

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2022 m. spalio 28 d. įvyksiančiam
eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui**

1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3. 2021–2022 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. Bendrovės atlygio ataskaitos patvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės atlygio ataskaitą (pridedama).

5. Finansinių metų, pasibaigusiu 2022 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusiu 2022 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	39 378 602 Eur
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12 131 783 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4) pervedimai iš rezervų	3 527 291 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	55 037 676 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	606 589 Eur

8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9)	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	3 601 794 Eur
10)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	5 000 000 Eur*
12)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
13)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	45 829 293 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. birželio 30 d., paskiriama 5 000 000 Eur, tai sudaro 0,0313 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

7. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

Sprendimo projektas:

7.1. Vadovaujantis AB „Linus Agro Group“ akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 46 514 375,42 Eur iki 46 714 920,57 Eur, išleidžiant 691 535 naujas paprastas vardines nematerialiąsias Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur ir kurių kiekvienos emisijos kaina yra lygi 0,705 Eur, išleidžiamų su tikslu neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams (toliau – Naujos akcijos).

7.2. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 487 532,18 Eur, iš kurių 200 545,15 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 286 987,03 Eur sudaro akcijų priedus.

7.3. Nustatyti, kad Naujos akcijos suteikiamos neatlygintinai ir jos apmokamos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo savoms akcijoms suteikti.

7.4. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir neatlygintinai įsigyti Naujas akcijas suteikiama tiems Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, kurie 2018 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2022 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu (toliau – Opciono turėtojai). Opciono turėtojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti Naujas akcijas, sąrašas nebus viešai atskleidžiamas, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

7.5. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti akcijų pasirašymo sutartis su Opciono turėtojais.

8. Visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas, siekiant neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams.

Sprendimo projektas. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siekia neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, sudariusiems Bendrovės akcijų opciono sutartį ir pateikusiems Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.

9. Pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas.

Sprendimo projektas:

9.1. Nustatyti, kad kiekvienas Opciono turėtojas, kuriam suteikiama teisė pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, apie tai Bendrovės vadovo informuojamas pasirašytinai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.

9.2. Nustatyti, kad Opciono turėtojai turi teisę pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, sudarydami su Bendrove naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartis per 30 (trisdešimt) dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.

9.3. Jeigu per naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti ir apmokėti skirtą terminą bus pasirašytos ne visos naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų naujai išleidžiamų akcijų nominalių verčių suma.

9.4. Detaliau Naujų akcijų apmokėjimo Bendrovės lėšomis sąlygos bei tvarka apibrėžiama Naujų akcijų pasirašymo sutartyje.

10. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

10.1. Atšaukti Bendrovės valdybą.

10.2. Bendrovės valdybos nariais naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti: [šeši nariai].

- 1) Andrius Pranckevičius;
- 2) Arūnas Zubas;
- 3) Dainius Pilkauskas;
- 4) Darius Zubas;
- 5) Jonas Bakšys;
- 6) Mažvydas Šileika.

Nei vienas iš kandidatų nėra laikomas nepriklausomu.

11. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

11.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, valdybos narių skaičiaus pakeitimą ir stebėtojų tarybos sudarymą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

11.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai apie sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su priimtų sprendimų įgyvendinimu.

12. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai ir atlygio nustatymas.

Sprendimo projektas:

12.1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti: [trys nariai].

- 1) Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas narys);
- 2) Carsten Højland (nepriklausomas narys);
- 3) Tomas Tumėnas.

12.2. Nustatyti Stebėtojų tarybai 70 000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) metinį atlyginimo fondą.

12.3. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis dėl Stebėtojų tarybos nario veiklos su išrinktais Stebėtojų tarybos nariais.

13. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai, atlygio nustatymas ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimas.

Sprendimo projektas:

13.1. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama);

13.2. Išrinkti Bendrovės audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai: [trys nariai]

Bendrovės valdyba Bendrovės audito komiteto nariais pasiūlė išrinkti:

- 1) Irma Antanaitienė;

2) Lukas Kuraitis (nepriklausomas narys);

2) Skaistė Malevskienė (nepriklausomas narys).

13.3. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį: 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 600 Eur (šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

14. Atlygio politikos patvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti AB „Linas Agro Group“ atlygio politiką (pridedama).

15. Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimas.

Sprendimo projektas:

15.1. Pakeisti AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

15.2. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.