

AB „Linus Agro Group“ (toliau – Bendrovė) valdybos parengti sprendimų projektai 2010 m. spalio 28 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui:

**1. Auditorių išvados pristatymas.**

Sprendimo projektas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**2. 2009–2010 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.**

Sprendimo projektas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**3. Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Sprendimo projektas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

**4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.**

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

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, perkeliamas 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.

**5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.**

Sprendimo projektas:

1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“, kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius;
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;
3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

**6. Bendrovės Audito komiteto sudarymas, narių išrinkimas ir Audito komiteto veiklos reglamento tvirtinimas.**

Sprendimo projektas:

1. Sudaryti Bendrovės Audito komitetą;
2. Į Bendrovės Audito komiteto narius išrinkti:
  - 1) Artūrą Pribušauską, asmens kodas [neskelbiamas];
  - 2) Kristiną Prūsieneį, asmens kodas [neskelbiamas];
  - 3) Andrių Drazdį, asmens kodas [neskelbiamas] (nepriklausomas Bendrovės Audito komiteto narys).
3. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamentą (pridedama). Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti šį Reglamentą.
4. Nustatyti nepriklausomo Bendrovės Audito komiteto nario Andriaus Drazdžio atlyginimo dydį lygų 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) per metus.