

AB „EAST WEST AGRO“

2017 m. birželio 15 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „East West Agro“, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslų g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), 2017 m. birželio 15 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo pakeitimas;
2. Bendrovės savų akcijų supirkimas;
3. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

Sprendimų projektai:

Sprendimai (1). Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo pakeitimas.

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

- 1.1. *Pakeisti Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalį dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo, pakeičiant ir nurodant, kad 1 000 000 EUR suma skiriama dividendams Bendrovės akcininkams išmokėti ir 250 000 EUR pelno dalis skiriama į rezervą savoms akcijoms įsigyti, ir patvirtinti Bendrovės per 2016 finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., uždirbto pelno (nuostolio) paskirstymą taip:*
 - (i) *Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 67 117 EUR;*
 - (ii) *Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 520 887 EUR;*
 - (iii) *Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;*
 - (iv) *Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;*
 - (v) *Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;*
 - (vi) *Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 588 004 EUR;*
 - (vii) *Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 47 104 EUR;*
 - (viii) *Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 250 000 EUR;*
 - (ix) *Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;*
 - (x) *Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 1 000 000 EUR¹;*

¹ 1,6 EUR vienai akcijai.

- (xi) *Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;*
- (xii) *Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 290 900 EUR.*

1.2. *Teisę gauti dividendus turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje – 2017 m. birželio 29 d., t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.*

Sprendimai (2). Bendrovės savų akcijų supirkimas.

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

2.1. *Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:*

- (i) *savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas arba akcijų pardavimo kaina yra mažesnė negu 24 EUR;*
- (ii) *maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 62 500;*
- (iii) *terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių.*
- (iv) *maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 23,99 EUR;*
- (v) *minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 0,01 EUR;*
- (vi) *savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu.*

2.2. *Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.*

Sprendimai (3). Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

3.1. *Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.*

3.2. *Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.*

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 – Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo kopija.