

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) valdybos parengti
sprendimų projektai 2015 m. spalio 22 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. 2014–2015 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO
PRISTATYMAS.**

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**4. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2015 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR
BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS.**

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

5. TANTJEMŲ BENDROVĖS VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO PATVIRTINIMAS.

Sprendimo projektas:

- 5.1. Paskirti 105 000,00 Eur (vieną šimtą penkis tūkstančius eurų) grynojo Bendrovės pelno Bendrovės valdybos nariams tantjemoms už 2014–2015 finansinius metus išmokėti, kiekvienam Bendrovės valdybos nariui po 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų);
- 5.2. Pavesti Bendrovės finansų skyriui, išskaičiavus mokėtinus mokesčius, sumokėti tantjemas Bendrovės valdybos nariams iki 2015 m. lapkričio 30 d.

6. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1)	ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	22 239 590 Eur
2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	4 650 990 Eur
3)	pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(1 158 Eur)
4)	pervedimai iš rezervų	1 819 187 Eur
5)	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	–
6)	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	28 708 609 Eur
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	232 550 Eur
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	–
9)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	–
10)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	1 201 966 Eur
11)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantijemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	105 000 Eur
12)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	27 169 093 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d., paskirta 1 201 966 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

7. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2015–2016 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS.

Sprendimo projektas:

7.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);

7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2015–2016 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;

7.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

8. BENDROVĖS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMAS.

Sprendimo projektas:

- 8.1. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri buvo 1 Lt (vienas litas), pakeitus į eurus, sudaro 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai), o įstatinis kapitalas 46 092 715,42 Eur (keturiasdešimt šeši milijonai devyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų ir keturiasdešimt du euro centai), kai Bendrovės nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 158 940 398 (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni milijonai devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt aštuoni);
- 8.2. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją;
- 8.3. Pavesti ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Darių Zubą pasirašyti įstatus;
- 8.4. Pavesti ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Darių Zubą atlikti visus veiksmus tam, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre būtų įregistruota naujoji Bendrovės įstatų redakcija.