

PATVIRTINTA
 AB „Novaturas“ Valdybos sprendimu
 2024 m. balandžio 30 d.

AB „NOVATURAS“ VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA, 2023

2024 m. balandžio 30 d.

1. **Ataskaitinis laikotarpis:** 2023 m. birželio 6 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
2. **Valdybos kadencijos laikotarpis** – 2023 m. birželio 6 d. – 2025 m. birželio 6 d.
3. **Valdybos sudėtis ir įsitraukimas**

Šiuo metu Valdybos pareigas einantys valdybos nariai buvo išrinkti 2023 m. birželio 6 d. vykusio eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

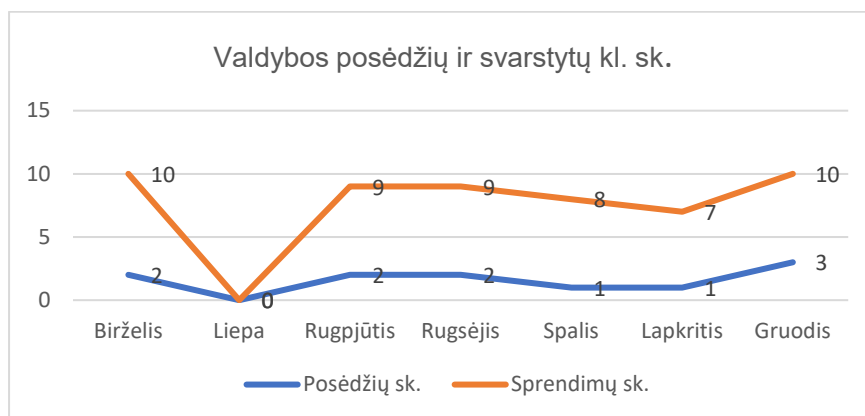
Ataskaitiniu laikotarpiu AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) valdybą (toliau – Valdyba) sudarė 3 nariai, iš kurių 1 nepriklausomas narys, 2 Bendrovės akcininkų deleguoti nariai:

- Gediminas Almantas (Valdybos pirmininkas, nepriklausomas Valdybos narys);
- Ugnius Radvila (Valdybos narys);
- Tomas Korganas (Valdybos narys).

Informacija apie Bendrovės Valdybos narių sudėtį papildomai skelbiama Bendrovės grupės internetinėje svetainėje: [Valdymas - Novaturas \(novaturasgroup.com\)](http://Novaturas.novaturasgroup.com)

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 11 Valdybos posėdžių, iš kurių 4 kartus sprendimai buvo priimami raštu nešaukiant valdybos posėdžio. Posėdžių metu svarstyta 53 klausimai (į šį skaičių neįtraukiami klausimai dėl darbotvarkės tvirtinimo, posėdžių datų nustatymo, Bendrovės veiklos aktualijų, Valdybos narių diskusijų bei Valdybos diskusijų su Bendrovės vadovu dėl Valdybos posėdžio klausimų).

Ataskaitiniu laikotarpiu be aukščiau nurodytų valdybos posėdžių taip pat vyko 4 valdybos narių susitikimai su Bendrovės vadovybe dėl Bendrovės strategijos peržiūros, organizacijos vadovybės pokyčių suvaldymo bei darbo organizavimo klausimų, kurių metu sprendimai nebuvo priimami. Papildomai, valdyba turėjo kitus periodinius susitikimus su Bendrovės generaliniu direktoriumi įvairiais einamaisiais Bendrovės veiklos klausimais.



2023 m. rugpjūčio 29 d. vykusio Bendrovės investuotojams skirto webinar'o metu Valdybos pirmininkas pristatė Bendrovės valdybos darbų prioritetus. Webinar'o nuoroda: <https://youtu.be/07vdpMmMRnc>

2023 m. spalio 21-23 d. kai kurie valdybos nariai dalyvavo Turkijoje organizuotame susitikime su Bendrovės grupės įmonių (Lietuvos, Latvijos bei Estijos) darbuotojais (dalyvavo apie 150 darbuotojų) bei Turkijos krypties partneriais.

2023 m. gruodžio 13 d. visi valdybos nariai dalyvavo susitikime su užsienio bei Lietuvos verslo partneriais, agentūrų atstovais (dalyvavo apie 150 atstovų) Lietuvoje.

Be to, valdybos narys Ugnius Radvila metų eigoje periodiškai susitiko su kai kuriais agentais bei agentūrų vadovais visoje Lietuvoje.

Papildomai, 2023 metais valdyba inicijavo Bendrovės generalinio direktoriaus pokytį, organizavo naujo kandidato atranką, dirbo su personalo atrankos agentūra, ne valdybos posėdžių metu dalyvavo atrankos pokalbiuose su kandidatais. Naujai išrinktas Bendrovės generalinis direktorius savo pareigas eiti pradėjo 2023 m. gruodžio 13 d.

Valdybos narių Valdybos posėdžių ir iš anksto organizuotų susitikimų lankomumas:

- Gediminas Almantas – 11 posėdžių, 4 susitikimai (100 proc.);
- Ugnius Radvila – 11 posėdžių, 4 susitikimai (100 proc.);
- Tomas Korganas – 11 posėdžių, 4 susitikimai (100 proc.).

4. Valdybos funkcijos

Bendrovės Valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės Visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais, Valdybos darbo reglamentu bei kitais teisės aktais.

Bendrovės Valdybos darbo tvarką, narių teises ir pareigas, valdybos posėdžių organizavimo tvarką, valdybos sprendimo rengimo ir priėmimo tvarką, Valdybos narių nušalinimo procedūras ir kitus Valdybos veiklos klausimus nustato Valdybos darbo reglamentas, kurio naują redakciją Valdyba patvirtino 2023 m. birželio 19 d.

5. Interesų valdymas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Valdybos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kai kurias jų galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje: www.vtek.lt

Nepriklausomas Valdybos narys taip pat pateikė nepriklausomumo deklaraciją.

Galimi Valdybos narių interesų konfliktai buvo tikrinami kiekvieno posėdžio metu tvirtinant posėdžio darbotvarkę. Esant interesų konfliktui, Valdyba sprendė dėl atitinkamo Valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo ir tolimesnio dalyvavimo svarstant konkretų klausimą, apie tai pažymint protokole.

Valdybos nario nušalinimo procedūros vykdomos vadovaujantis Valdybos darbo reglamentu.

6. Svarbiausi valdybos sprendimai ataskaitiniu laikotarpiu:

Valdybos posėdžio/sprendimo raštu data	Svarstyti svarbiausi klausimai
2023-06-19	<ul style="list-style-type: none"> • Išrinktas valdybos pirmininkas; • Patvirtintas naujos redakcijos Valdybos darbo reglamentas; • Patvirtintos esminės komercinės sąlygos su aviacijos paslaugų teikėju 2023 metams; • Svarstyta 2023 metų tikslų pasiekimas, prognozė ir tarpiniai rezultatai; • Svarstytas klausimas dėl pasirošimo lūkesčių susiderinimui su akcininkais; • Svarstyti klausimai dėl Bendrovės darbuotojų motyvacinės sistemos įgyvendinimo.
2023-06-23	<ul style="list-style-type: none"> • Priimtas sprendimas dėl sudarytos kredito sutarties esminių sąlygų keitimo.
2023-08-02	<ul style="list-style-type: none"> • Patvirtintas Bendrovės e-komercijos projekto vystymo biudžetas; • Svarstyti Bendrovės I-ojo pusmečio veiklos rezultatai; • Svarstytas Bendrovės 2023-2025 metų veiklos strategijos įgyvendinimo statusas; • Svarstytas klausimas dėl Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo; • Svarstytas klausimas dėl Bendrovės dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo akcininkams galimybių.
2023-08-30	<ul style="list-style-type: none"> • Pritarta Bendrovės 2024 metų vasaros sezono veiklos apimčių planui; • Aptarta Bendrovės finansinė situacija ir pinigų srautai; • Aptarta Bendrovės e-komercijos projekto vykdymo statusas.
2023-09-12	<ul style="list-style-type: none"> • Inicijuotas Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų supirkimas vertybinių popierių biržoje „Nasdaq“ oficialaus siūlymo būdu bei nustatytos esminės sąlygos; • Svarstytas klausimas dėl Bendrovės 2023 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų audito atlikimo.
2023-09-27	<ul style="list-style-type: none"> • Pritarta Bendrovės tiesioginių pardavimų (ne e-komercijos) scenarijams; • Svarstytos aviacijos alternatyvos; • Peržiūrėta Bendrovės biudžeto vykdymo statusas ir efektyvios biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas; • Pritarta dėl Bendrovės 2024 metų žiemos sezono taktinių Egipto krypties produktų siūlymų; • Pritarta dėl 2025 ir vėlesnių metų strateginių Egipto krypties produktų siūlymų; • Svarstyti atnaujinti Bendrovės 2023-2025 metų veiklos strategijos įgyvendinimo veiksmai; • Aptartas Bendrovės e-komercijos projekto vykdymo statusas.

2023-10-25	<ul style="list-style-type: none"> • Peržiūrėtas Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų audito planas; • Svarstyti Bendrovės organizacinės struktūros siūlomi pakeitimai; • Patvirtinta Bendrovės paramos teikimo politika; • Aptartas Bendrovės darbuotojų įsitraukimo gerinimo planas; • Svarstytas klausimas dėl Bendrovės skaitmeninimo strategijos; • Svarstytas Bendrovės WEB pardavimų gerinimo veiksmų planas;
2023-11-28	<ul style="list-style-type: none"> • Patvirtintos su aviacijos paslaugų teikėjų sudaromos sutarties esminės sąlygos; • Aptarti Bendrovės planuojami 2023 metų rezultatai; • Peržiūrėtas Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų audito statusas; • Svarstyti klausimai dėl Bendrovės darbuotojų motyvacinės sistemos įgyvendinimo; • Svarstytas Bendrovės tiesioginių pardavimų (ne e-komercijos) veiksmų įgyvendinimo planas; • Aptarta Bendrovės e-komercijos projekto vykdymo statusas.
2023-12-12	<ul style="list-style-type: none"> • Priimtas sprendimas dėl Bendrovės generalinio direktoriaus atšaukimo ir naujo generalinio direktoriaus išrinkimo.
2023-12-20	<ul style="list-style-type: none"> • Svarstytas klausimas dėl Bendrovės darbuotojų motyvacinės sistemos įgyvendinimo.
2023-12-22	<ul style="list-style-type: none"> • Peržiūrėtas Bendrovės 2023 metų audito statusas ir audito pateiktos rekomendacijos; • Svarstytas klausimas dėl Bendrovės 2024 metų veiklos biudžeto ir metinių tikslų nustatymo; • Peržiūrėtas Bendrovės efektyvios biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas; • Svarstyta Bendrovės tvarumo strateginė analizė; • Aptartas Bendrovės e-komercijos projekto vykdymo statusas.