

**AB Akola group (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2025 m. balandžio 29 d. įvyksiančiam
neeiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui**

1. AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo rinkimas.

Sprendimo projektas:

- 1.1. Išrinkti UAB „ROSK Consulting“, kodas 302692397, AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės už 2024–2025 finansinius metus užtikrinimo paslaugoms teikti.
- 1.2. Paveisti Bendrovės vadovui ir jo įgaliotam asmeniui derėtis dėl sutarties sąlygų ir pasirašyti sutartį Bendrovės vardu.

2. AB Akola group Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Akola group Audito komiteto nuostatų naują redakciją.

3. Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymas.

Sprendimo projektas:

- 3.1. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtiną nuo 2025 m.: 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.
- 3.2. Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.