

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2016 m. spalio 27 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. 2015–2016 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2016 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

5. TANTJEMŲ BENDROVĖS VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO PATVIRTINIMAS.

Sprendimo projektas:

- 5.1. Paskirti 245 000,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius eurų) grynojo Bendrovės pelno Bendrovės valdybos nariams tantjemoms už 2015–2016 finansinius metus išmokėti, kiekvienam Bendrovės valdybos nariui po 35 000 Eur (trisdešimt penkis tūkstančius eurų);
- 5.2. Pavesti Bendrovės finansų skyriui, išskaičiavus mokėtinus mokesčius, sumokėti tantjemas Bendrovės valdybos nariams iki 2016 m. lapkričio 30 d.

6. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 27 169 093 Eur |
| 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 4 993 774 Eur |
| 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | (62 131 Eur) |
| 4) pervedimai iš rezervų | 105 000 Eur |
| 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) | – |

6)	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	32 205 736 Eur
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	250 000 Eur
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	–
9)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	–
10)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	1 201 996 Eur
11)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	245 000 Eur
12)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus	30 508 740 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d., paskirta 1 201 996 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

7. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2016–2017 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS.

Sprendimo projektas:

- 7.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);
- 7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2016–2017 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
- 7.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

8. BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ RINKIMAI.

Sprendimo projektas. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija pasibaigė 2016 m. spalio 24 dieną, į Bendrovės valdybą ketverių metų valdybos kadencijai išrinkti: [septyni valdybos nariai].

Pagrindinė Bendrovės akcininkė Akola ApS, turinti 63,09 proc. Bendrovės akcijų, į Bendrovės valdybą ketverių metų kadencijai pasiūlė perrinkti Andrių Pranckevičių, Artūrą Pribušauską, Arūną Zubą, Dainių Pilkauską, Darių Zubą, Tomą Tumėną ir Vytautą Šidlauską.

Nei vienas iš kandidatų nėra laikomas nepriklausomu.