

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)  
valdybos parengti sprendimų projektai  
2021 m. spalio 29 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. 2020–2021 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 2021 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas.* Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusiu 2021 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 | 40 377 015 Eur |
| 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  | (959 652 Eur)  |
| 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)           | (1 237 Eur)    |

4)	pervedimai iš rezervų	992 179 Eur
5)	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6)	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	40 408 305 Eur
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9)	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	1 025 070 Eur
10)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
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	39 383 235 Eur

## **7. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.**

### *Sprendimo projektas:*

7.1. Bendrovės audito įmone, kuri atliks konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų auditą už 2021–2022 ir 2022–2023 finansinius metus, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Lvovo g. 101, Vilnius, Lietuva).

7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 50 000 Eur atlyginimą, neįskaitant PVM, už 2021–2022 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą.

7.3. Nustatyti ne daugiau kaip 35 000 Eur atlyginimą, neįskaitant PVM, už 2022–2023 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą.

7.4. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

## **8. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.**

### *Sprendimo projektas:*

8.1. Vadovaujantis AB „Linus Agro Group“ akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 46 092 715,42 Eur iki 46 514 375,42 Eur, išleidžiant 1 454 000 naujų paprastųjų vardinių nematerialių Bendrovės akcijų, 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).

8.2. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 1 025 070 Eur, iš kurių 421 660 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 603 410 Eur sudaro akcijų priedus.

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

8.4. 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 2021 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.

## **9. 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.

## **10. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas:*

10.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

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

## **11. Pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas.**

*Sprendimo projektas:*

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.

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

## **12. Bendrovės buveinės keitimas.**

12.1. Pakeisti Bendrovės buveinę ir nustatyti naują Bendrovės buveinę adresu Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

12.2. Pavesti Bendrovės vadovui atlikti visus reikiamus veiksmus ir įregistruoti pasikeitimus Juridinių asmenų registre. Bendrovės vadovas turi teisę įgalinti kitus asmenis atlikti šiuos veiksmus.