

AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS”

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PAPILDYTOS DARBOTVARKĖS SVARSTOMŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMŲ PROJEKTAI

Atsižvelgiant į tai, jog 2024 m. gegužės 23 d. AB „Novaturas“, juridinio asmens kodas 135567698, registruotos buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**) valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) bei vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d., suteikiančiu teisę valdybai siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, o taip pat vadovaujantis Bendrovės įstatų 6.8 punktu, suteikiančiu valdybai teisę papildyti Susirinkimo darbotvarkę, 2024 m. gegužės 10 d. Bendrovės valdybos sprendimu nuspręsta pakeisti Susirinkimo sprendimo projektą 8-u darbotvarkės klausimu bei papildyti Susirinkimo darbotvarkę 9-u klausimu:

Valdyba siūlo patikslinti Susirinkimo sprendimo projektą 8-u darbotvarkės klausimu, numatant, jog papildomas atlygis valdybos nariams taikomas už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024-05-06, ir jį išdėstyti taip:

„8. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams.

Siūlomas sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į darbų apimtį, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla nuo jų paskyrimo, Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024-05-06:

- 1) Valdybos primininkui Gediminui Almantui - 27 500 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius);*
- 2) Valdybos nariams Ugniiui Radvilai ir Tomui Korganui – kiekvienam po 20 900 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).“*

Valdyba taip pat siūlo Susirinkimo darbotvarkę papildyti 9-u klausimu dėl Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymo ir jį išdėstyti taip:

„9. Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

Siūlomas sprendimo projektas:

- 1) Nustatyti audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą, nustatant, kad papildomas auditoriaus atlyginimas neturi viršyti 70 000 Eur už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą;*
 - 2) Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.“*
-