

AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS”

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ IR SVARSTOMŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMŲ PROJEKTAI

2022 m. gegužės 17 d.

2022 m. gegužės 24 d. šaukiamo akcinės bendrovės „Novaturas“, juridinio asmens kodas 135567698, registruotos buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**), eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) darbotvarkė ir svarstomų klausimų sprendimų projektai, patvirtinti Bendrovės valdybos:

1. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką, kuri įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.

2. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

3. Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

4. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2021 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Pristatoma nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2021 m. metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

5. Bendrovės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.

6. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai

Siūlomas sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

7. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo

Siūlomas sprendimo projektas:

Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:

| | | |
|---|--|--------|
| 1) | Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 13 774 |
| 2) | Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 909 |
| 3) | Per 2021 metus išmokėti dividendai | 0 |
| 4) | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 0 |
| 5) | Pervedimai iš rezervų | 0 |
| 6) | Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): | 0 |
| 7) | Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso | 14 683 |
| 8) | Pelno dalis paskirta: | |
| | į privalomąjį rezervą | 0 |
| | į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 1 250 |
| | į rezervą akcijoms suteikti | 0 |
| | į kitus rezervus | 0 |
| | dividendams išmokėti | 0 |
| | kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.) | 0 |
| 9) | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 13 433 |
| Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų | | |

8. Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas

Siūlomas sprendimo projektas:

Bendrovei įsigyti savų paprastųjų vardinių akcijų šiomis sąlygomis:

- 1) savų akcijų įsigijimo tikslas – sudaryti sąlygas suteikti Bendrovės akcijų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ str. nustatyta tvarka pagal patvirtintas Bendrovės akcijų suteikimo taisykles;
- 2) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- 3) minimali akcijų įsigijimo kaina – 20 proc. mažesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- 4) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 5) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 234 210 (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dešimt) vienetų akcijų;
- 6) pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga – gavus kreditorių sutikimus, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo vykdymo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką, laiką, konkrečiu savų akcijų supirkimo etapu ketinamų supirkti akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

Siūlomas alternatyvus sprendimo projektas:

Bendrovei įsigyti savų paprastųjų vardinių akcijų šiomis sąlygomis:

- 1) savų akcijų įsigijimo tikslas – sudaryti sąlygas suteikti Bendrovės akcijų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ str. nustatyta tvarka pagal patvirtintas Bendrovės akcijų suteikimo taisykles;

- 2) *maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;*
- 3) *minimali akcijų įsigijimo kaina – 40 proc. mažesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;*
- 4) *terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;*
- 5) *maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – Bendrovės įsigytų savų akcijų bendra nominali vertė gali sudaryti iki 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (iki 780 700 (septyni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai) vienetų akcijų);*
- 6) *pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga – gavus kreditorių sutikimus, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo vykdymo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką, laiką, konkrečiu savų akcijų supirkimo etapu ketinamų supirkti akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.*

9. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams

Siūlomas sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į padidėjusias darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla 2021 m., Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą 2021 m.:

- (i) *Valdybos nariams Andriui Jurkoniu, Ugniui Radvilai ir Vidui Paliūnui – kiekvienam po 35 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius);*
- (ii) *Valdybos pirmininkui Virginijui Lepeškai – 15 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).*

10. Bendrovės valdybos nario rinkimai

Siūlomas sprendimo projektas:

Bendrovės valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Rytį Šūmakarį.

Rytis Šūmakaris – ilgametis Bendrovės akcininkas ir buvęs Komercijos padalinio vadovas, valdantis 6,86 proc. grupės akcijų