

**Akcinė bendrovė „NOVATURAS“**

Kodas 135567698

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva  
(toliau – **Bendrovė**)

**Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2024-05-23,  
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.	<b>Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas</b>	<i>Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas, prie kurio taip pat pridedama Bendrovės valdybos veiklos ataskaita už 2023 metus bei valdybos 2024 metų veiklos planas.</i>  <i><u>Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</u></i>	-	-
2.	<b>Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio</b>	<i>Pristatyta nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2023 m. metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.</i>  <i><u>Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</u></i>	-	-

3.	<b>Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</b>	<i>Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.</i>	„už“	„prieš“																																																									
4.	<b>Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai</b>	<i>Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.</i>	„už“	„prieš“																																																									
5.	<b>Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo</b>	<p><i>Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:</i></p> <table border="1" data-bbox="550 622 1195 2040"> <tr> <td data-bbox="550 622 603 752">1)</td> <td data-bbox="603 622 1059 752"><i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i></td> <td data-bbox="1059 622 1195 752">9 741</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 752 603 887">2)</td> <td data-bbox="603 752 1059 887"><i>Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui</i></td> <td data-bbox="1059 752 1195 887">(1 250)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 887 603 927">3)</td> <td data-bbox="603 887 1059 927"><i>Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka</i></td> <td data-bbox="1059 887 1195 927">46</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 927 603 1061">4)</td> <td data-bbox="603 927 1059 1061"><i>Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i></td> <td data-bbox="1059 927 1195 1061">8 537</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1061 603 1133">5)</td> <td data-bbox="603 1061 1059 1133"><i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i></td> <td data-bbox="1059 1061 1195 1133">1 746</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1133 603 1173">6)</td> <td data-bbox="603 1133 1059 1173"><i>Per 2023 metus išmokėti dividendai</i></td> <td data-bbox="1059 1133 1195 1173">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1173 603 1281">7)</td> <td data-bbox="603 1173 1059 1281"><i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i></td> <td data-bbox="1059 1173 1195 1281">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1281 603 1415">8)</td> <td data-bbox="603 1281 1059 1415"><i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i></td> <td data-bbox="1059 1281 1195 1415">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1415 603 1487">9)</td> <td data-bbox="603 1415 1059 1487"><i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i></td> <td data-bbox="1059 1415 1195 1487">10 363</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1487 603 1527">10)</td> <td data-bbox="603 1487 1059 1527"><i>Pelno dalis paskirta:</i></td> <td data-bbox="1059 1487 1195 1527"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1527 603 1568"></td> <td data-bbox="603 1527 1059 1568"><i>į privalomąjį rezervą</i></td> <td data-bbox="1059 1527 1195 1568">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1568 603 1608"></td> <td data-bbox="603 1568 1059 1608"><i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i></td> <td data-bbox="1059 1568 1195 1608">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1608 603 1648"></td> <td data-bbox="603 1608 1059 1648"><i>į rezervą akcijoms suteikti</i></td> <td data-bbox="1059 1608 1195 1648">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1648 603 1688"></td> <td data-bbox="603 1648 1059 1688"><i>į kitus rezervus</i></td> <td data-bbox="1059 1648 1195 1688">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1688 603 1729"></td> <td data-bbox="603 1688 1059 1729"><i>dividendams išmokėti</i></td> <td data-bbox="1059 1688 1195 1729">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1729 603 1769"></td> <td data-bbox="603 1729 1059 1769"><i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i></td> <td data-bbox="1059 1729 1195 1769">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1769 603 1863">11)</td> <td data-bbox="603 1769 1059 1863"><i>Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis</i></td> <td data-bbox="1059 1769 1195 1863">1 067</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1863 603 1998">12)</td> <td data-bbox="603 1863 1059 1998"><i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i></td> <td data-bbox="1059 1863 1195 1998">11 430</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1998 603 2040"></td> <td data-bbox="603 1998 1195 2040"><i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i></td> <td data-bbox="1059 1998 1195 2040"></td> </tr> </table>	1)	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	9 741	2)	<i>Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui</i>	(1 250)	3)	<i>Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka</i>	46	4)	<i>Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	8 537	5)	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	1 746	6)	<i>Per 2023 metus išmokėti dividendai</i>	-	7)	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	80	8)	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i>	-	9)	<i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i>	10 363	10)	<i>Pelno dalis paskirta:</i>			<i>į privalomąjį rezervą</i>	-		<i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-		<i>į rezervą akcijoms suteikti</i>	-		<i>į kitus rezervus</i>	-		<i>dividendams išmokėti</i>	-		<i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i>	-	11)	<i>Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis</i>	1 067	12)	<i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i>	11 430		<i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i>		„už“	„prieš“
1)	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	9 741																																																											
2)	<i>Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui</i>	(1 250)																																																											
3)	<i>Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka</i>	46																																																											
4)	<i>Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	8 537																																																											
5)	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	1 746																																																											
6)	<i>Per 2023 metus išmokėti dividendai</i>	-																																																											
7)	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	80																																																											
8)	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i>	-																																																											
9)	<i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i>	10 363																																																											
10)	<i>Pelno dalis paskirta:</i>																																																												
	<i>į privalomąjį rezervą</i>	-																																																											
	<i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-																																																											
	<i>į rezervą akcijoms suteikti</i>	-																																																											
	<i>į kitus rezervus</i>	-																																																											
	<i>dividendams išmokėti</i>	-																																																											
	<i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i>	-																																																											
11)	<i>Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis</i>	1 067																																																											
12)	<i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i>	11 430																																																											
	<i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i>																																																												

6.	<b>Audito ir rizikų komiteto narių rinkimas ir sutarčių esminių sąlygų su Audito ir rizikų komiteto nariais dėl veiklos Audito ir rizikų komitete tvirtinimas.</b>	<p><i>Vadovaujantis LR Finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytais kriterijais, Bendrovėje turi būti sudaromas audito komitetas. Vadovaujantis Bendrovės įstatais bei Valdybos darbo reglamentu, Bendrovės Audito ir rizikos komitetą Bendrovėje formuoja valdyba. Nesusidarius valdybos balsavimo kvorumui dėl interesų konflikto, klausimas dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto narių rinkimo ir sutarčių su jais sąlygų nustatymo teikiamas Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.</i></p> <p><u>Siūlomas sprendimas:</u></p>	-	-
		6.1. Į Bendrovės Audito ir rizikų komitetą naujai 2 (dviejų) metų kadencijai išrinkti:	Skiriamų balsų skaičius*:	
		6.1.1. Gediminą Almantą (nepriklausomas narys);		
		6.1.2. Tomą Korganą (nepriklausomas narys);		
		6.1.3. Ingridą Kuzmickienę (Bendrovės darbuotoja).		
		6.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui;	„už“	„prieš“
		6.3. Patvirtinti esmines sutarties dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama)	„už“	„prieš“
		6.4. Nustatyti, kad su išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų nariais sudaromos Bendrovėje naudojamos formos konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugos sutartys;	„už“	„prieš“
		6.5. Nustatyti naujai išrinktiems Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariams po 950 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete. Audito ir rizikų komiteto pirmininkui už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete nustatyti 1250 EUR (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.	„už“	„prieš“
		6.6. Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgalinti) pasirašyti sutartis dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos bei	„už“	„prieš“

		<i>konfidencialios informacijos apsaugos sutartis su naujai išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariais.</i>		
7.	<b>Sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais papildomos sąlygos nustatymas</b>	7.1. <i>Papildyti Esminės sutarties dėl Valdybos nario veiklos sąlygas, kurias Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2023 m. birželio 6 d., 6.5 punktu ir jį išdėstyti taip: „6.5. Jei Valdybos nariui, vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti pagrįstų išlaidų, įskaitant bet neapsiribojant, kelionių, apgyvendinimo, transporto, esant būtinybei, protingumo kriterijus atitinkančias išlaidas atlygiui už išorinių patarėjų, auditorių, teisininkų paslaugas, susijusias su Valdybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.“</i>	„už“	„prieš“
		7.2. <i>Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgaluoti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.</i>	„už“	„prieš“
8.	<b>Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams.</b>	<i>Atsižvelgiant į darbų apimtį, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla 2023 metais, Bendrovės valdybos nariams nustatyti siūloma papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą 2023 metais.</i>	-	-
		Siūlomas sprendimas: 8.1. <i>Valdybos primininkui Gediminui Almantui - 27 500 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius);</i> 8.2. <i>Valdybos nariams Ugniui Radvilai ir Tomui Korganui – kiekvienam po 20 900 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).</i>	„už“	„prieš“

**Pastabos:**

\* Renkant Audito ir rizikų komiteto narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų Audito ir rizikų komiteto narių skaičiaus, sandaugai (t.y. turimų balsų skaičius apskaičiuojamas akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, padauginus iš 3). Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

---

Biuletenio užpildymo data:

---

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas:

---