

AB „LINAS AGRO GROUP“

2010–2011 FINANSINIŲ METŲ

KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS

PARENGTAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS

PERIODINĖS IR PAPILDOMOS INFORMACIJOS

RENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLES





TURINYS

1. GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS	3
2. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS METINIS KONSOLIDUOTASIS PRANEŠIMAS	5
3. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS	5
4. APIE BENDROVĘ	6
4.1. AB „LINAS AGRO GROUP“ IR JOS ĮMONIŲ GRUPĖ	6
4.2. GRUPĖS ISTORIJA IR VYSTYMASIS	6
4.3. STRATEGIJA IR TIKSLAI	8
4.4. MISIJA IR VIZIJA	8
4.5. ĮMONIŲ GRUPĖS STRUKTŪRA	9
4.6. SVARBŪS ĮVYKIAI	10
5. BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSŲ APŽVALGA	11
5.1. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATUS	11
5.2. SEGMENTŲ VEIKLOS REZULTATAI	14
5.3. FINANSŲ APŽVALGA	19
6. RIZIKOS MASTAS IR JOS VALDYMAS	21
6.1. RINKOS RIZIKA	21
6.2. RIZIKA, SUSIJUSI SU PAVALDŽIŲJŲ BENDROVIŲ VEIKLA	21
6.3. POLITINĖ RIZIKA	21
6.4. SOCIALINĖ RIZIKA	22
6.5. SUTARČIŲ NEVYKDYMO RIZIKA	22
7. DARBUOTOJAI	22
7.1. BENDROVĖS IR JOS ORGANŲ NARIŲ, SUDARYTŲ KOMITETŲ NARIŲ AR DARBUOTOJŲ SUSITARIMAI, NUMATANTYS KOMPENSACIJĄ, JEI JIE ATSISTATYDINTŲ ARBA BŪTŲ ATLEISTI BE PAGRĮSTOS PRIEŽASTIES ARBA JEI JŲ DARBAS BAIGTŲSI DĖL BENDROVĖS KONTROLĖS PASIKEITIMO	24
8. VADOVYBĖ IR BENDROVĖS VALDYMAS	24
8.1. VALDYBOS STRUKTŪRA	24
8.2. BENDROVĖS ADMINISTRACIJA	28



9. SOCIALINĖ IR APLINKOSAUGINĖ ATSAKOMYBĖ	31
9.1 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ	31
9.2. APLINKOSAUGINĖ ATSAKOMYBĖ	32
10. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE	33
10.1. PREKYBA BENDROVĖS AKCIJOMIS	33
10.2. BENDROVĖS AKCIJŲ KAPITALIZACIJA	35
10.3. PREKYBA BENDROVĖS VERTYBINIAIS POPIERIAIS UŽ BIRŽOS RIBŲ	35
10.4. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS	35
11. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA IR AKCIJOS	36
12. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES, BEI AKCININKŲ TARPUSAVIO SUSITARIMAI	38
12.1. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES	38
12.2. AKCININKŲ TARPUSAVIO SUSITARIMAI	38
13. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI BEI BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMAI	38
14. BENDROVĖS ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA	39
15. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI IR KOMPETENCIJA	39
15.1. BENDROVĖS AKCININKAI	40
15.2. BENDROVĖS VALDYBA	41
15.3. BENDROVĖS VADOVAS	44
15.4. BENDROVĖS SUDARYTI KOMITETAI	45
16. REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA BENDROVĖ IR KURIE GALI BŪTI SVARBŪS PASIKEITUS BENDROVĖS KONTROLEI	46
17. DIDESNI SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS	46
18. INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMAŠI	46
19. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ	46
20. BENDRA INFORMACIJA APIE AB „LINAS AGRO GROUP“ IR „LINAS AGRO GROUP“ ĮMONIŲ GRUPĘ	48
20.1. AB „LINAS AGRO GROUP“ IR JOS KONTAKTINIAI DUOMENYS	48
20.2. „LINAS AGRO GROUP“ ĮMONIŲ GRUPĖ IR JOS KONTAKTINIAI DUOMENYS	48

1. GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS



Gerbiami akcininkai,

AB „Linus Agro Group“
2010–2011 finansiniais metais
augo ir toliau stiprėjo, nors rinkos situacija nebuvo pati palankiausia.

2010–2011 finansiniais metais mūsų Grupės pardavimai pasiekė rekordinę 1 354 mln. Lt sumą ir buvo 62 proc. didesni nei ankstesniais metais. Tokį augimą sąlygojo 22 proc., iki 1,48 mln. tonų padidėję mūsų prekybos apimtys ir išaugę pasaulinės grūdų kainos.

Prekybos apimtys labiausiai augo tose srityse, kurioms skyrėme daugiausiai dėmesio. Trąšų pardavėme 4,7 kartus daugiau nei ankstesniais metais. Sėkmingai vystėme prekybą trąšomis Lietuvoje ir Latvijoje, pardavę penktadaliu daugiau trąšų nei pernai. Tačiau didžiausią trąšų prekybos apimčių augimą lėmė sėkminga investicija į Ukrainos trąšų gamybos ir prekybos įmonę PAT „UKRAGRO NPK“, kurios prekybos apimtys per metus išaugo 49 proc.

Uždirbome 81 mln. Lt bendrojo pelno arba 15 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Daugiausia pelno uždirbo prekyba žemės ūkiui skirtomis prekėmis bei žemės ūkio produktų gamyba, kartu generavę 64 mln. Lt bendrojo pelno. Deja, prekyba grūdais ir aliejinėmis sėklomis pirmą kart per dvidešimt įmonės gyvavimo metų buvo nuostolinga. Labai prastas, net 30 proc. sumažėjęs lyginant su 2009–2010 sezonu grūdų derlius Lietuvoje ir Latvijoje bei gamtinių veiksnių įtakoje susiformavusi nestandartinė grūdų kokybė

nebuvo vieninteliai trikdžiai sėkmingai veiklai. Susidariusi prekybinė situacija buvo tikrai ypatinga – dar nesame anksčiau susidūrę su masiniu ilgalaikių partnerių atsisakymu vykdyti kontraktus. Partnerių, su kuriais dirbę eilę metų nesitikėjome tokių akibrokštų. Patyrėme iš šios veiklos 6,5 mln. Lt bendrojo nuostolio ir gavome labai didelę pamoką ateičiai. Peržiūrėjome Grupės prekybos organizavimo ir rizikos valdymo mechanizmus. Tikime, kad papildomos įgyvendinamos rizikos prevencijos priemonės leis mums išvengti tokių situacijų ateityje.

Tokia ypatinga prekybos grūdais ir aliejinėmis sėklomis veiklos segmente susiklosčiusi situacija mažino ir Grupės grynąjį pelną, kuris buvo 43 proc. mažesnis nei ankstesniais metais ir siekė 18,9 mln. Lt.

Šie metai mums buvo ypatingi ir tuo, kad atidarėme prekybos Lenkijos rinkoje skyrių ir įsitvirtinome Lenkijos rinkoje, joje sėkmingai parduodami įvairias žaliavas pašarams.

Nors kai kurie veiklos segmentai uždirbo mažiau pelno, nei tikėjomės, nestabdėme planuotų investicijų į grūdų paruošimo infrastruktūros plėtrą. 2010–2011 finansiniais metais pradėjome, o jau pasibaigus jiems baigėme statyti naujas bendros 25 tūkst. tonų talpos grūdų saugojimo talpyklas Pasvalio, Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Investavome į jas 14 mln. Lt, ir šiuo metu bendra mūsų Grupės saugyklų talpa siekia beveik 175 tūkst. tonų.

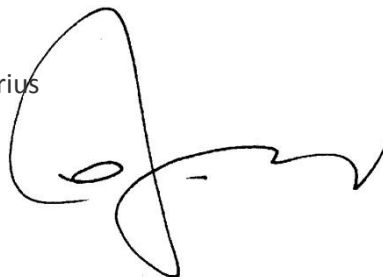
Džiugina tai, kad, nepaisant prastoko prekybos sezono, SEB bankas mūsų Grupei priklausančiai bendrovei AB „Linus Agro“, užsiimančiai tarptautine žemės ūkio žaliavų prekyba, 2011–2012 finansiniams metams padidino kredito limitą 52 milijonais litų iki 132 mln. Lt. Tai leis mums toliau stiprinti svarbias veiklos kryptis – prekybą trąšomis Lietuvoje ir Latvijoje ir žaliavomis pašarams Lenkijos rinkoje.

Esame diversifikuota Grupė – dirbame bent penkiose veiklos srityse, kiekviena jų kasmet atneša daugiau ar mažiau pelno. Bet visos mūsų veiklos sritys vienaip ar kitaip susiję su galutiniu produktu – maistu. Esame visai žmonijai svarbios maisto gamybos grandinės dalis, ir mūsų misija toje žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos grandinėje – kurti pridėdamąją vertę. Šiandien, stiprindami savo infrastruktūrą, tą vertę didiname. O, žinodamas Grupės darbuotojų kolektyvo stipriąsias puses, galiu drąsiai teigti, kad turėsime ką veikti ir ateityje. Turime stiprią komandą, visas reikalingas priemones ir ambicingus tikslus, tad planuojame sėkmingai augti.

Nuoširdžiai Jūsų

Generalinis direktorius

Darius Zubas





2. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS METINIS PRANEŠIMAS

AB „Linus Agro Group“ finansiniai metai prasideda kalendorinių metų liepos 1 d., o baigiasi kitų metų birželio 30 d., todėl šis pranešimas parengtas už 2010–2011 finansinius metus, o visi skaičiai pateikti 2011 m. birželio 30 d. būklei, jeigu nenurodyta kitaip.

3. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS

Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir audituoti, jeigu nenurodyta kitaip.

Bendrovės auditorius – UAB „Ernst & Young Baltic“.

Pranešime AB „Linus Agro Group“ įmonių grupė priklausomai nuo konteksto vadinama Bendrove arba Grupe.

Kontaktiniai asmenys:

Finansų direktorius

Tomas Tumėnas

(8~45) 507 393

t.tumenas@linasagro.lt

Atstovė ryšiams su investuotojais

Agnė Barauskaitė

(8~45) 507 346

a.barauskaite@linasagro.lt



4. APIE BENDROVĘ

4. 1. AB „LINAS AGRO GROUP“ IR JOS ĮMONIŲ GRUPĖ

AB „Linus Agro Group“ kartu su pavaldžiosiomis bei jungtinės veiklos įmonėmis yra integruota žemės ūkio veiklą vystanti įmonių Grupė, kuri gamina ir parduoda žemės ūkio produktus, pašarų žaliavas bei kitą su žemės ūkiu susijusią produkciją. Grupė pirmąją grūdų bei maisto pramonės antrinių produktų eksporto srityje Baltijos šalyse bei yra prekių žemės ūkio veiklai (tokių kaip sertifikuotos sėklos, trąšos bei žemės ūkio technika) tiekimo lyderis Lietuvoje. Didžioji dalis Grupės prekybos vykdoma per pavaldžiąsias įmones AB „Linus Agro“ (Lietuva) ir „Linus Agro“ A/S (buv. „Rosenkrantz“ A/S, Danija). Abi minėtos įmonės turi gerą reputaciją tarptautinėje rinkoje, Geros Prekybos Praktikos (*angl.* GTP) sertifikatus ir užtikrina Grupei vietą tarp svarbiausių Europos rinkos dalyvių. Grupė yra stambi grūdų ir pieno gamintoja Lietuvoje. Siekdama geriau vykdyti veiklą, Grupė yra sukūrusi platų ir toliau plečiamą grūdų saugyklų tinklą.

Grupės veikla yra skirstoma į penkis pagrindinius veiklos segmentus: Grūdų ir aliejinių sėklų, Žaliavų pašarams, Žemės ūkio produktų gamybos, Prekių žemės ūkio gamybai ir Kitos veiklos. Skirstymą į atskirus segmentus lemia skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos pobūdžiai, tačiau dažnai segmentų veikla yra susijusi tarpusavyje. Pati kontroliuojanti bendrovė atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos nevykdo.

Grupėje dirba 775 darbuotojai, jie savo funkcijas atlieka keturiose valstybėse. Daugumos grupės įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.

4. 2. GRUPĖS ISTORIJA IR VYSTYMASIS

Grupės ištakos siekia 1991 m. liepos 8 d., kai keletas Lietuvos fizinių asmenų, vadovaujamų Dariaus Zubo, įsteigė Lietuvoje UAB „Linus ir viza“ (dabartinis pavadinimas AB „Linus Agro“). Darius Zubas vis dar yra aktyviai įsitraukęs į verslo vystymą ir šiuo metu užima Bendrovės valdybos pirmininko bei vadovo pareigas. Pirmaisiais veiklos metais UAB „Linus ir viza“ užsiėmė tarptautine prekyba žemės ūkio produktais, daugiausia rapsais. UAB „Linus ir viza“, 2006 m. tapusi AB „Linus Agro“, yra seniausiai įsteigta Grupės įmonė.

Siekdama užtikrinti grūdų ir rapsų tiekimą, 1993 m. Grupė darė žemės ūkio bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos ūkininkais. Iš šių susitarimų vėliau išsivystė Rapsų ir grūdų auginimo programa. Ja buvo siekiama plėtoti santykius su ūkininkais konsultuojant juos derliaus gerinimo klausimais, o taip pat vystyti Grupės veiklą žemės ūkio aprūpinimo srityje, apimančią tokias prekes kaip sertifikuotos sėklos, trąšos, žemės ūkio technika ir pan. 1998 m. įsigijusi 50% UAB „Dotnuvos projektai“ akcijų Grupė pradėjo savo veiklą agrotiekimo rinkoje. Pradinis UAB „Dotnuvos projektai“ verslo modelis buvo paremtas kitų



gamintojų žemės ūkio technikos ir produktų pardavimu Lietuvos ūkininkams, tačiau 2001 m. ši įmonė atidarė sėklų ruošimo gamyklą ir pradėjo prekiauti savo paruoštomis sertifikuotomis sėklomis.

2002 m. Grupė tęsė plėtrą žemės ūkio produktų srityje, pradėdama prekiauti augalų apsaugos produktais ir mikroelementinėmis trąšomis per kitą jungtinės veiklos įmonę UAB „Kustodija“. Tais pačiais metais Grupė pastatė pirmą modernią grūdų saugyklą ir pradėjo teikti grūdų apdorojimo ir sandėliavimo paslaugas.

2003 m. Grupė pradėjo auginti žemės ūkio produktus. Šiam tikslui ji įsigijo keletą ūkių Lietuvoje, užsiimančių pienininkyste, augalininkyste, rapsų ir cukrinių runkelių auginimu.

2006 m. Grupė pradėjo tarptautinę prekybą kietuoju biokuru. Tais pačiais metais buvo pakeista UAB „Linus ir viza“ teisinė forma ir pavadinimas į Akcinę bendrovę „Linus Agro“. Naujasis pavadinimas geriau atspindėjo Grupės kryptį bei veiklą. 2007 m. Grupė sustiprino savo pozicijas rapsų perdirbimo srityje, nes tais metais buvo įsteigta UAB „MESTILLA“, turinti didžiausią rapsų perdirbimo ir biodyzelino gamybos įmonę Baltijos šalyse (įmonė veikia Klaipėdoje). UAB „MESTILLA“ akcininkai yra Akola ApS (didžiausias AB „Linus Agro Group“ akcininkas) ir Statoil New Energy AS. UAB „MESTILLA“ nėra Grupės narys, tačiau svarbus prekybos partneris ir klientas.

2008 m. Grupė įsigijo grūdų saugyklą Šiauliuose. Tais pačiais metais Bendrovė buvo pertvarkyta, pakeičiant jos teisinę formą ir pavadinimą iš UAB „Agriveta“ į AB „Linus Agro Group“. 2008 m. rugsėjo mėn. visos AB „Linus Agro“ akcijos buvo įneštos į Bendrovės įstatinį kapitalą kaip turtingas įnašas. Galiausiai, 2008 m. Grupė įsigijo 60 proc. ilgalaikio prekybos partnerio „Rosenkrantz“ A/S akcijų (nuo 2011-07-01 vadinasi „Linus Agro“ A/S).

2010 m. AB „Linus Agro Group“ įgyvendino pirminį viešąjį akcijų siūlymą ir pritraukė 98 mln. litų. 2010 m. vasario 17 d. įmonė pradėta listinguoti biržoje NASDAQ OMX Vilnius.

2010 m. Grupė įsigijo lignino biokuro žaliavą valdančią įmonę UAB „Lignineko“ bei žemdirbių aptarnavimo centrus Joniškėje ir Kėdainiuose, nusipirko papildomus 50 proc. Ukrainos įmonės PAT „UKRAGRO NPK“ akcijų ir įgijo įmonės kontrolę. UAB „Dotnuvos projektai“ įsteigė Estijoje pavaldžią įmonę AS „Dotnuvos Projektai“.

2011 m. Grupė kartu su partneriais įsteigė Užupės ŽŪB, įsigydama 70 proc. šios žemės ūkio bendrovės pajų. Paskutiniame ataskaitinių metų ketvirtyje bendrovė pradėjo statyti grūdų saugyklas Pasvalyje, Šakių rajone bei įgyvendino Vilkaviškio elevatoriaus plėtrą.



4. 3. STRATEGIJA IR TIKSLAI

Ilgalaikis „Linus Agro Group“ tikslas – plėtra Baltijos šalių ir joms artimose rinkose, tampant Baltijos šalių žemės ūkio rinkos lyderiu. Plėtra įgyvendinama nuolat didinant turimas rinkos dalis ir įsigyjant perspektyvias kompanijas bei geriausius savo srities specialistus. Bendrovė pavaldžiose ir kitose kontroliuojamose įmonėse įgyvendina savo valdymo modelį, kuris paremtas decentralizuotu valdymu, aukšta vidine kultūra ir profesionalumu. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas paslaugų kokybei ir tikslui, kad mūsų pagrindiniai klientai norėtų dirbti su mumis, kad bendradarbiavimas būtų ilgalaikis ir abiem pusėms naudingas.

AB „Linus Agro Group“ įmonių Grupės tikslas yra 2012–2013 metais pasiekti 1,6 mln. tonų prekybos žemės ūkio žaliavomis apimtį bei vykdyti veiklą penkiose valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje ir Ukrainoje.

4. 4. MISIJA IR VIZIJA

Grupės misija apima tris Grupės vadovybei svarbius dalykus: vertės kūrimą klientams, Grupės vertės kūrimą bei vertingos darbo vietos kūrimą. Visos misijos dalys yra susijusios ir kiekviena jų yra ne mažiau svarbi už kitas.

Grupės misija:

- Kurti klientams vertę žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos grandinėje;
- Siekti nuolatinio įmonės vertės augimo, užtikrinant akcininkams ir investuotojams maksimalią investicijų grąžą;
- Suteikti darbuotojams profesinio tobulėjimo galimybes aukštos vidinės kultūros organizacijoje.

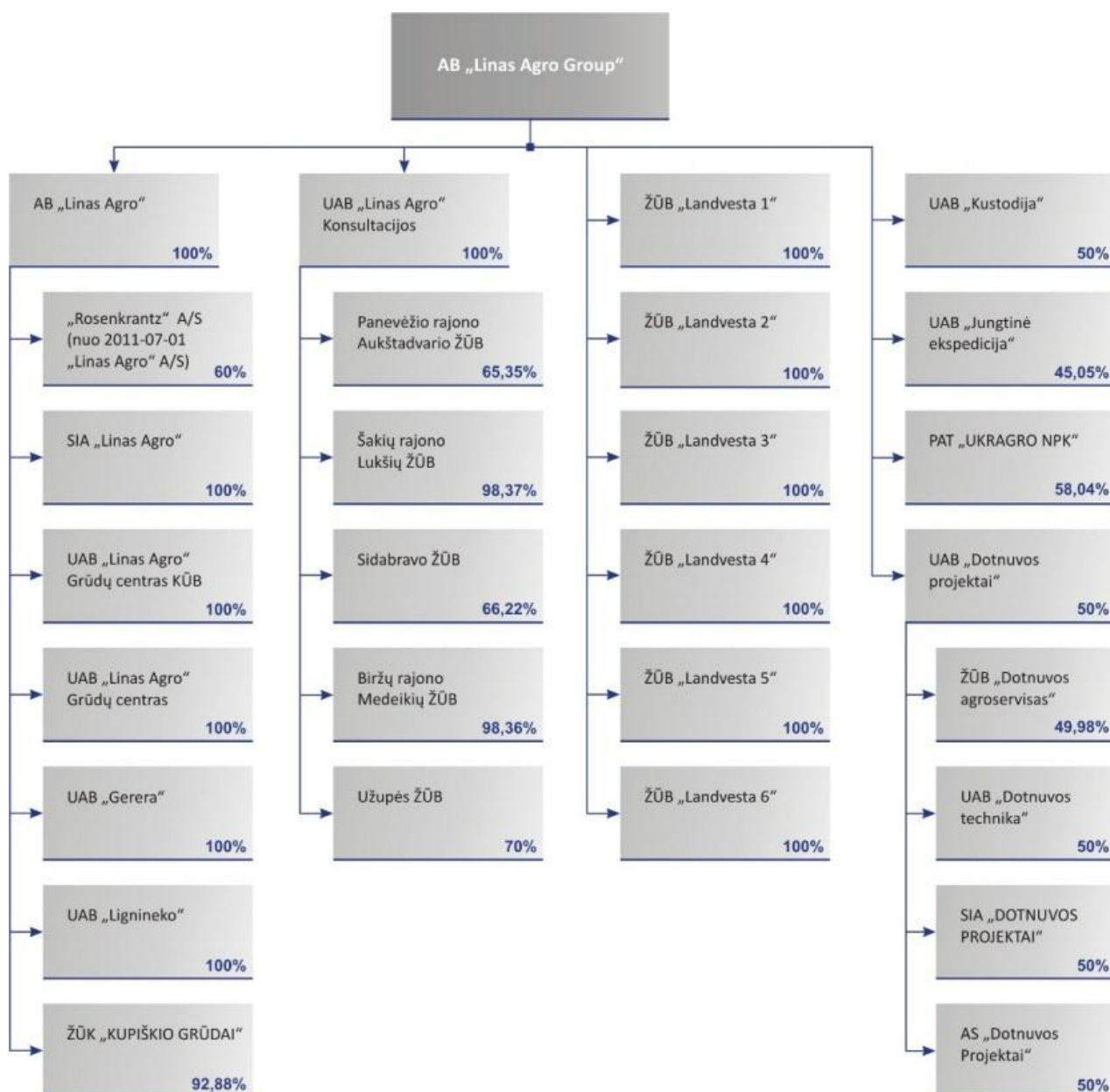
Pastaroji misijos dalis – aukštos kultūros organizacijos kūrimas – yra neatsiejama nuo vertybių, kurias kontroliuojanti bendrovė puoselėja ir diegia pavaldžiosiose įmonėse, siekdama, kad devyniolika Grupės gyvavimo metų puoselėtos įmonės vertybės būtų svarbios kiekvienam Grupės darbuotojui kiekvienoje šalyje, kur veikia Grupė. Kad ir kaip besiplėstų bei augtų Grupė, joje puoselėjamos vertybės nesikeičia. Tai – pažangos siekis, komandinis darbas, ilgalaikė partnerystė, paslaugumas, tolerancija, pagarba kiekvienam asmeniui ir visuomenei.

Grupės vizija yra ambicinga svajonė tapti Baltijos šalių agroverslo lyderiu. Ne tik dydžiu ar apyvarta, bet didžiausiu patenkintų darbuotojų ir klientų kiekiu bei nuolat diegiamomis naujovėmis.

4. 5. ĮMONIŲ GRUPĖS STRUKTŪRA

Kontroliuojanti bendrovė AB „Linus Agro Group“ Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje bei Danijoje jungia dvidešimt vieną pavaldžią įmonę, šešias jungtinės veiklos ir vieną asocijuotą įmonę.

AB „LINAS AGRO GROUP“ STRUKTŪRA (2011 M. BIRŽELIO 30 D.):





4. 6. SVARBŪS ĮVYKIAI

2010-07-01 AB „Linus Agro Group“ iš UAB „Arvi“ už 3 694 800 eurų (12 757 405 litus) nupirko 50% proc. Ukrainos įmonės ZAT „UKRAGRO NPK“ (dabartinis pavadinimas – PAT „UKRAGRO NPK“) akcijų. Vėliau, 2010-12-30 ir 2011-01-10, Bendrovė dalį akcijų, atitinkamai 381 ir 489 vienetų, perleido ZAT „UKRAGRO NPK“ vadovaujantiems darbuotojams.

2010-07-10 padidintas UAB „Lignineko“ įstatinis kapitalas nuo 1 229 600 Lt iki 1 729 600 Lt akcinės bendrovės „Linus Agro“ piniginiu įnašu. Įstatinio kapitalo dalis, t. y. 25 000 Lt nebuvo apmokėti iki metų pabaigos.

2010-07-13 Bendrovės piniginiu įnašu padidintas akcinės bendrovės „Linus Agro“ įstatinis kapitalas nuo 7 mln. Lt iki 31 mln. Lt.

2010-07-27 UAB „Linus Agro“ Konsultacijos 920 000 Lt suma padidino Biržų rajono Medeikių ŽŪB pajinį kapitalą.

2010-07-27 Biržų rajono Medeikių ŽŪB už 920 000 Lt įsigijo 36,36 proc. ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“ pajų, 2010-10-18 akcinė bendrovė „Linus Agro“ papildomai įsigijo 18,18 proc. žemės ūkio kooperatyvo „KUPIŠKIO GRŪDAI“ pajų, tuo Grupės valdomą pajų skaičių padidindama iki 92,88 proc.

2010-08-09 SEB bankas 52 milijonais litų padidino kreditavimo apimtį „Linus Agro Group“ priklausančiai ir tarptautine žemės ūkio žaliavų prekyba užsiimančiai bendrovei AB „Linus Agro“. Daugiau kaip 50 proc., nuo 80 iki 132 mln. litų, išaugęs finansavimas buvo skirtas šios bendrovės veiklos plėtrai ir apyvartinėms lėšoms.

2010-11-11 UAB „Dotnuvos projektai“ įsteigė Estijoje pavaldžiąją įmonę AS „Dotnuvos Projektai“.

2011-04-06 UAB „Linus Agro“ Konsultacijos kartu su partneriu įsteigė Užupės ŽŪB ir įsigijo 70% šios žemės ūkio bendrovės pajų.

2011-06-30 AB „Linus Agro Group“ 3 900 000 Lt piniginiu įnašu padidino UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB kapitalą.

Per 2010–2011 finansinius metus UAB „Linus Agro“ Konsultacijos papildomai įsigijo 229 719,50 Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovės pajų bei 133 490,38 Sidabravo žemės ūkio bendrovės pajų.

Per 2010–2011 finansinius metus AB „Linus Agro Group“ piniginiiais įnašais padidinti ŽŪB „Landvesta 1“ pajinis kapitalas 109 000 Lt suma, ŽŪB „Landvesta 2“ – 97 000 Lt, ŽŪB „Landvesta 4“ – 90 000 Lt, ŽŪB „Landvesta 5“ – 296 855 Lt, o ŽŪB „Landvesta 6“ – 98 000 Lt sumomis.



NAUJAUSI ĮVYKIAI:

2011-07-01 akcinė bendrovė „Linus Agro“ papildomai įsigijo 40 proc. „Rosenkrantz“ A/S akcijų ir valdo 100 proc. šios įmonės akcijų, o „Rosenkrantz“ A/S pavadinimas pakeistas į „Linus Agro“ A/S.

5. BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSŲ APŽVALGA

5.1. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATUS

2010–2011 finansiniais metais Grupės pardavimai pasiekė rekordinę 1 354 mln. Lt sumą ir buvo 62 proc. didesni nei ankstesniais metais. Pardavimų augimą sąlygojo išaugę prekybos apimtys ir pasaulinės grūdų kainos. AB „Linus Agro Group“ prekybos apimtys išaugo iki 1,48 mln. tonų ir buvo 22 proc. didesnės, lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu (1,21 mln. tonų). Didžiąją grupės pardavimų dalį sudarė prekyba grūdais ir aliejinių augalų sėklomis – 579 mln. Lt (arba 41 proc. visų pardavimų) ir prekėmis žemės ūkiui – 481 mln. Lt (arba 34 proc. visų pardavimų). Didžiausias pardavimų augimas teko prekybai trąšomis, jų tonažas padidėjo beveik 4,7 kartus. Tokį pardavimų augimą lėmė sėkmingai vystoma trąšų prekybos veikla Lietuvoje ir Latvijoje (19 proc. augimas) ir pavaldžiosios įmonės Ukrainoje PAT „UKRAGRO NPK“ augančios prekybos apimtys (parduota 335 tūkst. tonų trąšų, tuo tarpu 2009-2010 finansiniais metais – 225 tūkst. tonų).

Pagrindinis produkcijos tiekimo regionas buvo Lietuva – joje nupirkta apie 418 tūkst. tonų produkcijos, daugiausia kviečių (209 tūkst. tonų) ir rapsų (71 tūkst. tonų). Antras pagal dydį produkcijos tiekėjas buvo NVS šalys, jose nupirkta 226 tūkst. tonų įvairių produktų, iš jų 76 proc. buvo baltyminės žaliavos pašarams. Trečia pagal dydį tiekimo rinka buvo Europos šalys (neįskaitant Skandinavijos šalių ir Lietuvos) – joje nupirkta 115 tūkst. tonų produkcijos, daugiausia – kukurūzų (105 tūkst. tonų).

Daugiausia produkcijos eksportuota į Europos Sąjungą (parduota prekių už 432 mln. Lt) ir CIS šalis (parduota prekių už beveik 400 mln. Lt), dauguma prekių buvo kraunama per Baltijos ir Juodosios jūros uostus. Per Baltijos uostus išplukdyta 486 tūkst. tonų prekių, tame skaičiuje daugiausia prekių pakrauta Lietuvos uostuose, per Juodosios jūros uostus buvo plukdomos prekės iš Ukrainos, Rusijos, Moldovos ir Rumunijos, bendras tonažas siekė 156 tūkst. tonų. Iš Vakarų Europos šalių jūrų uostų išsiųsta 55 tūkst. tonų produkcijos.

Grupė uždirbo 80,9 mln. Lt bendrojo pelno arba 15 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (70,3 mln. Lt). Didžiausias bendrojo pelno augimas teko prekėms žemės ūkiui ir žemės ūkių produktų gamybai, kur buvo uždirbta atitinkamai 44,6 mln. Lt ir 19,2 mln. Lt. Deja, grūdų ir aliejinių sėklų prekyba pirmąsyk Bendrovės veiklos istorijoje buvo nuostolinga ir buvo patirta 6,5 mln. Lt bendrojo nuostolio.

Net ir sėkmingai augant prekybos apimčiai, dėl itin nepalankios situacijos rinkoje konsoliduotas audituotas grupės pelnas prieš mokesčius (EBT) siekė 14,5 mln. Lt ir buvo beveik 64 proc. mažesnis lyginant su atitinkamu ankstesniu laikotarpiu (39,9 mln. Lt). Pelno kritimui didelės įtakos turėjo ir suformuoti atidėjimai blogoms gautinoms sumoms, sudarę 18,9 mln. Lt (AB „Linus Agro“ – 1,5 mln. Lt, SIA Linus Agro – 1,3 mln. Lt ir „Linus Agro“ A/S (buvusi „Rosenkrantz“ A/S) – 15,6 mln. Lt). Atidėjimai buvo būtini dėl tiekėjų įsipareigojimų Grupei nevykdymo, didžiausia suma teko „Linus Agro“ A/S (buvusi „Rosenkrantz“ A/S) tiekėjams iš Serbijos. Grupės pelnas prieš mokesčius, finansinius kaštus ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo nuo 49,7 mln. Lt iki 30,1 mln. Lt.

Visos Grupės grynas pelnas sudarė 18,9 mln. Lt ir buvo 43 proc. mažesnis už 2009–2010 sezono grynąjį pelną (33,5 mln. Lt).

Visų Grupės įmonių veikla, išskyrus „Linus Agro“ A/S (buvusi „Rosenkrantz“ A/S), buvo pelninga.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

	2010-2011	2009-2010
Pardavimai (Lt)	1 353 976 000	834 116 000
Bendras pelnas (Lt)	80 969 000	70 341 000
Grynas pelnas, tenkantis Grupei (Lt)	19 563 000	30 826 000
Apyvarta (tonos)	1 483 064	1 211 865

Vienas svarbiausių veiksnių, neigiamai įtakojusių Grupės pelningumą, buvo spartus žemės ūkio žaliavų kainų šuolis pasaulinėse rinkose, padidinęs bendrovei sutarčių nevykdymo riziką ir generavęs nenumatytus nuostolius. Didelį maisto produktų kainų augimą 2010 metais rodantis JTO Maisto Prekių Indeksas, pradėtas skaičiuoti 1990 m. (tuomet jis siekė 107), 2010 metų gruodį pasiekė aukščiausią savo reikšmę – 231; o vien per 2010–2011 sezoną jis išaugo 38 proc. (vien tik Grūdinių kultūrų Indeksas išaugo 67 proc. Cereals Price Index). Grūdų kainų augimas pasaulio rinkose kiekvienai grūdų rūšiai buvo skirtingas, vidutinis viršijo 55 proc. Svarbiausių įmonei grūdinių kultūrų – kviečių, rapsų ir kukurūzų kainų augimas siekė atitinkamai 88, 55 ir 40 proc. Siekdama valdyti kainų svyravimo riziką, Grupė vykdė konservatyvią rizikos valdymo politiką ir didžiąją išankstinių sandorių dalį draudė prekių biržoje (NYSE Euronext). Augant prekių kainoms (angl. bullish market), apskaitinis nuostolis iš prekių biržoje sudarytų sandorių taip pat atitinkamai augo. Paprastai šis nuostolis kompensuojasi, parduodant prekes fizinių sandorių rinkoje (angl. spot market). Tačiau Grupė susidūrė su kontraktų nevykdymo rizika, sąlygota išaugusių grūdų kainų, kai



dalį klientų nepristatė savo produkcijos pagal išankstiniuose sandoriuose numatytas kainas, kurios buvo ženkliai mažesnės, lyginant su tuo metu rinkoje buvusiomis kainomis.

Kitas svarbus veiksnys, įtakojęs Grupės pelningumą, buvo labai prastas, net 30 proc. sumažėjęs lyginant su 2009–2010 sezonu grūdų derlius Lietuvoje ir Latvijoje bei gamtinių veiksnių įtakoje susiformavusi nestandartinė grūdų kokybė.

Grupė sėkmingai įgyvendino investicinę programą, pagrindinės investicijų kryptys buvo nukreiptos trąšų veiklos plėtrai finansuoti ir naujų elevatorių tinklo plėtrai. Pavasarį pradėtos ir jau pasibaigus 2010–2011 finansiniams metams buvo baigtos statyti naujos bendros 25 tūkst. tonų talpos grūdų saugojimo talpyklos Pasvalio, Vilkaviškio ir Šakių rajonuose, jas atidarius bendra nuosavų UAB „Linus Agro“ Grūdų centro KŪB saugyklų talpa siekia beveik 175 tūkst. tonų. Kaip ir kasmet, buvo tęsiamas grūdų saugyklų modernizavimas. Baigta Šiaulių elevatoriaus renovacija: atnaujintas administracinio pastato fasadas, laboratorijos darbai paspartinti ir tyrimo tikslumui padidinti įsigytas automatinis mėginių plakiklis, reorganizuota svarstyklių ir laboratorijos veikla, perkelti į naujas patalpas, dėl to žemdirbiai aptarnaujami „vieno langelio“ principu. Baigti ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“ administracinio pastato su nauja erdvia laboratorija bei šiuolaikiškais buitinėmis patalpomis statybos darbai. Kėdainių ir Vilkaviškio elevatoriai pirmieji Lietuvoje įsigijo analogų neturinčius grūdų analizatorius „Infratec 1241“, galinčius greta kitų grūdų parametrų nustatyti hektolitro masę.

Gerindama žemdirbių aptarnavimą, Grupė tęsė 2009 metų pradžioje pradėtą elektroninės komunikacijos projektą, vis daugiau naudingos klientams informacijos teikdama elektroniniu paštu bei interneto svetainėje www.rapsai.lt, taip pat paleido analogišką svetainę Latvijoje www.rapsim.lv.

UAB „Dotnuvos projektai“ tęsė plėtrą Baltijos regione ir vėlyvą 2010 m. rudenį steigė pavaldžią įmonę Estijoje AS „Dotnuvos Projektai“. Šiuo metu UAB „Dotnuvos projektai“ vykdo veiklą visose Baltijos šalyse.

Parodose „Agrovizija 2010“, „Sprendimų ratas 2010“, „Ką pasėsi 2011“ bei „Pavasaris 2011“ dalyvavę įmonės AB „Linus Agro“, SIA „Linus Agro“, UAB „Dotnuvos projektai“ bei UAB „Kustodija“ ne tik pristatė naujus produktus, gavusius parodų medalius, bet ir išplėtė klientų ratą.

Grupės įmonėms AB „Linus Agro“ ir „Linus Agro“ A/S (buv. „Rosenkrantz“ A/S) buvo pratęstas Geros Prekybos praktikos sertifikato galiojimas, taip pat AB „Linus Agro“ gavo ISCC atitikties sertifikatą (*angl. International Sustainability and Carbon Certification*).

Matydama ankstesnį žemdirbių domėjimąsi demonstraciniuose pasėliuose įdiegtais sprendimais bei tęsdama tradicijas 2010–2011 m. Grupė Panevėžio rajono Aukštadvario žemės ūkio bendrovėje Lietuvos

žemdirbiams pristatė demonstraciniuose pasėliuose taikomas intensyvaus rapsų auginimo technologijas. Rapsų augintojai galėjo įvertinti Grupės siūlomų agrotechninių sprendimų ir parduodamų agrochemijos prekių poveikį, konkrečių linijinių ir hibridinių rapsų veislių privalumus.

2010–2011 finansiniai metai Grupei finansiškai buvo patys nesėkmingiausi visoje jos istorijoje. 2011–2012 finansiniais metais Grupė planuoja žymiai geresnius veiklos rezultatus. Juos įtakos pertvarkyta rizikos valdymo politika, toliau augančios prekybos apimtys ir atliktų investicijų grąža. Grupė turi pakankamai stiprią komandą bei lėšų ir gali plėsti trąšų ir grūdų prekybos apimtis, toliau įgyvendinti planuotą investicinę programą.

5. 2. SEGMENTŲ VEIKLOS REZULTATAI

Grupės veikla yra skirstoma į penkis pagrindinius veiklos segmentus: Grūdų ir aliejinių sėklų, Žaliavų pašarams, Prekių žemės ūkiui, Žemės ūkio produktų gamybos ir Kiti produktai ir paslaugos. Skirstymą į atskirus segmentus lemia skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos pobūdys. Dažnai segmentų veikla yra susijusi tarpusavyje, pvz., Lietuvoje ir Latvijoje vykdoma augalininkystės programų veikla, kuri įtraukia Prekių žemės ūkiui segmentą, Žemės ūkio produktų gamybos segmentą, Kitų produktų ir paslaugų segmentą. Augalininkystės programų galutinis produktas – žemdirbių užauginta produkcija – yra jau kito segmento – Grūdų ir aliejinių kultūrų sėklų – tiekimo grandinės dalis.

VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (LT) PAGAL SEGMENTUS:

	2010-2011	2009-2010
Grūdai ir aliejinių augalų sėklos	-33 303 000	11 657 000
Žaliavos pašarams	878 000	5 069 000
Prekės žemės ūkiui	27 543 000	10 428 000
Žemės ūkio produktų gamyba	15 475 000	5 856 000
Kiti produktai ir paslaugos	6 022 000	7 994 000

GRŪDAI IR ALIEJINIŲ KULTŪRŲ SĖKLOS

Grūdai ir aliejinės sėklos – šį segmentą sudaro įvairių grūdų ir aliejinių sėklų tiekimas bei tarptautinė prekyba. Į „Grūdus“ įeina kviečiai, miežiai, kukurūzai ir kai kurios kitos grūdų rūšys. „Aliejines sėklas“ sudaro rapsai, saulėgrąžų bei linų sėklos. Įmonė veikia šioje srityje nuo 1991 metų, ši veikla generuoja didžiausias pajamas. Didelę šio segmento veiklos dalį sudaro prekyba Lietuvoje bei Latvijoje užaugintais grūdais.

GRŪDŲ IR ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLŲ SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (tūkst. Lt)	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (%)
Pardavimai (tonomis)	564 324	868 486	770 618	695 847	(74 771)	-10%
Pardavimai (tūkst. Lt)	476 096	662 145	450 736	579 480	128 744	29%
Bendras pelnas (tūkst. Lt)	17 679	33 513	26 925	-6 481	(33 406)	-124%
Bendrojo pelno marža	3,7%	5,1%	6,0%	-1,1%	-7,1%	-119%

Didžiausio Grupės veiklos segmento pardavimai 2010-2011 finansiniais metais siekė 579 mln. Lt (2009–2010 – 451 mln. Lt), o veiklos nuostolis siekė 33,3 mln. Lt (2009-2010 veiklos pelnas buvo 11,7 mln. Lt). Buvo parduota daugiau nei 696 tūkst. tonų įvairių grūdų ir aliejinių sėklų (2009-2010 finansiniais metais – 771 tūkst. tonų), pagrindines pozicijas tradiciškai užėmė rapsai ir kviečiai. Segmento pardavimų apimčių sumažėjimą iš esmės sąlygojo sumažėjęs grūdų derlius Lietuvoje ir Latvijoje.

Grūdų ir aliejinių sėklų prekyba pirmąsį Bendrovės veiklos istorijoje buvo nuostolinga, ir buvo patirta 6,5 mln. Lt bendrojo nuostolio. Šio veiklos segmento nuostolį sąlygojo nuostolinga prekyba Baltijos regione užaugintais miežiais ir Serbijoje pirktais kukurūzais dėl šių produktų nepristatymo pagal išankstines pirkimo sutartis ir blogoms skoloms suformuotų atidėjimų. Nuostolingai veiklai įtakos turėjo prekių atpirkimo išlaidos (*angl. wash-out*), kurias Grupė sumokėjo, negalėdama įvykdyti savo įsipareigojimų pirkėjams, prasta grūdų kokybė ir atidėjimai blogiems debitoriams. Grupė suformavo 1,5 mln. Lt atidėjimų blogiems debitoriams Lietuvoje, 1,3 mln. Lt. Latvijoje ir 15,6 mln. Lt Serbijoje. Grupė yra apsisprendusi nebevystyti prekybos su Serbijos tiekėjais arba ją vykdyti tik esant pilnam apsidraudimo nuo rizikos mechanizmui.

Grupė peržiūrėjo savo rizikos valdymo politiką, sugriežtino kreditavimo sąlygas ūkininkams, peržiūrėjo pardavimo kontraktus, įdiegė ūkininkų mokumo analizės sistemą ir priėmė rizikos vertinimo specialistą. Tikimasi, kad šios priemonės ateityje padės išvengti arba minimizuoti produktų nepristatymo riziką.

ŽALIAVOS PAŠARAMS

Šį veiklos segmentą sudaro tarptautinis maisto pramonės antrinių produktų (tokių kaip saulėgrąžų išspaudų, saulėgrąžų sėklų rupinių, cukrinių runkelių granuliu, rapsų išspaudų ir pan.) tiekimas bei prekyba. Į šį segmentą taip pat patenka kiti su pašarais susiję produktai, tokie kaip sojų pupelės, sojų rupiniai bei augaliniai aliejai. Grupė perka įvairius maisto pramonės antrinius produktus ir sukomplektuoja juos į didesnes eksportui tinkamas partijas.

ŽALIAVŲ PAŠARAMS SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (tūkst. Lt)	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (%)
Pardavimai (tonomis)	420 791	412 688	284 072	246 028	(38 044)	-13%
Pardavimai (tūkst. Lt)	329 983	349 382	254 745	265 138	10 393	4%
Bendras pelnas (tūkst. Lt)	30 628	18 395	12 156	15 156	3 000	25%
Bendrojo pelno marža	9,3%	5,3%	4,8%	5,7%	0,9%	20%

Žaliavų pašarams pardavimai siekė 265 mln. Lt, o šios veiklos pelnas siekė 0,9 mln. Lt bei buvo ženkliai mažesnis nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (5,06 mln. Lt). Prekybos apimtys sudarė apie 246 tūkst. tonų ir buvo 13 proc. mažesnės nei pernai per atitinkamą laikotarpį (284 tūkst. tonų). Tai įvyko dėl sumažėjusių prekybos augaliniu aliejumi apimčių (19 proc.). Pagrindinė priežastis – šio produkto eksporto iš Baltarusijos uždraudimas. Visų kitų žaliavų prekyba vyko sėkmingai. Grupė praplėtė savo pardavimų geografiją, įkurdamą žaliavų pašarams prekybos skyrių darbui Lenkijos rinkoje, kuris per 2010-2011 sezoną pardavė prekių už 43 mln. Lt. Tikimasi, kad ateityje Lenkija taps gan svarbiu prekybos regionu šiame veiklos segmente.

PREKĖS ŽEMĖS ŪKIUI

Šį segmentą sudaro tokių svarbių augalininkystei produktų kaip sertifikuotų sėklų, trąšų, augalų apsaugos produktų bei žemės ūkio technikos tiekimas ūkininkams.

Nemaža dalis prekių žemės ūkio gamybai yra parduodama per Jungtinės veiklos įmones UAB „Dotnuvos projektai“ bei UAB „Kustodija“. Šių bendrovių veiklos rezultatai nėra atspindėti segmento ataskaitose, kadangi jos nėra konsoliduotos į Grupę (jų veiklos rezultatai yra apskaitomi naudojant nuosavybės metodą).

PREKIŲ ŽEMĖS ŪKIUI SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (tūkst. Lt.)	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (%)
Pardavimai (tonomis)	52 840	33 971	95 595	450 006	354 411	371%
Pardavimai (tūkst. Lt)	73 314	58 176	101 644	481 260	379 616	373%
Bendras pelnas (tūkst. Lt)	7 560	3 817	12 638	44 593	31 955	253%
Bendrojo pelno marža	10,3%	6,6%	12,4%	9,3%	-3,1%	-25%

Lyginant su ankstesniaisiais finansiniais metais, prekių žemės ūkiui veiklos segmentas per 2010-2011 finansinius metus išaugo daugiau nei keturis kartus ir pagal pardavimų apimtis bei tonažą aplenkė žaliavų

pašarams veiklos segmentą, kuris anksčiau buvo antras Grupės veiklos segmentas pagal pardavimų apimtį ir veiklos pelningumą. Įtraukus į Grupę įsigytą Ukrainoje veikiančią įmonę PAT „UKRAGRO NPK“, bendra šio segmento apyvarta siekė 481 mln. Lt (praėjusiais metais – 101,6 mln. Lt), o trąšų prekybos apimtys išaugo iki 447 tūkst. tonų. Veiklos segmento pelnas išaugo nuo 10,42 mln. Lt iki 27,5 mln. Lt. Ypač sėkmingi metai buvo įmonei PAT „UKRAGRO NPK“, ji uždirbo 12,6 mln. Lt iki mokesstinio pelno.

Sėkmingai vyko prekyba žemės ūkiui skirtomis prekėmis ir Baltijos šalyse – Lietuvoje ir Latvijoje buvo parduota beveik 19 proc. daugiau trąšų nei pernai tuo pačiu metu, t. y. daugiau nei 112 tūkst. tonų. Augalų apsaugos priemonių parduota už 22 mln. litų, t. y. 28 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Sėklų pardavimai siekė 7 mln. Lt ir buvo 67 proc. didesni nei ankstesniais metais. Bendra šios veiklos apyvarta Lietuvoje siekė 114 mln. Lt, o Latvijoje - 34 mln Lt.

Grupė planuoja toliau plėsti šio svarbaus segmento veiklos apimtį.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBA

Šis segmentas apima pirminę žemės ūkio gamybą: pieno gamybą, o taip pat grūdų, rapsų ir cukrinių runkelių auginimą. Grupei priklauso keturios žemės ūkio bendrovės, įsikūrę derlingose Lietuvos vietovėse – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono Medeikių ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB. Pavasarį kartu su partneriais Grupė įkūrė Užupės ŽŪB, kuri apdirba daugiau nei 1 000 ha žemės, dėl to Grupės žemės ūkio bendrovių apdirbamos žemės plotas viršijo 11 000 ha.

Šios bendrovės tiekia dalį Grūdų ir aliejinių sėklų segmentui reikalingų išteklių. Jos taip pat gamina skirtingų rūšių pašarų žaliavas, kurios daugiausiai yra naudojamos savų galvijų šėrimui.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (tūkst. Lt)	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (%)
Pardavimai (tonomis)	36 628	49 332	42 335	41 221	(1 114)	-3%
Pardavimai (tūkst. Lt)	32 644	37 056	31 021	39 446	8 425	27%
Bendrasis pelnas (tūkst. Lt)	11 978	5 368	8 694	19 247	10 553	121%
Bendrojo pelno marža	36,7%	14,5%	28,0%	48,8%	20,8%	74,1%

Šio segmento veiklos rezultatai 2010-2011 finansiniais metais buvo vieni iš geriausių. Dėl augančių grūdų kainų pardavimai išaugo nuo 31 mln. Lt iki 39 mln. Lt. Veiklos pelnas siekė 15,5 mln. Lt ir buvo 2,6 karto didesnis nei ankstesniais metais (5,85 mln.Lt).

Visų Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių veikla buvo pelninga, ir bendras bendrovių grynasis pelnas siekė 6,2 mln. Lt.

Bendrovės kartu prikūlė 32 tūkst. tonų grūdų ir rapsų įskaitiniu svoriu. Geriausiai derėjo žieminiai ir vasariniai kviečiai – 2010 metų rudenį jų derlius siekė atitinkamai 4,9 t/ha ir 4,4 t/ha, jų auginta bei prikulta daugiausiai (16,5 tūkst. tonų).

2010 metų rudenį žemės ūkio bendrovės buvo užsėję virš 6 tūkst. ha žieminių javų ir rapsų. Žiemą iššalo 1060 ha rapsų ir 1770 ha žieminių kviečių, kuriuos teko atsėti vasariniais kviečiais ir rapsais. 2011 m. pavasarį 2011 m. derliui pasėta beveik 7 tūkst. ha, didžiausius pasėlių plotus užėmė vasariniai rapsai (2,4 tūkst. ha) ir kviečiai (2 tūkst. ha). Viso bendrovės įvairiomis kultūromis buvo apsėję 9,4 tūkst. ha.

Grupė pardavė 11,8 tūkst. tonų pieno, t. y. 14,5 proc. daugiau nei 2009–2010 metais (10,3 tūkst. tonų). Pieno gamybos augimą lėmė 8 proc. išaugęs melžiamų karvių kiekis bei padidėję primilžiai iš karvių. Per finansinius metus Grupė pardavė 476 tonas mėsos.

KITI PRODUKTAI IR PASLAUGOS

Į šį segmentą patenka visos kitos veiklos, kurios negali būti priskirtos nei vienam iš keturių aukščiau paminėtų pagrindinių segmentų. Šis segmentas apima kietojo biokuro pardavimą, grūdų saugyklų paslaugas bei kitus produktus ir paslaugas. Veiklos segmente dominuoja Grupės grūdų saugyklų paslaugos žemdirbiams (grūdų valymas, džiovinimas, saugojimas, perkrovimas).

KITŲ PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (tūkst. Lt.)	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (%)
Pardavimai (tonomis)	13 933	22 244	19 245	49 962	30 717	160%
Pardavimai (tūkst. Lt)	32 172	43 216	33 040	38 280	5 240	16%
Bendrasis pelnas (tūkst. Lt)	8 084	14 645	9 928	8 454	(1 474)	-15%
Bendrojo pelno marža	25,1%	33,9%	30,0%	22,1%	-8,0%	-26,5%

Bendrosios šio segmento pardavimų pajamos siekė 38 mln. Lt, iš jų didžiausią dalį sudarė Grupės elevatorių veiklos pajamos. Veiklos segmento pelningumas išliko vienas iš aukščiausių, lyginant su kitais veiklos segmentais, ir siekė 16 proc. Veiklos segmento pelnas siekė 6 mln. Lt (2009–2010 finansiniais metais jis buvo 7,9 mln. Lt).

Šio segmento veikla buvo mažiau pelninga nei pernai – uždirbta 8,4 mln. Lt bendrojo pelno, t. y. 15 proc. mažiau nei pernai (9,9 mln. Lt). Elevatorių uždirbtas pelnas buvo mažesnis dėl sausesnių metų ir dėl to gautų mažesnių pajamų už grūdų džiovinimo paslaugas. Segmento pelną sumažino ir investicijos į lignino biokuro paruošimą.

5.3. FINANSŲ APŽVALGA

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (tūkst. Lt.)	Pasikeitimas 2010-2011 lyg. su 2009-2010 (%)
Pardavimai	907 006	1 113 880	834 116	1 353 976	519 860	62%
Bendrasis pelnas	75 929	75 739	70 341	80 969	10 628	15%
EBITDA	66 331	56 001	49,740	30 120	(19 620)	-39%
Veiklos pelnas	52 201	44 531	39 684	15 215	(24 469)	-62%
Pelnas prieš mokesčius (EBT)	49 986	40 348	39 988	14 522	(25 466)	-64%
Grynasis pelnas	41 269	31 771	33 510	18 970	(14 540)	-43%
Maržos						
Bendrojo pelno marža	8,4%	6,8%	8,4%	6,0%	-2,4%	-29%
EBITDA marža	7,3%	5,0%	6,0%	2,2%	-3,7%	-63%
Veiklos pelno marža	5,8%	4,0%	4,8%	1,1%	-3,6%	-76%
Pelno prieš mokesčius marža	5,5%	3,6%	4,8%	1,1%	-3,7%	-78%
Grynojo pelno marža	4,6%	2,9%	4,0%	1,4%	-2,6%	-65%
Mokumo ir grąžos finansiniai rodikliai						
Einamasis mokumas	1,2	1,2	1,95	1,44	-0,51	-26%
Skolos / Nuosavybės santykis	1,4	1,0	0,5	0,8	0,28	53%
Grynoji finansinė skola / EBITDA	2,7	2,6	2,1	7,3	5,18	247%
Nuosavybės grąža	31,2%	20,4%	12,7%	7,4%	-5,3%	-42%
Naudojamo kapitalo įmonės veikloje grąža	20,0%	16,0%	10,6%	4,0%	-6,6%	-63%
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais)	0,94	0,69	0,30	0,12	-0,18	-60%
Viso tonos	1 088 516	1 386 721	1 211 865	1 483 064	271 199	22%

Išaugus pardavimams, Grupės produktų ir paslaugų savikaina taipogi išaugo ir siekė 1 273 mln. Lt (2009–2010 metais ji buvo 764 mln. Lt). Atsargų savikaina išaugo nuo 678 mln. Lt iki 1 135 mln. Lt, t. y. 67 proc. Logistikos sąnaudos, kurios tradiciškai sudaro iki 10 proc. visos savikainos, dėl išaugusių prekybos apimčių ir pervežimo tarifų sudarė 85 mln. Lt ir buvo 16 proc. didesnės nei praėjusiais metais (73 mln. Lt). Grupė uždirbo 80,9 mln. Lt bendrojo pelno arba 15 proc. daugiau nei 2009–2010 sezone (70,2 mln. Lt). Dėl aukščiau išvardintų neigiamų veiksnių Grupės bendrasis pelningumas sumažėjo nuo 8,4 proc. iki 6 proc., tačiau viršijo šiuo metu sektoriuje vyraujantį 5,5-6,5 proc. bendrąjį pelningumą.

Grupės veiklos kaštai siekė 65,6 mln. Lt ir buvo du kartus didesni už praėjusių metų atitinkamo laikotarpio veiklos kaštus (32 mln. Lt). Kaštų augimą labiausiai įtakojo Ukrainos įmonės PAT „UKRAGRO NPK“ įtraukimas į Grupę (12,7 mln. Lt) ir atidėjimai blogoms skoloms (18,9 mln. Lt).

Dėl augančių grūdų kainų ir prekybos trąšomis apimčių padidėjimų, Grupės poreikis apyvartiniam kapitalui atitinkamai išaugo. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, sąlygojusių finansinių kaštų padidėjimą.



Palūkanų kaštai padidėjo nuo 5,1 mln. Lt iki 8,3 mln. Lt. Grupės efektyvi vidutinė palūkanų norma siekė 3,7 proc.

PINIGINIAI SRAUTAI IR LIKVIDUMAS

Grupės tikslas yra turėti pakankamai finansinių išteklių, išlaikyti aukštą likvidumą ir balanso kokybę, turėti pakankamai lankstumo ir erdvės skolinantis ir patenkinti Grupės poreikius apyvartiniam kapitalui ir investicijoms.

Balanso sudarymo datai Grupė turėjo 7,6 mln. Lt. pinigų ir pinigų ekvivalentų ir jos einamojo mokumo rodiklis siekė 1,44 (1,95 – 2009–2010 finansiniais metais). Skolos ir nuosavybės santykis siekė 0,8 (praėjusiais metais jis buvo lygus 0,5). Grupės grynosios skolos ir EBITDA santykinis rodiklis siekė 7,3 karto, kuris pagrįde išaugo dėl sumažėjusio pelningumo. Viso Grupės finansinės skolos siekė 224 mln. Lt (137 mln. Lt. 2009-2010 sezone), iš jų ilgalaikės sudarė 12,6 proc. Visos Grupės trumpalaikės skolos, kurių didžioji dalis yra skirta apyvartinio kapitalo finansavimui yra padengtos atsargomis ir gautinomis sumomis.

Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos iki apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo 35,9 mln. Lt, po pasikeitimo – minus 34,6 mln. Lt (minus 21,9 mln. Lt 2009–2010 finansiniais metais). Tokius pokyčius sąlygojo iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų padidėjimas. Pirkėjų gautinų sumų padidėjimas yra susijęs su trąšų veiklos išplėtimu, o atsargų, dėl bendro grūdinių kultūrų produktų kainų išaugimo lygio. Pagrindiniai trąšų pirkėjai yra ūkininkai, kuriems ši paslauga yra labai svarbi, bet jie neturi pakankamai finansinių resursų atsiskaityti per trumpą laikotarpį. Toks ūkininkų kreditavimas Grupę įgalina plėsti klientų ratą ir planuoti didesnius grūdinių kultūrų supirkimo kiekius ateityje.

Grupės investiciniai veiklos pinigų srautai buvo neigiami ir siekė 10,8 mln. Lt. Tai lėmė Grupės plėtros įgyvendinimas. Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės investavo iki 4,9 mln. Lt. į ilgalaikį materialų turtą (žemės ūkio technikos ir įrengimų atnaujinimas ir įsigijimas). Net 14 mln. Lt. buvo investuota į Grupės kuruojamų elevatorių tinklo plėtrą.

Grupės pinigų srautai iš finansinės veiklos buvo teigiami ir siekė 19,1 mln. Lt, tokius srautus sąlygojo išaugusios paskolos apyvartinėms lėšoms, finansuoti apyvartinio kapitalo poreikį. Grupė savo apyvartinį kapitalą finansuoja trijuose bankuose – AB SEB Bankas, BNP Paribas ir ABN Amro Bank N.V, Bank of Netherlands. Bendras kredito limitų dydis minėtuose bankuose siekia virš 250 mln. Lt.

6. RIZIKOS MASTAS IR JOS VALDYMAS

2010–2011 finansiniais metais Bendrovei nepavyko išvengti Bendrovės deklaruotos rizikos.

6. 1. RINKOS RIZIKA

Rinkos rizika suprantama kaip galimybė gauti mažesnį pelną nei planuota, jei rinkos kainų konjunktūra yra nepalanki. Tai atsitiktų tuomet, jei rinkos kainos nukristų žemiau intervencinių kainų (valstybės nustatytų minimalių grūdų supirkimo kainų), nes tai neleistų Bendrovei gauti viršpelnio. Esant situacijai rinkoje, kai dėl tam tikrų priežasčių krenta grūdų supirkimo kainos, intervencinėmis kainomis bandoma palaikyti tam tikrą kainų lygį ir tuo būdu užtikrinti garantuotas pajamas ūkininkams. Kai intervencinės kainos yra didesnės ar identiškos rinkos kainai, Grupės bendrovės nupirktus grūdus parduoda agentūrai ir taip gauna tam tikras pajamas, kurios normaliomis rinkos sąlygomis būtų mažesnės, nei rinkos kainos. Nuo 2005 metų intervencines kainas nustato ES, ir jos yra apskaičiuotos dvejiems metams į priekį. Kol kas mechanizmas dar nebuvo pradėtas taikyti, tačiau, jei atsitiktų taip, kad būtų taikomos intervencinės kainos, Grupė netektų viršpelnio.

2010–2011 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir jos grupės įmonėms nepasireiškė.

6. 2. RIZIKA, SUSIJUSI SU PAVALDŽIŲ BENDROVIŲ VEIKLA

Grupės pavaldžiosios bendrovės užsiima prekyba žemės ūkio žaliavomis, augalininkystės programų vykdymu, žemės ūkio produkcijos sandėliavimo ir kitomis veiklomis. Nors dauguma pavaldžiųjų įmonių dirba pelningai, tačiau neigiami pokyčiai rinkose, kuriose veikia kontroliuojanti ir pavaldžiosios bendrovės, gali įtakoti jų pelningumą. Grupės atitinkami veiklų vadovai nuolatose seka ir analizuoja Grupei pavaldžiųjų įmonių veiklą, esminius sudaromus sandorius, teikia Grupės valdybai pavaldžiųjų įmonių veiklos biudžetus, atitinkamai kontroliuoja jų vykdymą ir esminius pokyčius.

2010–2011 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir jos grupės įmonėms nepasireiškė.

6. 3. POLITINĖ RIZIKA

Žemės ūkis yra stipriai reguliuojama ir prižiūrima ūkio šaka Europos Sąjungoje. Nors šis reguliavimas ir priežiūra yra orientuoti, kad užtikrintų pakankamas pajamas žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, tačiau politiniai pokyčiai gali įtakoti situaciją rinkoje, kurioje veikia grupė. Pvz., subsidijų žemės ūkiui mažinimas gali neigiamai atsiliiepti Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių veiklai.

2010–2011 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir jos grupės įmonėms nepasireiškė.



6. 4. SOCIALINĖ RIZIKA

Grupės gebėjimą išlaikyti konkurencinę padėtį ir įgyvendinti augimo strategiją lemia vadovybės patirtis ir žinios. Tačiau nėra garantijų, kad visi pagrindiniai grupės darbuotojai ateityje liks Grupėje. Tokių darbuotojų netekimas ar Grupės nesugebėjimas pasamdyti naujų darbuotojų, turinčių atitinkamų žinių, gali turėti nemažą neigiamą įtaką Grupės veiklos perspektyvoms ir finansinei padėčiai. Su tam tikrais Grupės vadovais yra sudarytos nekonkuravimo sutartys.

2010–2011 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir jos grupės įmonėms nepasireiškė.

6.5. SUTARČIŲ NEVYKDYMO RIZIKA

Grupė sudaro išankstinius produkcijos pristatymo sandorius su daugiau nei 1 300 klientų, kurie įsipareigoja pristatyti produkciją sutartomis sąlygomis ir terminais. Augant produktų kainoms, atsiranda išankstinių sutarčių nevykdymo ir produktų nepristatymo rizika. Kuo didesnis kainų skirtumas tarp numatytosios išankstinės sutartyse bei prekės pristatymo dieną realioje fiziniame rinkoje esančios prekės kainos, tuo rizika didesnė.

2010–2011 finansiniais metais grupės įmonės susidūrė su sutarčių nevykdymo rizika, ji buvo aktuali visą prekybos sezoną. Siekdama valdyti sutarčių vykdymo riziką, Grupė peržiūrėjo sudarytas sutartis su savo klientais, nuolat analizavo ir stebėjo situaciją, vertino galimus nuostolius ir priėmė atitinkamus sprendimus jai valdyti (pvz., buvo nustatyti išankstinių sandorių limitai, įvertinamas ir nustatomas kliento kredito reitingas, dirbamos žemės našumas ir t. t.).

Siekdama valdyti tam tikrų produktų kainų riziką Grupė sudaro ateities sandorius biržoje NYSE Euronext Paris SA. Grupė prekiauja ateities sandoriais, kad valdytų kainų riziką, atsirandančią dėl rapsų sėklų, kviečių pirkimo iš ūkininkų. Yra patvirtinta vidinė prekybos rizikos valdymo sistema, veikia kredito valdymo komitetas, analizuojantis sudarytus bendrovės prekybinius sandorius, jų dydžius ir limitus. Dalis pirkėjų (pirkėjų mokumo rizika) yra draudžiama tarptautinėse draudimo kompanijose.

2010–2011 finansiniais metais šios rizikos Bendrovei išvengti nepavyko, dėl to ji patyrė nuostolių.

7. DARBUOTOJAI

AB „Linus Agro Group“ ir jos pavaldžiosiose įmonėse 2011-06-30 datai dirbo 775 darbuotojai arba 243 darbuotojais daugiau nei 2010-06-30 (tuo metu dirbo 532 žmonės). Šis Grupės darbuotojų skaičius padidėjo todėl, kad 2010-07-01 Bendrovė įsigijo 50 proc. bendrovės PAT „UKRAGRO NPK“ akcijų. 2011-06-30 AB „Linus Agro Group“ valdė 58,04 proc. akcijų, todėl į bendrą grupės darbuotojų skaičių yra įtrauktas PAT „UKRAGRO NPK“ darbuotojų skaičius, t. y. 222 darbuotojai.

Bendrovės darbuotojų skaičius nesikeitė ir buvo 9 (2010-06-30 dirbo – 9).

„Linus Agro Group“ įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas bei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai		Vidutinis mėnesinis atlyginimas LTL	
	2011-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2010-06-30
Vadovai	43	36	8 503	7 639
Specialistai	259	164	2 855	3 037
Darbininkai	473	332	1 507	2 060
Iš viso	775	532		

„Linus Agro Group“ įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą:

	Darbuotojų išsilavinimas	
	2011-06-30	2010-06-30
Aukštasis	244	151
Aukštesnysis	138	104
Vidurinis	369	251
Pagrindinis	24	26
Iš viso	775	532

„Linus Agro Group“ įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal šalis:

	Darbuotojų geografinis pasiskirstymas	
	2011-06-30	2010-06-30
Lietuva	533	515
Latvija	12	9
Danija	8	8
Ukraina	222	
Iš viso	775	532

AB „Linus Agro Group“ neturi kolektyvinės sutarties.



Visos AB „Linus Agro Group“ su Bendrovės darbuotojais sudarytos darbo sutartys yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai tiek priimami į darbą, tiek atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų. Darbo sutartyse nėra numatyta ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų.

Darbuotojai yra įsipareigoję neatskleisti konfidencialios informacijos. Dalis valdybos narių bei vadovaujančio personalo yra pasirašę susitarimus dėl konfidencialumo ir nekonkuravimo.

7. 1. BENDROVĖS IR JOS ORGANŲ NARIŲ, SUDARYTŲ KOMITETŲ NARIŲ AR DARBUOTOJŲ SUSITARIMAI, NUMATANTYS KOMPENSACIJĄ, JEI JIE ATSISTATYDINTŲ ARBA BŪTŲ ATLEISTI BE PAGRĮSTOS PRIEŽASTIES ARBA JEI JŲ DARBAS BAIGTŲSI DĖL BENDROVĖS KONTROLĖS PASIKEITIMO

Atskirų susitarimų tarp bendrovės ir valdybos narių, taip pat darbuotojų, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus be pagrįstos priežasties, nėra.

8. VADOVYBĖ IR BENDROVĖS VALDYMAS

8. 1. VALDYBOS STRUKTŪRA

Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai, renkami ketverių metų laikotarpiui.

Vardas, pavardė	Pareigos valdyboje ir Bendrovėje
Darius Zubas	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
Vytautas Šidlauskas	Valdybos pirmininko pavaduotojas
Arūnas Zubas	Valdybos narys
Dainius Pilkauskas	Valdybos narys
Arūnas Jarmolavičius	Valdybos narys
Andrius Pranckevičius	Valdybos narys, generalinio direktoriaus pavaduotojas
Tomas Tumėnas	Valdybos narys, finansų direktorius

2011 m. birželio 30 d. buvo ir šiuo metu yra šie Bendrovės valdybos nariai:

Valdybos pirmininkas **Darius Zubas**, gimęs 1965 metais, yra pagrindinis Grupės įkūrėjas. 1988 metais baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademiją (buv. Lietuvos Veterinarijos Akademiją), įgydamas veterinarijos gydytojo specialybę. Turi dvidešimt vienerių metų strateginio vadovavimo ir verslo organizavimo patirtį.

Bendrovės generalinis direktorius nuo 1997 metų. Pavaldžiosios akcinės bendrovės „Linus Agro“ generalinis direktorius nuo 1991 metų bei valdybos pirmininkas nuo 2006 metų. 1993–1999 dirbo UAB „Gerera“ generalinio direktoriaus pavaduotoju. Įmonių UAB „Mestilla“ ir „Linus Agro“ A/S valdybų pirmininkas.

Atsakingas už įmonių grupės veiklos strategijos bei organizacijos politikos formavimą ir įgyvendinimą.



Valdybos pirmininko pavaduotojas **Vytautas Šidlauskas**, gimęs 1963, 1987 metais baigė KTU (buv. Kauno Politechnikos instituto) Cheminės technologijos fakultetą ir įgijo visuomeninio maitinimo inžinieriaus- technologo diplomą. Turi dvidešimties metų vadovavimo verslui patirtį.

Nuo 1993 metų vadovauja pavaldžiajai bendrovei UAB „Gerera“. Nuo 1999 metų dirba AB „Linus Agro“ prekybos direktoriumi, nuo 2006 metų yra įmonės valdybos narys. UAB „Mestilla“ ir Linus Agro A/S valdybų narys.

Atsakingas už tarptautinės prekybos strategijos formavimą ir įgyvendinimą bei prekybinės rizikos valdymą.



Valdybos narys **Arūnas Zubas**, gimęs 1962 metais, 1985 metais baigė KTU (buv. Kauno Politechnikos instituto) Cheminės technologijos fakultetą ir įgijo maisto gamybos inžinieriaus-technologo diplomą. Arūnas Zubas turi virš dvidešimt vienerių metų projektų valdymo, gamybos ir verslo organizavimo patirtį.



1985–1988 metais dirbo Panevėžio mėsos fabriko technologu, 1989–1992 – fabriko projektų vadovu, 1992–1994 metais AB „Krekenavos Agrofirma“ direktoriumi.

Grupėje dirbti pradėjo 1995 metais, tapęs AB „Linus Agro“ grūdų prekybos vadovu (1996–2005). Nuo 2006 metų yra AB „Linus Agro“ valdybos narys, nuo 2005 metų vadovauja biodyzelino gamybos įmonei UAB „Mestilla“.

Atsakingas už rapsų perdirbimo strategijos formavimą ir įgyvendinimą.

Valdybos narys Dainius Pilkauskas, gimęs 1966 metais, 1991 metais baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademiją (buv. Lietuvos Veterinarijos Akademiją), įgydamas zooinžinieriaus specialybę. Turi didelę verslo valdymo ir organizavimo patirtį.

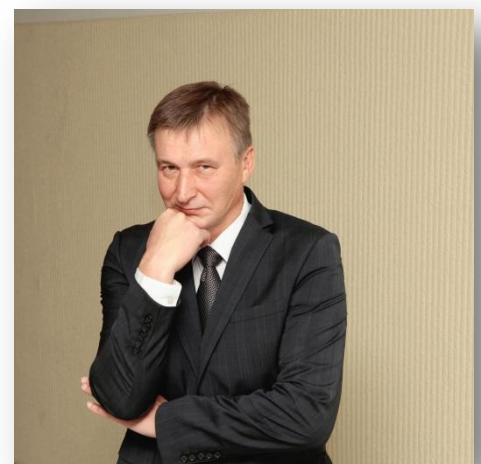
Grupėje dirba nuo 1991-ųjų, kai pradėjo dirbti AB „Linus Agro“ komercijos direktoriumi. Nuo 2006 metų dirba AB „Linus Agro“ Prekybos direktoriumi Baltijos šalims, yra AB „Linus Agro“ valdybos narys.

Atsakingas už augalininkystės programų Baltijos šalyse strategijos formavimą ir įgyvendinimą.

Valdybos narys **Arūnas Jarmolavičius**, gimęs 1964, baigė Vilniaus Universitetą 1991 metais, įgydamas ekonomikos ir gamybos planavimo specialybę. Jo darbo patirtis versle, rinkodaros bei investicijų valdymo srityse siekia 18 metų.

1991–1992 metais dirbo kontrolieriumi Valstybės Kontrolės departamente, 1993–1994 metais – prekybos vadovu UAB „Prieglius“, 1994–1997 metais – pardavimų ir marketingo direktoriumi AB „Kalnapilis“, 1997–1999 metais – pardavimų ir marketingo direktoriumi AB „BBH“, 1999–2001 metais – UAB „Jungtinis Alaus Centras“ direktoriumi.

Į Grupės veiklą įsijungė prieš dešimt metų. 2001 metais pradėjo dirbti AB „Linus Agro“ projektų direktoriumi. 2008 metais tapo įmonės valdybos nariu.



Atsakingas už gamybos įmonių strategijos formavimą ir įgyvendinimą bei veiklos kontrolę, tai pat už investicinių projektų vystymą.

Valdybos narys **Andrius Pranckevičius**, gimęs 1976 metais, Kauno Technologijos Universitete 1998 metais įgijo Verslo administravimo bakalauro laipsnį, o 2000 metais – Rinkodaros valdymo magistro laipsnį. 2004–2007 metais papildomai mokėsi vadovų tobulinimosi programose Harvardo, Vartono, Stenfordo ir Berklio universitetų Verslo mokyklose (Harvard Business School, Wharton Business School, Stanford Business School, Berkeley Business School), 2009 metais – lyderystės vystymo programoje Harvardo universiteto Verslo mokykloje (Program of Leadership Development in Harvard Business School). Turi nemažą darbo patirtį projektų valdymo, rinkodaros, investicijų ir finansų srityse.



Prieš įsijungdamas į Grupės veiklą 1998–1999 metais dirbo klientų aptarnavimo vadybininku kompanijoje UAB „DHL International Lietuva“.

Grupėje pradėjęs dirbti 1999 metais, jis 1999–2000 metais dirbo AB „Linus Agro“ marketingo vadybininku, 2000–2003 metais – projektų vadovu, o 2003–2005 metais – Verslo plėtros vadovu. Nuo 2005 metų dirba generalinio direktoriaus pavaduotoju bei nuo 2006 metų yra AB „Linus Agro“ valdybos narys. Andrius Pranckevičius dirba ir kompanijoje AB „Linus Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, yra Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos valdybos narys.

Atsakingas už paslaugas bei prekes žemės ūkio subjektams teikiančių įmonių strategijos formavimą ir įgyvendinimą bei veiklos kontrolę, tai pat investicinių projektų vystymą.

Valdybos narys **Tomas Tumėnas**, gimęs 1972 metais, Vilniaus universitete 1995 metais įgijo ekonomikos magistro išsilavinimą, tais pačiais metais gavo Alborgo Universiteto Tarptautinio verslo ekonomikos studijų pažymėjimą. Nuo 2007 metų Mančesterio universiteto verslo mokykloje studijuoja finansų magistro programą. Jau daugiau kaip 16 metų dirba investicijų ir finansų srityse.



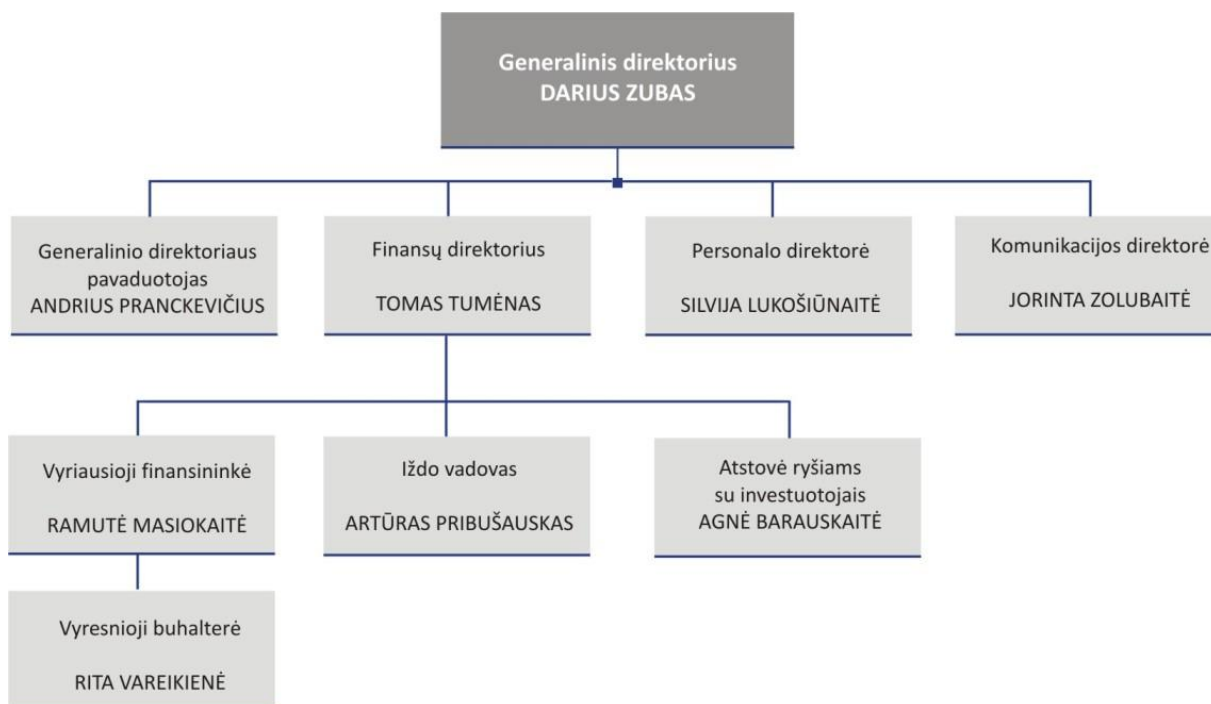
Prieš pradėdamas dirbti Grupėje 1995–1996 metais dirbo finansų brokeriu AB „Akcinis Inovacinis Bankas“, draudimo analitiku ADB „Preventa“ (1996) ir finansų analitiku bendrovės Baltic Management LLC atstovybėje (1996–2001). Nuo 2003 metų yra UAB „Baltic Fund Investments“ direktorius.

Grupėje pradėjo dirbti 2001 metais, tapęs finansų direktoriumi kompanijoje AB „Linus Agro“, juo dirba iki šiol. Nuo 2009 metų yra AB „Linus Agro“ valdybos narys, nuo 2009 metų dirba AB „Linus Agro Group“ finansų direktoriumi.

Atsakingas už finansų valdymą, finansų strategijos formavimą ir įgyvendinimą.

8. 2. BENDROVĖS ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACINĖ VALDYMO SCHEMA



BENDROVĖS VADOVYBĖ

Vardas, pavardė	Pareigos	Pagrindinės veiklos sritys
Darius Zubas	Generalinis direktorius	Įmonių Grupės strategija, vystymasis ir plėtra, kasdienės veiklos organizavimas ir Grupės atstovavimas
Andrius Pranckevičius	Generalinio direktoriaus pavadootojas	Įmonių Grupės plėtra ir vystymasis, Grupės investicinių projektų diegimas ir vystymas, paslaugas ir prekes žemės ūkio subjektams teikiančių įmonių veiklos Baltijos šalyse koordinavimas ir valdymas

Vardas, pavardė	Pareigos	Pagrindinės veiklos sritys
Tomas Tumėnas	Finansų direktorius	Grupės finansų politikos formavimas, finansinių resursų valdymas, bendravimas su finansų ir kredito įstaigomis
Ramutė Masiokaitė	Vyriausioji finansininkė	Įmonių Grupės apskaita ir finansų kontrolė

Informacija apie Darių Zubą, Andrių Pranckevičių ir Tomą Tumėną yra pateikta skyriuje **VALDYBOS STRUKTŪRA**.

Vyriausioji finansininkė **Ramutė Masiokaitė**, gimusi 1971 metais, 1994 metais baigė Vilniaus Universitetą ir įgijo ekonomikos, finansų ir kredito specialisto kvalifikaciją.

Prieš pradėdama dirbti Grupėje, 1995–1998 metais dirbo vyriausiojo buhalterio pavaduotoja AB Lietuvos Taupomasis bankas (dabar AB „Swedbank“). Grupėje pradėjo dirbti 1998 metais, tapusi AB „Linus Agro“ vyriausiąja buhalterė. 2001 metais tapo AB „Linus Agro“ finansų kontroliere, ja dirba iki šiol.

INFORMACIJA APIE VADOVAMS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRISKAIČIUOTAS IŠMOKAS:

	Grupės įmonė	Pareigybė	Suma, tūkst. Lt	Išmokos rūšis
VALDYBOS NARIAI				
Darius Zubas	AB „Linus Agro Group“	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius	12	Atlyginimas
	AB „Linus Agro“	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius	312	Atlyginimas
			350	Tantjema
Viso			674	
Vytautas Šidlauskas	AB „Linus Agro“	Valdybos pirmininko pavaduotojas, prekybos direktorius	228	Atlyginimas
			245	Tantjema
	UAB „Gerera“	Generalinis direktorius	12	Atlyginimas
Viso			485	
Dainius Pilkauskas	AB „Linus Agro“	Valdybos narys, prekybos direktorius Baltijos šalims	265	Atlyginimas
			427	Tantjema
Viso			692	
Arūnas Zubas	AB „Linus Agro“	Valdybos narys	161	Tantjema
Viso			161	
Andrius Pranckevičius	AB „Linus Agro Group“	Valdybos narys, generalinio direktoriaus pavaduotojas	1	Atlyginimas

	Grupės įmonė	Pareigybė	Suma, tūkst. Lt	Išmokos rūšis
	AB „Linus Agro“	Valdybos narys, generalinio direktoriaus pavadootojas	238	Atlyginimas
			150	Tantjema
Viso			389	
Tomas Tumėnas	AB „Linus Agro Group“	Valdybos narys, finansų direktorius	1	Atlyginimas
	AB „Linus Agro“	Valdybos narys, finansų direktorius	260	Atlyginimas
			340	Tantjema
Viso			601	
Arūnas Jarmolavičius	AB „Linus Agro“	Valdybos narys, projektų direktorius	203	Atlyginimas
			35	Tantjema
Viso			238	

ADMINISTRACIJOS NARIAI (VYRIAUSIASIS FINANSININKAS)

Ramutė Masiokaitė	AB „Linus Agro Group“	Vyriausioji finansininkė	1	Atlyginimas
	AB „Linus Agro“	Finansų kontrolierė	150	Atlyginimas
Viso			151	

VALDYBOS NARIŲ IR BENDROVĖS VADOVYBĖS VEIKLA KITOSE ĮMONĖSE

Asmuo/įmonės	Pareigos	Nuo	Iki	Šiuo metu užima pareigas
Darius Zubas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Generalinis direktorius	1991	-	Taip
	Valdybos pirmininkas	2006	-	Taip
Linus Agro A/S (buv. Rosenkrantz A/S)	Valdybos pirmininkas	2005	-	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Valdybos pirmininkas	2006	-	Taip
Vytautas Šidlauskas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Prekybos direktorius	1999	-	Taip
	Valdybos pirmininko pavadootojas	2006	-	Taip
UAB „Gerera“	Generalinis direktorius	1993	-	Taip
Linus Agro A/S (buv.)	Valdybos narys	2004	-	Taip

Asmuo/įmonės	Pareigos	Nuo	Iki	Šiuo metu užima pareigas
Rosenkrantz A/S)				
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Valdybos narys	2006	-	Taip
Arūnas Zubas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Valdybos narys	2006	-	Taip
	Komercijos direktorius	1995	2005	-
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Generalinis direktorius	2005	-	Taip
Dainius Pilkauskas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Prekybos direktorius Baltijos šalims	2006	-	Taip
	Valdybos narys	2006	-	Taip
	Komercijos direktorius	1991	2006	-
Arūnas Jarmolavičius				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Projektų direktorius	2001	-	Taip
	Valdybos narys	2006	-	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Valdybos narys	2006	-	Taip
Akola ApS	Įgaliotas atstovas Lietuvoje ir Ukrainoje	2001	-	Taip
Andrius Pranckevičius				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Generalinio direktoriaus pavaduotojas	2005	-	Taip
	Valdybos narys	2006	-	Taip
	Verslo plėtros vadovas	2003	2005	-
<i>Kitos įmonės:</i>				
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija	Valdybos narys	2008	-	Taip
Tomas Tumėnas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Finansų direktorius	2001	-	Taip
	Valdybos narys	2009	-	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „Baltic Fund Investments“	Direktorius	2003	-	Taip
Ramutė Masiokaitė				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linus Agro“	Finansų kontrolierė	2001	-	Taip



9. SOCIALINĖ IR APLINKOSAUGINĖ ATSAKOMYBĖ

9. 1. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

AB „Linus Agro Group“ įmonių Grupėje siekiama skirti dėmesio visuomeninei veiklai, rėmimui bei paramai. Grupei yra svarbūs pilietinio ugdymo, kultūros bei socialiniai projektai.

Septintus metus iš eilės Grupė kartu su Panevėžio 5-ąja vidurine mokykla rengia moksleivių konkursą „Mokyklos pilietis“. Šio projekto metu kasmet renkami moksleivių lyderiai, gebantys puikiai mokytis bei aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Pilietiškiausiems moksleiviams teikiamos Grupės įmonių įsteigtos stipendijos.

Šiemet Grupė skyrė lėšų knygelei apie Panevėžio lėlių vežimo teatrą išleisti, parėmė Sūduvos kultūros fondą, „Bohemiečių“ trupės spektaklio „Oneginas“ pastatymą, jaunimo narkotikų prevencijos veiklą vykdančios asociacijos „Mentor Lietuva“ labdaros renginį – koncertą „Ateitis gyvai“, taip pat tradiciškai rėmė Panevėžio miesto gimtadienio šventę.

Dalį paramos lėšų grupė skyrė Aukštaitijos cerebralinio paralyžiaus draugijai, Panevėžio neįgaliųjų centrui, projektui diabetu sergantiems vaikams paremti „Dia Bitės“, vėžiu sergančių vaikų labdaros ir paramos fondui „Rugutė“ bei kt.

Grupė tradiciškai skyrė lėšų ir visuomeninei Lietuvos švarinimo akcijai „Darom 2011“ remti, kvietė įmonių darbuotojus, partnerius bei klientus aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie Lietuvos aplinkos švarinimo.

Grupės įmonių darbuotojams yra teikiamos socialinės garantijos: išmokama pašalpa mirus šeimos nariui; išmoka darbuotojui, gimus vaikui; išmoka darbuotojo 50-ies metų jubiliejaus proga; išmoka, suėjus 20 metų nepertraukiamam darbo stažui Bendrovėje.

Darbuotojams sudaromos sąlygos mokytis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose seminaruose bei mokymuose.

Grupės įmonių darbuotojams suteikta galimybė naudotis reikiamomis medicininėmis paslaugomis, jie yra apdrausti savanorišku sveikatos draudimu.

9. 2. APLINKOSAUGINĖ ATSAKOMYBĖ

Grupės įmonės, vykdydamos savo veiklą, vadovaujasi aplinkosaugos taisyklėmis, numatančiomis įvairių kenksmingų medžiagų, naudojamų Grupės įmonių veikloje, žymėjimą, naudojimą, saugojimą, naikinimą (taikoma pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarka, parengta



įvertinus direktyvas 67/548/EEC bei 1999/45/EC, Lietuvos Respublikoje patvirtinta Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministro 2000-12-29 įsakymu Nr. 532/742 ir kt).

Laikydamosi aplinkosauginių reikalavimų Grupės žemės ūkio bendrovės investavo į „Nitratų direktyvos“ reikalavimų gyvendinimą. Per ateinančius dvejus metus planuojamos papildomos Grupės investicijos į aplinkosaugą.

Pagal poreikį Grupės įmonės yra sudariusios sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo. Atsižvelgiant į prekybos apimtis ir pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotis, šios sąnaudos gali išaugti.

AB „Linus Agro“ gavo ISCC atitikties sertifikatą (*angl. International Sustainability and Carbon Certification*), kuris patvirtina, kad įmonės iš ūkininkų perkami ir parduodami rapsai, kvietrugiai bei rugiai yra auginami pagal ISCC reikalavimus, t. y. neišnaudojant mažamečių darbo jėgos, tam tikslui nekertant miškų plotų, neišmetant į atmosferą pernelyg didelio CO₂ kiekio.

10. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

Visos Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2011 m. birželio 30 d. yra 1 litas, yra paprastosios bei 2011 m. birželio 30 d. buvo visiškai apmokėtos.

Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. visos 158 940 398 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą (akcijų ISIN kodas LT0000128092). Akcijų prekybinis kodas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje yra LNA1L. Bendrovės akcijomis NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 2010 m. vasario 17 d.

10. 1. PREKYBA BENDROVĖS AKCIJOMIS

Per ataskaitinį laikotarpį aukščiausia Bendrovės akcijų kaina buvo 0,614 EUR, mažiausia kaina – 0,489 EUR, vidutinė kaina – 0,549 EUR.

Informacija apie automatinio įvykdymo sandorius, parduotų akcijų VVPB kainas ir apyvartas per 2010 m. liepos 1 d. – 2011 m. birželio 30 d. laikotarpį pateikiama lentelėje:

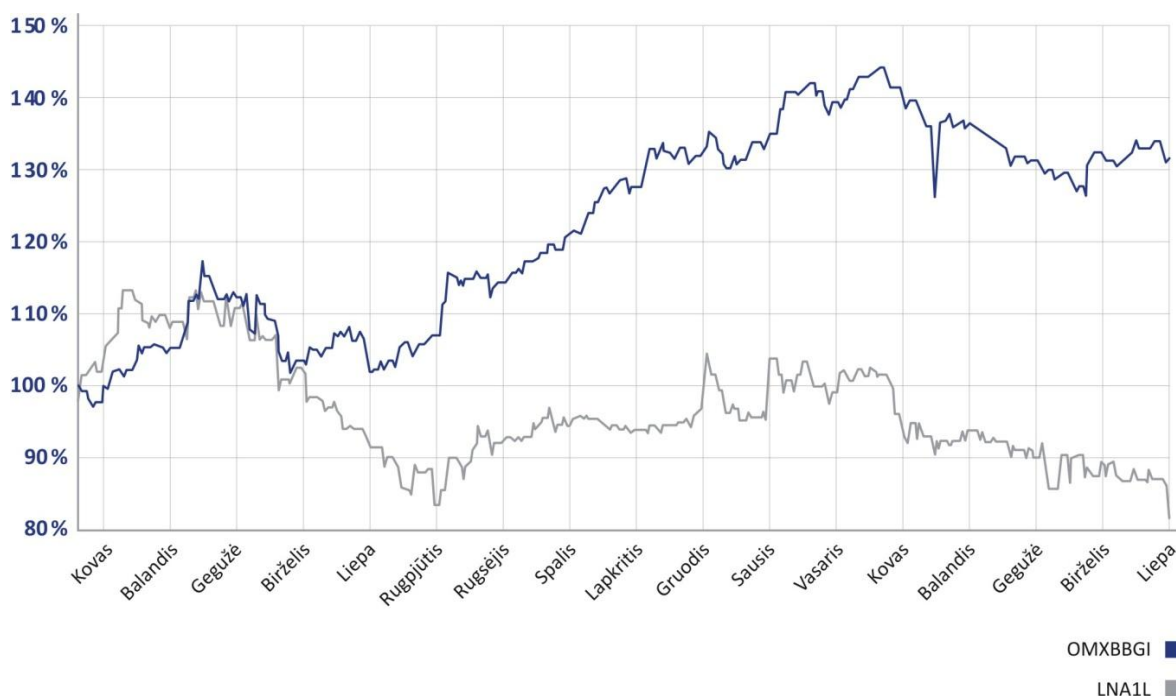
Metai ir ketvirtis	Kaina Lt		Apyvarta Lt		Paskutinės laikotarpio prekybos dienos			Bendra apyvarta	
	Maksimali	Minimali	Maksimali	Minimali	Kaina Lt	Apyvarta Lt	Data	Vnt.	Lt
2010 III	1,97	1,69	3 464 952,91	0,00	1,92	85 827,65	2010-09-30	9 369 353	16 679 496,37
2010 IV	2,13	1,89	3 180 697,09	0,00	2,10	907 078,73	2010-12-30	8 164 771	16 044 763,21

Metai ir ketvirtis	Kaina EUR		Apyvarta EUR		Paskutinės laikotarpio prekybos dienos			Bendra apyvarta	
	Maksimali	Minimali	Maksimali	Minimali	Kaina EUR	Apyvarta EUR	Data	Vnt.	EUR
2011 I	0,609	0,52	405 615,7	0,00	0,55	11 617,96	2011-03-31	4 603 560	2 676 032,33
2011 II	0,56	0,469	1 017 241,5	0,00	0,48	332 823,51	2011-06-30	4 935 131	2 513 947,38

AB „LINAS AGRO GROUP“ AKCIJŲ KAINA IR APYVARTA



AB „LINAS AGRO GROUP“ IR OMX BALTIC BENCHMARK GI INDEKSŲ POKYTIS



Nuo 2010 m. liepos 1 d. AB „Linus Agro Group“ įtraukta į Baltijos šalių vertybinių popierių biržų lyginamojo indekso „OMX Baltic Benchmark“ sudėtį.

10. 2. BENDROVĖS AKCIJŲ KAPITALIZACIJA

Paprastųjų vardinių akcijų kapitalizacija 2010 – 2011 metais pateikiama lentelėje:

Data	Kapitalizacija, Lt	Akcijos kaina, Lt
2010-09-30	305 165 564,16	1,92
2010-12-31	333 774 835,80	2,10

Data	Kapitalizacija, EUR	Akcijos kaina, EUR
2011-03-31	87 417 218,90	0,55
2011-06-30	76 291 391,04	0,48

10. 3. PREKYBA BENDROVĖS VERTYBINIAIS POPIERIAIS UŽ BIRŽOS RIBŲ

Duomenys apie užbiržinius sandorius AB „Linus Agro Group“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis pateikiami lentelėje:

Metai ir ketvirtis	Kaina Lt		Bendra ketvirčio apyvarta vnt.	
	Maksi- mali	Minimali	Atsiskaitant pinigais	Atsiskaitant ne pinigais
2010 III	1,95	0,87	7 873 718	6 000
2010 IV	1,97	0,56	8 853 943	187 769
2011 I	2,20	0,54	5 871 019	103 000
2011 II	2,24	0,50	7 439 215	2 138 133

10. 4. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

Bendrovė 2009 m. lapkričio 11 d. pasirašė Emitento vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartį su AB „Swedbank“, atstovaujama Operacijų vertybiniais popieriais skyriaus (kodas 112029651, adresas – Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius).

11. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA IR AKCIJOS

2011 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 158 940 398,00 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni milijonai devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt aštuoni litai). Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 158 940 398 vienetus paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1,00 Lt (vienas litas).

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Dalis įstatiniame kapitale (%)
Paprastosios vardinės akcijos	158 940 398	1	158 940 398	100
Iš viso	158 940 398	-	158 940 398	100

Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai, išskyrus nurodytus šio pranešimo 14 dalyje *VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI BEI BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMAI*.



Visos Bendrovės išleistos akcijos suteikia vienodas teises Bendrovės akcininkams. Bendrovė nėra išleidusi kitos klasės akcijų nei aukščiau nurodytos paprastosios akcijos.

Bendrovės įstatuose nėra nustatyta Bendrovės akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams.

Bendrovė bei jos pavaldžiosios įmonės (arba jų pavedimu savo vardu veikiantys kiti asmenys) nėra įsigijusios Bendrovės akcijų, o taip pat per ataskaitinį laikotarpį nei įsigijo, nei perleido Bendrovės akcijų. Taip pat Bendrovės organai nėra išdavę įgaliojimų išleisti ir supirkti Bendrovės akcijas. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių.

Bendrovės paprastosios akcijos suteikia akcininkams šias teises:

Akcininkų turtinės teisės:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei pinigus, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 7) kitas įstatymų ir įstatų numatytas turtines teises.

Akcininkų neturtinės teisės:

- 8) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 9) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 10) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;



11) gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

13) kitas įstatymų ir įstatų nustatytas neturtines teises.

Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Akcininko teisė balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai yra ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

Kiekviena Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

12. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES, BEI AKCININKŲ TARPUSAVIO SUSITARIMAI

12. 1. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES

Bendrovėje nėra akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, Bendrovės paprastosios nematerialios akcijos suteikia lygias teises visiems Bendrovės akcininkams.

12. 2. AKCININKŲ TARPUSAVIO SUSITARIMAI

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra patvirtinęs Bendrovės dividendų mokėjimo planą, pagal kurį, pradedant nuo 2009–2010 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, kasmet 3 metus iš eilės, skirstant pelną, bus skiriama iki 20 (dvidešimt) procentų finansinių metų konsoliduoto grynojo pelno dividendams Bendrovės akcininkams išmokėti. Įvertinus einamųjų finansinių metų rezultatus, Bendrovės valdyba neplanuoja siūlyti mokėti dividendus, o uždirbtą pelną palikti tolimesnei Bendrovės veiklai finansuoti.

Bendrovė neturi daugiau informacijos apie kitus akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamos akcijų ir (ar) balsavimo teisės.



13. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI BEI BALSAVIMO TEISIŲ RIBOJIMAI

2010-01-07 AB „Linus Agro Group“ viešo akcijų siūlymo prospekte buvo nustatyta, kad Bendrovė ir Bendrovės akcininkas Akola ApS, pateikęs Bendrovės akcijas viešajam akcijų siūlymui, be išankstinio rašytinio Swedbank, AB (kodas 112029651) sutikimo neišleis, nesiūlys, neparduos, nesusitars parduoti ar kitaip neperleis bet kurių joms nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų ar bet kurių vertybinių popierių, kurie gali būti konvertuoti arba keičiami į Bendrovės akcijas, taip pat nesudarys jokio sandorio ar kitos sutarties ar bet kokio sandorio dėl nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų ekonominių pasekmių perleidimo arba viešai nepaskelbs ketinimo atlikti bet kokią atitinkamą sandorį per laikotarpį, kuris prasidėjo nuo minėto prospekto patvirtinimo dienos (2010-01-07) ir pasibaigė praėjus 9 mėnesiams nuo Bendrovės akcijų prekybos NASDAQ OMX Vilnius pradžios, t. y. 2010-11-17. Šis susitarimas nebuvo taikomas Bendrovės akcijoms, kurios buvo siūlytos pirminio viešojo akcijų siūlymo metu.

Bendrovei nėra žinomi jokie kiti Bendrovės akcijų perleidimo ar balsavimo teisių apribojimai.

14. BENDROVĖS ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA

Bendrovės įstatatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas išimtis.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas, po kuriuo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visi Bendrovės įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.



15. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI IR KOMPETENCIJA

Bendrovės organai yra:

1. aukščiausias Bendrovės organas – visuotinis akcininkų susirinkimas;
2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius).

Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudaroma.

Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:

1. Visų Bendrovės organų veikla turi būti sukoncentruota į strateginių Bendrovės tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti Bendrovės akcininkų nuosavybę.
2. Bendrovės valdymo ir priežiūros organai turi glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, siekdami kuo didesnės naudos Bendrovei ir akcininkams.
3. Bendrovės organai turi užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik akcininkų, bet ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.
4. Bendrovės valdymo organo narys negali painioti Bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas Bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be Bendrovės valdybos sutikimo.
5. Bendrovės valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.
6. Bendrovės organai turi veikti sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai Bendrovės ir jos akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.
7. Bendrovės valdymo organai priimdami sprendimus, kurie priskiriami jų kompetencijai, turi vadovautis Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekse nurodytomis rekomendacijomis, kiek tai yra tikslinga ir aktualu pagal Bendrovės vykdomą veiklą ir tikslus.

15. 1. BENDROVĖS AKCININKAI

Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

Bendrovės akcininkų teisės nurodytos šio pranešimo 11 dalyje *BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA IR AKCIJOS*.



Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnyje nurodytų išimtinių visuotinio akcininkų susirinkimo teisių, patariamojo pobūdžio balsavimu (kuris nėra privalomas, jei tam nepritaria Bendrovės valdyba) metiniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime svarsto ir tvirtina:

1. Bendrovės atlyginimų politiką arba bet kurį esminį Bendrovės atlyginimų politikos pokytį bei atlyginimų politikos ataskaitą;
2. Schemas ir jų pakeitimus, pagal kurias Bendrovės vadovui ir Bendrovės valdybos nariams atlyginama Bendrovės akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba atlyginama remiantis akcijų kainų pokyčiais. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems asmenims pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos;
3. Papildomai prie schemų ir jų pakeitimų, nurodytų aukščiau:
 - a. atlyginimo Bendrovės vadovui ir Bendrovės valdybos nariams skyrimą remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;
 - b. maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymą ir pagrindines akcijų suteikimo tvarkos sąlygas;
 - c. laikotarpį, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti;
 - d. kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygas, jeigu įstatymai tai leidžia;
 - e. visas kitas ilgalaikes Bendrovės vadovo ir Bendrovės valdybos narių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems Bendrovės darbuotojams.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2011 m. birželio 30 d., Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1 016.

2011 m. birželio 30 d. tiesiogiai nuosavybės teise arba kartu su susijusiais asmenimis valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų buvo Akola ApS, įmonės kodas 25174879, registracijos adresas Sundkrogsgade 21, DK-2100 Kopenhaga, Danija, su minėta bendrove 2011 m. birželio 30 d. susiję žemiau lentelėje nurodyti fiziniai asmenys bei Skandinaviška Enskilda Banken AB (Švedija) ir Swedbank AS (Estija).

2011 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	Finansiniai metai, pasibaigę 2011 m. birželio 30 d.	
	Turimų akcijų skaičius	Įstatinio kapitalo ir balsų dalis
Akola ApS (Danija)	86 081 551	54,16%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Švedija) klientai	21 221 849	13,35%
Darius Zubas	17 049 995	10,73%
Swedbank AS (Estija) klientai	9 816 217	6,18%
Kiti akcininkai (privatūs ir instituciniai investuotojai)	24 770 786	15,58%
Iš viso	158 940 398	100,00%

15. 2. BENDROVĖS VALDYBA

Bendrovės valdyba yra atsakinga už strateginį vadovavimą Bendrovei ir kitas esmines valdymo funkcijas.

Bendrovės valdybą sudaro 7 (septyni) nariai, ji yra renkama 4 (ketveriems) metams. Bendrovės valdybą renka visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis tokia tvarka ir taisyklėmis:

1. Bendrovė privalo atskleisti visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui visą protingai reikalingą informaciją apie kandidatus į Bendrovės valdybos narius tam, kad visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas galėtų priimti informuotą sprendimą dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo. Informacija turi būti pateikta prieš visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti.
2. Renkant Bendrovės valdybos narius, kiekvienas Bendrovės akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Bendrovės valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus Bendrovės akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai;
3. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Bendrovės valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

Valdyba savo funkcijas atlieka kadenciją, kuriai buvo išrinkta arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo.

Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti iš pareigų visą valdybą in corpore (visus narius kartu) arba atskirus jos narius, nesibaigus valdybos kadencijai.

Bendrovės valdybos narys turi teisę atsistatydinti iš Bendrovės valdyboje einamų pareigų iki kadencijos pabaigos, apie tai raštišku pranešimu pranešdamas Bendrovės valdybos pirmininkui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki atsistatydinimo.

Valdyba atlieka funkcijas ir turi įgaliojimus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, Bendrovės įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose.

Bendrovės valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

Bendrovės valdybos narių skaičius 2011 m. birželio 30 d. buvo 7.

Vardas pavardė	Dalyvavimas		Kadencijos pabaiga
	Bendrovės įstatiniame kapitale	Kadencijos pradžia	
Darius Zubas	10,73 % akcijų ir balsų	2008 m. rugsėjo 12 d.	2012 m. rugsėjo 11 d.
Vytautas Šidlauskas	3,78 % akcijų ir balsų	2008 m. rugsėjo 12 d.	2012 m. rugsėjo 11 d.
Andrius Pranckevičius	Nėra	2008 m. rugsėjo 12 d.	2012 m. rugsėjo 11 d.
Arūnas Jarmolavičius	0,025 % akcijų ir balsų	2008 m. rugsėjo 12 d.	2012 m. rugsėjo 11 d.
Arūnas Zubas	0,3 % akcijų ir balsų	2008 m. rugsėjo 12 d.	2012 m. rugsėjo 11 d.
Dainius Pilkauskas	0,3 % akcijų ir balsų	2008 m. rugsėjo 12 d.	2012 m. rugsėjo 11 d.
Tomas Tumėnas	0,001 % akcijų ir balsų	2008 m. spalio 1 d.	2012 m. rugsėjo 11 d.

Darius Zubas yra Bendrovės valdybos pirmininkas.

Tomas Tumėnas kartu yra ir Bendrovės finansų direktorius.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

1. Bendrovės veiklos strategiją. Valdyba yra atsakinga už Bendrovės veiklos strategijos parengimą. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai skelbiami viešai. Akcininkai su strategijos įgyvendinimu supažindinami eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
2. Bendrovės metinį pranešimą;
3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
4. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
5. Bendrovės atlyginimų politiką;

6. Bendrovės atlyginimų politikos ataskaitas (atsižvelgdama į Visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimą);
7. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo/jos atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį/ją ir skiria nuobaudas.

Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

Valdyba priima:

1. Sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
2. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
3. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2 050 000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
4. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2 050 000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
5. Sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 2 050 000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
6. Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 2 050 000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų);
7. Sprendimus dėl Bendrovės sandorių, kurių vertė didesnė kaip 2 050 000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų);
8. Sprendimus dėl paskolų, kurių vertė didesnė kaip 2 050 000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), ėmimo ir suteikimo;
9. Sprendimus išleisti Bendrovės obligacijas;
10. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
11. Kitus įstatuose bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
2. Bendrovės veiklos organizavimą;



3. Bendrovės finansinę būklę;
4. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

15. 3. BENDROVĖS VADOVAS

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra Darius Zubas, kartu ir Bendrovės valdybos pirmininkas.

Bendrovės vadovas atsako už:

1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
3. Sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
4. Informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
6. Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, jei tai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus;
7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje;
8. Informacijos pateikimą akcininkams;
9. Kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose sudaro sandorius su trečiaisiais asmenimis ir atstovauja Bendrovei visose institucijose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Bendrovės vadovas privalo gauti raštišką Bendrovės valdybos pritarimą sandoriams, sudaromiems Bendrovės vardu su trečiaisiais

asmenimis, kai tokių sandorių sudarymo patvirtinimas patenka į valdybos kompetenciją. Valdybos pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už šiame punkte nurodytų sandorių sudarymą.

Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus, turi teisę išduoti prokūras.

Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

15. 4. BENDROVĖS SUDARYTI KOMITETAI

2010 m. spalio 28 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo sudarytas Audito komitetas ir išrinkti Audito komiteto nariai. Audito komitetą sudaro 3 nariai, vienas iš jų – nepriklausomas. Audito komiteto nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Išrinkti Audito komiteto nariai pradėjo eiti savo pareigas nuo to momento, kai pasibaigė visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas, kuriame jie buvo išrinkti.

AUDITO KOMITETO NARIAI (2011 m. birželio 30 d.):

Andrius Drazdys – nepriklausomas Audito komiteto narys, kadencijos pradžia 2010 m. spalio 28 d., kadencijos pabaiga 2014 m. spalio 27 d. Bendrovės akcijų neturi, darbovietė – UAB „Vilniaus margarino gamykla“ vyriausiasis finansininkas.

Artūras Pribušauskas – Audito komiteto narys, kadencijos pradžia 2010 m. spalio 28 d., kadencijos pabaiga 2014 m. spalio 27 d. Bendrovės išdo vadovas ir Bendrovės akcininkas – valdo 5 000 Bendrovės akcijų arba 0,003 proc. visų Bendrovės akcijų ir balsų. Kita darbovietė – AB „Linus Agro“ išdo vadovas.

Kristina Prūsienė – Audito komiteto narė, kadencijos pradžia 2010 m. spalio 28 d., kadencijos pabaiga 2014 m. spalio 27 d. Bendrovės akcijų neturi. Darbovietė – AB „Linus Agro“ buhalterė.

16. REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA BENDROVĖ IR KURIE GALI BŪTI SVARBŪS PASIKEITUS BENDROVĖS KONTROLEI

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, keistųsi ar pasibaigtų pasikeitus Bendrovės kontrolei, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

17. DIDESNI SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Didesni bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis yra pateikti 2010–2011 finansinių metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto Nr. 34 pastaboje.

18. INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMAŠI

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikoje Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos bendrovių valdymo tvarkos. Bendrovė laikosi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytų esminių valdymo principų, tačiau kodekso laikosi iš dalies. Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymasis pagal biržos patvirtintą formą yra atskleistas šio metinio pranešimo 1 priede.

19. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ

Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos „GlobeNewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklalapyje išplatino šią informaciją:

AB „Linas Agro Group“ stiprina savo vardą tarptautinės prekybos srityje, įsigydama 40 proc. Danijos kompanijos Rosenkrantz A/S akcijų	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2011-06-09 09:00:30 EEST
AB „Linas Agro Group“ parduoda UAB „Kustodija“ akcijas	Kita informacija	En, Lt	2011-06-02 09:00:32 EEST
AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2010-2011 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt	2011-05-30 09:00:30 EEST
SEB bankas suteikė 16,4 mln. litų paskolą „Linas Agro“ Grūdų centro plėtrai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2011-04-06 09:00:33 EEST
AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2010-2011 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt	2011-02-25 09:00:34 EET
AB „Linas Agro Group“ Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą	Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą	En, Lt	2010-12-01 09:00:33 EET



AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2010-2011 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt	2010-11-22 09:00:30 EET
Dividendų už finansinius metus, pasibaigusius 2010 06 30 mokėjimo tvarka	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-10-29 09:49:35 EEST
AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2009-2010 finansinių metų metinę informaciją	Metinė informacija	En, Lt	2010-10-29 09:48:36 EEST
Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2010 m. spalio 28 d., sprendimai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-10-29 09:45:35 EEST
Šaukiamas AB „Linas Agro Group“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-10-06 17:15:32 EEST
AB „Linas Agro Group“ parduos dalį Ukrainos įmonės akcijų jos vadovybei	Kita informacija	En, Lt	2010-10-04 09:00:30 EEST
TAISYMAS: Pranešimas apie 2009-2010 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En	2010-08-30 11:56:31 EEST
AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2009-2010 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt	2010-08-30 09:00:30 EEST
SEB bankas padidino kreditavimo apimtį AB „Linas Agro Group“ iki 132 mln. Lt	Kita informacija	En, Lt	2010-08-16 09:00:30 EEST
AB „Linas Agro Group“ baigė Ukrainos trąšų gamybos ir prekybos įmonės perėmimo sandorį	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-07-01 17:56:30 EEST
Biržos naujokės įtraukimas į indekso „OMX Baltic Benchmark“ sudėtį - geras ženklas investuotojams	Kita informacija	En, Lt	2010-07-01 09:00:31 EEST

20. BENDRA INFORMACIJA APIE AB „LINAS AGRO GROUP“ IR JOS ĮMONIŲ GRUPĘ

20.1. AB „LINAS AGRO GROUP“ IR JOS KONTAKTINIAI DUOMENYS

Bendrovės pavadinimas:	AB „Linus Agro Group“
Teisinė-organizacinė forma:	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	1995-11-27
Juridinio asmens kodas:	148030011
PVM mokėtojo kodas:	LT480300113
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT07 7044 0600 0263 7111, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas:	Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris:	(8~45) 50 73 03
Fakso numeris:	(8~45) 50 73 04
Elektroninio pašto adresas:	group@linusagro.lt
Interneto svetainės adresas:	www.linusagro.lt
NASDAQ OMX ISIN kodas:	LT0000128092
Trumpinys:	Trumpinys: LNA1L

20.2. „LINAS AGRO GROUP“ ĮMONIŲ GRUPĖ IR JOS KONTAKTINIAI DUOMENYS

2011 m. birželio 30 d. AB „Linus Agro Group“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdė šias įmones :

Įmonė	Statusas	Akcijas valdančios įmonės					Grupės valdoma akcijų dalis
		AB „Linus Agro Group“	AB „Linus Agro“	UAB „Linus Agro“ Konsultacijos	UAB „Linus Agro“ Grūdų centras	UAB „Dotnuvos projektai“	
AB „Linus Agro“	Pavaldžioji bendrovė	100%					100%
„Rosenkrantz“ A/S (nuo 2011-07-01 „Linus Agro“ A/S)	Pavaldžioji bendrovė		60%				60%
SIA „Linus Agro“	Pavaldžioji bendrovė		100%				100%
UAB „Linus Agro“ Grūdų centras	Pavaldžioji bendrovė		100%				100%
UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB *	Pavaldžioji bendrovė	24,69%	75,29%		0,02%		100%
UAB „Gerera“	Pavaldžioji bendrovė		100%				100%
UAB „Lignineko“	Pavaldžioji bendrovė		100%				100%

UAB „Linus Agro“ Konsultacijos	Pavaldžioji bendrovė	100%		100%
Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė		65,35%	65,35%
Sidabravo ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė		66,22%	66,22%
Šakių rajono Lukšių ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė		98,37%	98,37%
Biržų rajono Medeikių ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė		98,36%	98,36%
Užupės ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė		70%	70%
ŽŪB „Landvesta 1“	Pavaldžioji bendrovė	99,52%	0,48%	100%
ŽŪB „Landvesta 2“	Pavaldžioji bendrovė	99,49%	0,51%	100%
ŽŪB „Landvesta 3“	Pavaldžioji bendrovė	99%	1%	100%
ŽŪB „Landvesta 4“	Pavaldžioji bendrovė	84,68%	15,32%	100%
ŽŪB „Landvesta 5“	Pavaldžioji bendrovė	92,02%	7,98%	100%
ŽŪB „Landvesta 6“	Pavaldžioji bendrovė	87,13%	12,87%	100%
ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“	Pavaldžioji įmonė	Lukšių ŽŪB, Aukštadvario ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB valdo po 9,09% , Medeikių ŽŪB – 45,46%, o AB „Linus Agro“ – 27,27% ŽŪK „Kupiškio grūdai“ pajų.		92,88%
PAT „UKRAGRO NPK“	Pavaldžioji įmonė	58,04%		58,04%
UAB „Kustodija“	Jungtinės veiklos įmonė	50%		50%
UAB „Dotnuvos projektai“	Jungtinės veiklos įmonė	50%		50%
SIA „DOTNUVOS PROJEKTAI“	Jungtinės veiklos įmonė		100%	50%
ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“	Jungtinės veiklos įmonė		99,95%	49,975%
UAB „Dotnuvos technika“	Jungtinės veiklos įmonė		100%	50%
AS „Dotnuvos Projektai“	Jungtinės veiklos įmonė		100%	50%
UAB „Jungtinė ekspedicija“	Asocijuota įmonė	45,05%		45,05%

*AB „Linus Agro Group“ ir UAB „Linus Agro“ Grūdų centras turi po 50% UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB balsų.



ĮSIGIJIMAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO:

2011 m. liepos 1 d. AB „Linus Agro“ papildomai įsigijo 40 proc. Linus Agro A/S (ankstesnis pavadinimas – Rosenkrantz A/S) akcijų ir po šio įsigijimo valdo 100 proc. akcijų.

LIETUVOJE VEIKIANČIOS PAVALDŽIOSIOS BENDROVĖS

Pavadinimas:	AB „Linus Agro“
Teisinė-organizacinė forma:	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	1991-07-08
Juridinio asmens kodas:	1473 28026
PVM mokėtojo kodas:	LT473280219
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita	LT637044060002635812, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas:	Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris:	(8~45) 50 73 33
Fakso numeris:	(8~45) 50 74 44
Elektroninio pašto adresas:	info@linusagro.lt
Interneto svetainių adresai:	www.linusagro.lt, www.rapsai.lt
Veikla:	Tarptautinė prekyba žemės ūkio žaliavomis, prekių žemės ūkiui tiekimas
Sertifikatai:	Geros prekybos praktikos sertifikatas, ISCC sertifikatas (<i>angl.</i> International Sustainability and Carbon Certification)

Pavadinimas:	UAB „Linus Agro“ Grūdų centras
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	2002-07-05
Juridinio asmens kodas:	148450944
PVM mokėtojo kodas:	LT484509415
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT677044060002809952, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas:	Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris:	(8~45) 507 365
Fakso numeris:	(8~45) 507 344
Elektroninio pašto adresas:	grudai@linusagro.lt
Veikla:	Valdymo paslaugos



Pavadinimas:	UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB
Teisinė-organizacinė forma:	Komandinė ūkinė bendrija
Įregistravimo data:	2002-07-10
Juridinio asmens kodas:	148451131
PVM mokėtojo kodas:	LT484511314
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita	LT187044060002810640, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas:	Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris:	(8~45) 507 343
Fakso numeris:	(8~45) 507 344
Elektroninio pašto adresas:	grudu.centras@linusagro.lt
Veikla:	Grūdų valymas, džiovinimas ir saugojimas

Pavadinimas:	UAB „Linus Agro“ Konsultacijos
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	2003-06-23
Juridinio asmens kodas:	248520920
PVM mokėtojo kodas:	LT485209219
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT114010041900109807, DnB NORD bankas, banko kodas 40100
Veiklos adresas:	Kėdainių elevatorius, Žibuoklių g. 1A, Kėdainiai LT- 57130, Lietuva
Buveinės adresas :	Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris:	8 688 67 429
Fakso numeris:	(8~347) 41 528
Elektroninio pašto adresas:	konsultavimas@linusagro.lt
Veikla:	Pavaldžiųjų įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla, valdymas

Pavadinimas:	Panevėžio rajono Aukštadvario žemės ūkio bendrovė
Teisinė-organizacinė forma:	Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data:	1993-03-09
Juridinio asmens kodas:	168573274
PVM mokėtojo kodas:	LT685732716
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT944010041200000143, AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas:	Pirties g. 3, Aukštadvario k., Ramygalos sen., Panevėžio r., LT-38255, Lietuva
Telefono numeris:	(8~45) 59 26 51
Fakso numeris:	(8~45) 59 26 51
Elektroninio pašto adresas:	aukstadvaris@linusagro.lt
Veikla:	Mišri žemės ūkio veikla



Pavadinimas: Biržų rajono Medeikių žemės ūkio bendrovė
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 1992-10-05
Juridinio asmens kodas: 154771488
PVM mokėtojo kodas: LT547714811
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT594010041300010198, AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas: Medeikių k., Parovėjos sen., Biržų r., LT-41462, Lietuva
Telefono numeris: (8~450) 58 422
Fakso numeris: (8~450) 58 412
Elektroninio pašto adresas: medeikiai@linasagro.lt
Veikla: Augalininkystė

Pavadinimas: Sidabravo žemės ūkio bendrovė
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 1993-04-20
Juridinio asmens kodas: 171331516
PVM mokėtojo kodas: LT713315113
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT404010044800060085, AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas: Sidabravas, Radviliškio r., LT- 82251, Lietuva
Telefono numeris: (8~422) 47 727
Fakso numeris: (8~422) 47 618
Elektroninio pašto adresas: sidabravas@linasagro.lt
Veikla: Mišri žemės ūkio veikla

Pavadinimas: Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 1992-10-30
Juridinio asmens kodas: 174317183
PVM mokėtojo kodas: LT743171811
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT124010042100050263, AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas: Lukšių k. 2, Lukšių sen., Šakių r., LT-71176, Lietuva
Telefono numeris: (8~345) 44 288
Fakso numeris: (8~345) 44 225
Elektroninio pašto adresas: luksiai@linasagro.lt
Veikla: Mišri žemės ūkio veikla



Pavadinimas: Užupės ŽŪB
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 2011-04-06
Juridinio asmens kodas: 302612561
PVM mokėtojo kodas: LT100006041114
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT314010041900371347, AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris: (8~45) 507 333
Fakso numeris: (8~34) 507 444
Elektroninio pašto adresas: uzupe@linasagro.lt
Veikla: Mišri žemės ūkio veikla

Pavadinimas: UAB „Gerera“
Teisinė-organizacinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1993-01-15
Juridinio asmens kodas: 147676584
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtoja
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT477044060002635809, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris: (8~45) 507302
Fakso numeris: (8~45) 507499
Elektroninio pašto adresas: gerera@linasagro.lt
Veikla: Nekilnojamojo turto nuoma

Pavadinimas: UAB „Lignineko“
Teisinė-organizacinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1994-10-05
Juridinio asmens kodas: 134231520
PVM mokėtojo kodas: LT342315219
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT827044060003200204, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris: (8~45) 50 73 33
Fakso numeris: (8~45) 50 74 44
Elektroninio pašto adresas: info@lignineko.lt
Veikla: Lignino biokuro gamyba



Pavadinimas: ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio kooperatyvas
Įregistravimo data: 1999-04-08
Juridinio asmens kodas: 160189745
PVM mokėtojo kodas: LT601897417
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT377400015433823810, Danske bankas A/S Lietuvos filialas
Buveinės adresas: Technikos g. 6, LT-40122 Kupiškis, Lietuva
Telefono numeris: 8 688 67477
Fakso numeris: 8 688 67471
Elektroninio pašto adresas: info@kupiskiogrudai.lt
Veikla: Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir sandėliavimas

Pavadinimas: ŽŪB „Landvesta 1“
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 2005-10-21
Juridinio asmens kodas: 300501060
PVM mokėtojo kodas: LT100002055516
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT624010041200353120, AB Dnb NORD Bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris: (8~45) 50 74 06
Fakso numeris: (8~45) 50 74 04
Elektroninio pašto adresas: info@landvesta.lt
Veikla: Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas

Pavadinimas: ŽŪB „Landvesta 2“
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 2005-10-21
Juridinio asmens kodas: 300501085
PVM mokėtojo kodas: LT100003415619
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT294010041200363123, AB Dnb NORD Bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys
Telefono numeris: (8~45) 50 74 06
Fakso numeris: (8~45) 50 74 04
Elektroninio pašto adresas: info@landvesta.lt
Veikla: Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas

Pavadinimas: ŽŪB „Landvesta 3“
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 2005-10-21
Juridinio asmens kodas: 300501092
PVM mokėtojo kodas: LT100002615717
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT524010041200333124, AB Dnb NORD Bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys
Telefono numeris: (8~45) 50 74 06
Fakso numeris: (8~45) 50 74 04
Elektroninio pašto adresas: info@landvesta.lt
Veikla: Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas

Pavadinimas: ŽŪB „Landvesta 4“
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 2007-04-23
Juridinio asmens kodas: 300709428
PVM mokėtojo kodas: LT100003415710
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT597290000000643914, AB „Parex“ bankas, banko kodas 72900
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys
Telefono numeris: (8~45) 50 74 06
Fakso numeris: (8~45) 50 74 04
Elektroninio pašto adresas: info@landvesta.lt
Veikla: Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas

Pavadinimas: ŽŪB „Landvesta 5“
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 2007-08-16
Juridinio asmens kodas: 301019661
PVM mokėtojo kodas: LT100003415810
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT807290000000643924, AB Parex bankas, banko kodas 72900
Buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris: (8~45) 50 74 06
Fakso numeris: (8~45) 50 74 04
Elektroninio pašto adresas: info@landvesta.lt
Veikla: Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas



Pavadinimas:	ŽŪB „Landvesta 6“
Teisinė-organizacinė forma:	Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data:	2008-01-14
Juridinio asmens kodas:	301520074
PVM mokėtojo kodas:	Ne PVM mokėtoja
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT794010041200449717, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100
Buveinės adresas:	Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva
Telefono numeris:	(8~45) 50 74 06
Fakso numeris:	(8~45) 50 74 04
Elektroninio pašto adresas:	info@landvesta.lt
Veikla:	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas

LIETUVOJE VEIKIANČIOS JUNGTINĖS VEIKLOS IR ASOCIJUOTOS ĮMONĖS

Pavadinimas:	UAB „Kustodija“
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	1995-07-18
Juridinio asmens kodas:	123229863
PVM mokėtojo kodas:	LT232298610
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT157044060001094182, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas:	Laisvės pr. 117A, LT-06118 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris:	(8~5) 230 17 25
Fakso numeris:	(8~5) 230 17 24
Elektroninio pašto adresas:	info@kustodija.lt
Interneto svetainės adresas:	www.kustodija.lt
Veikla:	Augalų apsaugos produktų pardavimas

Pavadinimas:	UAB „Jungtinė ekspedicija“
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	1998-02-17
Juridinio asmens kodas:	141642963
PVM mokėtojo kodas:	LT416429610
Įmonės registras:	LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT587044060000534300, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Registracijos adresas:	Plytų g. 10 Klaipėda, Lietuva
Buveinės adresas:	I. Kanto 12-3, LT-92235, Klaipėda, Lietuva
Telefono numeris:	(8~46) 310163
Fakso numeris:	(8~46) 312529



Elektroninio pašto adresas: info@je.lt
Interneto svetainės adresas: www.je.lt
Veikla: Ekspedicijos ir atstovavimo paslaugos

Pavadinimas: UAB „Dotnuvos projektai“
Teisinė-organizacinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1996-03-05
Juridinio asmens kodas: 261415970
PVM mokėtojo kodas: LT614159716
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT627044060001805025, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas: Parko g. 6, Akademija, 58351 Kėdainių rajonas, Lietuva
Telefono numeris: (8~ 347) 37030
Fakso numeris: (8~ 347) 37040
Elektroninio pašto adresas: info@dotnuvosprojektai.lt
Interneto svetainės adresas: www.dotnuvosprojektai.lt
Veikla: Sėklų, žemės ūkio mašinų pardavimas

Pavadinimas: UAB „Dotnuvos technika“
Teisinė-organizacinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1998-05-11
Juridinio asmens kodas: 161452398
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT027044061035109275, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas: Parko g. 6, Akademija, Kėdainių rajonas, Lietuva
Telefono numeris: (8~ 347) 37030
Fakso numeris: (8~ 347) 37040
Veikla: Veiklos nevykdo

Pavadinimas: UAB „Dotnuvos agroservisas“
Teisinė-organizacinė forma: Žemės ūkio bendrovė
Įregistravimo data: 2005-10-24
Juridinio asmens kodas: 300153440
PVM mokėtojo kodas: LT100001988413
Įmonės registras: LR juridinių asmenų registras, Valstybės įmonė „Registru centras“
Atsiskaitomoji sąskaita: LT417044060005225041, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Buveinės adresas: Parko g. 6, Akademija, Kėdainių rajonas, Lietuva
Telefono numeris: (8~ 347) 77016
Fakso numeris: (8~ 347) 37114
Elektroninio pašto adresas: info@dotnuvosprojektai.lt
Interneto svetainės adresas: www.dotnuvosprojektai.lt
Veikla: Žemės ūkio technikos priežiūra ir susijusios paslaugos



UŽSIENYJE VEIKIANČIOS PAVALDŽIOSIOS ĮMONĖS

Pavadinimas:	„Linus Agro“ A/S (buv. „Rosenkrantz“ A/S)
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	1994-03-15
Juridinio asmens kodas:	CVR 17689037
PVM mokėtojo kodas:	17689037
Įmonės registras:	Danijos komercijos ir įmonių agentūra
Atsiskaitomoji sąskaita:	93803828850562, Sparnord Bank A/S, SWIFT: SPNODK22
Buveinės adresas:	Vinkel Alle 1 DK-9000 Aalborg, Danija
Telefono numeris:	+45 98 84 30 70
Fakso numeris:	+45 98 84 40 07
Elektroninio pašto adresas:	info@linusagro.dk
Interneto svetainės adresas:	www.linusagro.dk
Veikla:	Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų sėklomis, žaliavomis pašarams ir kita žemės ūkio produkcija
Sertifikatai:	Geros prekybos praktikos sertifikatas

Pavadinimas:	SIA „Linus Agro“
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	2003-04-23
Juridinio asmens kodas:	53603019011
PVM mokėtojo kodas:	LV53603019011
Įmonės registras:	Latvijos Respublikos įmonių registras
Atsiskaitomoji sąskaita:	LV53HABA0551007915427, A/s "Swedbank"
Buveinės adresas:	Bauskas g. 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Telefono numeris:	+371 630 840 24
Fakso numeris:	+371 630 842 24
Elektroninio pašto adresas:	info@linusagro.lv
Interneto svetainių adresai:	www.linusagro.lv, www.rapsim.lv
Veikla:	Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų sėklomis, prekėmis, skirtomis žemės ūkio gamybai

Pavadinimas:	PAT „UKRAGRO NPK“
Teisinė-organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data:	2002-03-28
Juridinio asmens kodas:	31961067
PVM mokėtojo kodas:	32331820
Įmonės registras:	Ukrainos Jungtinis valstybės juridinių ir fizinių asmenų-veršlininkų registras
Atsiskaitomoji sąskaita:	26003010000642 Unikredit OOO banko fil. Kijeve, MFO 300744, SWIFT: DEKRUA22KIE
Registracijos adresas:	Promyslova Ul. 1, Čerkasy rajonas, Ukraina
Buveinės adresas:	Silver Centr, bul. I. Lepse 4, 03680 Kijevas, Ukraina



Telefono numeris: + 380 (044) 351 15 97
Fakso numeris: + 380 (044) 351 15 99
Elektroninio pašto adresas: info@urozhai.ua
Interneto svetainės adresas: www.urozhai.ua
Veikla: Trąšų gamyba ir prekyba jomis

UŽSIENYJE VEIKIANČIOS JUNGTINĖS VEIKLOS ĮMONĖS

Pavadinimas: SIA „DOTNUVOS PROJEKTAI“
Teisinė-organizacinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2010-04-26
Juridinio asmens kodas: 43603041881
PVM mokėtojo kodas: LV43603041881
Įmonės registras: Latvijos Respublikos įmonių registras
Atsiskaitomoji sąskaita: LV88 UNLA0050015360381 „AS „SEB Banka““
Buveinės adresas: Jūrmalas iela 13c, Pinki, Babītes novads, LV–2107, Latvija
Registracijos adresas: Bauskas iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Telefono numeris: +371 679 131 61
Fakso numeris: +371 677 602 52
Elektroninio pašto adresas: info@dotpro.lv
Interneto svetainės adresas: www.dotpro.lv
Veikla: Sėklų, žemės ūkio mašinų pardavimas

Pavadinimas: AS „Dotnuvos Projektai“
Teisinė-organizacinė forma: Akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2010-11-11
Juridinio asmens kodas: 12019737
PVM mokėtojo kodas: EE101409762
Įmonės registras: Verslo registras
Atsiskaitomoji sąskaita: 10220121562226 AS SEB Pank
Buveinės adresas: Tehnika 2, Viljandi 71011, Estija
Telefono numeris: +372 661 2800
Fakso numeris: +372 661 8004
Elektroninio pašto adresas: info@dotpro.ee
Interneto svetainės adresas: www.dotnuvosprojektai.ee
Veikla: Sėklų, žemės ūkio mašinų pardavimas

1 PRIEDAS PRIE

AB „LINAS AGRO GROUP“

2010–2011 FINANSINIŲ METŲ

KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO

AB „LINAS AGRO GROUP“ PRANEŠIMAS APIE
NASDAQ OMX VILNIAUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE
LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ
VALDYMO KODEKSO LAIKYMAŠI



AB „Linus Agro Group“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalies ir AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų taisyklių 24.5. punkto nuostatomis, atskleidžia, kaip ji laikosi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	

I principas: Pagrindinės nuostatos.

Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.

1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Pagrindinės Bendrovės plėtros kryptys viešai skelbiami metiniuose ir tarpiniuose Bendrovės pranešimuose. Bendrovės plėtros kryptis taip pat atskleidžia Bendrovės skelbiami esminiai įvykiai bei pranešimai investuotojams apie Bendrovės veiklą, pranešimai, pateikiami Bendrovės vadovų pasisakymuose spaudoje.
1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Bendrovės valdyba yra suformavusi ilgalaikius ir trumpalaikius Bendrovės veiklos plėtros strateginius tikslus. Bendrovės vadovybė, atitinkamų kuriamų veiklų vadovai deda visas pastangas šių tikslų įgyvendinimui. Bendrovės ir Grupės įmonių vadovai atsakingi už šių tikslų įgyvendinimą ir akcininkų nuosavybės didinimą.
1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.	Taip	Bendrovėje sudaroma valdyba, kuri atstovauja Bendrovės akcininkų interesams. Bendrovės valdyba priima strateginius sprendimus, tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, metinį biudžetą, esminius materialius sandorius ir kita. Valdybos priimtus sprendimus įgyvendina valdybai tiesiogiai atskaitingas Bendrovės generalinis direktorius bei jam pavaldūs

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.	Taip	<p>atitinkamų veiklų atsakingi vadovai. Bendrovės valdyba tuo pačiu vykdo minėtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą. Akcininkų interesus atstovaujanti valdyba posėdžiauja pagal poreikį.</p> <p>Bendrovės valdymo organai savo veikloje siekia užtikrinti visų su Bendrovės veikla susijusių asmenų interesus. Bendrovės vadovybė bei atskirų veiklų ir Grupės įmonių vadovai skiria daug laiko bendravimui su klientais, tiekėjais, kreditoriais, siekiant rasti optimaliausius sprendimus. Bendrovė laikosi prisiimtų ir teisės aktuose numatytų pareigų bei įsipareigojimų, ir tai padeda išlaikyti ilgalaikius santykius su savo verslo partneriais, užtikrinti ilgalaikę Bendrovės veiklos plėtrą. Bendrovės darbuotojus vadovybė bei atskirų veiklų vadovai nuolatos informuoja apie naujienas Bendrovės veikloje, pasiekimus, netekimus ar kitus vidinius pasikeitimus Bendrovės vidinės komunikacijos kanalais.</p>

II principas: Bendrovės valdymo sistema.

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.

2.1. Be Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio acininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai

Ne

Bendrovėje yra vienas kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba, kurią sudaro 7 (septyni) nariai. Kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudaroma. Bendrovės valdyba, neprieštaraujant Acinių bendrovių įstatymo nuostatomis, atlieka kai kurias Stebėtojų tarybos funkcijas, kiek tai susiję su Bendrovės veiklos priežiūra.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.		Bendrovės generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai ir periodiškai informuoja bei atsiskaito valdybai dėl Bendrovės veiklos, strateginių sprendimų įgyvendinimo eigos.
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.	Neaktualu	Bendrovės valdyba vykdo šias funkcijas kaip nurodyta 2.1. punkte.
2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.	Ne	Bendrovės valdyba iki šiol sėkmingai atlieka priimtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą bei Bendrovės valdymo kontrolę. Esant poreikiui Stebėtojų taryba gali būti sudaroma ateityje.
2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai. ¹	Taip	Nustatyti principai taikomi Valdybai, kaip nurodyta 2.1. ir 2.3. punktuose. Esminiai reikalavimai nėra pažeidžiami.
2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų	Taip	Bendrovės valdybą sudaro 7 (septyni) nariai, atsakingi už skirtingas veiklos sritis. Bendrovės valdyba gali priimti sprendimus tik kai jos posėdyje dalyvauja 2/3 valdybos narių, o sprendimas priimamas, kai už jį gauta

¹ III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą, t.y. organą, kuris iš esmės sudaromas siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su stebėtojų taryba (pavyzdžiui, komitetų formavimas), neturėtų būti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovu, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
dominuoti šiems organams priimant sprendimus. ²		daugiau „už“ negu „prieš“. Vadinasi, valdybos sprendimui priimti reikalingi mažiausiai 3 valdybos narių balsai.
2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamais maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.	Neaktualu	Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudaroma, o Bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas Bendrovės valdybos nutarimu.
2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.	Ne	Bendrovės vadovas ir Bendrovės valdybos pirmininkas yra tas pats asmuo. Bendrovės vadovas atsiskaito Valdybai taip siekiama užtikrinti sprendimų priėmimo nešališkumą. Sprendimai priimami Bendrovės įstatų nustatyta tvarka, kuriam aiškiai apibrėžtos vadovo sprendimų priėmimo kompetencijos ir ribos.

² Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	

III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų³ priežiūrą.

3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.

Taip

Bendrovės valdybos sudarymo mechanizmas, nustatytas Bendrovės įstatuose, užtikrina objektyvią valdymo organų priežiūrą.

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.

Taip

Šios nuostatos įtvirtintos Bendrovės įstatuose ir vykdomos.

³ *Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji, būdama valdymo organas, turėtų užtikrinti ne visų bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto atžvilgiu.*

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.</p>	<p>Taip</p>	<p>Šios nuostatos yra vykdomos.</p>
<p>3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdybos sudėtis ir narių skaičius atitinka Bendrovės veiklos apimtį ir esamos struktūros dydį.</p> <p>Bendrovės valdybos nariai turi pakankamai patirties srityse, kuriose Bendrovė vykdo savo pagrindinę veiklą, taip pat visi nariai kartu turi įvairiapusių žinių finansų, ekonomikos, investicijų valdymo srityse bei priežiūros srityse.</p> <p>Audito komiteto nariai turi patirties listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos srityse.</p> <p>Bendrovėje Atlyginimų komitetas nėra sudarytas.</p>
<p>3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovės valdybos nariai yra Grupės įmonių darbuotojai, todėl jie yra puikiai susipažinę su Bendrovės veikla.</p> <p>Bendrovės valdybos narių įgūdžiai ir žinios yra atnaujinami vykdant savo funkcijas.</p>

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	
	NE	KOMENTARAS
	NEAKTUALU	
<p>3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas ⁴ nepriklausomų ⁵ narių skaičius.</p>	Ne	<p>Nepriklausomų narių ir jų pakankamo skaičiaus kolegialiaame valdymo organe (Valdyboje) klausimas gali būti svarstomas ateityje.</p> <p>Audito komitete yra vienas nepriklausomas narys.</p>
<p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiškai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:</p> <p>1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius</p>	Neaktualu	<p>Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.</p>

⁴ Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formuluotė ir bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejojimo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiaame organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

⁵ Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;</p> <p>2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;</p> <p>3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);</p> <p>4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);</p> <p>5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš</p>		

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>bendrovės arba jos grupės;</p> <p>6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p> <p>7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;</p> <p>8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;</p> <p>9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p>		
<p>3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą tai kol kas neaktualu.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	
	NE	KOMENTARAS
	NEAKTUALU	
<p>3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priešastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.</p>	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą tai kol kas neaktualu.
<p>3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištiesus metus, bendrovė turėtų paskelbti priešastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.</p>	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą tai kol kas neaktualu.
<p>3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų⁶. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą tai kol kas neaktualu.

⁶ Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Įstatymo 59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formulotė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą mokėti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP NE NEAKTUALU	KOMENTARAS
---------------------------	-------------------------	------------

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų⁷ priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.

4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.⁸

Taip

Bendrovės valdybos narys, atsakingas už Bendrovės finansų politiką ir jos priežiūrą, nuolatos palaiko ryšį ir reguliariai susitinka su Bendrovės vyriausiuoju finansininku, grupės išdidininku aptarti Bendrovės finansinę būklę bei paskutinius įvykusius esminius finansinius pasikeitimus, jeigu tokių yra. Bendrovės valdybos pirmininkas nuolatos palaiko ryšį ir reguliariai susitinka su veiklų vadovais aptarti Bendrovės veikloje įvykusius ar vykstančius pokyčius, esminius veiklos organizavimo klausimus, Bendrovės veiklos plėtrą. Bendrovės valdyba analizuoja ir vertina iš Bendrovės generalinio direktoriaus bei finansų direktoriaus gautą medžiagą apie Bendrovės veiklą ir finansus, esant reikalui pateikia rekomendacijas bei pasiūlymus, inicijuoja būtinus susirinkimus, susitikimus.

⁷ Žr. 3 išnašą.

⁸ Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji turėtų teikti rekomendacijas bendrovės vienasmeniam valdymo organui – vadovui.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priešastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).</p>	Taip	Bendrovės valdybos nariai veikia atsakingai bei gera valia Bendrovės ir akcininkų naudai, siekia išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus ir atsižvelgdami į trečiųjų asmenų interesus.
<p>4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje⁹ kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.</p>	Taip	Bendrovės valdybos nariai kiekvienas individualiai ir visi kartu skiria pakankamai laiko ir dėmesio, kad valdybos kompetencijai priskirtos funkcijos būtų vykdomos tinkamai. Valdybos nariai dalyvauja posėdžiuose, kurių laikas yra tarp narių suderinamas taip, jog posėdyje galėtų dalyvauti visi valdybos nariai. Jei dėl pateisinamų priežasčių vienas ar kitas narys negali dalyvauti posėdžiuose, sudaromos sąlygos balsuoti iš anksto raštu.

⁹ Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežtinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankantį kolegialaus organo narį turi būti informuojami akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 posėdžių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo posėdžiuose užtikrinimo priemonės yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.	Taip	Bendrovės valdyba savo darbe siekia elgtis sąžiningai ir nešališkai su visais Bendrovės akcininkais ir Bendrovės turimais duomenimis iki šiol nebuvo atvejo, jog būtų įvykę priešingai. Bendrovės valdybos pirmininkas, derindamas bei koordinuodamas tarpusavio veiksmus su kitais valdybos nariais ir veiklų vadovais, yra įpareigotas ir įgaliotas valdybos vardu bendrauti su akcininkais, informuoti akcininkus apie Bendrovės veiklą, strategiją, kitus esminius reikalus, taip pat teikti oficialius įpareigojančius paaiškinimus.
4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.	Taip	Visi šioje rekomendacijoje nurodyti sandoriai, jeigu jie nėra materialiai reikšmingi, yra sudaromi esant Bendrovės valdybos sprendimui bei pritarimui. Valdybos sprendimai gali būti priimti tik esant reikalingam kvorumui ir daugumai bei vadovaujantis Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka, kuri atitinka Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. Atitinkama praktika yra taikoma visose Grupės įmonėse.
4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų ¹⁰ . Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms	Taip	Bendrovės valdyba sprendimus priima vadovaudamasi išvien Bendrovės interesais, todėl narių nepriklausomumas priimant sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai, turi būti vertinamas atsižvelgiant į Bendrovės bei jos akcininkų interesus. Valdybos nariams yra sudarytos visos galimybės bei jie turi teisę į visus išteklius, reikalingus tinkamai pareigoms atlikti, įskaitant galimybes kreiptis į nepriklausomus išorinius teisės,

¹⁰ Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija dėl jos nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. Naudodamasis minėtų konsultantų ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų susijusios bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams.</p>		<p>apskaitos ar kitokius specialistus. Bendrovės generalinis direktorius užtikrina, jog Bendrovės atskirų sričių vadovai ar darbuotojai tiesiogiai valdybai ar per generalinį direktorių suteiktų visą reikiamą informaciją valdybos nariams, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir spręsti jų kompetencijai priskirtus klausimus.</p>
<p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus ¹¹. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovėje sudarytas Audito komitetas.</p> <p>Bendrovės veiklos apimtys, rezultatai, objektyvūs poreikiai bei tai, jog Bendrovės valdybą sudaro 7 (septyni) nariai, kol kas nesukuria poreikio šioje rekomendacijoje numatytų kitų komitetų steigimui, tačiau skyrimo ir atlyginimų komitetų steigimo galimybės gali būti svarstomos ateityje.</p>

¹¹ Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito komitetą.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>		
<p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>	Taip	Audito komitetas savarankiškai pasirenka veiklos tvarką ir procedūras ir savo veikloje vadovaujasi Audito komiteto veiklos reglamentu.
<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų.</p>	Taip	Audito komitetas susideda iš trijų narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas.
<p>Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti</p>		

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.		
<p>4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.</p>	Taip	
<p>4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>	Taip	

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>4.12. Skyrimo komitetas.</p> <p>4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;</p> <p>2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;</p> <p>3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;</p> <p>4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;</p> <p>5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.</p> <p>4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>	Neaktualu	Skyrimo komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>4.13. Atlyginimų komitetas.</p> <p>4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išaitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;</p> <p>2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;</p> <p>3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų direktorių arba valdymo organų narių ir kitų bendrovės darbuotojų atlyginimui;</p> <p>4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą;</p> <p>5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais</p>	Neaktualu	Atlyginimų komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	

direktoriais ir valdymo organų nariais formų;

6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);

7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.

4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:

1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;

2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose acnininkų susirinkimui;

3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.

4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p> <p>4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p> <p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none">1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo kriterijus);2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai	Taip	

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	

atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų;

5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą;

6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>specialios paskirties įmonės (organizacijos) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.</p>		
<p>4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.</p>		
<p>4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.</p>		
<p>4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.</p>		
<p>4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir</p>		

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.		
4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.		
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.	Ne	Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojama praktika Bendrovės valdybai vykdyti savo veiklos vertinimą bei apie tai atskirai informuoti akcininkus, nes Bendrovę kontroliuojantis akcininkas, skirdamas valdybos narius, išsamiai tikrino ir vertino kiekvieno nario turimą patirtį, kompetenciją bei pasiryžimą veikti išvien Bendrovės interesais. Bendrovės pranešime yra paskelbta Bendrovės valdymo struktūra.

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka

Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.

5.1. Bendrovės kolegialiams priežiūros ir valdymo organams (šiam principo sąvoka *kolegialūs organai* apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei

Taip

Bendrovės valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, jis įgyvendina visus šiame punkte nustatytus reikalavimus.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.		
5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, koku periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį. ¹²	Taip	Bendrovės valdybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per ketvirtį pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Esant poreikiui, valdybos posėdžiai organizuojami ir dažniau.
5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.	Taip	Bendrovės valdybos darbo organizavimas numatytas Bendrovės valdybos darbo reglamente ir jis visiškai atitinka šio punkto nuostatas. Bendrovės valdybos posėdžiuose iki šiol visi valdybos nariai dalyvavo 100 procentų.

¹² Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.	Neaktualu	Bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas – Bendrovės valdyba.

VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.

6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.	Taip	Bendrovės kapitalą sudaro tik paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurios visiems Bendrovės akcininkams suteikia vienodas teises.
6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.	Taip	Bendrovės įstatuose nustatytos Bendrovės išleistų akcijų suteikiamos teisės, kurios atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytosioms. Bendrovės įstatatai yra viešai prieinami visiems investuotojams Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ¹³ . Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.	Ne	Nurodytų sprendimų priėmimas visuotiniame akcininkų susirinkime apsunkintų Bendrovės veiklos operatyvą ir efektyvumą.
6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime.	Taip	Pranešimas apie visuotinius akcininkų susirinkimus bus skelbiamas per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat Bendrovės interneto svetainėje. Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta bus parenkama taip, kad pageidaujantiems dalyvauti susirinkime akcininkams būtų sudarytos tinkamos sąlygos dalyvauti. Susirinkimas įvyks darbo dieną 10.00 val., kad visiems akcininkams būtų patogu atvykti ir dalyvauti.

¹³ Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvarstomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir siekį užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.</p>	Taip	<p>Bendrovė visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus sprendimų projektus paskelbia per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą bei Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių bei anglų kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai yra ne vėliau kaip per vieną dieną nuo jų priėmimo dienos paskelbiami per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai skelbiami ir Bendrovės interneto svetainėje.</p>
<p>6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>	Taip	<p>Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka.</p> <p>Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas.</p>
<p>6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų</p>	Ne	<p>Bendrovė ateityje svarstys tokias galimybes, atsižvelgdama į tam reikalingus finansinius išteklius, esamą teisinį reguliavimą bei objektyvų Bendrovės akcininkų pasiskirstymą bei jų pageidavimus.</p>

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	

susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.

VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.

7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.

Taip

Bendrovės valdybos nariai vengia situacijų, kai jų asmeniniai interesai galėtų prieštarauti Bendrovės interesams. Bendrovės valdybos nariai susilaiko nuo balsavimo arba atsakovo balsuoti, kai tai susiję su jo asmeniu.

7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.

Taip

Valdybos nariai veikia Bendrovės interesais ir jų turima kompetencija bei asmeninės savybės leidžia teigti, jog jie elgiasi taip, kad interesų konfliktai nekiltų ir iki šiol praktikoje jų nepasitaikė.

7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje

Taip

Bendrovės valdybos nariai nėra sudarę didelės vertės arba nestandartinėmis sąlygomis sandorių su Bendrove.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.		
7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.	Taip	Akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, jog valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Bendrovės valdybos nariai šių nuostatų žino ir ją taiko plačiau nei to reikalauja įstatymas, t.y. susilaiko nuo balsavimo arba atsisako balsuoti, kai tai susiję su jo asmeniu ir Bendrove ar gali kilti kitoks interesų konfliktas.

VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.

8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje.

Ne

Bendrovė neturi parengtos atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarkos, todėl nerengia atlyginimų politikos ataskaitos.

Informacija apie praėjusį laikotarpį Bendrovės išmokas emitento valdymo organų nariams, vyresniajai vadovybei skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės bei Bendrovės valdybos nuomone, atsižvelgus į Lietuvos rinkoje bei kitose rinkose, kuriose Bendrovė veikia, esančią konkurencinę aplinką bei veiklos ekonomines sąlygas, tokia informacija yra neskelbtina (konfidenciali), šiuo metu laikytina Bendrovės komercine paslaptimi.

Klausimą dėl kodekso rekomenduojamos atlyginimų politikos ataskaitos poreikio ir parengimo numatoma pradėti svarstyti ateityje, keičiantis rinkos sąlygoms, konkurencinei aplinkai.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis; 3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės interesams; 4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas; 5) pakankamai išsami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpius; 6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 8) pakankamai išsami informacija apie iškeitinių išmokų politiką; 9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13 punkte; 10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovės atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį.		
12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas;		
13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.		
8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu. 8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija: 1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais,	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	

įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei;

3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos;

4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms;

5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais;

6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus.

8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:

1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;

2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje;

3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;

4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	
	NE	KOMENTARAS
	NEAKTUALU	
<p>sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.</p> <p>8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <p>1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;</p> <p>2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.</p> <p>8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.</p> <p>8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovės turėtų nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai netenkinami.</p> <p>8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.</p> <p>8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų būti atidėtas tam tikram protingumo kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios</p>		
	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	
	NE	KOMENTARAS
	NEAKTUALU	
<p>mokėjimas atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi.</p>		
<p>8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.10. Išaitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.11. Išaitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamos mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	
	NE	KOMENTARAS
	NEAKTUALU	
nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.		
8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo (nekintamoji plius kintamoji dalis) vertė.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	
	NE	KOMENTARAS
	NEAKTUALU	
<p>sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.</p> <p>8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius; 2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti; 4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia; 5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams. <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p> 	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.
<p>8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
<p>turi teisę dalyvauti schemeje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p> <p>8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemas išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1.punkte.

IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka *interesų turėtojai* apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos

Taip

Bendrovė savo veiklą vykdo ir yra valdoma, vadovaujantis Lietuvos

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.		Respublikos teisės aktais bei kitais norminiais aktais, atsižvelgiant į bendruomenės bei trečiųjų asmenų pagrįstus bei teisėtus interesus, kurie neprieštarauja ir nesudaro grėsmės pagrįstiems bei teisėtiems Bendrovės interesams.
9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.	Taip	Su skelbtina vieša informacija apie Bendrovės veiklą visi suinteresuoti bei kiti tretieji asmenys gali susipažinti viešai NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos ir Bendrovės interneto tinklalapiuose. Visi suinteresuoti asmenys žodžiu arba raštu gali kreiptis į Bendrovės atstovų ryšiams su investuotojais.
9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	Taip	Su visa reikiama informacija galima susipažinti NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos ir Bendrovės interneto tinklalapiuose.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	

X principas: Informacijos atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.

10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:

- 1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;
- 2) bendrovės tikslus;
- 3) asmenis, nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius;
- 4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą;
- 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;
- 6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje;
- 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais;
- 8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją.

Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu.

10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.

Taip

Šiame punkte nurodyta informacija apie Bendrovę skelbiama per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informavimo sistemą, LR teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės rengiamose ataskaitose (periodinėje informacijoje), taip pat Bendrovės interneto tinklalapyje. Bendrovė pateikdama šiame punkte nurodytą informaciją pateikia tiek Bendrovės, tiek visos įmonių grupės konsoliduotą informaciją.

Taip

Bendrovė pateikdama šiame punkte nurodytą informaciją pateikia tiek Bendrovės, tiek visos įmonių grupės konsoliduotą informaciją.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principu.	Taip	Bendrovė pateikia šiame punkte nurodytą informaciją metiniame pranešime.
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.	Taip	Bendrovė pateikia šiame punkte nurodytą informaciją metiniame pranešime.
10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.	Taip	Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą bei Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis. Visi esminiai įvykiai bei informacija investuotojams yra pateikiami ne prekybos sesijos metu, o visais atvejais- prekybos dieną prieš prasidedant arba po sesijos pabaigos.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintą priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.	Taip	Bendrovė užtikrina nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos, skelbdama ją lietuvių ir anglų kalbomis savo interneto tinklalapyje bei per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą.
10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.	Taip	Bendrovė rekomendaciją įgyvendina visiškai.

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.

Taip

Ši rekomendacija įgyvendinama iš dalies.

Nepriklausoma audito įmonė vertina metinį pranešimą bei metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Kadangi LR teisės aktuose nėra nustatyta atlikti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą, taip pat tai sudarytų papildomas išlaidas bei laiko sąnaudas, Bendrovė tarpinių ataskaitų audito neatlieka.

Nepaisant to, Bendrovės tarpinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis TFAS reikalavimais.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP	KOMENTARAS
	NE	
	NEAKTUALU	
11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.	Taip	Ši rekomendacija įgyvendinama visiškai.
11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, – bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.	Taip	Audito įmonė teikė konsultacijas Bendrovei mokestiniais ir apsidraudimo politikos klausimais 2010-2011 finansiniais metais.