

**AB „LINAS AGRO GROUP“**  
**2010 m. spalio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKAS**

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė / Akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

---

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas / Akcininko (juridinio asmens) kodas:

---

**AKCININKO TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS**

(skaičiais ir žodžiais)

---

**SPRENDIMŲ PROJEKTAI IR BALSAVIMAS** (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

EIL. NR.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI	SPRENDIMŲ PROJEKTAI	BALSAVIMAS	
1.	Auditorių išvados pristatymas	Pristatyta (pridedama)	Balsavimas nevykdomas	
2.	2009–2010 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas	Pristatyta (pridedama)	Balsavimas nevykdomas	
3.	Finansinių metų, pasibaigusį 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusį 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą	UŽ	PRIEŠ

4 klausimo tęsinys. Bendrovės pelno paskirstymo projektas.

1)	ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	2 965 170 Lt
2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1 010 889 Lt
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	3 976 059 Lt
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	51 000 Lt
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	3 500 000 Lt
11)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
12)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus	425 059 Lt

\* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2010-06-30, paskirti 3 500 000,00 Lt (1 013 670,06 EUR), kas sudaro 0,022 Lt (0,0063 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.

EIL. NR.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI	SPRENDIMŲ PROJEKTAI	BALSAVIMAS	
			UŽ	PRIEŠ
5.	Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas	1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“, kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius	UŽ	PRIEŠ
		2. Nustatyti ne daugiau kaip 31 000 EUR (trisdešimt vieno tūkstančio eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2010–2011 finansinių ataskaitų auditą	UŽ	PRIEŠ
		3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu	UŽ	PRIEŠ
6.	Audito komiteto sudarymas, narių išrinkimas ir Audito komiteto veiklos reglamento tvirtinimas	1. Sudaryti Bendrovės Audito komitetą	UŽ	PRIEŠ
		2. Į Bendrovės Audito komiteto narius išrinkti: 1) Artūrą Pribušauską, asmens kodas [neskelbiamas] 2) Kristiną Prūšienę, asmens kodas [neskelbiamas] 3) Andrių Drazdį, asmens kodas [neskelbiamas] (nepriklausomas Bendrovės Audito komiteto narys)	UŽ	PRIEŠ
		3. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamentą (pridedama). Įgalinti Bendrovės vadovą pasirašyti šį Reglamentą	UŽ	PRIEŠ
		4. Nustatyti nepriklausomo Bendrovės Audito komiteto nario Andriaus Drazdžio atlyginimo dydį lygų 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) per metus	UŽ	PRIEŠ

Akcininko (fizinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, data/  
 Akcininko (juridinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) pareigos, vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data