

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti atnaujinti sprendimų projektai
2018 m. spalio 31 d. įvyksiančiam
eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui**

1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3. 2017–2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. Finansinių metų, pasibaigusiu 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusiu 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas. Įsigyti Bendrovės savų akcijų šiomis sąlygomis:

- 1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – išlaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
- 2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – iki 5 (penkių) procentų visų Bendrovės akcijų;
- 3) Terminas per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo;
- 4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,868 Eur, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 Eur;
- 5) Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią tų akcijų įsigijimo kainai. Bendrovė gali anuliuoti supirktas savas akcijas;
- 6) Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Sprendimo projektas. Suformuoti 5 000 000 Eur (penkių milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti.

7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	33 573 646 Eur
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	3 837 482 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4) pervedimai iš rezervų	400 655 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	37 811 783 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	192 000 Eur
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	5 000 000 Eur
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	-
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	2 926 097 Eur
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	748 000 Eur
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	28 945 686 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., paskirta 2 926 097 Eur, tai sudaro 0,0185 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

8. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018–2019 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

Sprendimo projektas:

- 8.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);
- 8.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2018–2019 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
- 8.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

9. Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimas.

Sprendimo projektas:

- 9.1. Pakeisti AB „Linus Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles ir patvirtinti jų naująją redakciją (pridedama);
- 9.2. Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.

10. Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projektas:

- 10.1. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama);
- 10.2. Išrinkti Bendrovės Audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai:
 - 1) ____ (nepriklausomas narys);
 - 2) ____ (nepriklausomas narys);
 - 3) ____.
- 10.3. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį: 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 600 Eur (šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

Bendrovės valdyba pasiūlė į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:

- 1) Agnė Preidyte (nepriklausomas narys);
- 2) Andrius Drazdys (nepriklausomas narys);
- 3) Irma Antanaitienė.

Bendrovė nėra gavusi kitų siūlomų kandidatų į Bendrovės Audito komitetą.