

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2020 m. lapkričio 23 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. 2019–2020 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. Finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	34 210 176 Eur
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1 229 410 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(1 157) Eur
4) pervedimai iš rezervų	5 000 000 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	40 438 429 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	61 414 Eur
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-

9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	-
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	40 377 015 Eur

6. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2020–2021 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

Sprendimo projektas:

- 6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva);
- 6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 23 400 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės 2020–2021 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
- 6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

7. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti AB „Linus Agro Group“ atlygio politiką (pridedama).