

Akcinė bendrovė „NOVATURAS“

Kodas 135567698

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva

**Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2022-05-24,
bendrasis balsavimo biuletenis**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose.
2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.
3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafėje turi apibrėžti žodį „UŽ“.
4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafėje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.
5. Akcininkui neįrašius jokie balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyti Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas	<i>Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką, kuri įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.</i>	„už“	„prieš“
2.	Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas	<i>Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.</i>	„už“	„prieš“
3.	Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas	<i>Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.</i> <u>Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</u>	-	-
4.	Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2021 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio	<i>Pristatoma nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2021 m. metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.</i> <u>Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</u>	-	-

5.	Bendrovės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	<i>Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.</i>	„už“	„prieš“																																																
6.	Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai	<i>Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.</i>	„už“	„prieš“																																																
7.	Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo	<p><i>Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:</i></p> <table border="1" data-bbox="528 584 1195 1626"> <tr> <td data-bbox="528 584 560 719">1.</td> <td data-bbox="560 584 1027 719"><i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i></td> <td data-bbox="1027 584 1195 719">13 774</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 719 560 792">2.</td> <td data-bbox="560 719 1027 792"><i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i></td> <td data-bbox="1027 719 1195 792">909</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 792 560 835">3.</td> <td data-bbox="560 792 1027 835"><i>Per 2021 metus išmokėti dividendai</i></td> <td data-bbox="1027 792 1195 835">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 835 560 943">4.</td> <td data-bbox="560 835 1027 943"><i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i></td> <td data-bbox="1027 835 1195 943">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 943 560 983">5.</td> <td data-bbox="560 943 1027 983"><i>Pervedimai iš rezervų</i></td> <td data-bbox="1027 943 1195 983">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 983 560 1117">6.</td> <td data-bbox="560 983 1027 1117"><i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i></td> <td data-bbox="1027 983 1195 1117">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1117 560 1191">7.</td> <td data-bbox="560 1117 1027 1191"><i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i></td> <td data-bbox="1027 1117 1195 1191">14 683</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1191 560 1234">8.</td> <td data-bbox="560 1191 1027 1234"><i>Pelno dalis paskirta:</i></td> <td data-bbox="1027 1191 1195 1234"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1234 560 1274"></td> <td data-bbox="560 1234 1027 1274"><i>į privalomąjį rezervą</i></td> <td data-bbox="1027 1234 1195 1274">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1274 560 1317"></td> <td data-bbox="560 1274 1027 1317"><i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i></td> <td data-bbox="1027 1274 1195 1317">1 250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1317 560 1357"></td> <td data-bbox="560 1317 1027 1357"><i>į rezervą akcijoms suteikti</i></td> <td data-bbox="1027 1317 1195 1357">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1357 560 1400"></td> <td data-bbox="560 1357 1027 1400"><i>į kitus rezervus</i></td> <td data-bbox="1027 1357 1195 1400">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1400 560 1440"></td> <td data-bbox="560 1400 1027 1440"><i>dividendams išmokėti</i></td> <td data-bbox="1027 1400 1195 1440">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1440 560 1482"></td> <td data-bbox="560 1440 1027 1482"><i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i></td> <td data-bbox="1027 1440 1195 1482">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1482 560 1626">9.</td> <td data-bbox="560 1482 1027 1626"><i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i></td> <td data-bbox="1027 1482 1195 1626">13 433</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="528 1626 1195 1659"><i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i></td></tr> </table>	1.	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	13 774	2.	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	909	3.	<i>Per 2021 metus išmokėti dividendai</i>	0	4.	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	0	5.	<i>Pervedimai iš rezervų</i>	0	6.	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i>	0	7.	<i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i>	14 683	8.	<i>Pelno dalis paskirta:</i>			<i>į privalomąjį rezervą</i>	0		<i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	1 250		<i>į rezervą akcijoms suteikti</i>	0		<i>į kitus rezervus</i>	0		<i>dividendams išmokėti</i>	0		<i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i>	0	9.	<i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i>	13 433	<i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i>			„už“	„prieš“
1.	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	13 774																																																		
2.	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	909																																																		
3.	<i>Per 2021 metus išmokėti dividendai</i>	0																																																		
4.	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	0																																																		
5.	<i>Pervedimai iš rezervų</i>	0																																																		
6.	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i>	0																																																		
7.	<i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i>	14 683																																																		
8.	<i>Pelno dalis paskirta:</i>																																																			
	<i>į privalomąjį rezervą</i>	0																																																		
	<i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	1 250																																																		
	<i>į rezervą akcijoms suteikti</i>	0																																																		
	<i>į kitus rezervus</i>	0																																																		
	<i>dividendams išmokėti</i>	0																																																		
	<i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i>	0																																																		
9.	<i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i>	13 433																																																		
<i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i>																																																				
8.	Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas	<p><i>Bendrovei įsigyti savų paprastųjų vardinių akcijų šiomis sąlygomis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="576 1765 1195 1917">1) <i>savų akcijų įsigijimo tikslas – sudaryti sąlygas suteikti Bendrovės akcijų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ str. nustatyta tvarka pagal patvirtintas Bendrovės akcijų suteikimo taisykles;</i> <li data-bbox="576 1917 1195 2038">2) <i>maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;</i> 	„už“	„prieš“																																																

		<p>3) minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. mažesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;</p> <p>4) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;</p> <p>5) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 234 210 (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dešimt) vienetų akcijų;</p> <p>6) pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga – gavus kreditorių sutikimus, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo vykdymo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką, laiką, konkrečiu savų akcijų supirkimo etapu ketinamų supirkti akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus</p>		
9.	Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams	<p>Atsižvelgiant į padidėjusias darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla 2021 m., Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą 2021 m.:</p> <p>(i) Valdybos nariams Andriui Jurkoniui, Ugniui Radvilai ir Vidui Paliūnui – kiekvienam po 35 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius);</p> <p>(ii) Valdybos pirmininkui Virginijui Lepeškai – 15 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).</p>	„už“	„prieš“
10.	Bendrovės valdybos nario rinkimai	Bendrovės valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Rytį Šūmakarį.	„už“	„prieš“

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

Biuletenio užpildymo data:

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas:
