

**AB „LINAS AGRO GROUP“  
(toliau – Bendrovė)  
2013 M. SPALIO 24 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. 2012–2013 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.**

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**4. Finansinių metų, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas.* Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

**UŽ**

**PRIEŠ**

---

(parašas)

## 5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas

*Sprendimo projektas:*

- 5.1. 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;
- 5.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
- 5.3. Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;
- 5.4. 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);
- 5.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai;
- 5.6. Parduodant savas supirkta akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirkta akcijas;
- 5.7. 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.

**UŽ**

**PRIEŠ**

## 6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

*Sprendimo projektas.* Savų akcijų įsigijimui suformuoti 4 700 000 Lt (keturių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų) (1 361 214 EUR) rezervą.

**UŽ**

**PRIEŠ**

\_\_\_\_\_  
(parašas)

## 7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

*Sprendimo projektas.* Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

|     |                                                                                                                                      |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1)  | ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                               | 64 254 031 Lt |
| 2)  | grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)                                                                            | 5 937 422 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                                                                                         | 70 191 453 Lt |
| 7)  | pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą                                                                                          | 296 871 Lt    |
| 8)  | pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                                                              | 4 700 000 Lt  |
| 9)  | pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                                                                                               | –             |
| 10) | pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*                                                                                          | 6 000 000 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                   | 59 194 582 Lt |

\* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2013 m. birželio 30 d., paskirti 6 000 000 Lt (1 737 720 EUR), kas sudaro 0,0377 Lt (0,0109 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.

**UŽ**

**PRIEŠ**

\_\_\_\_\_  
(parašas)

**8. Bendrovės audito įmonės rinkimas Bendrovės 2013–2014 finansiniais metais ir paslaugų kainos nustatymas.**

*Sprendimo projektas:*

- 8.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarają akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
- 8.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2013–2014 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
- 8.3. Paveisti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

**UŽ**

**PRIEŠ**

**9. Bendrovės valdybos nario rinkimas.**

*Sprendimo projektas.* Į Bendrovės valdybą iki esamos valdybos kadencijos pabaigos išrinkti (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta).

| Vardas Pavardė       | Balsai<br>UŽ |
|----------------------|--------------|
| Artūras Pribušauskas |              |

*PASTABA. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų skaičiui. „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.*

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