

AUGA group, AB

Kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419

Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val.**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**Akcininkas: _____, kodas _____
(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: _____

<i>Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.</i>		<i>Akcininko valios išreiškimas</i>	
		<i>Už</i>	<i>Prieš</i>
1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas. <i>Pastaba: šiuo klausimu nėra balsuojama.</i>		Išklaudyta	
2. Bendrovės 2019 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. <i>Patvirtinti Bendrovės 2019 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.</i>			
3. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas <i>Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 7 586 288 eurų, tokia tvarka:</i>			
<i>Eil. Nr.</i>	<i>Rodikliai</i>	<i>Suma, Eur</i>	
1.	<i>Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d.</i>	8 733 304	
2.	<i>Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)</i>	(1 394 016)	
3.	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	-	
4.	<i>Akcijų opcijų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje</i>	247 000	
5.	<i>Akcininkų įnašai nuostoliams dengti</i>	-	
6.	<i>Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis</i>	-	
7.	<i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)</i>	7 586 288	
8.	<i>Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą</i>	-	
9.	<i>Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti</i>	885 000	
10.	<i>Pelno paskirstymas į kitus rezervus</i>	-	
11.	<i>Pelnas, skiriamas dividendams mokėti</i>	-	
12.	<i>Pelnas, skiriamas tantjemoms</i>	-	
13.	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)</i>	6 701 288	

<p>4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2020 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas</p> <p><i>Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 54 000 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.</i></p>		
<p>5. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas</p> <p><i>Patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių įstatų redakciją pagal pridedamą projektą.</i></p>		
<p>6. Bendrovės vadovybės atlygio politikos tvirtinimas.</p> <p><i>Patvirtinti Bendrovės vadovybės atlygio politiką pagal pridedamą projektą.</i></p>		
<p>7. Bendrovės veiklos strategijos ir informacijos apie jos įgyvendinimą pateikimas</p> <p><i>Pastaba: šiuo klausimu nėra balsuojama.</i></p>	Išklausa	

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)