

AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS”

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ IR SVARSTOMŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMŲ PROJEKTAI

2023 m. birželio 6 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 2022 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2022 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2022 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

Pristatyta nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2022 m. metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

3. Bendrovės 2022 m. audituotų 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 2022 metus.

4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Siūlomas sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

5. 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	10 454
2)	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(713)
3)	Per 2022 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	9 741

8)	<i>Pelno dalis paskirta:</i>	
	<i>į privalomąjį rezervą</i>	0
	<i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	0
	<i>į rezervą akcijoms suteikti</i>	0
	<i>į kitus rezervus</i>	0
	<i>dividendams išmokėti</i>	0
	<i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i>	0
9)	<i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i>	9 741
<i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i>		

6. Sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.

Pristatytas siūlymas pakeisti Bendrovės įstatus, numatant valdybos narių skaičiaus sumažinimą nuo 5 iki 3 narių, o valdybos kadencijos laiką trumpinant nuo 4 iki 2 metų.

Siūlomas sprendimo projektas:

- Pakeisti Bendrovės įstatų 7.2 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„7.2. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, renkami Akcininkų susirinkimo sprendimu. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove. Ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių turi būti nepriklausomi, t.y. nesusiję su Bendrove, Bendrovę kontroliuojančiu akcininku ir Bendrovės organų nariais šeimos, giminytės, svainystės, partnerystės ryšiais, taip pat valdybos narys ne mažiau kaip metus iki jo paskyrimo negali turėti ar neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės akcininkas, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Valdybos nariu negali būti.“*
- Pakeisti Bendrovės įstatų 7.3 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
“7.3. Valdyba renkama 2 (dviejų) metų laikotarpiui“.*
- Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) atlikti visus su Bendrovės įstatų pakeitimu ir įregistravimu susijusius veiksmus.*

7. Bendrovės valdybos rinkimas.

Bendrovės valdybos nariams atsistatydinus, Susirinkimui teikiami kandidatai dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

Į Bendrovės valdybą naujai kadencijai išrinkti (asmens duomenys viešai neskelbiami):

_____ [vardas, pavardė];
 _____ [vardas, pavardė];
 _____ [vardas, pavardė] (nepriklausomas narys).

Pastaba: Siūlomo sprendimo projektas šiuo klausimu bus patikslintas, gavus Bendrovės akcininkų pasiūlymus dėl kandidatų į Bendrovės valdybą rinkimo, Bendrovės įstatų bei LR Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

8. Atlygio valdybos nariams tvirtinimas, sutarčių esminių sąlygų su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje tvirtinimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

1. Patvirtinti Bendrovės su valdybos nariais sudaromų sutarčių esmines sąlygas dėl veiklos valdyboje (pridedama);
2. Nustatyti, kad su išrinktais valdybos nariais sudaromos Bendrovėje naudojamos formos konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugos sutartys;
3. Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

9. Bendrovės audito įmonės rinkimas 2023-2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

1. Išrinkti audito įmonę UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – „Auditorius“) 2023 metų ir 2024 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;
2. Nustatyti, kad Auditoriaus atlyginimas neturi viršyti:
 - 1) 111 000 Eur - už 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą;
 - 2) 111 000 Eur pridedant metinės infliacijos įtaką, apskaičiuotą remiantis metinės infliacijos rodikliu, paskelbtu 2024 m. rugpjūčio 31 d. datai – už 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.
3. Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

10. Bendrovės audito įmonės UAB „Deloitte Lietuva“ audito paslaugų papildomų apmokėjimo sąlygų nustatymas už 2021-2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

Siūlomas sprendimo projektas:

1. Nustatyti audito įmonės UAB „Deloitte Lietuva“ audito paslaugų papildomas apmokėjimo sąlygas už 2021-2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą, nustatant kad papildomas auditoriaus atlyginimas neturi viršyti:
 - 1) 18 000 Eur - už 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą;
 - 2) 53 000 Eur - už 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.
2. Įpareigoti Bendrovės vadovą dėti pastangas derėtis su audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ dėl papildomo auditoriaus atlyginimo sumažinimo;
3. Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.