

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2023 m. spalio 27 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. 2022–2023 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 2023 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusiu 2023 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 | 45 829 293 Eur |
| 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 4 965 178 Eur |
| 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | - |
| 4) pervedimai iš rezervų | 528 331 Eur |
| 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) | - |
| 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 51 322 802 Eur |
| 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 153 160 Eur |

| | |
|--|----------------|
| 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti | 501 217 Eur |
| 10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - |
| 11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | 4 169 125 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 | 46 499 300 Eur |

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. birželio 30 d., paskiriama 4 169 125 Eur, tai sudaro 0,026 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 46 714 920,57 Eur iki 48 479 439,49 Eur, išleidžiant 6 084 548 naujas paprastąsias vardines nematerialiąsias Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur, ir iš kurių 691 535 akcijų emisijos kaina yra lygi 0,705 Eur, o 5 393 013 akcijų emisijos kaina – 0,58 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 3 615 479,72 Eur, iš kurių 1 764 518,92 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 1 850 960,80 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. ir 2020 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2023 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. 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.

7.6. 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.

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

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

7.9. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti akcijų pasirašymo sutartis su Opciono turėtojais.

7.10. 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.

8. Bendrovės pavadinimo keitimas.

Sprendimo projektas. Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš AB „Linus Agro Group“ į AB Akola group.

9. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

9.1. Atsižvelgiant į Bendrovės pavadinimo pakeitimą ir įstatinio kapitalo padidinimą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

9.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registruui 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.

10. Bendrovės audito komiteto nario rinkimai.

Sprendimo projektas. Atsižvelgiant į tai, kad Audito komiteto narė Irma Antanaitienė pateikė pranešimą dėl atsistatydinimo iš Audito komiteto narių nuo 2023 m. spalio 16 d., Bendrovės audito komiteto nariu iki esamos Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti [vienas narys].

Bendrovės valdyba Bendrovės audito komiteto nariu pasiūlė išrinkti Stebėtojų tarybos nepriklausomą narį – Arūną Bartusevičių.

11. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

11.1. Bendrovės audito įmone 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442), kuri atliks metinių Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

11.2. Nustatyti 72 000 Eur (septyniasdešimt dviejų tūkstančių eurų) atlyginimą (neįskaitant PVM ir papildomų išlaidų) už 2023–2024 finansinių metų auditą. Už 2024–2025 finansinių metų auditą nustatomas 70 400 Eur (septyniasdešimt tūkstančių keturių šimtų eurų) atlyginimas (neįskaitant PVM ir papildomų išlaidų) ir perskaičiuojama naudojant Valstybės duomenų agentūros paskelbtu metiniu vidutinio finansinės ir draudimo veiklos sektoriaus bruto darbo užmokesčio procentiniu pokyčiu privačiame sektoriuje. Kiekvienais vėlesniais metais atlyginimo dydis indeksuojamas imant prieš tai buvusį atlyginimo dydį. Metinis indekso dydis bus fiksuojamas kiekvienų metų birželio 30 d.

11.3. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.