

**AB „Linus Agro Group“ (toliau – Bendrovė) valdybos parengti
sprendimų projektai 2012 m. spalio 25 d. įvyksiančiam
eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui:**

BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

Sprendimo projektas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS

Sprendimo projektas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**2011–2012 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO
PRISTATYMAS**

Sprendimo projektas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**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).

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.

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

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.

BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ RINKIMAS

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

1. Andrių Pranckevičių;
2. Arūną Jarmolavičių;
3. Arūną Zubą;
4. Dainių Pilkauską;
5. Darių Zubą;
6. Tomą Tumėną;
7. Vytautą Šidlauską.