

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2019 m. spalio 25 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. 2018–2019 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2019 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	28 945 686 Eur
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	4 760 701Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(5 211) Eur
4) pervedimai iš rezervų	748 000 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	34 449 176 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	239 000 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	34 210 176 Eur

6. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2019–2020 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

Sprendimo projektas:

8.1. Bendrovės audito įmone išrinkti ____;

8.2. Nustatyti ne daugiau kaip ____ Eur (____eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2019–2020 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;

8.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.