

AB „LINAS AGRO GROUP“

Kodas 148030011

PVM mokėtojo kodas LT480300113

Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius,

Lietuvos Respublika

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

AB “LINAS AGRO GROUP”

Code 148030011

VAT code LT480300113

Subačiaus St. 5, LT-01302 Vilnius,

the Republic of Lithuania

The data about the Company are collected and stored in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania

**STEBĖTOJŲ TARYBOS VEIKLA
2023-09-21****Informacija apie stebėtojų tarybą**

Stebėtojų tarybos nariai buvo išrinkti 2022 m. spalio 28 d. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas.

Esamą stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai – fiziniai asmenys, iš kurių du yra nepriklausomi, o vienas – daugiausia balsų turinčio akcininko atstovas. 2022 m. gruodžio 15 d. stebėtojų taryba iš savo narių pirmininku išrinko Tomą Tumėną.

Stebėtojų tarybos sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Stebėtojų tarybos eiliniai posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Esamos stebėtojų tarybos veikla per ataskaitinį laikotarpį

Per praėjusius finansinius metus įvyko 3 stebėtojų tarybos posėdžiai. Juose buvo aptarti šie pagrindiniai klausimai:

- 2022 m. gruodžio 15 d. stebėtojų taryba patvirtino stebėtojų tarybos darbo reglamentą;
- 2022 m. gruodžio 15 d. stebėtojų taryba teikė nuomonę dėl būsimos AB „Linus Agro Group“ strategijos gairių;
- 2022 m. gruodžio 15 d. stebėtojų taryba aptarė pagrindinius AB „Linus Agro Group“ investicinius projektus;
- 2022 m. gruodžio 15 d. stebėtojų taryba teikė pasiūlymus dėl AB „Linus Agro Group“ įmonių grupės vertės augimo;
- 2023 m. kovo 7 d. stebėtojų taryba pritarė AB „Linus Agro Group“ raportavimo proceso atnaujinimui;
- 2023 m. kovo 7 d. stebėtojų taryba pritarė AB „Linus Agro Group“ juridinės struktūros pokyčiams;

**SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES
21-09-2023****Information about the Supervisory Board**

Members of the Supervisory Board were elected in 2022. October 28 The current supervisory board was elected by the general meeting of shareholders for a term of 4 (four) years.

The current Supervisory Board consists of 3 members – natural persons, two of whom are independent, and one is a representative of the largest shareholder. On 2022 December 15, the supervisory board elected Tomas Tumėnas as the chairman of the supervisory board members.

The composition of the Supervisory Board did not change during the reporting period.

Ordinary meetings of the Supervisory Board are held at least once a quarter.

Activities of the existing supervisory board during the reporting period

During the last financial year, three meetings of the Supervisory Board took place. They discussed the following key issues:

- 2022 December 15, the supervisory board approved the rules of procedure of the supervisory board;
- 2022 December 15, the supervisory board gave an opinion on the guidelines for AB “Linus Agro Group” future strategy;
- 2022 December 15, the supervisory board discussed the key investment projects at AB “Linus Agro Group”;
- 2022 December 15, the supervisory board made proposals regarding the continuous growth of the enterprise value of AB “Linus Agro Group”;
- On 2023 March 7, the supervisory board approved the update on AB “Linus Agro Group” reporting process;
- On 2023 March 7, the supervisory board approved the action plan for the changes in the legal structure of AB “Linus Agro Group”;

- 2023 m. kovo 7 d. stebėtojų taryba svarstė ir teikė pasiūlymus dėl AB „Linas Agro Group“ veiklos komitetų poreikio ir jų steigimo;
 - 2023 m. kovo 7 d. stebėtojų taryba aptarė įmonių grupės pagrindines rizikas, turimą rizikos politiką, rizikų medžio bei rizikų kontrolės reikalingumą;
 - 2023 m. kovo 7 d. stebėtojų taryba aptarė AB „Linas Agro Group“ darbuotojų skatinimo būdus, darbuotojų skatinimui vykdomus akcijų opcionus;
 - 2023 m. birželio 6 d. stebėtojų taryba aptarė pagrindines AB „Linas Agro Group“ 23/24 sezono biudžeto indikacijas;
 - 2023 m. birželio 6 d. stebėtojų taryba teikė nuomonę apie audito kompanijos konkurse dalyvaujančias kompanijas.
- On 2023 March 7, the supervisory board discussed and made proposals regarding the need and probable establishment within AB "Linas Agro Group" various working committees;
 - On 2023 March 7, the supervisory board discussed the key risks attributable to AB "Linas Agro Group" risk policy, the need for a risk map and risk control;
 - On 2023 March 7, the supervisory board discussed methods of motivating AB "Linas Agro Group" employees, stock options for employee motivation;
 - On 2023 June 6, the supervisory board discussed the main indications of the 23/24 season budget of AB "Linas Agro Group";
 - On 2023 June 6, the supervisory board gave an opinion on the companies participating in the audit company tender.

Parašas:

Signature:

Stebėtojų tarybos pirmininkas Tomas Tumėnas

The Chairman of the Supervisory Board Tomas Tumėnas