TURINTYS TEISĘ DALYVAUTI POLITIKOJE

Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinių 2011 – 2012 m. visuotinių akcininkų susirinkimų priima sprendimą dėl konkretaus akcijų skaičiaus, dėl kurių pasirašomos opcionų sutartys ir patvirtina Darbuotojų sąrašą, kuriems suteikiama teisė šias sutartis pasirašyti.

Kiekvienas Darbuotojas, kuriam suteikiama teisė pasirašyti opciono sutartį, apie tai informuojamas pasirašytinai per 30 dienų nuo Bendrovės valdybos sprendimo priėmimo dienos, nurodant konkretų siūlomą įsigyti akcijų kiekį.

Darbuotojas turi teisę pasirašyti opciono sutartį dėl viso siūlomų akcijų skaičiaus, jų dalies arba atsisakyti šios sutarties pasirašymo. Šią savo teisę Darbuotojas gali įgyvendinti per 30 dienų nuo valdybos pranešimo gavimo dienos.

ESMINĖS OPCIONŲ SUTARČIŲ SĄLYGOS

Esminės opcionų sutarčių sąlygos yra šios:

1. Pasirašant opcionų sutartis 2011 - 2012 metais, akcijų įsigijimo kaina, už kurias Darbuotojai įgyja teisę pasirašyti akcijas pagal opcionų sutartis yra lygi 5,5 Lt (penkiems litams 50 ct).
2. Pasirašant opcionų sutartis, valdyba, atsižvelgdama į išmokėtus dividendus, turi aukščiau aptartą akcijų įsigijimo kainą atitinkamai pakeisti.
3. Darbuotojas neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal opciono sutartį jokiai trečiajai šaliai.
4. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokių pagrindu, opciono sutartis pasibaigia darbo sutarties pasibaigimo dieną ir jos galiojimas nėra atnaujinamas, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama Šalių susitarimu ir Darbuotojas pereina dirbti į kitą Grupės įmonę, tuomet Bendrovės valdybos sprendimu opciono sutarties galiojimas gali būti nenutraukiamas. Visais kitais atvejais Bendrovės valdyba turi teisę naują darbo sutartį su Grupės įmone sudariusiam Darbuotojui suteikti teisę pasirašyti naują opciono sutartį vadovaujantis bendrosiomis šios Politikos nuostatomis.
5. Opciono sutartis su Darbuotoju gali būti nutraukiama vienašališku Bendrovės pareiškimu, jeigu:

- Darbuotojui skiriama drausminė nuobauda;
- dėl Darbuotojo kaltės Grupės įmonei padaroma žala.

Kitas opcionų sutarčių sąlygas nustato valdyba savo nuožiūra. Su Darbuotojais pasirašomų opcionų sutarčių individualios sąlygos gali skirtis.

OPCIONŲ SUTARČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Darbuotojų teisė įsigyti Bendrovės akcijų pagal pasirašytas opcionų sutartis bus įgyvendinama Bendrovei didinant įstatinį kapitalą ir suteikiant teisę naujai išleidžiamas akcijas įsigyti opcionų sutartis pasirašiusiems Darbuotojams žemiau nustatyta tvarka:

1. Valdyba 2012 metų eiliniam visuotiniam susirinkimui siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiiais įnašais, papildomai išleidžiant tokį akcijų skaičių, kurį įsigyti turės teisę tik Darbuotojai pagal 2011 metais pasirašytas opcionų sutartis, akcijų emisijos kaina – opcionų sutartyse nurodyta akcijų įsigijimo kaina.
2. Valdyba 2013 metų eiliniam visuotiniam susirinkimui siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiiais įnašais, papildomai išleidžiant tokį akcijų skaičių, kurį įsigyti turės teisę tik Darbuotojai pagal 2012 metais pasirašytas opcionų sutartis, akcijų emisijos kaina – opcionų sutartyse nurodyta akcijų įsigijimo kaina.

Įstatinis kapitalas gali būti padidintas tik tokia nominalia suma, kiek akcijų pasirašys ir apmokės Darbuotojai, turintys tam teisę pagal pasirašytas opcionų sutartis.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Valdyba informaciją apie Politikos įgyvendinimą atskleidžia eiliniam visuotiniam susirinkimui pateikiant duomenis:

1. Apie akcijų kiekį, dėl kurio praėjusiais finansiniais metais pasirašytos opcionų sutartys.
2. Apie pasinaudojant opcionų sutarčių suteikiamomis teisėmis praėjusiais finansiniais metais Darbuotojų įsigytų akcijų skaičių.