

**AB Akola group (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2024 m. spalio 31 d. įvyksiančiam
eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui**

1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.
Sprendimo projektas. Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.
Sprendimo projektas. Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.
3. 2023–2024 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas. Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.
4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
Sprendimo projektas. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai.
5. Finansinių metų, pasibaigusių 2024 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2024 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	46 543 950 Eur
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	75 920 296 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4) pervedimai iš rezervų	-
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	122 464 246 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	3 796 015 Eur
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	-
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	4 995 255 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	113 672 976 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2024 m. birželio 30 d., paskiriama 4 995 255 Eur, tai sudaro 0,03 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).
7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.
8. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
 - 8.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, kad Bendrovės įstatų nuostatos atitiktų pakitusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, o taip pat Bendrovės valdybos narių skaičių sumažinant nuo 6 iki 5 narių.
 - 8.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.
9. Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymas.
Sprendimo projektas:
 - 9.1. Už padidintą Audito komiteto darbų krūvį 2023–2024 finansiniais metais skirti papildomą vienkartinį atlygį kiekvienam esamam Audito komiteto nariui lygų 600 Eur (šeši šimtai eurų).
 - 9.2. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtiną nuo 2025 m.: 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 200 Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.
 - 9.3. Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.