

AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) valdybos parengti sprendimų projektai 2011 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. 2010–2011 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. Finansinių metų, pasibaigusių 2011 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2011 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas:

1. Supirkti iki 1 589 403 vnt. (vieno milijono penkių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų trijų vienetų) Bendrovės paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų, t.y. iki 1 procento visų Bendrovės akcijų;
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
3. Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 0,868 EUR (3,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y. 0,290 EUR (1,00 Lt);
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai;
6. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas;
7. Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Sprendimo projektas. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 1 600 000 Lt (vieno milijono šešių šimtų tūkstančių litų) (463 392,03 EUR) rezervą.

7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1)	ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	425 059 Lt
2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	4 716 384 Lt
3)	pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4)	pervedimai iš rezervų	-
5)	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6)	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	5 141 443 Lt
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	250 000 Lt
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	1 600 000 Lt
9)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
11)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantijemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
12)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	3 291 443 Lt

8. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

Sprendimo projektas:

1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2011–2012 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
3. Paveisti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.