

**AB „LINAS AGRO GROUP“
2012 M. SPALIO 25 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

AKCININKAS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė / Akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas / Akcininko (juridinio asmens) kodas:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

1. Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3. 2011–2012 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

UŽ

PRIEŠ

5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1)	ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	3 291 443 Lt
2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	68 912 588 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	72 204 031 Lt
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	3 450 000 Lt
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	4 500 000 Lt
11)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
12)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	64 254 031 Lt

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d., paskirti 4 500 000,00 Lt (1 303 290,08 EUR), kas sudaro 0,028 Lt (0,0082 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.

UŽ

PRIEŠ

6. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

Sprendimo projektas:

1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarają 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 2012–2013 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
3. Paveisti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

UŽ

PRIEŠ

7. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas: Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Andrių Pranckevičių, Arūną Jarmolavičių, Arūną Zubą, Dainių Pilkauską, Darių Zubą, Tomą Tumėną ir Vytautą Šidlauską.

UŽ

PRIEŠ

8. Bendrovės valdybos narių rinkimas.

Sprendimo projektas: Į Bendrovės valdybą naujai 4 (keturių) metų valdybos kadencijai išrinkti:

Vardas Pavardė	Balsai UŽ
Andrius Pranckevičius	
Arūnas Jarmolavičius	
Arūnas Zubas	
Dainius Pilkauskas	
Darius Zubas	
Tomas Tumėnas	
Vytautas Šidlauskas	

PASTABA. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų skaičiaus ir 7 (renkamų valdybos narių skaičiaus) sandaugai. „Balsai UŽ“ langelyje prie atitinkamo kandidato įrašomas šiam kandidatui skiriamų rinkimų balsų skaičius (be dešimtųjų dalių) arba dedamas „x“, jei šiam kandidatui rinkimo balsų neskiriama. Bendras skiriamų balsų skaičius negali būti didesnis už Akcininko visų turimų rinkimų balsų skaičių.

Akcininko (fizinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, data/
Akcininko (juridinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) pareigos, vardas, pavardė,
parašas, antspaudas, data