

**AB „Linus Agro Group“ (toliau – Bendrovė)  
valdybos parengti sprendimų projektai  
2017 m. spalio 26 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. 2016–2017 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.**

*Sprendimo projektas.* Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**4. Finansinių metų, pasibaigusių 2017 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas.* Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2017 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	30 508 740 Eur
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	4 657 881 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(2 316 Eur)
4) pervedimai iš rezervų	245 000 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	35 409 305 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	233 000 Eur

- |  |                |
|--|----------------|
| 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti   |                |
| 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  |                |
| 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*  | 1 202 004 Eur  |
| 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams** | 400 655 Eur    |
| 12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                     | 33 573 646 Eur |

\* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d., paskirta 1 202 004 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

\*\* Tantjėmos skiriamos visiems valdybos nariams lygiomis dalimis ir išmokamos, išskaičius visus mokėtinus mokesčius.

## **6. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2017–2018 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.**

*Sprendimo projektas:*

- 6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);
- 6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2017–2018 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
- 6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.