

**AB „Linus Agro Group“ (toliau – Bendrovė) valdybos parengti
sprendimų projektai 2014 m. spalio 30 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. 2013–2014 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2014 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2014 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	59 200 718 Lt
2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	23 754 749 Lt
3)	pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	–
4)	pervedimai iš rezervų	18 712 Lt
5)	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	–
6)	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	82 974 179 Lt

7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	1 187 737 Lt
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	–
9)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	–
10)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	4 997 585 Lt
11)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	–
12)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	76 788 857 Lt

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2014 m. birželio 30 d., paskirti 4 997 585 Lt (1 447 400,66 EUR), tai sudaro 0,0316 Lt (0,00915 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

6. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2014–2015 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS

Sprendimo projektas:

- 6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);
- 6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2014–2015 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
- 6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

7. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO NARIŲ RINKIMAI IR AUDITO KOMITETO VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMAS

Sprendimo projektas:

- 7.1. Išrinkti Bendrovės Audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai:
 - 1) Artūrą Pribušauską,
 - 2) Kristiną Prūsieneį,
 - 3) Andrių Drazdį (nepriklausomas Bendrovės Audito komiteto narys);
- 7.2. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamentą (pridedama);
- 7.3. Nustatyti nepriklausomo Bendrovės Audito komiteto nario Andriaus Drazdžio atlyginimo dydį lygų 1 500 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai litų) per metus.