



augimo metai

AB „LINAS AGRO GROUP“

2015–2016 FINANSINIŲ METŲ

KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS

**UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ
2016 M. BIRŽELIO 30 D.**



Siekti nuolatinio
įmonės vertės augimo,
užtikrinant akcininkams ir
investuotojams
maksimalią investicijų
grąžą.

Kurti klientams vertę
žemės ūkio ir maisto
produktų gamybos,
perdirbimo ir prekybos
grandinėje.

Suteikti darbuotojams
profesinio tobulėjimo
galimybes
aukštos vidinės
kultūros
organizacijoje.

MISIJA

TURINYS

1	Laiškas investuotojams	1
2	Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas	4
3	Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metiniame pranešime pateiktus duomenis	4
4	Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę ir Grupę	5
5	Grupės veiklos rezultatų ir finansų apžvalga	15
6	Viešai paskelbta informacija ir kiti ataskaitinio laikotarpio įvykiai	27
7	Rizikos mastas ir jos valdymas	29
8	Darbuotojai	30
9	Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir akcijos	32
10	Akcininkai	32
11	Bendrovės organai ir jų kompetencija	33
12	Bendrovės administracija	39
13	Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	40
14	Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka	43
15	Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra bendrovė ir kurie gali būti svarbūs pasikeitus bendrovės kontrolei	43
16	Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis	43
17	Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi	43
18	Socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė	44



1

LAIŠKAS INVESTUOTOJAMS

GERBIAMIEJI AKCININKAI,

Šie metai ypatingi ir man asmeniškai, ir mūsų Grupei. Šiomet minime mūsų veiklos dvidešimt penktuosius metus. Toliau 1991 metais tebuvo smulki Panevėžyje, provincijoje įsikūrusi įmonė, teturinti vos kelis darbuotojus, kuri labai didžiavosi, sugebėjusi laivu eksportuoti 2 000 tonų lietuviškų rapsų – panašiai tiek jų tebuvo auginama Lietuvoje tais metais. Šiandien beveik nekrauname tokių mažų laivų, krauname „Panamax“ dydžio laivus. Per Baltijos šalių jūros uostus šiomet išplukdėme 1,84 mln. tonų krovinių. Mūsų nuosavos grūdų saugojimo talpos Lietuvoje ir Latvijoje talpina 217 tūkstančių tonų grūdų, o įvairiuose uostuose galime sutalpinti dar 220 tūkst. tonų grūdų. Esame vienas didžiausių grūdų eksportuotojų Baltijos regione, šiomet eksportavome produkciją į daugiau nei 42 pasaulio valstybes, atradome netgi tokią egzotišką šalį-partnerį, kaip Ruanda.

1991 metais pradėję veiklą kaip prekybininkai, jau po poros metų tapome finansiniais žemdirbių partneriais, įvedėme Lietuvos žemės ūkyje sąvoką „ateities kontraktas“ – sudarinėjome ateities kontraktus auginimui, pasakojome apie geresnę sėjomainą ir įtikinėjome žemdirbius auginti „00“ rapsus, o po kelerių metų ir įvairiausių grūdus, mat tuomet Lietuvoje auginamų rapsų ir grūdų kokybė neatitiko pasaulinių standartų. Tai darėme pirmieji ir ilgą laiką vieninteliai. Ir jei 2015 metais Lietuvoje užauginta virš pusės milijono tonų rapsų, dalį nuopelnų už geltonai žydinčių laukų plėtrą prisiimame sau – tai daugiau nei dvidešimties metų atkaklaus darbo rezultatas.

Buvome pionieriais ir vėliau, kai 2001 metais kartu su partneriais Dotnuvoje paleidome vieną didžiausių ir moderniausių Baltijos šalyse sėklų paruošimo fabrikų. O šiais finansiniais metais jau jį plėtėme ir modernizavome, kad padidintume sėklų paruošimo pajėgumus. Šį pavasarį Dotnuvoje pavasarinei sėjai paruoštas rekordinis sertifikuotų sėklų kiekis – 11 000 tūkst. tonų.

Kai pamatėme, kad mūsų veiklos plėtrą riboja efektyviai dirbančių grūdų saugyklų trūkumas, 2002 metais pirmieji Lietuvoje pradėjome plyno lauko investicijas į modernias grūdų saugyklas, paskutinės dvi saugyklos pradėjo veikti šiais finansiniais metais. Kasmet auga mūsų nuosavose grūdų saugyklose priimtų grūdų skaičius, šiomet jis augo 9 proc. 2015 metais derliaus nuėmimo sezonas buvo pats sausiausias grūdų saugyklų veiklos istorijoje, grūdų džiovavimo paslaugos žemdirbiams nereikėjo, o tai neigiamai atsiliepė grūdų saugyklų pajamoms. Tačiau tokios oro sąlygos derliaus nuėmimo metu būna labai retai.

Kuriame ir išbandome naujas auginimo technologijas, kurios leidžia pasiekti didesnius derlius bei gerinti sėjomainas. Ne tik konsultuojame ūkininkus „gyvai“ bei leidžiame praktinių patarimų knygas, bet ir esame seniai įžengę į virtualią erdvę. Daugelį metų veikia mūsų konsultacinė svetainė žemdirbiams rapsai.lt, konsultuojame klientus socialiniuose tinkluose. O šių metų inovacija yra mobilioji aplikacija „Rapsai.lt technologijos“, pristatyta 2016 m. pavasario sezonui. Tai – unikali programėlė, kurioje pateiktos dvylikos

pagrindinių žemės ūkio augalų auginimo technologijos realiu kalendoriniu laiku, taip pat pagrindinės augalininkystės skaičiuoklės – sėklos normos, pasėlio tankumo, prognozuojamo derlingumo. Aplikacija, sukurta Android ir iOS operacinių sistemų vartotojams, šiandien jau turi virš 2 000 naudotojų.

2003 metais investavome į pirminę žemės ūkio gamybą ir šiandien turime šešias žemės ūkio bendroves. Būtent jose išbandomos daugelis mūsų agronomijos specialistų sukurtų naujų augalininkystės technologijų, diegiame inovacijas ir gyvulininkystėje. Šiandieninėje situacijoje, kai pieno supirkimo kainos nepalieka vilties dirbti pelningai, mes neatsisakome pienininkystės, bet toliau didiname veiklos efektyvumą. Vidutinis pieno primilžis iš karvės mūsų Grupėje yra 8 833 kg, tuo tarpu Lietuvos vidurkis – 5 636 kg. Taip pat daugumos mūsų bendrovėse auginamų žemės ūkio kultūrų derlingumas visuomet viršija Lietuvos vidurkį, pvz. 2015 vidutinis kviečių derlingumas Grupėje buvo 6,9 t/ha (Lietuvos vidurkis 5,2 t/ha), rapsų – 4,67 t/ha (Lietuvos vidurkis – 3,1 t/ha), salyklinių miežių - 6,2 t/ha kai Lietuvoje – 4,0 t/ha. Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė pasiekė išsvajotą javų derlingumą – auginama naujus hibridinius „Zoom“ veislės žieminius miežius, jų kūlė 10,62 t/ha.

Iki tol turėję pusę akcijų, 2012 metais įsigijome likusį UAB „Dotnuvos projektai“ akcijų paketą ir tapome vieninteliu įmonės akcininku. Šiomet dvidešimtmetį mininti ir vardą į „Dotnuva Baltic“ pakeitusi įmonė turi įdomų rekordą: praėjusią vasarą pardavė vieną galingiausių pasaulyje ir pirmą tokį Baltijos šalyse traktorių – 620 AG Case IH „Quadtrac“. Šiuos finansinius metus įmonė baigė rekordiniais naujos technikos ir grūdų sandėliavimo įrangos pardavimais: „Dotnuva Baltic“ įmonių grupės konsoliduotos pardavimo pajamos išaugo 57 proc. ir siekė 90,69 mln. EUR. Sėkmę lėmė ne vien atsigavusi ES finansinė parama žemdirbiams technikos įsigijimui, bet ir pardavimų bei paslaugų decentralizavimas, veiklos stiprinimas regionuose. Įmonė buvo pripažinta ir tiekėjų: koncernas „Case IH“ įteikė apdovanojimą už didžiausią užimamą rinkos dalį Lietuvoje vakarietišku naujų traktorių segmente 2015 m., o koncernas „Kverneland Group“ išrinko įmonę „Metų Importuotoju 2015“.

2013 ir 2014 metais įsigijome paukštininkystės verslą Latvijoje. Ir jau po metų susidūrėme su rimtais iššūkiais, kritus paukštienos rinkos kainai. Pertvarkėme įmonių valdymą, sujungėme kai kuriuos skyrius, atnaujinoame gamybos ir fasavimo įrangą. Šiomet rinkai pristatėme 20 naujų pavadinimų gaminių, pradėjome produkcijos eksportą į Jungtinę Karalystę, Nyderlandus, Belgiją, Daniją, Suomiją, Airiją, Kosovą bei Bulgariją. Finansiniai rezultatai dėl kritusių paukštienos rinkos kainų šiemet nekokie, tačiau džiugina tai, kad esame į sveiką gyvenimą orientuoti rinkos pirmeiviai, nes jau dabar užauginame apie 85 proc. broilerių visiškai nenaudodami antibiotikų, kas yra unikalumu ne tik Baltijos šalyse, bet ir daugelyje kitų Europos šalių. AS „Putnu fabrika Ķekava“ 2016 m. birželį Latvijoje gavo „Auksinį tvarumo apdovanojimą“.

2016 metais įsigijome trąšų prekybos verslą Latvijoje. Įsigijimas nėra baigtas, tačiau net žemų dabartinių trąšų kainų fone šis įsigijimas teikia vilties, kad, atsigavus pasaulinėms resursų kainoms, ne tik būsimame įsitvirtinę regione tarp trąšų prekybos lyderių, bet ir dirbsime su solidžiu pelnu.

2015–2016 finansiniais metais vis dar susidūrėme su toliau krentančiomis pasaulinėmis žaliavų kainomis, kas lėmė daugelio mūsų parduodamų produktų kainų ir prekybos maržų mažėjimą. Tačiau turime tvirtas pozicijas rinkoje, ilgalaikę strategiją, tikime ja ir Bendrovės ateitimi.

Nuoširdžiai Jūsų

Generalinis direktorius Darius Zubas



linas  agro



Lyderystė
Baltijos šalių
agroverslo sektoriuje

VIZIJA

2 ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS METINIS PRANEŠIMAS

AB „Linas Agro Group“ finansiniai metai prasideda liepos 1 d., o baigiasi kitų metų birželio 30 d., todėl šis metinis konsoliduotasis pranešimas parengtas už 2015–2016 finansinius metus, o visi skaičiai pateikti 2016 m. birželio 30 d. būklei, jeigu nenurodyta kitaip.

3 NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINIAME PRANEŠIME PATEIKTUS DUOMENIS

Visi šiame metiniame konsoliduotajame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, remiantis audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Bendrovės auditorius – UAB „Ernst & Young Baltic“.

Šiame pranešime AB „Linas Agro Group“ dar gali būti vadinama Bendrove, o Bendrovė kartu su dukterinėmis įmonėmis – Grupe.

KONTAKTINIAI ASMENYS:

Finansų direktorius

Tomas Tumėnas

(8 45) 507 393

t.tumenas@linasagro.lt

Atstovė ryšiams su investuotojais

Greta Vaitkevičienė

(8 45) 507 346

g.vaitkeviciene@linasagro.lt

4 PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ IR GRUPĘ

Bendrovės pavadinimas	AB „Linas Agro Group“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1995 m. lapkričio 27 d., Panevėžys
Juridinio asmens kodas	148030011
PVM mokėtojo kodas	LT480300113
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuva
Telefonas	(8 45) 507 303
Faksas	(8 45) 507 304
Elektroninio pašto adresas	<i>group@linasagro.lt</i>
Interneto svetainės adresas	<i>www.linasagro.lt</i>
Atsiskaitomoji sąskaita	LT07 7044 0600 0263 7111, AB SEB bankas, banko kodas 70440
ISIN kodas	LT0000128092
Akcijų prekybos kodas AB Nasdaq Vilnius	LNA1L

AB „Linas Agro Group“ kartu su tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis valdomomis įmonėmis (toliau – pavaldžiosiomis įmonėmis) bendrai sudaro 1991 metais įkurtą Grupę, kurioje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 39 įmonės, ir veikia keturiuose valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Bendrovės valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Pati Bendrovė atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos nevykdo.

Grupė yra vienas didžiausių lietuviškų grūdų eksportuotojų, turi nuosavą modernių grūdų saugyklų tinklą. Taip pat vienas iš prekių žemdirbiams (sertifikuotų sėklų, trąšų bei žemės ūkio technikos) tiekimo lyderių Lietuvoje, turi sėklų paruošimo gamyklą. Taip pat Grupė yra ir stambi pieno gamintoja Lietuvoje ir paukštienos gamintoja Latvijoje.

Grupės veikla yra skirstoma į penkis pagrindinius veiklos segmentus. Skirstymą į atskirus segmentus lemia skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos pobūdis, tačiau dažnai segmentų veikla yra susijusi tarpusavyje.

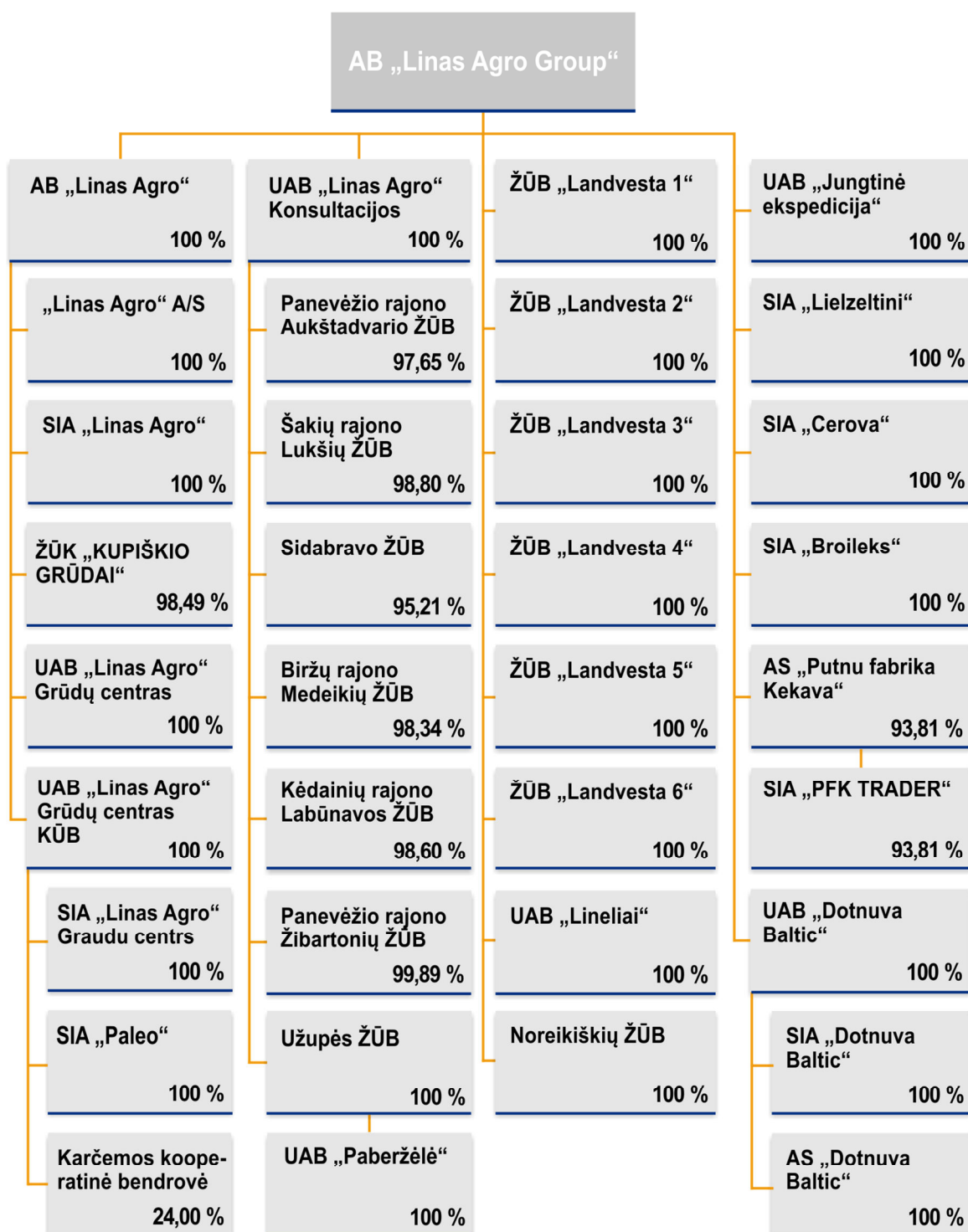


INFORMACIJA APIE BENDROVĖS PAVALDŽIAŠIAS ĮMONES

Bendrovė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Danijoje 2016 m. birželio 30 d. valdė trisdešimt aštuonias įmones.

*Nepaminėtos įmonės, kurios nevykdo veiklos: UAB „Gerera“ (100 proc. akcijų), UAB „Dotnuvos technika“ (100 proc. akcijų) ir SIA „Erfolg Group“ (93,81 proc. akcijų).

Apibendrinta AB „Linus Agro Group“ grupės struktūra* 2016 m. birželio 30 d.:



GRUPĖS ĮMONIŲ AKCIJŲ VALDYTOJAI

2016 m. birželio 30 d. AB „Linas Agro Group“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdė šias įmones*:

*Neįtrauktos veiklos nevykdančios įmonės UAB „Gerera“, kurios 100 proc. akcijų valdo AB „Linas Agro“, UAB „Dotnuvos technika“, kurios 100 proc. akcijų valdo UAB „Dotnuva Baltic“, ir SIA „Erfolg Group“, kurios 100 proc. akcijų valdo AS „Putnu fabrika Kekava“.

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

Įmonė	Statusas	Akcijas valdančios įmonės					Grupės valdoma akcijų dalis
		AB „Linas Agro Group“	AB „Linas Agro“	UAB „Linas Agro“ Konsultacijos	UAB „Linas Agro“ Grūdų centras	UAB „Dotnuva Baltic“	
AB „Linas Agro“	Pavaldžioji bendrovė	100 %					100 %
„Linas Agro“ A/S	Pavaldžioji bendrovė		100 %				100 %
SIA „Linas Agro“	Pavaldžioji bendrovė		100 %				100 %
UAB „Linas Agro“ Grūdų centras	Pavaldžioji bendrovė		100 %				100 %
UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB **	Pavaldžioji bendrovė	24,69 %	75,29 %		0,02 %		100 %
SIA „Linas Agro“ Graudu centras	Pavaldžioji bendrovė	UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB valdo 100 % įmonės akcijų					100 %
SIA Paleo	Pavaldžioji bendrovė	UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB valdo 100 % įmonės akcijų					100 %
UAB „Linas Agro“ Konsultacijos	Pavaldžioji bendrovė	100 %					100 %
Noreikiškių ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė	99,94 %		0,06 %			100 %
Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė			97,65 %			97,65 %
Sidabravo ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė			95,21 %			95,21 %
Šakių rajono Lukšių ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė			98,80 %			98,80 %
Biržų rajono Medeikių ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė			98,34 %			98,34 %
Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė			98,60 %			98,60 %
Užupės ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė	0,05 %		99,95 %			100 %

Įmonė	Statusas	Akcijas valdančios įmonės					Grupės valdoma akcijų dalis
		AB „Linas Agro Group“	AB „Linas Agro“	UAB „Linas Agro“ Konsultacijos	UAB „Linas Agro“ Grūdų centras	UAB „Dotnuva Baltic“	
UAB „Paberžėlė“	Pavaldžioji bendrovė	Užupės ŽŪB valdo 100 % įmonės akcijų					100 %
UAB „Lineliai“	Pavaldžioji bendrovė	100 %					100 %
Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB	Pavaldžioji bendrovė	0,05 %		49,02 %	Užupės ŽŪB valdo 50,82 % įmonės pajų		99,89 %
ŽŪB „Landvesta 1“	Pavaldžioji bendrovė	76,47 %	23,53 %				100 %
ŽŪB „Landvesta 2“	Pavaldžioji bendrovė	76,97 %	23,03 %				100 %
ŽŪB „Landvesta 3“	Pavaldžioji bendrovė	13,91 %	86,09 %				100 %
ŽŪB „Landvesta 4“	Pavaldžioji bendrovė	26,42 %	73,58 %				100 %
ŽŪB „Landvesta 5“	Pavaldžioji bendrovė	56,01 %	43,99 %				100 %
ŽŪB „Landvesta 6“	Pavaldžioji bendrovė	15,51 %	84,49 %				100 %
ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“	Pavaldžioji įmonė	Lukšių ŽŪB, Aukštadvario ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB valdo po 9,09 %, Medeikių ŽŪB – 45,46 %, o AB „Linas Agro“ – 27,27 % įmonės pajų					98,49 %
UAB „Dotnuva Baltic“	Pavaldžioji bendrovė	100 %					100 %
SIA „Dotnuva Baltic“	Pavaldžioji bendrovė				100 %		100 %
AS „Dotnuva Baltic“	Pavaldžioji bendrovė				100 %		100 %
UAB „Jungtinė ekspedicija“	Pavaldžioji bendrovė	100 %					100 %

Įmonė	Statusas	Akcijas valdančios įmonės			Grupės valdoma akcijų dalis
		AB „Linus Agro Group“	AS „Putnu fabrika Kekava“	SIA „Lielzeltini“	
AS „Putnu fabrika Kekava“	Pavaldžioji bendrovė	57,53 %		36,28 %	93,81 %
SIA „PFK Trader“	Pavaldžioji bendrovė		100 %		93,81 %
SIA „Lielzeltini“	Pavaldžioji bendrovė	100 %			100 %
SIA „Cerova“	Pavaldžioji bendrovė	100 %			100 %
SIA „Broileks“	Pavaldžioji bendrovė	100 %			100 %
Karčemos kooperatinė bendrovė***	Pavaldžioji bendrovė	UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB valdo 20 %, o Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB – 4 % įmonės pajų			24 %

***Grupė valdo 24 proc. Karčemos kooperatinės bendrovės pajų, tačiau Grupė kontroliuoja šią įmonę ir ją konsoliduoja, ruošdama finansines ataskaitas.

GRUPĖS ĮMONIŲ VEIKLA IR KONTAKTINIAI DUOMENYS*

* Neįtrauktos veiklos nevykdančios įmonės:

1. UAB „Gerera“, uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1993-01-15, juridinio asmens kodas 147676584, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva, registro tvarkytojo pavadinimas – Valstybės įmonė Registrų centras;
2. UAB „Dotnuvos technika“, uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1998-06-25, juridinio asmens kodas 161452398, buveinės adresas Parko g. 6, Akademija, 58351 Kėdainių r., Lietuva, registro tvarkytojo pavadinimas – Valstybės įmonė Registrų centras.
3. SIA Erfolg Group, uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 2009-11-30, juridinio asmens kodas 50103261581, buveinės adresas Gaismas g. 2A-48, Kekava, Kekavos regionas, Latvija, registro tvarkytojo pavadinimas – Latvijos Respublikos įmonių registras.

LIETUVOJE VEIKIANČIOS PAVALDŽIOSIOS BENDROVĖS

Įmonės pavadinimas	Pagrindinės veiklos pobūdis	Įregistravimo data, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir registro tvarkytojo pavadinimas	Kontaktiniai duomenys
AB „Linus Agro“	Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų sėklomis, žaliavomis pašarams ir prekėmis žemės ūkio gamybai	1991-07-08, juridinio asmens kodas 147328026, akcinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 333 Faksas (8 45) 507 444 E. p. info@linasagro.lt www.linasagro.lt, www.rapsai.lt

Įmonės pavadinimas	Pagrindinės veiklos pobūdis	Įregistravimo data, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir registro tvarkytojo pavadinimas	Kontaktiniai duomenys
UAB „Linus Agro“ Grūdų centras	Valdymo paslaugos	2002-07-05, juridinio asmens kodas 148450944, uždaroji akcinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 365 Faksas (8 45) 507 344 E. p. grudai@linasagro.lt
UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB	Grūdų paruošimas ir sandėliavimas	2002-07-10, juridinio asmens kodas 148451131, komandinė ūkinė bendrija, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 343 Faksas (8 45) 507 344 E. p. grudu.centras@linasagro.lt
UAB „Linus Agro“ Konsultacijos	Pavaldžiųjų įmonių, užsiimančių žemės ūkiu veikla, valdymas	2003-06-23, juridinio asmens kodas 248520920, uždaroji akcinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Žibuoklių g. 14, 57125 Kėdainiai, Lietuva Tel. 8 688 67 429 E. p. konsultavimas@linasagro.lt
ŽŪB „Landvesta 1“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2005-10-21, juridinio asmens kodas 300501060, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 406 Faksas (8 45) 507 404 E. p. info@landvesta.lt
ŽŪB „Landvesta 2“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2005-10-21, juridinio asmens kodas 300501085, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 406 Faksas (8 45) 507 404 E. p. info@landvesta.lt
ŽŪB „Landvesta 3“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2005-10-21, juridinio asmens kodas 300501092, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 406 Faksas (8 45) 507 404 E. p. info@landvesta.lt
ŽŪB „Landvesta 4“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2007-04-23, juridinio asmens kodas 300709428, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 406 Faksas (8 45) 507 404 E. p. info@landvesta.lt
ŽŪB „Landvesta 5“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2007-08-16, juridinio asmens kodas 301019661, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 406 Faksas (8 45) 507 404 E. p. info@landvesta.lt
ŽŪB „Landvesta 6“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2008-01-14, juridinio asmens kodas 301520074, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 406 Faksas (8 45) 507 404 E. p. info@landvesta.lt
UAB „Dotnuva Baltic“	Sėklų, žemės ūkio mašinų pardavimas	1996-03-05, juridinio asmens kodas 261415970, uždaroji akcinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Parko g. 6, Akademija, 58351 Kėdainių r., Lietuva Tel. (8 347) 37 030 Faksas (8 347) 37 040 E. p. info@dotnuvabaltic.lt www.dotnuvabaltic.lt

Įmonės pavadinimas	Pagrindinės veiklos pobūdis	Įregistravimo data, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir registro tvarkytojo pavadinimas	Kontaktiniai duomenys
Noreikiškių ŽŪB	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2012-08-16, juridinio asmens kodas 302841649, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Žibartonių g. 70, Žibartonių k. 38323 Panevėžio r., Lietuva Tel. (8 45) 507 333 Faksas (8 45) 507 444 E. p. noreikiskes@linasagro.lt
Užupės ŽŪB	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2011-04-06, juridinio asmens kodas 302612561, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Liaudės g. 81, Užupės k. 58311 Kėdainių r., Lietuva Tel. 8 698 58583 E. p. uzupe@linasagro.lt
UAB „Paberžėlė“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2008-06-30, juridinio asmens kodas 301772627, uždaroji akcinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Liaudės g. 81, Užupės k. 58311 Kėdainių r., Lietuva Tel. 8 698 58583 E. p. paberzele@linasagro.lt
UAB „Lineliai“	Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas	2012-03-09, juridinio asmens kodas 302740714, uždaroji akcinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva Tel. (8 45) 507 406 Faksas (8 45) 507 404 E. p. lineliai@linasagro.lt
Šakių rajono Lukšių ŽŪB	Mišri žemės ūkio veikla	1992-10-30, juridinio asmens kodas 174317183, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Lukšių k. 2, 71176 Šakių r., Lietuva Tel. (8 345) 44 288 Faksas (8 345) 44 225 E. p. luskiai@linasagro.lt
Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB	Mišri žemės ūkio veikla	1992-02-25, juridinio asmens kodas 161228959, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Barupės g. 9, Labūnavos k. 58173 Kėdainių r., Lietuva Tel. (8 347) 34 166 Faksas (8 347) 34 180 E. p. labunava@linasagro.lt
Biržų rajono Medeikių ŽŪB	Augalininkystė	1992-10-05, juridinio asmens kodas 154771488, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Biržų g. 32, Medeikių k. 41462 Biržų r., Lietuva Tel. (8 450) 58 422 Faksas (8 450) 58 412 E. p. medeikiai@linasagro.lt
ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“	Grūdų paruošimas ir sandėliavimas	1999-04-08, juridinio asmens kodas 160189745, kooperatinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Technikos g. 6D, 40122 Kupiškis, Lietuva Tel. (8 459) 529 16 Faksas (459) 529 16 E. p. info@kupiskiogrudai.lt
Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB	Mišri žemės ūkio veikla	1993-03-09, juridinio asmens kodas 168573274, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Pirties g. 3, Aukštadvario k., 38255 Panevėžio r., Lietuva Tel./faks. (8 45) 592 651 E. p. aukstadvaris@linasagro.lt
Sidabravo ŽŪB	Mišri žemės ūkio veikla	1993-04-20, juridinio asmens kodas 171331516, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Pergalės g. 1A, Sidabravas 82251 Radviliškio r., Lietuva Tel. (8 422) 47 727 Faksas (8 422) 47 618 E. p. sidabravas@linasagro.lt

Įmonės pavadinimas	Pagrindinės veiklos pobūdis	Įregistravimo data, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir registro tvarkytojo pavadinimas	Kontaktiniai duomenys
UAB „Jungtinė ekspedicija“	Logistikos ir ekspedijavimo paslaugos	1998-02-17, juridinio asmens kodas 141642963, uždaroji akcinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	I. Kanto 12-3, 92235 Klaipėda, Lietuva Tel. (8 46) 310 163 Faksas (8 46) 312 529 E. p. info@je.lt www.je.lt
Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB	Mišri žemės ūkio veikla	1992-05-22, juridinio asmens kodas 168521815, žemės ūkio bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Žibartonių g. 74, Žibartonių k. 78323 Panevėžio r., Lietuva Tel. (8 45) 557 444 Faksas (8 45) 557 486 E. p. zibartoniai@linasagro.lt
Karčemos kooperatinė bendrovė	Grūdų paruošimas ir sandėliavimas	2010-03-09, juridinio asmens kodas 302487798, kooperatinė bendrovė, Valstybės įmonė Registrų centras	Šiaulių g. 72, Gustonių k. 38355 Panevėžio r., Lietuva Tel. (8 45) 454 051 Faksas (8 45) 454 054 E. p. priemimas@karcemoskb.lt

UŽSIENYJE VEIKIANČIOS PAVALDŽIOSIOS BENDROVĖS

Įmonės pavadinimas	Pagrindinės veiklos pobūdis	Įregistravimo data, juridinio asmens kodas, registro tvarkytojo pavadinimas	Kontaktiniai duomenys
Linus Agro A/S	Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų sėklomis, žaliavomis pašarams ir kita žemės ūkio produkcija	1994-03-15, juridinio asmens kodas CVR 17689037, Danijos verslo ir bendrovių departamentas	Vinkel Alle 1, DK-9000 Aalborg, Danija Tel. +45 98 843 070 Faksas +45 98 844 007 E. p. info@linasagro.dk www.linasagro.dk
SIA „Linus Agro“	Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų sėklomis, prekių tiekimas augalininkystei	2003-04-23, juridinio asmens kodas 53603019011, Latvijos Respublikos įmonių registras	Bauskas g. 2, LV-3001 Jelgava, Latvija Tel. +371 630 840 24 Faksas +371 630 842 24 E. p. info@linasagro.lv www.rapsim.lv
SIA „Linus Agro“ Graudu centrs	Grūdų paruošimas ir sandėliavimas	2013-05-02, juridinio asmens kodas 43603059101, Latvijos Respublikos įmonių registras	„Jaunsalieši“, LV-5202 Jekabpils, Latvija Tel. +371 220 001 82 E. p. graudu.centrs@linasagro.lv
SIA „Paleo“	Sandėliavimo paslaugos	2000-02-15, juridinio asmens kodas 40003480783, Latvijos Respublikos įmonių registras	„Iecavas baze“, Iecavas nov., LV-3913 Latvija Tel. +371 639 415 41 Faksas +371 639 419 55 E. p. paleo@linasagro.lv

Īmonēs pavadinimas	Pagrindinēs veiklos pobūdis	Īregistravimo data, juridinio asmens kods, registro tvarkytojo pavadinimas	Kontaktiniai duomenys
SIA „Dotnuva Baltic“	Sēklū, žemēs ūkio mašīnū pardavimas	2010-04-26, juridinio asmens kods 43603041881, Latvijas Republikos Īmoniū registras	Jurmalas g. 13C, Pinki, LV-2107 Babites regions, Latvija Tel. +371 679 131 61 Faksas +371 677 602 52 E. p. info@dotnuvabaltic.lv www.dotnuvabaltic.lv
AS „Dotnuva Baltic“	Sēklū, žemēs ūkio mašīnū pardavimas	2010-11-11, juridinio asmens kods 12019737, Centrinis Estijos Republikos vertybīnū popierīū registras (Eesti Vāārtpaberikeskus AS)	Savimae 7, 60534 Vahi, Tartu regions, Estija Tel. + 372 661 2800 Faksas + 372 661 8004 E. p. info@dotnuvabaltic.ee www.dotnuvabaltic.ee
AS „Putnu fabrika Kekava“	Paukščiū auginimas, paukštīenos ir jos produktū gamyba bei pardavimas,	1991-06-11, juridinio asmens kods 50003007411, Latvijas Republikos Īmoniū registras	Kekava, Kekavos regions, LV-2123 Latvija Tel. +371 6787 4000 Faksas +371 6787 4001 E. p. info@pfkekava.lv www.vistas.lv
SIA „PFK TRADER“	Mažmenīnē prekyba maisto produktais	2013-08-26, juridinio asmens kods 40103703853, Latvijas Republikos Īmoniū registras	Kekava, Kekavos regions, LV-2123 Latvija Tel. +371 6787 4000 Faksas +371 6787 4001 E. p. info@pfkekava.lv www.vistas.lv
SIA „Lielzeltini“	Paukščiū auginimas, paukštīenos ir jos produktū gamyba bei pardavimas, pašarū gamyba	1994-07-07, juridinio asmens kods 40003205232, Latvijas Republikos Īmoniū registras	„Mazzeltini“, Janeikas, Bauskas regions, Latvija Tel. +371 6396 0770 Faksas +371 6396 0768 E. p. lielteltini@lielteltini.lv www.lielteltini.lv
SIA „Broileks“	Viščiukū auginimas ir pardavimas	2009-12-07, juridinio asmens kods 50103262981, Latvijas Republikos Īmoniū registras	Gaismas g. 2A-48, Ķekava LV-2123, Latvija Tel./Faksas +371 67313182
SIA „Cerova“	Kiaušīnū inkubavimas ir viščiukū pardavimas	2003-10-08, juridinio asmens kods 43603019946, Latvijas Republikos Īmoniū registras	Centra g. 11, Musa, Ceraukstes par., Bauskas regions, Latvija Tel. +371 2633 4110 Faksas +371 6392 6234 E. p. cerova@latnet.lv

GRUPĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI

Grupės strategija yra plėsti pagrindines veiklas, atsisakant šalutinių ir pasiekti sinergijos efektą tarp veiklos sričių. Pagrindinį dėmesį skirti tų veiklų vystymui ir galimiems įsigijimams, kurie atneša didžiausią pridėtinę vertę Grupei ir tuo pačiu jos akcininkams.

Pagrindinis Grupės tikslas yra tvarus augimas. Grupė sieks sustiprinti savo pozicijas Baltijos šalių ir Skandinavijos rinkose, planuoja išplėsti veiklą Centrinės Europos šalyse. Kadangi Grupės veikla yra skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus, ilgalaikiai tikslai kiekviename jų yra skirtingi:

1. Veiklos segmente „Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas“: grūdų prekybos apimčių didinimas Baltijos šalyse, atidarant naujas grūdų saugyklas ir stiprinant sandėliavimo pozicijas uostuose.
2. Veiklos segmente „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“: plėsti trąšų prekybos verslą Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje bei kitose Centrinės Europos šalyse; sukurti didžiausią ir geriausiai žemdirbius aptarnaujantį žemės ūkio technikos servisų tinklą Baltijos šalyse.
3. Veiklos segmente „Maisto produktai“: įgyvendinti investicijų programą paukštininkystės įmonėse, kuri per trejus metus padidintų jų pajamas nuo 62 iki 90 mln. eurų.
4. Veiklos segmente „Žemės ūkio produktų gamyba“: didinti žemės ūkio bendrovių produktyvumą.

5 GRUPĖS VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSŲ APŽVALGA

AB „Linas Agro Group“ 2015–2016 finansinių metų konsoliduotos pajamos siekė 616 mln. Eur ir išaugo 7 proc., lyginant su ankstesniais metais (574 mln. Eur).

Grupė pardavė 2,2 mln. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 11 proc. daugiau nei ankstesniais metais (1,96 mln. tonų).

Bendrasis pelnas siekė 39,9 mln. Eur ir buvo 4 proc. mažesnis, nei ankstesniais metais – 41,5 mln. Eur.

Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo ir siekė 17,1 mln. Eur (21,8 mln. Eur ankstesniais metais).

Grupė uždirbo 7,2 mln. Eur veiklos pelno arba 41 proc. mažiau nei per atitinkamą praėjusių finansinių metų laikotarpį (12,3 mln. Eur).

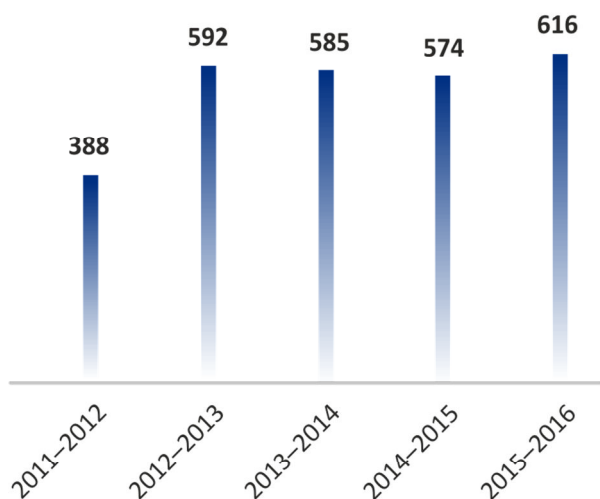
Pelnas prieš mokesčius siekė 5,3 mln. Eur (palyginti su 10,4 mln. Eur ankstesniais metais). Grynas pelnas, tenkantis Grupei, siekė 3,9 mln. Eur (ankstesniais metais 8,7 mln. Eur).

Grupė pradėjo trąšų prekybos verslo įsigijimą Latvijoje: įsigijimo sandorį planuojama baigti 2017 metų spalį ir jam išleisti 4,59 mln. Eur.

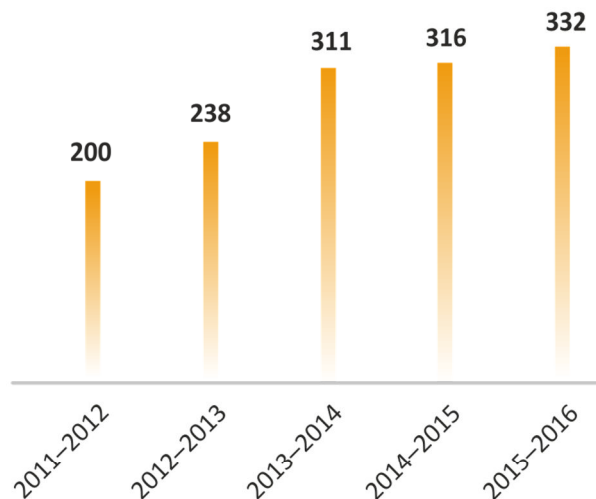
Bendri Grupės įvairių grūdų, žaliavų pašarams ir trąšų saugojimo pajėgumai siekia 340 tūkst. tonų, iš jų 217 tūkst. tonų skirta grūdams ir 123 tūkst. tonų trąšoms.

P AJAMOS, TURTAS IR PELNAS

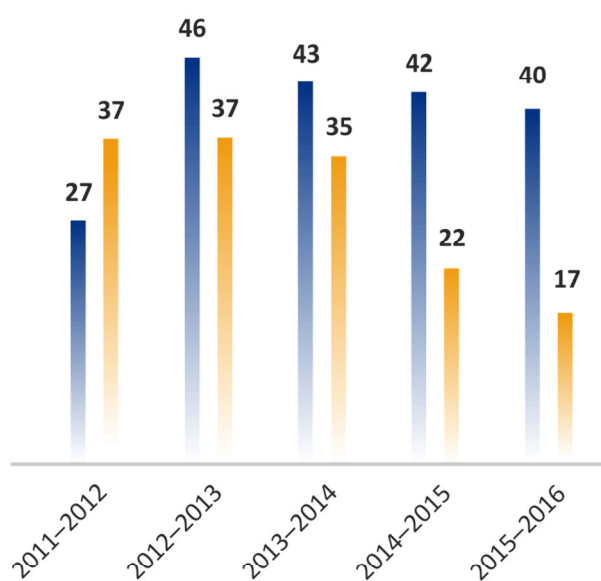
PAJAMOS, MLN. EUR



TURTAS, MLN. EUR

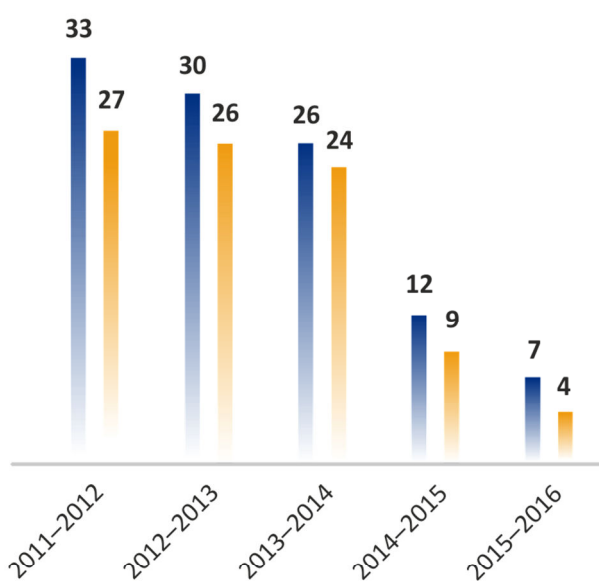


BENDRASIS PELNAS IR EBITDA, MLN. EUR



■ Bendrasis pelnas ■ EBITDA

VEIKLOS IR GRYNASIS PELNAS, MLN. EUR



■ Veiklos pelnas ■ Grynasis pelnas

FINANSINIAI RODIKLIAI

	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	Pasikeitimas 2015–2016 lyg. su 2014–2015 (tūkst. EUR)	Pasikeitimas 2015–2016 lyg. su 2014–2015 (%)
Pajamos, tūkst. EUR	591 734	584 557	573 766	615 959	42 193	7,35
Viso tonos	1 767 224	2 339 135	1 968 469	2 187 388	218 919	11,12
Bendrasis pelnas, tūkst. EUR	45 831	43 199	41 480	39 881	-1 599	-3,85
EBITDA, tūkst. EUR	36 828	34 731	21 736	17 135	-4 646	-21,33
Veiklos pelnas, tūkst. EUR	30 138	26 287	12 337	7 232	-5 105	-41,38
Pelnas prieš mokesčius (EBT), tūkst. EUR	29 282	24 005	10 360	5 316	-5 044	-48,69
Grynasis pelnas, tūkst. EUR	26 210	23 639	9 194	3 944	- 5 250	-57,10
Maržos, %						
Bendrojo pelno marža	7,75	7,39	7,23	6,47	-0,75	-10,44
EBITDA marža	6,22	5,94	3,80	2,78	-1,01	-26,72
Veiklos pelno marža	5,09	4,50	2,15	1,17	-0,98	-45,40
Pelno prieš mokesčius marža	4,95	4,11	1,81	0,86	-0,94	-52,20
Grynojo pelno marža	4,43	4,04	1,60	0,64	-0,96	-60,04
Mokumo ir grąžos finansiniai rodikliai						
Einamasis mokumas	1,76	1,63	1,59	1,42	-0,17	-10,69
Skolos / Nuosavybės santykis	0,47	0,66	0,63	0,59	-0,04	-6,35
Grynoji finansinė skola / EBITDA	1,35	2,63	4,30	5,13	0,83	19,30
Nuosavybės grąža (ROE), %	20,54	15,54	5,79	2,43	-3,36	-58,03
Naudojamo kapitalo įmonės veikloje grąža (ROCE), %	16,72	10,05	3,99	2,82	-1,17	-29,32
Turto grąža (ROA), %	11,02	7,60	2,91	1,19	1,72	-59,11
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (eurais)	0,16	0,17	0,06	0,03	-0,03	-50,00
Pelno ir akcijos kainos santykis (P/E)*	4,42	4,55	11,42	22,17	10,75	94,16
Už finansinius metus išmokėti dividendai, Eur už akciją	0,0110	0,0092	0,0076			

*Paskutinės AB „Linus Agro Group“ ataskaitinio laikotarpio dienos uždarymo kaina

APŽVALGA

Dideli derliai Baltijos šalyse teigiamai įtakojo Grupės prekybą grūdais, kuri išaugo 25 proc. iki 1,5 mln. tonų, o Grupės bendras parduotas produkcijos kiekis išaugo 11 proc. ir siekė 2,2 mln. tonų (buvo beveik 2 mln. tonų 2014–2015 finansiniais metais).

Didžiąją produkcijos dalį Grupė parduoda užsienyje – prekyba su užsienio šalimis sudarė beveik 70 proc. pajamų. Pagrindiniai eksporto regionai buvo Europos (43 proc.), Azijos (16 proc.) ir Afrikos (9 proc.) šalys.

AB „Linas Agro Group“ konsoliduotos 2015–2016 finansinių metų pajamos siekė 616 mln. Eur ir buvo 7 proc. didesnės nei ankstesniais metais (574 mln. Eur). Pagrindinė priežastis, nulėmusi pajamų augimą, buvo atsigavę veiklos segmento „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“ pardavimai – pardavimų apimtis išaugo nuo beveik 125 mln. Eur iki 168 mln. Eur. Rekordinis grūdų derlius Grupės valdomose žemės ūkio bendrovėse padidino ir „Žemės ūkio produktų gamybos“ veiklos segmento pardavimus nuo 25 mln. Eur iki 27 mln. Eur. „Maisto produktų“ segmento prekybos pajamos dėl sumažėjusių paukštienos kainų pasaulinėse rinkose sumažėjo 3 proc. nuo 62 mln. Eur iki 60 mln. Eur. Didžiausio veiklos segmento – „Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimo ir pardavimo“ – pajamos išliko beveik nepakitusios ir siekė 387 mln. Eur, palyginus su 388 mln. Eur 2014–2015 finansiniais metais.

Grupės produktų ir paslaugų savikaina išaugo nuo 532 mln. Eur iki 576 mln. Eur (8,2 proc.). Pagrindinė priežastis, įtakojuši savikainos padidėjimą, buvo 14 proc. išaugusi grūdų prekybos apimtis. Logistikos sąnaudos, sudarančios 8 proc. visos savikainos, dėl išaugusios prekybos grūdais padidėjo nuo Eur 42,6 mln. iki Eur 45,3 mln. Bendrasis AB „Linas Agro Group“ 2015–2016 finansinių metų pelnas sumažėjo 4 proc. ir siekė 39,9 mln. Eur (41,5 mln. Eur ankstesniais metais).

Per ataskaitinį laikotarpį konsoliduotos Grupės veiklos sąnaudos sudarė 33,6 mln. Eur ir buvo 9 proc. didesnės, lyginant su ankstesniu laikotarpiu (30,9 mln. Eur). Sąnaudų augimui daugiausiai įtakos turėjo išaugę darbo užmokesčio sąnaudos, kurios padidėjo beveik 19 proc. dėl bendro darbo užmokesčio padidėjimo. Šias sąnaudas augino ir vienkartinės išlaidos, susijusios su paukščių skerdyklos perkėlimu iš Bauskės į Kekavą (0,33 mln. Eur).

AB „Linas Agro Group“ veiklos pelnas sumažėjo nuo 12 mln. Eur iki 7 mln. Eur. Viena iš priežasčių, neigiamai įtakojuši Grupės veiklos rezultatus, buvo biologinio turto vertės pokytis. Finansinių metų pabaigoje vertinamų Grupės turimų pasėlių, gyvulių ir paukščių rinkos vertės pokytis buvo neigiamas ir siekė 2,8 mln. Eur, tame skaičiuje pasėlių ir galvijų vertė sumažėjo 2 mln. Eur, o paukščių 0,72 mln. Eur, jei palyginti su ankstesniais metais. Biologinio turto vertės pokytis yra nepiniginės sąnaudos (pajamos), neturinčios tiesioginės įtakos pinigų srautams.

Grupės konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 17 mln. Eur, palyginus su 22 mln. Eur 2014–2015 finansiniais metais. Jei eliminuotume biologinio turto vertės pokytį, Grupės EBITDA siektų beveik 20 mln. Eur.

Kadangi nebuvo reikšmingų kitų įmonių įsigijimų ar pardavimų, kitos Grupės veiklos pajamos, skirtingai nei ankstesniais metais, atitiko įprastinę veiklą ir siekė 1,5 mln. Eur, palyginus su 2,5 mln. Eur 2014–2015 finansiniais metais. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 0,6 mln. Eur, kaip ir ankstesniais metais (0,8 mln. Eur).

Iš finansinės ir investicinės veiklos Grupė patyrė 1,9 mln. Eur dydžio nuostolį, panašiai kaip ir 2014–2015 finansiniais metais (1,98 mln. Eur nuostolis). Finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį siekė 2,4 mln. Eur ir sumažėjo 5 proc., jei lyginti su 2014–2015 finansiniais metais (2,6 mln. Eur). Viena iš pagrindinių priežasčių,

nulėmusių finansinių kaštų sumažėjimą, buvo tolimesnis palūkanų bazės mažėjimas ir persiderėtos bankinės maržos su Grupe finansuojančiais bankais.

Finansinių skolų apimtys sumažėjo nuo 100 mln. Eur iki 95 mln. Eur, o dėl krentančios palūkanų normos bazės finansiniai kaštai išliko nepakitę. Trumpalaikės paskolos, skirtos apyvartiniam kapitalui finansuoti, sudarė didžiausią finansinių skolų dalį arba 62 proc. (58 mln. Eur).

Grupės grynasis pelnas siekė 3,9 mln. Eur ir buvo 57 proc. mažesnis nei 2014–2015 finansiniais metais (9 mln. Eur). Grynasis pelnas, tenkantis Bendrovės akcininkams, siekė 4,1 mln. Eur (8,7 mln. Eur 2014–2015 finansiniais metais). Grupės grynojo pelno marža sudarė 0,6 proc.

PINIGINIAI SRAUTAI IR LIKVIDUMAS

Grupės tikslas yra turėti pakankamai finansinių išteklių, išlaikyti aukštą likvidumo lygį ir balanso kokybę, turėti lankstumo ir erdvės skolinantis bei patenkinti Grupės apyvartinio kapitalo ir investicijų poreikius.

Balanso sudarymo datai Grupė turėjo beveik 7 mln. Eur pinigų ir pinigų ekvivalentų (2014–2015 finansiniais metais jie siekė 7 mln. Eur), jos einamojo mokumo rodiklis siekė 1,42. Skolos ir nuosavybės santykis siekė 0,59 (praėjusiais metais jis buvo lygus 0,63). Grupės grynosios skolos ir konsoliduoto pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) santykinis rodiklis išaugo nuo 4,3 iki 5,13. Neigiamą poveikį iš esmės sąlygojo santykinai žemas Grupės EBITDA, kuris sumažėjo nuo 22 mln. Eur iki 17 mln. Eur. Jei nevertintume biologinio turto poveikio EBITDA, šis santykinis rodiklis siektų 4,42. Grupės finansinės skolos (neįskaitant lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų) siekė apie 95 mln. Eur (2014–2015 finansiniais metais buvo 100,3 mln. Eur) ir sumažėjo 5 proc. Grupės trumpalaikių paskolų dalis siekė 62 proc., jų didžioji dalis buvo skirta apyvartinio kapitalo finansavimui ir yra padengtos atsargomis ir gautinomis sumomis.

Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus siekė 17 mln. Eur, palyginti su 18 mln. Eur per atitinkamą ankstesniųjų metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo teigiami ir sudarė 23 mln. Eur (teigiami 15 mln. Eur per atitinkamą 2014–2015 finansinių metų laikotarpį), nes Grupės skolos tiekėjams per minėtą laikotarpį išaugo 13 mln. Eur.

Grupės pinigų srautai iš investicinės veiklos buvo neigiami ir siekė 13,3 mln. Eur (16,0 mln. Eur 2014–2015 finansiniais metais). Visos Grupės valdomos bendrovės aktyviai vykdė plėtrą: buvo plečiamas grūdų saugyklų tinklas, atnaujinamas žemės ūkio bendrovių ilgalaikis turtas, investuojama į paukštininkystės įmonių įrangos įsigijimą.

Grupės pinigų srautai iš finansinės veiklos buvo neigiami ir siekė 9,4 mln. Eur, tokius srautus iš esmės sąlygojo finansinių paskolų sumažėjimas (šių skolų pokytis 5,5 mln. Eur).

Grupės pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 mln. Eur, t. y. tiek pat, kaip 2014–2015 finansiniais metais.

AB „Linas Agro Group“ yra pilnai pajėgi finansuoti savo pagrindinę ir investicinę veiklą. Grupė savo apyvartinį kapitalą ir ilgalaikes investicijas finansuoja pagrinde keturiuose bankuose – AB SEB bankas, ABN AMRO Bank N.V., Swedbank AB ir AB DNB bankas. Bendras kredito limitų dydis minėtuose bankuose viršija 150 mln. Eur.

SEGMENTŲ VEIKLOS REZULTATAI

Grupės veikla skirstoma į penkis veiklos segmentus:

1. „Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas“;
2. „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“;
3. „Žemės ūkio produktų gamyba“;
4. „Maisto produktai“;
5. „Kitos veiklos“.

VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) PAGAL SEGMENTUS(TŪKST.EUR)

	2015–2016	2014–2015	2013–2014	2012–2013	2011–2012
Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas	9 617	7 484	10 978	23 379	9 189
Prekės ir paslaugos žemdirbiams	2 816	965	1 796	7 645	25 835
Žemės ūkio produktų gamyba	758	3 532	4 848	8 232	2 479
Maisto produktai	(1 246)	3 193	9 888	n. d.	n. d.
Kitos veiklos	(176)	97	2 745	(72)	446



GRŪDŲ IR ŽALIAVŲ PAŠARAMS PARUOŠIMAS IR PARDAVIMAS

Šis, didžiausias Grupės veiklos segmentas, apima prekybą grūdais, aliejinėmis sėklomis bei žaliavomis pašarams, taip pat grūdų saugyklų bei logistikos paslaugas.

„Grūdais“ vadinami kviečiai, miežiai, kukurūzai ir kai kurios kitos grūdų rūšys. Didelę šio segmento veiklos dalį sudaro prekyba Lietuvoje bei Latvijoje užaugintais grūdais.

„Aliejinės sėklos“ – rapsai, saulėgrąžų bei linų sėklos.

„Žaliavos pašarams“ – tai prekyba maisto pramonės antriniais produktais (tokiais kaip saulėgrąžų išspaudos, saulėgrąžų rupiniai, rapsų išspaudos, sojų rupiniai, cukrinių runkelių granulės, ir pan.). Čia taip pat patenka kiti su pašarais susiję produktai, tokie kaip sojų pupelės bei augaliniai aliejai.

Prie šio segmento taip pat priskiriamas grūdų paruošimas eksportui grūdų saugyklose (valymas, džiovinimas, saugojimas, perkrovimas) ir logistikos paslaugos.

Minėtoje srityje Grupė veikia nuo 1991 metų, ši veikla generuoja didžiąją jos pajamų dalį. Dvi Grupės įmonės – AB „Linas Agro“ ir „Linas Agro“ AS – turi Geros prekybos praktikos (European Good Trading practice) sertifikatus. Taip pat AB „Linas Agro“ turi VŠĮ „Ekoagros“ išduotą ekologinių augalininkystės produktų prekybos sertifikatą. Grupė nuolat didina nuosavų grūdų saugyklų pajėgumus: 2015–2016 finansiniais metais Lietuvoje ir Latvijoje pradėjo veikti dvi naujos grūdų saugyklos. Šiuo metu nuosava Grupės grūdų ir kitų prekių saugojimo talpa yra 340 tūkst. tonų. Grupės įvairių grūdų saugojimo pajėgumai uostuose siekia 220 tūkst. tonų.

Grūdinių kultūrų derlius 2015 metais buvo rekordinis visose trijose Baltijos šalyse: Lietuvoje jis buvo 22 proc. didesnis nei 2014 metais ir siekė 6,5 mln. tonų, Latvijoje siekė 3 mln. tonų ir išaugo 36 proc., Estijoje siekė 1,5 mln. tonų bei buvo 26 proc. didesnis nei 2014 metais. Grupės pardavimų apimtys tonomis taip pat pasiekė rekordinį skaičių, arba 1,8 mln. tonų įvairių grūdų ir žaliavų pašarams (1,6 mln. tonų 2014–2015 finansiniais metais).

Grupė išliko vienu didžiausių grūdų eksportuotojų Baltijos regione, eksportavo produkciją į daugiau nei 42 pasaulio valstybes, pagrindiniai eksporto regionai buvo Skandinavijos šalys, Saudo Arabija bei Turkija. Pagrindiniai prekių srautai buvo gabenami per Baltijos šalių jūros uostus: per juos išplukdyta 1,84 mln. tonų krovinių, tame skaičiuje iš Lietuvos uostų – 1,3 mln. tonų.

Remiantis Pasaulinės Grūdų Tarybos (*angl.* IGC) duomenimis, pasaulinės grūdų pereinamosios atsargos 2015–2016 prekybos sezone siekė 471 mln. tonų, o prieš metus jos buvo 451 mln. tonų. Bendras pasaulinis grūdų derlius siekė 2 milijardus tonų (palyginti su 2,047 milijardais tonų 2014–2015 prekybos sezone). Didelis pasaulinis grūdų derlius ir didelės jo pereinamosios atsargos neigiamai įtakojo pasaulines grūdų kainas, kurios sumažėjo, jei lyginti su 2014–2015 prekybos sezonu, nemažai svyravo ir išlaikė kritimo tendenciją visą 2015–2016 prekybos sezoną. Pavyzdžiui, kviečių kaina MATIF biržoje liepą–birželį svyravo nuo 158 iki 200 eurų už toną, o prieš metus ji buvo 186–205 eurų už toną. Rapsų kaina dėl mažesnės jų pasiūlos išaugo nuo 317–350 eurų už toną pernai iki 356–380 eurų už toną šiais metais.

„GRŪDŲ IR ŽALIAVŲ PAŠARAMS PARUOŠIMO IR PARDAVIMO“ SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	Pasikeitimas 2015–2016 lyg. su 2014–2015 (%)
Prekybos apimtys tonomis	962 970	1 541 250	1 621 885	1 596 754	1 815 937	13,7
Prekybos pajamos (tūkst. Eur)	262 538	472 629	421 622	388 313	386 906	(0,4)
Bendrasis pelnas (tūkst. Eur)	13 346	29 227	18 795	13 318	15 835	18,9
Bendrojo pelno marža	4,6 %	6,2 %	4,5 %	3,4 %	4,1 %	20,6

Nors pardavimų apimtys tonomis augo, dėl mažesnių kainų šio segmento pajamos išliko beveik nepakitusios ir siekė 387 mln. Eur (388 mln. Eur 2014–2015 finansiniais metais). Daugiausiai, 17 proc. augo tradicinių kultūrų grūdų (kviečių, rapsų, miežių) pardavimai: jų prekybos pajamos padidėjo nuo 245 mln. Eur iki 288 mln. Eur. Žaliavų pašarams pardavimų apimtis sumažėjo nuo 137 mln. Eur iki 95 mln. Eur dėl aukšto pašarų gamintojų turimų pereinamųjų atsargų lygio ir dėl to sumažėjusios paklausos, taip pat dėl prasto derliaus keliuose tiekimo regionuose.

Grupės valdomos grūdų saugyklos apdorojo 541 tūkst. tonų įvairių grūdų arba 9 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį 2014–2015 finansiniais metais (497 tūkst. tonų). Kitaip nei ankstesniais metais, 2015 metais nuimti grūdai buvo sausi, todėl grūdų saugyklos gavo mažiau pajamų iš džiovavimo veiklos.

Grupė per ataskaitinį laikotarpį investavo virš 2,6 mln. eurų į grūdų saugyklų plėtrą bei jų įrangos atnaujinimą.

Sėkminga prekyba grūdais išaugino segmento veiklos pelną 16 proc. – nuo 7,5 mln. Eur iki 9,6 mln. Eur.



PREKĖS IR PASLAUGOS ŽEMDIRBIAMS

Šis veiklos segmentas apima prekybą sėklomis, augalų apsaugos priemonėmis, trąšomis, žemės ūkio technika, grūdų valymo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų bei fermų projektavimas ir įrengimas.

Sertifikuotų sėklų, trąšų, augalų apsaugos produktų tiekimas žemdirbiams – ilgalaikė Grupės veikla nuo 1993 metų, šiuo metu vykdoma Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Nuo 1998 Grupė yra UAB „Dotnuva Baltic“ (buv. „Dotnuvos projektai“) – žemės ūkio mašinų ir grūdų saugyklų didmenininkės ir mažmenininkės bei sertifikuotos sėklos gamintojos – akcininkė. 2016 m. birželį UAB „Dotnuvos projektai“ ir jos pavaldžiosios įmonės Latvijoje ir Estijoje pakeitė savo pavadinimą į „Dotnuva Baltic“.

Prekyba žemės ūkio technika bei grūdų ruošimo įranga labai priklauso nuo ES fondų finansavimo. Ataskaitiniu laikotarpiu įsibėgėjo naujos žemės ūkio technikos pardavimai pagal ES paramą žemdirbiams Lietuvoje ir Latvijoje. Pirkimai, naudojantis ES parama, suaktyvėjo ketvirtajame 2015–2016 finansinių metų ketvirtyje. Estijoje 2015 m. praktiškai nebuvo ES paramos programos naujos technikos įsigijimui, mat pirmosios paraiškos buvo patvirtintos tik 2015 m. spalio pabaigoje, pasibaigus auginimo sezonui, tad žemdirbiai suplanuotas investicijas persikėlė į 2016 metus. Kito etapo žemdirbių paraiškos finansavimui buvo pradėtos tvirtinti 2016 m. pavasarį, o įsigijimai pagal jas suaktyvėjo šių finansinių metų pabaigoje. Ekonominė situacija Estijos pienininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose išlieka gana sudėtinga, tačiau geriau laikosi į augalininkystę orientuoti ūkiai.

„PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽEMDIRBIAMS“ SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	Pasikeitimas 2015–2016 lyg. su 2014–2015 (%)
Prekybos apimtis tonomis	333 469	144 197	205 298	215 947	224 184	3,8
Prekybos pajamos (tūkst. Eur)	120 172	114 920	127 962	125 376	168 071	34,1
Bendrasis pelnas (tūkst. Eur)	11 120	11 684	13 243	12 426	16 286	31,1
Bendrojo pelno marža	9,3 %	10,2 %	10,3 %	9,9 %	9,7 %	(2,02)

Per ataskaitinį laikotarpį Grupė pardavė 64 proc. daugiau naujos ir naudotos žemės ūkio technikos vienetų, nei ankstesniais metais – 1 499. Latvijoje parduota 24 proc., Lietuvoje – 72 proc., o Estijoje – 65 proc. daugiau naujos žemės ūkio technikos vienetų, nei ankstesniais metais. Labiausiai didėjo traktorių pardavimai: jie augo 96 proc. iki 308 vnt. Išaugo ir grūdų paruošimo kompleksų statyba: viso Baltijos šalyse pastatyti 36 objektai, t. y. 1,7 karto daugiau, nei ankstesniais metais.

Grupės pajamos iš prekybos žemės ūkio technika, atsarginėmis dalimis bei grūdų paruošimo įranga išaugo 72 proc. iki 70 mln. Eur, o šios veiklos bendrasis pelnas padidėjo 94 proc. nuo 5,2 mln. Eur iki 10,1 mln. Eur. Lietuvoje žemės ūkio technikos bei grūdų paruošimo įrangos pardavimo pajamos augo 79 proc. iki 53 mln. Eur, Latvijoje 58 proc. iki 12 mln. eurų, Estijoje 83 proc. iki 10 mln. Eur. 2015 m. balandį Grupė

pradėjo prekiauti modernia fermų įranga, o metų pabaigoje įrengtas pirmasis modernus melžiamų karvių tvartas.

Trąšų, sėklų ir augalų apsaugos priemonių pardavimų apimtys augo 13,5 proc. iki 92 mln. Eur.

Krentančios pasaulinės grūdų ir energetikos išteklių kainos turėjo tiesioginę įtaką trąšų kainų kritimui. Tai neigiamai įtakėjo ir prekybos maržas, tad Grupės bendrasis pelnas iš prekybos trąšomis sumažėjo nuo 2,8 mln. Eur iki 0,4 mln. Eur.

Sėklų ir augalų apsaugos priemonių prekybos bendrasis pelnas padidėjo 23 proc. iki 4,8 mln. Eur.

Segmento pajamos siekė 168 mln. Eur, bendrasis pelnas 16 mln. Eur, o veiklos pelnas 2,8 mln. Eur (2014–2015 finansiniais metais pajamos buvo 125 mln. Eur, bendrasis pelnas 12,4 mln. Eur, o veiklos pelnas 1 mln. Eur).

Lietuvoje Grupė per ataskaitinį laikotarpį investavo virš 0,6 mln. eurų į rezervuarų skystoms trąšoms statybą. Taip pat Grupė už 4,59 mln. Eur įsigijo trąšų prekybos verslą Latvijoje: pavaldžioji AB „Linas Agro Group“ įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB perėmė SIA „Paleo“, valdančią sandėlių verslą, o SIA „Linas Agro“ perima trąšų prekybos verslą bei prekės ženklą iš SIA „Latfert“. Bendri Grupės trąšų saugojimo pajėgumai siekia 123 tūkst. tonų.

Per ataskaitinį laikotarpį Grupė pradėjo dirbti su pasaulinio garso pesticidų ir sėklų gamintoja „Monsanto“ bei Europoje puikiai žinomu prancūziškų mikroelementų trąšų gamintoju „Agronutrition“. Klientams pageidaujant, buvo išplėstas mikroelementinių trąšų asortimentas, pradėta prekiauti skystos formos chelatiniais mikroelementais. Lietuvos rinkai buvo pristatytos visiškai naujos, produktyvesnės žieminių hibridinių miežių, žieminių kviečių, vasariniai kviečiai veislės, išplėsta ir žinomų žieminių ir vasarinių rapsų, javų, pupų ir žirnių veislių sėklų pasiūla. 2015 m. atlikta dalinė sėklų fabriko Dotnuvoje modernizacija, kuri išaugino projektinį sėklų paruošimo fabriko pajėgumą 16 proc. 2015 m. Grupė tapo vieninteliu įgaliotu prancūzų mėšlo kratytuvų gamintojo „Jeantil“ atstovu Baltijos šalyse, o 2016 m. – vieninteliu įgaliotu vertikalinių pašarų maišytuvų-dalintuvų „SILOKING“ gamintojo prekybos atstovu Baltijos šalyse.



ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA

Šis veiklos segmentas apima javų, rapsų, cukrinių runkelių bei kitų kultūrų auginimą, pieno gamybą bei mėsinių galvijų auginimą. Grupei priklauso šešios žemės ūkio bendrovės, įsikūrusios derlingose Lietuvos vietovėse – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB, Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono Medeikių ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB. Per ataskaitinį laikotarpį Užupės ŽŪB atsisakė žemės ūkio gamybos ir perdavė savo turtą kaip įnašą Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB pajinio kapitalo didinimui, taip tapdama didžiausia jos pajininke. Nuo šiol įmonė verčiasi žemės nuoma.

Bendrovės dirbo 16 871 ha žemės. Viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupė turėjo 6 762 ha nuosavos žemės. Grupė negali plėsti Lietuvoje valdomų žemės ūkio paskirties žemių ploto, nes Lietuvoje įstatymu įteisinti apribojimai plėsti valdas juridiniams ir fiziniams asmenims.

Dėl mažo auginimo pelningumo bendrovės sumažino kvietrugių ir pašarinių miežių plotus, o didino ankštinių augalų plotus. Rudenį žemės ūkio bendrovės pasėjo virš 8,8 tūkst. ha žiemkenčių, žiemą prarasta tik 3 proc. pasėlių. Tačiau sausi ir labai šilti birželio mėnesio orai turės neigiamą įtaką augalų pasėliams: dėl

jų numatomas žieminių javų derlingumo sumažėjimas iki 0,5 t/ha ir vasarinių javų derlingumo sumažėjimas iki 1 t/ha.

„ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBOS“ SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	Pasikeitimas 2015–2016 lyg. su 2014–2015 (%)
Prekybos apimtis tonomis	42 907	77 484	100 319	113 531	117 219	3,2
Prekybos pajamos (tūkst. Eur)	13 622	23 305	27 603	25 153	27 153	7,95
Bendrasis pelnas (tūkst. Eur)	3 554	4 890	4 344	6 049	3 525	(41,7)
Bendrojo pelno marža	26,1 %	21,0 %	15,7 %	24,0 %	13,0 %	(45,8)

Grupės žemės ūkio įmonės užaugino rekordinį augalinės produkcijos kiekį – 92 tūkst. tonų arba 6 proc. daugiau, nei ankstesniais metais. Parduota beveik 77 tūkst. tonų arba 14 proc. daugiau, nei ankstesniais metais. Daugumos mūsų bendrovėse auginamų žemės ūkio kultūrų derlingumas kasmet viršija Lietuvos vidurkį, pvz. 2015 vidutinis kviečių derlingumas Grupėje buvo 6,9 t/ha (Lietuvos vidurkis 5,2 t/ha), rapsų – 4,67 t/ha (Lietuvos vidurkis – 3,1 t/ha), salyklinių miežių 6,2 t/ha (Lietuvos vidurkis – 4,0 t/ha).

Ūkiuose buvo laikoma 3 201 melžiama karvė, arba beveik tiek pat kaip ir pernai (3 210). Vidutinis pieno primilžis iš karvės mūsų Grupėje buvo 8 833 kg, tuo tarpu Lietuvos vidurkis – 5 636 kg. Per ataskaitinį laikotarpį parduota beveik 31,2 tūkst. tonų žaliavinio pieno arba beveik tiek pat kaip ir ankstesniais metais (31,3 tūkst. tonų). Pieno pardavimo kaina buvo 13 proc. mažesnė, nei ankstesniais metais. Iš pieno pardavimo gautos pajamos buvo 7 proc. mažesnės ir siekė 7 mln. Eur (7,5 mln. Eur ankstesniais metais). Palyginę vidutinę pieno supirkimo kainą 2015–2016 finansiniais metais su vidutine pieno supirkimo kaina 2014–2015 finansiniais metais, vertiname, kad Grupė dėl sumažėjusių pieno supirkimo kainų prarado daugiau nei 1 mln. eurų pelno.

2016–2017 finansiniais metais numatomas pieno pardavimo kainos kilimas, pvz., rugsėjo mėnesiui pieno pardavimo sutartys sudarytos jau didesnėmis kainomis.

Mėsos parduota 1,3 tūkst. tonų, t. y. tiek pat, kiek ankstesniais metais, jos pardavimo pajamos irgi nesikeitė bei siekė 1,5 mln. Eur.

Žemės ūkio bendrovės investavo beveik 2,5 mln. Eur į žemės ūkio technikos ir grūdų sandėlių ūkio atnaujinimą.

Segmento pajamos siekė 27 mln. Eur ir buvo 8 proc. didesnės nei 2014–2015 finansiniais metais (25 mln. Eur), nes augalinės produkcijos pardavimai išaugo nuo 12,7 mln. Eur iki 14,1 mln. Eur.

Įvertinus biologinio turto pokytį (2,0 mln. Eur nuostolio), segmento veiklos pelnas buvo 0,8 mln. Eur (ankstesniais finansiniais metais veiklos pelnas siekė 3,5 mln. Eur).



MAISTO PRODUKTAI

Šis veiklos segmentas apima pilną paukštininkystės ciklą: kiaušinių inkubavimą, viščiukų broilerių auginimą, paukštienos ir jos produktų gamybą, pašarų savoms reikmėms gamybą, mažmeninę prekybą vištiena ir jos produktais. Grupė 2013 metų spalio mėnesį įsigijo AS „Putnu fabrika Kekava“ (Latvija) akcijų, o 2014 metų vasario mėnesį įmones SIA „Broileks“, SIA „Cerova“ ir SIA „Lielzeltini“ (Latvija).

AS „Putnu fabrika Kekava“ (PFK) – Latvijos paukštienos gamintojas Nr. 1, jos veikla apima visą gamybos ciklą: kiaušinių inkubavimą, viščiukų perėjimą, jų auginimą, šviežios vištienos ir jos gaminių su prekiu ženklu „Kekava“ gamybą. Įmonės pavaldžioji įmonė SIA „PFK Trader“ turėjo 22 mažmenines parduotuves visoje Latvijoje.

SIA „Lielzeltini“ – Latvijos paukštienos gamintojas Nr. 2; įmonės veikla apima nepilną gamybos ciklą – nuo broilerių auginimo iki šviežios vištienos ir jos gaminių, parduodamų su prekiu ženklu „Bauska“, gamybos, taip pat įmonė vykdo pašarų gamybą.

SIA „Broileks“ augina ir parduoda gyvus viščiukus broilerius. SIA „Cerova“ peri kiaušinius ir parduoda vienadienius viščiukus.

Kaip jau buvo minėta ankstesniuose Bendrovės pranešimuose, bendras žaliavų kainų kritimas per nagrinėjamą laikotarpį įtakoją ir maisto kainų kritimą pasaulyje. JT žemės ūkio ir maisto organizacijos duomenimis, FAO maisto kainų indeksas, skaičiuojantis ir mėsos kainas, per nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo nuo 164,9 iki 163,2 punkto, o mėsos kainų indeksas krito nuo 169,5 iki 157,9 punkto (beveik 7 proc.). Tuo tarpu paukštienos kaina ES per nagrinėjamą laikotarpį krito vidutiniškai apie 6 proc. Pvz., vidutinė viščiuko broilerio kaina ES 2016 m. birželio mėn. buvo apie 183 Eur/100 kg, arba 6 proc. mažesnė, nei ankstesniais metais (194 Eur/100 kg). Pasaulinių mėsos kainų kritimas buvo pagrindinė priežastis, neigiamai įtakojusi šios veiklos rezultatus. Grupės parduotos paukštienos kaina sumažėjo 3 proc., lyginant su ankstesniais metais.

„MAISTO PRODUKTŲ“ SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	Pasikeitimas 2015–2016 lyg. su 2014–2015 (%)
Prekybos apimtis tonomis	-	-	17 023	40 881	30 048	(26,50)
Prekybos pajamos (tūkst. Eur)	-	-	33 600	62 180	60 334	(3,0)
Bendrasis pelnas (tūkst. Eur)	-	-	5 657	9 642	4 496	(53,4)
Bendrojo pelno marža	-	-	16,8 %	15,5 %	7,5 %	(49,0)

Paukštininkystės įmonės per ataskaitinį laikotarpį užaugino 38 tūkst. tonų gyvo svorio mėsos arba 1.7 proc. daugiau nei ankstesniais metais (37 tūkst. tonų gyvo svorio). Parduota 27 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių (31 tūkst. tonų ankstesniais metais). Grupė tapo pagrindiniu paukštienos tiekėju „Lidl“ tinklui Lietuvoje. Skerdyklos, kuriuose skerdomi paukščiai, gavo „Halal“ sertifikatus.

Segmento pajamos beveik nesikeitė ir siekė 60,3 mln. Eur (2014–2015 finansiniais metais buvo 62,2 mln. Eur), bet dėl sumažėjusių produkcijos kainų veiklos pelningumas krito – buvo patirta 1,3 mln. Eur.

veiklos nuostolio (ankstesniais metais veiklos pelnas siekė 3,2 mln. Eur). Prekių ir produkcijos savikaina išaugo 12 proc. (arba 6,3 mln. Eur.), jei lygintume su atitinkamu praėjusio sezono laikotarpiu. Neigiamą įtaką pelningumui turėjo ir neigiamas biologinio turto – paukščių – pokyčio rezultatas, kuris dėl sumažėjusios paukštienos rinkos kainos finansinių metų pabaigoje generavo 0,72 mln. Eur nuostolį. Eliminavus šį vertinimo rezultatą, veiklos nuostolis siektų 0,5 mln. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Grupė sukcentravo visų auginamų paukščių skerdimą viename padalinyje, perkėlusi skerdimą iš Bauskės į Kekavą, taip pat investavo virš 8 mln. Eur į skerdyklos pajėgumo didinimą, pjaustymo linijų efektyvinimą, pašarų gamybos gerinimą, produktų pakavimo linijų atnaujinimą.



KITOS VEIKLOS

Šis veiklos segmentas apima smulkias veiklas, nepriskirtinas kitiems segmentams, pvz. grūdų saugyklų paslaugos tretiesiems asmenims, smulkaus turto pardavimai ir kt.

„KITŲ VEIKLŲ“ SEGMENTO VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	Pasikeitimas 2015–2016 lyg. su 2014–2015 (%)
Prekybos apimtis tonomis	9 273	4 293	394 610	1 356	0	0
Prekybos pajamos (tūkst. Eur)	2 648	3 110	1 678	21	(246)	Neig.
Bendrasis pelnas (tūkst. Eur)	446	31	1 159	21	(261)	Neig.
Bendrojo pelno marža	16,8 %	1,0 %	69,08 %	100 %	(6.1 %)	Neig.

Šio segmento veiklos nuostolis siekė 0,2 mln. Eur, palyginus su 97 tūkst. Eur veiklos pelnu, ankstesniais metais.

INVESTICIJOS

Grupės pavaldžiosios įmonės per ataskaitinį laikotarpį investavo 18 mln. Eur. Pagrindinės Grupės įmonių investicijos pagal jų pobūdį:

Investicijų objektas	Investicijų suma, tūkst. Eur
Grūdų saugyklų įranga, sandėliai, pastatai, įvairūs prietaisai ir kita technika	2 310
Žemės ūkio technikos, transporto priemonės, įrangos, statinių įsigijimas ir atnaujinimas bei žemių įsigijimas	6 271
Paukštynų modernizavimas ir atnaujinimas	9 367

6 VIEŠAI PASKELBTA INFORMACIJA IR KITI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

VIEŠAI PASKELBTA INFORMACIJA

Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos „GlobeNewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklapyje išplatino šią informaciją:

2016.06.23 10:00 EEST	Pranešimas apie su AB „Linas Agro Group“ vadovu susijusio asmens sandorius	Pranešimas apie vadovų sandorius	En, Lt
2016.05.31 10:00 EEST	Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 9 mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt
2016.04.22 09:45 EET	AB „Linas Agro Group“ perka trąšų prekybos verslą Latvijoje	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt
2016.02.29 09:00 EET	Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt
2015-12-23 09:00:32 EET	Pranešimas apie su AB „Linas Agro Group“ vadovu susijusio asmens sandorius	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt
2015-12-15 09:30:32 EET	AB „Linas Agro Group“ Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą	Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą	En, Lt
2015-12-02 08:30:31 EET	AB „Linas Agro Group“ 2016 m. investuotojo kalendorius	Kita informacija	En, Lt
2015-11-27 09:23:32 EET	Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt
2015-11-26 11:34:32 EET	AB „Linas Agro Group“ naujos įstatų redakcijos įregistravimas ir eurai išreikštas įstatinis kapitalas	Papildoma informacija	En, Lt
2015-10-22 16:02:33 EEST	Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ acnininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. spalio 22 d., sprendimai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt
2015-10-22 16:02:33 EEST	Dividendų už finansinius metus, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d. mokėjimo tvarka	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt
2015-10-22 16:01:33 EEST	AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2014–2015 finansinių metų metinę informaciją	Metinė informacija	En, Lt
2015-10-02 14:00:31 EEST	AB „Linas Agro Group“ pristatymas investuotojams	Kita informacija	En, Lt

2015-09-29 09:00:32 EEST	Šaukiamas AB „Linus Agro Group“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt
2015-08-28 09:06:34 EEST	Pranešimas apie 2014-2015 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus	Tarpinė informacija	En, Lt
2015-08-27 10:00:31 EEST	Keičiasi vadovai AB „Linus Agro Group“ valdomuose Latvijos paukštynuose	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt
2015-07-31 09:00:32 EEST	„Swedbank“ suteikė 11 mln. Eurų paskolas AB „Linus Agro Group“ valdomoms įmonėms AS „Putnu fabrika Ķekava“ ir SIA „Lielzeltiņi“	Kita informacija	En
2015-07-21 09:36:32 EEST	SEB bankas bendrovei AB „Linus Agro“ 26 mln. eurų padidino finansavimą	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt

KITI ĮVYKIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 m. rugpjūčio– 2016 m. birželio mėn.	Bendrovė papildomai įsigijo 2 006 vienetų AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų.
2016 m. kovo–birželio mėn.	ŽŪB „Landvesta 5“ pajinis kapitalas padidintas nuo 681 475,91 iki 906 500 eurų.
2016 m. sausio– balandžio mėn.	Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB pajinis kapitalas padidintas nuo 913 098,50 iki 1 857 198,50 eurų.
2015 m. liepos mėn. –2016 m. birželio mėn.	Noreikiškių ŽŪB pajinis kapitalas padidintas nuo 433 000 iki 511 000 eurų.
2015-09-30	UAB „Lineliai“ įstatinis kapitalas padidintas nuo 553 000 iki 638 000 eurų.
2015-08-18	UAB „Žemės ūkio investicijos“ išregistruota iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.
2015-07-17	ŽŪB „Landvesta 4“ pajinis kapitalas padidintas nuo 553 753,48 iki 603 777,11 eurų.

ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

2016-09-23	Bendrovė perleido 3 000 vienetų savų akcijų AB „Linus Agro“ darbuotojams. Po šių sandorių Bendrovės įsigytų savų akcijų skaičius yra 782 972.
2016-09-21	UAB „Lineliai“ įstatinis kapitalas padidintas nuo 638 000 iki 728 000 eurų.
2016 m. liepos– rugsėjo mėn.	ŽŪB „Landvesta 5“ pajinis kapitalas padidintas nuo 906 500 iki 1 106 500 eurų.
2016-07-01	SIA „Linus Agro“ Graudu centrs įstatinis kapitalas padidintas nuo 1 656 828 iki 2 180 000 eurų.

7 RIZIKOS MASTAS IR JOS VALDYMAS

RINKOS RIZIKA

Rinkos rizika suprantama kaip rizika 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 Grupei 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 papildomų pajamų.

2015–2016 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.

RIZIKA, SUSIJUSI SU PAVALDŽIŲ BENDROVIŲ VEIKLA

Grupės pavaldžiosios bendrovės užsiima prekyba žemės ūkio žaliavomis, žemės ūkio produkcijos gamyba, paukščių auginimu ir paukštienos produkcijos gamyba, žemės ūkio produkcijos sandėliavimo ir kitomis veiklomis. Paukštienos sektoriaus įmonės susiduria su šio sektoriaus veiklos rizika, kuri apima gamybos proceso sustabdymo, ligų, aplinkos apsaugos ir kitokią riziką. 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, kontroliuoja jų vykdymą ir esminius pokyčius.

2015–2016 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.

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 bei joms prekes tiekiančių bendrovių veiklai. Taip pat žemės ūkio produktų paklausai turi įtakos politiniai sprendimai – embargai, importo ar eksporto draudimai.

2015–2016 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir Grupei pasireiškė tokiu būdu:

1. Pieno kvotų panaikinimas ES sukūrė žaliavinio pieno perteklių, be to, Rusijos embargas ES pieno produktams turėjo didelę įtaką pieno produktų paklausai – šios priežastys nusmukdė žaliavinio pieno supirkimo kainą, o tai neigiamai įtakoją Grupės žemės ūkio bendrovių veiklą bei fermų įrangos pardavimus.

2. Smarkiai vėlavo ES struktūrinių fondų parama žemdirbiams technikos įsigijimui, o tai neigiamai įtakoją prekybą žemės ūkio technika visose Baltijos šalyse.

SOCIALINĖ RIZIKA

Grupės gebėjimą išlaikyti konkurencinę padėtį ir įgyvendinti augimo strategiją lemia vadovybės patirtis ir žinios. Tačiau nėra garantijų, kad visi pagrindiniai 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.

2015–2016 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.

SUTARČIŲ NEVYKDYMO RIZIKA

Grupė sudaro išankstinius produkcijos pristatymo sandorius su žemdirbiais, 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 išankstinėse sutartyse bei prekės pristatymo dieną realioje fizinėje rinkoje esančios prekės kainos, tuo rizika didesnė.

Grupė pagal savo patvirtintą rizikos valdymo politiką draudžia išankstinius produkcijos supirkimo sandorius biržoje. Nuostolių buvo išvengta, kadangi kainų tendencija buvo palanki išankstiniams sandoriams. Grupė nuolat analizavo ir stebėjo rinkos situaciją, peržiūrinėjo ir koregavo pirkimo sutarčių sąlygas, vertino galimus nuostolius ir priėmė atitinkamus sprendimus rizikai 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 ir pardavimo. Yra patvirtinta vidinė prekybos rizikos valdymo sistema, veikia kreditų valdymo komitetas, analizuojantis sudarytus bendrovės prekybinius sandorius, jų dydžius ir limitus. Dalies pirkėjų (pirkėjų mokumo rizika) yra draudžiama tarptautinėse draudimo kompanijose.

2015–2016 finansiniais metais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.

8 DARBUOTOJAI

AB „Linus Agro Group“ ir jos pavaldžiosiose įmonėse 2016-06-30 dieną dirbo 2 261 darbuotojai arba 73 darbuotojais mažiau nei 2015-06-30 (tuo metu dirbo 2 334 žmonės).

Bendrovės darbuotojų skaičius nesikeitė ir išliko 8, kaip ir 2015-06-30.

GRUPĖS DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PAREIGAS BEI VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ:

	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai		Vidutinis mėnesinis atlyginimas EUR	
	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30
Vadovai	141	132	2 492	2 447
Specialistai	554	612	1 197	1 336
Darbininkai	1 566	1 590	956	734
Iš viso	2 261	2 334		

GRUPĖS DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ:

	2016-06-30	2015-06-30
Aukštasis	485	408
Aukštesnysis	358	446
Vidurinis	1 115	1 146
Pagrindinis	303	334
Iš viso	2 261	2 334

GRUPĖS DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŠALIS:

	2016-06-30	2015-06-30
Lietuva	1 009	1 097
Latvija	1 205	1 184
Estija	40	47
Danija	7	6
Iš viso	2 261	2 334

AB „Linas Agro Group“ neturi kolektyvinės sutarties.

Visos Grupės ir Bendrovės su darbuotojais sudarytos darbo sutartys atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus ir atitinkamus teisės aktus Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. 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 Bendrovės valdybos narių bei vadovaujančio personalo yra pasirašę susitarimus dėl konfidencialumo ir nekonkuravimo.

9 BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

2016 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 46 092 715,42 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 158 940 398 vienetų paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Vertybinių popierių ISIN kodas LT0000128092.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis pasikeitė 2015 m. lapkričio 26 d., kai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija, kai keitėsi nominali akcijų vertė – 0,29 Eur vietoje 1 Lt.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius	Nominali vertė (EUR)	Bendra nominali vertė (EUR)	Dalis įstatiniame kapitale (%)
Paprastosios vardinės akcijos	158 940 398	0,29	46 092 715,42	100
Iš viso	158 940 398	–	46 092 715,42	100

Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

Visos Bendrovės išleistos akcijos suteikia vienodas teises Bendrovės akcininkams. Bendrovė nėra išleidusi kitos klasės akcijų nei aukščiau nurodytos paprastosios akcijos. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime (išskyrus Bendrovės įgytas 785 972 vnt. paprastųjų vardinių savo akcijų, kurios nesuteikia balso teisės).

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

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TURIMAS SAVAS AKCIJAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovei priklausė 785 972 vnt. Bendrovės akcijų, kurios nesuteikia balsavimo teisės Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės pavaldžiosios įmonės nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

10 AKCININKAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. birželio 30 d.) Bendrovės akcininkų skaičius buvo 933.

AKCININKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL REZIDAVIMO ŠALĮ IR JURIDINĘ FORMĄ:

Investuotojai	Akcijų skaičius, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.
Užsienio šalių investuotojai		
Juridiniai asmenys	119 586 561	75,24%

Investuotojai	Akcijų skaičius, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.
Fiziniai asmenys	1 616 601	1,02%
Vietiniai investuotojai		
Juridiniai asmenys	2 682 070	1,69%
Fiziniai asmenys	35 055 166	22,05%
Iš viso	158 940 398	100,00 %

Bendrovės akcininkai, 2016 m. birželio 30 d. valdę daugiau kaip 5 procentus Bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime:

	Turimų akcijų skaičius	Įstatinio kapitalo dalis, proc.
Akola ApS (akcinė bendrovė, kodas 25174879, registracijos adresas Algade 31 9000 Aalborg, Danija)	100 269 646	63,09 %
Darius Zubas	17 049 995	10,73 %
Swedbank AS (akcinė bendrovė, kodas 1006070, registracijos adresas LIIVALAIA 8, Talinas, Estija) klientai	10 367 627	6,52 %

Bendrovės akcininkai turi visas Akcinių bendrovių įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

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

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

11 BENDROVĖS ORGANAI IR JŲ 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.

Nuo 2010 m. spalio 28 d. Bendrovėje veikia Audito komitetas, kuris Bendrovės akcininkų buvo perrinktas 2014 m. spalio 30 d. naujai 4 (ketverių) metų kadencijai.

Audito komitetas yra atsakingas už rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, įgyvendinimą.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Bendrovės 2015–2016 finansiniais metais įvyko vienas visuotinis Bendrovės akcininkų (eilinis) susirinkimas – 2015 m. spalio 22 d., kuriame dalyvavo Bendrovės akcininkai, turintys 77,52 proc. visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų, taip pat penki Bendrovės valdybos nariai – Arūnas Zubas, Dainius Pilkauskas, Darius Zubas, Tomas Tumėnas ir Vytautas Šidlauskas.

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. 2016 m. spalio 24 d. baigiasi einamosios Bendrovės valdybos kadencija, todėl 2016 m. spalio 27 d. įvyksiančiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime reikalinga išrinkti valdybos narius naujai kadencijai.

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.

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

Bendrovės valdybos narių skaičius 2016 m. birželio 30 d. buvo 7 (septyni). Bendrovėje nėra nepriklausomų Valdybos narių.

Bendrovės 2015–2016 finansiniais metais buvo organizuoti ir įvyko 9 (devyni) valdybos posėdžiai, kuriuose Bendrovės valdybos nariai dalyvavo 100 procentų, įskaitant Bendrovės valdybos narių iš anksto pateikiamus balsavimo biuletenius.

VALDYBOS NARIAI (2016 m. birželio 30 d.):

						
Darius Zubas	Vytautas Šidlauskas	Artūras Pribušauskas	Tomas Tumėnas	Arūnas Zubas	Andrius Pranckevičius	Dainius Pilkauskas

Vardas, pavardė	Turimų akcijų skaičius ir dalyvavimas Bendrovės įstatiniame kapitale	Statusas valdyboje	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Zubas	17 049 995 vnt. arba 10,73 % akcijų	Valdybos pirmininkas	2012-10-25	2016-10-24
Vytautas Šidlauskas	6 003 521 vnt. arba 3,78 % akcijų	Valdybos pirmininko pavaduotojas	2012-10-25	2016-10-24
Arūnas Zubas	480 281 vnt. arba 0,3 % akcijų	Valdybos narys	2012-10-25	2016-10-24
Dainius Pilkauskas	480 281 vnt. arba 0,3 % akcijų	Valdybos narys	2012-10-25	2016-10-24
Artūras Pribušauskas	11 000 vnt. arba 0,01 % akcijų	Valdybos narys	2013-10-24	2016-10-24
Tomas Tumėnas	2 200 vnt. arba 0,001 % akcijų	Valdybos narys	2012-10-25	2016-10-24
Andrius Pranckevičius	Neturi akcijų	Valdybos narys	2012-10-25	2016-10-24

Darius Zubas (g. 1965 m.) – pagrindinis Grupės įkūrėjas. Bendrovės generalinis direktorius nuo 1997 metų. 1988 metais baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademiją.

Vytautas Šidlauskas (g. 1963 m.) 1987 metais baigė Kauno Technologijos Universiteto Cheminės technologijos fakultetą. Grupėje dirba nuo 1991 metų.

Dainius Pilkauskas (g. 1966 m.) 1991 metais baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademiją. Grupėje dirba nuo 1991 metų.

Arūnas Zubas (g. 1962 m.) 1985 metais baigė Kauno Technologijos Universiteto Cheminės technologijos fakultetą. Grupėje dirbo 1995–2005 metais.

Artūras Pribušauskas (g. 1963 m.) 1986 metais baigė Kauno technologijos universiteto Chemijos fakultetą. Grupėje pradėjo dirbti 1993 metais. 2004 metais lankė ACT (Association of corporate treasurers) įmonių išdo kursus Jungtinėje Karalystėje. Nuo 2010 metų yra AB „Linas Agro Group“ išdo vadovas ir užima Bendrovės Audito komiteto nario pareigas.

Tomas Tumėnas (g. 1972 m.) 1995 metais Vilniaus universitete įgijo ekonomikos magistro išsilavinimą, tais pačiais metais gavo Alborgo Universiteto Tarptautinio verslo ekonomikos studijų pažymėjimą. Grupėje pradėjo dirbti 2001 metais. 2011 metais įgijo verslo magistro laipsnį Mančesterio Universiteto verslo mokykloje. Nuo 2009 metų yra AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius.

Andrius Pranckevičius (g. 1976 m.) 1998 metais Kauno technologijos universitete įgijo Verslo administravimo bakalauro laipsnį, o 2000 metais – Rinkodaros valdymo magistro laipsnį. Grupėje pradėjo dirbti 1999 metais. 2004–2007 metais papildomai mokėsi vadovų tobulinimosi programose Harvardo, Vartono, Stenfordo ir Berklio universitetų Verslo mokyklose, 2009 metais – lyderystės vystymo programoje Harvardo universiteto Verslo mokykloje. Nuo 2009 metų yra AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Bendrovės valdybos nariai, turintys daugiau kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies:

Vardas pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių įstatiniame kapitale
Darius Zubas	Akola ApS 71 % balsų; UAB „MESTILLA“ 14,3 % balsų.
Vytautas Šidlauskas	Akola ApS 25 % balsų; UAB „MESTILLA“ 5 % balsų.

Andrius Pranckevičius, Arūnas Zubas, Dainius Pilkauskas, Tomas Tumėnas bei Artūras Pribušauskas neturi daugiau kaip 5 proc. kitų įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neskyrė Valdybos nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas, taip pat neperleido jiems turto.

2016 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais Grupės valdybos nariams priskaičiuotas darbo užmokestis (įskaitant 923 tūkst. eurų tantjemų) sudarė 1 409 tūkst. eurų, vidutiniškai po 201 tūkst. eurų kiekvienam valdybos nariui.

VALDYBOS NARIŲ VEIKLA KITOSE ĮMONĖSE

Asmuo/įmonės	Pareigos	Nuo	Iki	Šiuo metu užima pareigas
Darius Zubas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linas Agro“	Generalinis direktorius	1991	–	Taip
	Valdybos pirmininkas	2006	–	Taip
Linas Agro A/S	Valdybos pirmininkas	2004	–	Taip
AS „Putnu fabrika Kekava“	Tarybos pirmininkas	2014	–	Taip
UAB „Gerera“	Direktorius	1993	1999	Ne

Asmuo/įmonės	Pareigos	Nuo	Iki	Šiuo metu užima pareigas
UAB „Dotnuva Baltic“	Valdybos pirmininkas	2015	–	Taip
SIA „Linas Agro“	Tarybos pirmininkas	2015	–	Taip
SIA „Lielzeltini“	Tarybos pirmininkas	2015	–	Taip
AS „Dotnuva Baltic“	Tarybos pirmininkas	2015	–	Taip
SIA „Paleo“	Valdybos pirmininkas	2016	–	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Valdybos pirmininkas	2006	–	Taip
Vytautas Šidlauskas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linas Agro“	Prekybos direktorius	1999	–	Taip
	Direktorius	1991	1999	Ne
	Valdybos pirmininko pavaduotojas	2006	–	Taip
UAB „Gerera“	Generalinis direktorius	1993	–	Taip
Linas Agro A/S	Valdybos narys	2004	–	Taip
SIA „Linas Agro“	Tarybos pirmininko pavaduotojas	2015	–	Taip
UAB „Dotnuva Baltic“	Valdybos pirmininko pavaduotojas	2015	–	Taip
AS „Dotnuva Baltic“	Tarybos narys	2015	–	Taip
AS „Putnu fabrika Kekava“	Tarybos pirmininko pavaduotojas	2015	–	Taip
SIA „Lielzeltini“	Tarybos pirmininko pavaduotojas	2015	–	Taip
SIA „Paleo“	Valdybos narys	2016	–	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Valdybos narys	2006	–	Taip
Arūnas Zubas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linas Agro“	Valdybos narys	2006	–	Taip
	Komercijos direktorius	1995	2005	Ne
AS „Putnu fabrika Kekava“	Tarybos narys	2015	–	Taip
SIA „Lielzeltini“	Tarybos narys	2015	–	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Generalinis direktorius	2005	–	Taip
Dainius Pilkauskas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linas Agro“	Prekybos direktorius Baltijos šalims	2006	–	Taip
	Valdybos narys	2006	–	Taip
	Komercijos direktorius	1991	2006	Ne
SIA „Linas Agro“	Tarybos narys	2015	–	Taip
Andrius Pranckevičius				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linas Agro“	Generalinio direktoriaus pavaduotojas	2005	–	Taip

Asmuo/įmonės	Pareigos	Nuo	Iki	Šiuo metu užima pareigas
	Valdybos narys	2006	–	Taip
	Verslo plėtros vadovas	2003	2005	Ne
	Projektų vadovas	2000	2003	Ne
	Veterinarijos skyriaus Marketingo vadovas	1999	2000	Ne
AS „Dotnuva Baltic“	Tarybos narys	2010	2015	Ne
AS „Putnu fabrika Kekava“	Valdybos pirmininkas	2015	–	Taip
	Tarybos pirmininko pavaduotojas	2014	2015	Ne
UAB „Dotnuva Baltic“	Valdybos pirmininko pavaduotojas	2015	2015	Ne
SIA „Lielzeltini“	Valdybos pirmininkas	2015	–	Taip
	Tarybos pirmininko pavaduotojas	2015	2015	Ne
SIA „Cerova“	Valdybos pirmininkas	2015	–	Taip
SIA „Broileks“	Valdybos pirmininkas	2015	–	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija	Valdybos narys	2008	–	Taip
Tomas Tumėnas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linas Agro“	Valdybos narys	2009	–	Taip
	Finansų direktorius	2005	–	Taip
	Finansų analitikas	2001	2005	Ne
UAB „Dotnuva Baltic“	Valdybos narys	2015	–	Taip
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „Baltic Fund	Direktorius	2003	–	Taip
Artūras Pribušauskas				
<i>Grupės įmonės:</i>				
AB „Linas Agro“	Valdybos narys	2013	–	Taip
	Iždo vadovas	1999	–	Taip
	Konsultantas-finansininkas	1993	1999	Ne
UAB „Gerera“	Vyr. finansininkas, vadybininkas, konsultantas	1993	1999	Ne
<i>Kitos įmonės:</i>				
UAB „MESTILLA“	Valdybos narys	2013	–	Taip

BENDROVĖS VADOVAS

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

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

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

BENDROVĖJE SUDARYTI KOMITETAI

2014 m. spalio 30 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 (2016 M. BIRŽELIO 30 D.):

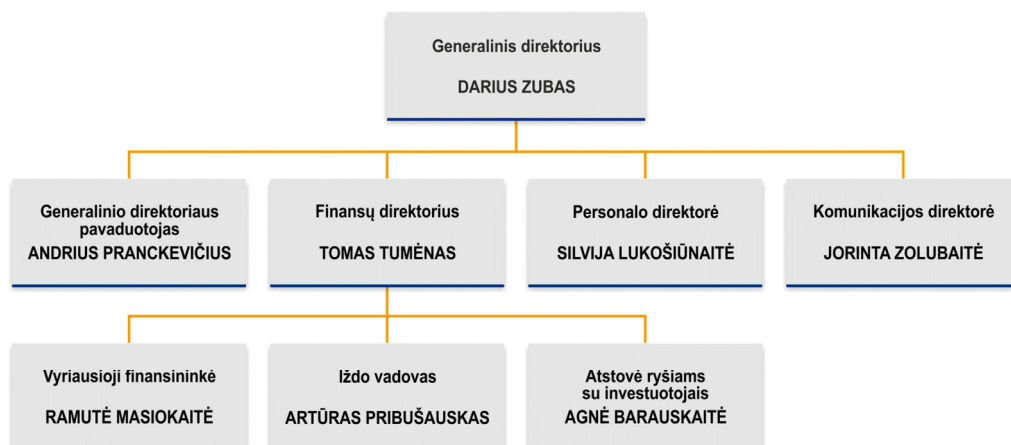
Andrius Drazdys – nepriklausomas Audito komiteto narys, kadencijos pradžia 2014 m. spalio 30 d., kadencijos pabaiga 2018 m. spalio 30 d. Darbovietė – UAB „Vilniaus margarino gamykla“ vyriausiasis finansininkas. Bendrovės akcijų neturi.

Artūras Pribušauskas – Audito komiteto narys, kadencijos pradžia 2014 m. spalio 30 d., kadencijos pabaiga 2018 m. spalio 30 d. Dirba Bendrovės išdo vadovu, taip pat AB „Linas Agro“ išdo vadovu. 2013 m. spalio 24 d. išrinktas Bendrovės valdybos nariu (žr. skyriuje **VALDYBA**). Turi 11 000 arba 0,001% įmonės akcijų.

Kristina Prūsienė – Audito komiteto narė, kadencijos pradžia 2014 m. spalio 30 d., kadencijos pabaiga 2018 m. spalio 30 d. Darbovietė – AB „Linas Agro“ vyriausiosios buhalterės pavaduotoja. Bendrovės akcijų neturi.

12 BENDROVĖS ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACINĖ VALDYMO SCHEMA



BENDROVĖS VADOVYBĖ (2016 M. BIRŽELIO 30 D.):

Pareigos	Vardas, pavardė	Pareigas eina nuo
Generalinis direktorius	Darius Zubas	1996-09-01
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	Andrius Pranckevičius	2009-11-19
Finansų direktorius	Tomas Tumėnas	2009-11-19
Vyriausioji finansininkė	Ramutė Masiokaite	2009-11-19

Bendrovės vadovybė Bendrovėje dirba pagal neterminuotas darbo sutartis.

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

Ramutė Masiokaite (g. 1971 m.) – Vyriausioji finansininkė. Bendrovės akcijų neturi. 1994 metais baigė Vilniaus Universitetą ir įgijo ekonomikos, finansų ir kredito specialisto kvalifikaciją. Grupėje pradėjo dirbti 1998 metais. 2009 metais paskirta AB „Linas Agro Group“ vyriausiąja finansininke.

Bendrovės vadovams per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 9 tūkst. eurų (nejvertinus tantjemų).

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

BENDROVĖS VADOVYBĖS VEIKLA KITOSE ĮMONĖSE

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

Asmuo/įmonės	Pareigos	Nuo	Iki	Šiuo metu užima pareigas
Ramutė Masiokaite				
Grupės įmonės:				
AB „Linas Agro“	Finansų kontrolierė	2001	–	Taip
	Vyriausioji buhalterė	1998	2001	Ne

13 DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO
VERTYBINIAIS POPIERIAIS
REGULIUOJAMOSE RINKOSE

Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. visos 158 940 398 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į vertybinių popierių biržos AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį sąrašą (akcijų ISIN kodas LT0000128092). Akcijų prekybinis kodas vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius yra LNA1L. Bendrovės akcijomis AB Nasdaq Vilnius prekiaujama nuo 2010 m. vasario 17 d.

PREKYBA BENDROVĖS AKCIJOMIS

Informacija apie automatinio įvykdymo sandorius, parduotų akcijų AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje kainas ir apyvartas per 2015 m. liepos 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. laikotarpį:

Metai ir ketvirtis	Kaina, EUR		Apyvarta, EUR		Paskutinės laikotarpio prekybos dienos			Bendra apyvarta	
	Maksimali	Minimali	Maksimali	Minimali	Kaina EUR	Apyvarta EUR	Data	Vnt.	EUR
2015 III	0,699	0,650	264 400	0,00	0,661	99 404,13	2015.09.30	1 870 952	1 248 512,45
2015 IV	0,680	0,640	5 101 185,41	0,00	0,660	6 606,92	2015.12.30	9 832 899	6 784 748
2016 I	0,682	0,647	261 174,03	0,00	0,673	1 661,58	2016.03.31	1 186 083	787 271,78
2016 II	0,675	0,640	2 052 660,46	0,00	0,665	5 419,75	2016.06.30	4 194 323	2 769 844,50

BENDROVĖS AKCIJŲ KAPITALIZACIJA

Data	Kapitalizacija, EUR	Akcijos kaina, EUR
2015.09.30	105 059 603,08	0,661
2015.12.30	104 900 662,68	0,660
2016.03.31	106 996 887,85	0,673
2016.06.30	105 695 364,67	0,665

PREKYBA BENDROVĖS VERTYBINIAIS POPIERIAIS UŽ BIRŽOS RIBŲ

Metai ir ketvirtis	Kaina, EUR			Bendra ketvirčio apyvarta vnt.	
	Maksimali	Minimali	Vidutinė	Atsiskaitant pinigais	Atsiskaitant ne pinigais
2015 III	0,69	0,39	0,66	2 596 010	460 459
2015 IV	0,70	0,23	0,66	20 461 937	611 424
2016 I	0,68	0,62	0,66	1 054 685	13 294
2016 II	0,67	0,33	0,66	5 730 519	1 592 432

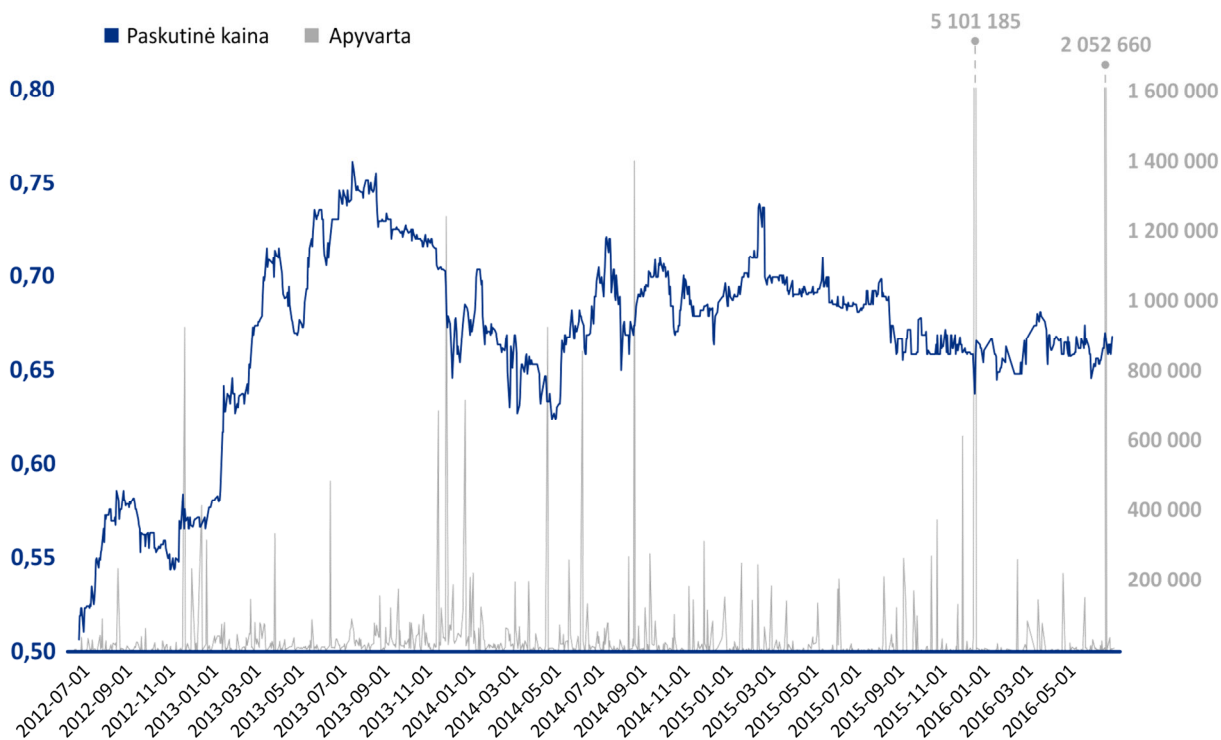
INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

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).

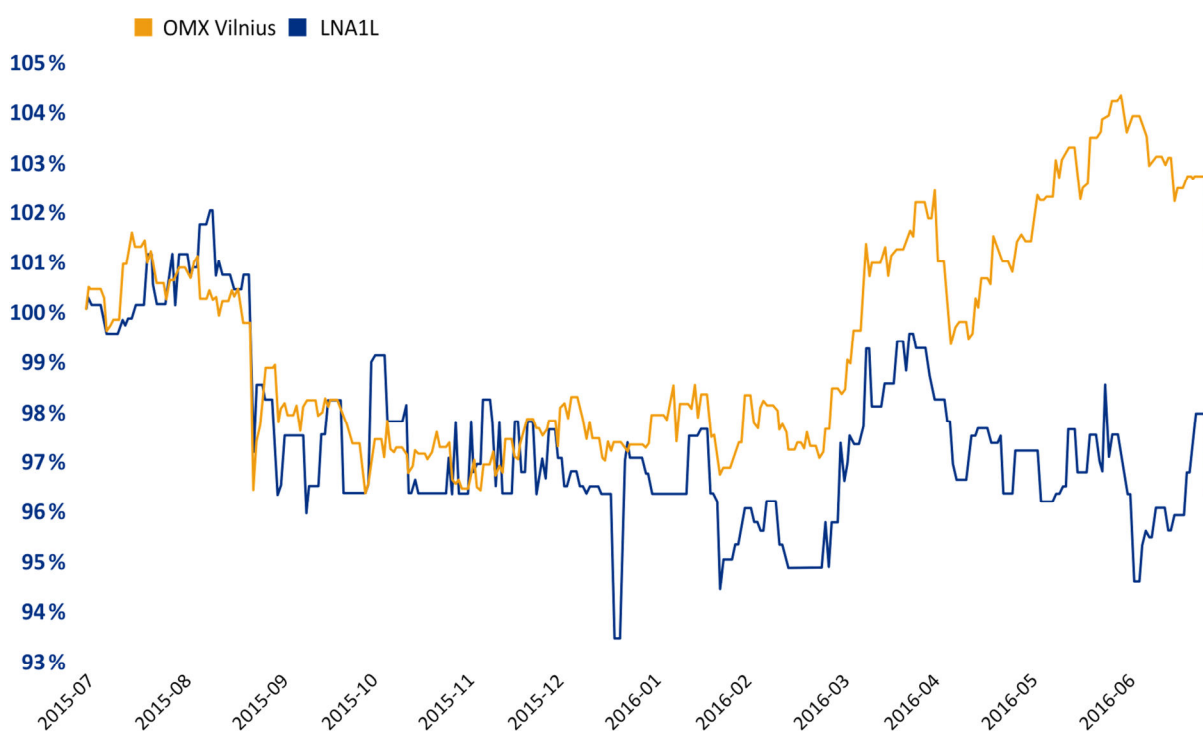
Bendrovės pavaldžiųjų įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose nėra prekiaujama.

AB „LINAS AGRO GROUP“ AKCIJŲ KAINA IR APYVARTA

Informacija apie Bendrovės akcijų kainos bei apyvartos pokytį nuo 2012-07-01 iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2016 m. birželio 30 d., pateikiama grafike:



AB „LINAS AGRO GROUP“ IR OMX VILNIUS INDEKSŲ POKYTIS



14 BENDROVĖS ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA

Bendrovės įstatai 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 REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA BENDROVĖ IR KURIE GALI BŪTI SVARBŪS PASIKEITUS BENDROVĖS KONTROLEI

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliojūt, keistūsi ar pasibaigtū pasikeitus Bendrovės kontrolei, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

16 DIDESNI SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Didesni Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis yra pateikti 2015–2016 finansinių metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto **31** pastaboje.

17 INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikoje Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos bendrovių valdymo tvarkos. Bendrovė laikosi AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytų esminių valdymo principų. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą sudaro septyni Valdybos nariai, renkami ketveriems metams, tačiau Valdybos pirmininkas kartu yra ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Bendrovėje veikia Audito komitetas.

Vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymasis pagal biržos patvirtintą formą yra atskleistas šio metinio pranešimo 1 priede.

18 SOCIALINĖ IR APLINKOSAUGINĖ ATSAKOMYBĖ

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ SANTYKIUOSE SU DARBUOTOJAIS

Grupės įmonių darbuotojams yra teikiamos socialinės garantijos: išmokama pašalpa mirus šeimos nariui arba darbuotojo artimiesiems, jei netenkama darbuotojo; dovana darbuotojui, gimus vaikui; darbuotojo jubiliejinio gimtadienio proga. Suėjus 20 metų nepertraukiamo darbo stažui, darbuotojams dovanojama 1000 vnt. Bendrovės akcijų.

Darbuotojams sudaromos sąlygos mokytis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose seminaruose bei mokymuose Lietuvoje ir už jos ribų. Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuojami mokymai aukščiausio lygio vadovams, produktų vadovams ir vadybininkams, specialistams, jų metu buvo stiprinami pardavimų, derybų, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Nuo 2015 m. balandžio 1 d. AB „Linus Agro“ savo lėšomis prisideda prie darbuotojų finansinio stabilumo: 60 jos darbuotojų dalyvauja pensijų kaupimo programoje – yra sudarę individualias pensijų kaupimo sutartis. Darbdavys skiria darbuotojams analogišką įmokų sumą pensijų kaupimui. Ateityje planuojama pensijų kaupimo programą įgyvendinti ir kitose Grupės įmonėse.

Grupės įmonių darbuotojams suteikta galimybė naudotis reikiamomis medicininėmis paslaugomis, dvidešimt dviejų įmonių Lietuvoje ir Latvijoje darbuotojai yra apdrausti savanorišku sveikatos draudimu. Kai kuriose įmonėse nemokamai tikrinama darbuotojų sveikata, darbuotojai, dirbantys laukuose, skiepijami nuo erkinio encefalito.

Per ataskaitinį laikotarpį Grupėje nebuvo užfiksuota pažeidimų dėl diskriminacijos, dėl darbuotojų rasės, lyties, religijos, politinių įsitikinimų, tautybės, socialinės kilmės ar kitų priežasčių.

ATSAKOMYBĖ VISUOMENEI, SOCIALINIAI PROJEKTAI

Grupė aktyviai bendradarbiavo su vietos bendruomenėmis, dalyvavo jų vykdomuose kultūriniuose, pilietinio ugdymo, švietimo projektuose, taip pat tęsia ilgalaikę draugystę su žemdirbių organizacijoms iš viso per ataskaitinį laikotarpį gyvendinta 120 paramos ir bendradarbiavimo projektų, jiems skirta virš 104 tūkst. eurų.

Grupė turi keletą nuolatinių socialinių partnerių bei kasmet dalyvauja kai kuriuose socialiniuose projektuose. Pavyzdžiui, su Panevėžio 5-ąja gimnazija jau dvyliką kartą surengė pilietiškumą skatinantį kasmetinį konkursą „Mokyklos pilietis“, kuriame renkami moksleivių lyderiai ir puikiai besimokantys visuomeniniai aktyvistai. Jau eilę metų Grupė Lietuvoje remia vaikų globos namų „Kalėdines žaidynes“, Panevėžio silpnaregių vaikų darželį „Linelis“. Šiomet Grupė nusprendė pradėti įgyvendinti vietos bendruomenėse projektus, kurie turi išliekamąją vertę: padovanojo Panevėžio miestui teniso stalą žaidimui lauke, Panevėžyje pradėjo remti gyvūnų globos organizacijos organizuotą beglobių kačių sterilizacijos projektą. Grupė ir toliau planuoja įgyvendinti ilgalaikius socialinius projektus.

Skirdamos paramą, AB „Linus Agro Group“ įmonės pirmenybę teikė šiems projektams ir partneriams:

- Kultūriniais, pramoginiams ir sportiniams vietos bendruomenių renginiams skirta 17 782,00 Eur;
- Vietos bendruomenėms skirta 17 140,67 Eur;

- Ugdyimo ir mokslo įstaigoms, bei jų renginiams skirta 8 588,00 Eur;
- Neįgaliesiems, vaikų globos namų vaikams, vaikų gydymo įstaigoms skirta 6 049,09 Eur;
- Žemdirbių organizacijoms skirta 5 845,00 Eur;
- Vaikų ir jaunimo užimtumo projektams skirta 5 732,66 Eur;
- Edukaciniams ir pilietiškumą skatinantiems projektams skirta 3 600,00 Eur.

APLINKOSAUGINĖ ATSAKOMYBĖ

Grupė negavo kokių nors nuobaudų ar įspėjimų, susijusių su aplinkosaugos įstatymų ar kitų šios srities teisės aktų normų nesilaikymu.

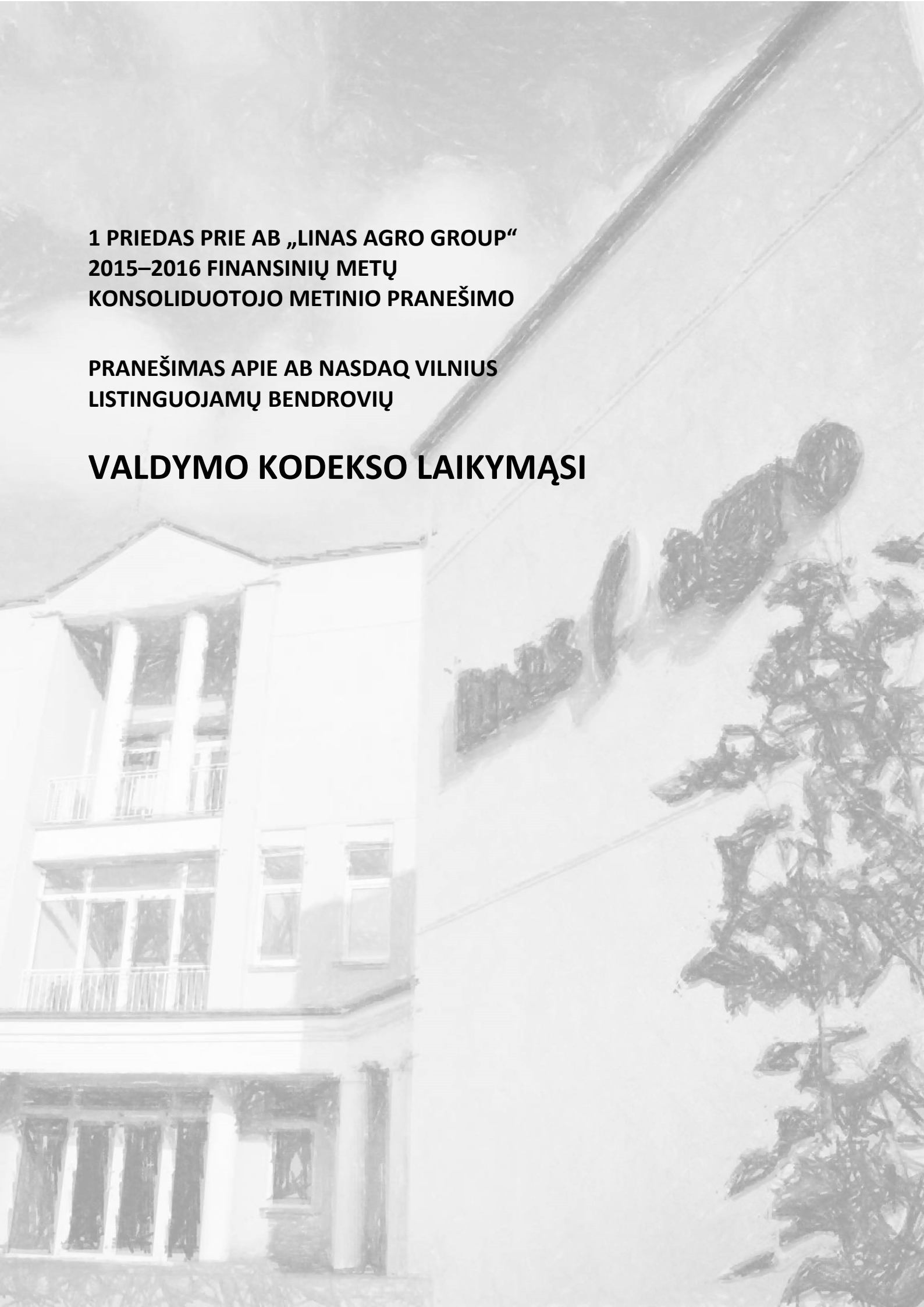
Grupė, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi šalių, kuriose ji veikia, aplinkosaugos įstatymais.

Grupė yra sudariusi sutartis su pakuočių tvarkymo įmonėmis visose šalyse, kuriose ji veikia.

Grupė organizuoja apmokestinamųjų gaminių, automobiliams skirtų akumuliatorių, hidraulinių amortizatorių, tepalų, kuro ir oro filtrų, padangų virš 3 kg, atliekų surinkimą bei perdavimą atliekų tvarkytojams.

Kai kuriose įmonėse, pvz., UAB „Dotnuvos Baltic“, valant priimtą produkciją susidaranti dulkės ir atliekos surenkamos talpyklose ir pagal sudarytas sutartis perduodamos įmonėms, kurios jas panaudoja šilumos gamybai.

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB Grūdų saugyklos nuolat rūpinasi aplinkosauga: periodiškai valomi oro filtrai, naftos gaudyklės, visose grūdų saugyklose sudarytos gamybinių atliekų pardavimo sutartys.



**1 PRIEDAS PRIE AB „LINAS AGRO GROUP“
2015–2016 FINANSINIŲ METŲ
KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO**

**PRANEŠIMAS APIE AB NASDAQ VILNIUS
LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ**

VALDYMO KODEKSO LAIKYMAŠI

TURINYS

I	Pagrindinės nuostatos	1
II	Bendrovės valdymo sistema	2
III	Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka	4
IV	Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė	8
V	Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka	16
VI	Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės	17
VII	Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas	19
VIII	Bendrovės atlyginimų politika	20
IX	Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme	27
X	Informacijos atskleidimas	28
XI	Bendrovės audito įmonės parinkimas	30

AB „Linas Agro Group“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies ir AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 24.5 punkto nuostatomis, laikosi AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jeigu šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai nurodoma, kokių konkrečių nuostatų ir dėl kokių priežasčių nesilaikoma.

I PRINCIPAS: PAGRINDINĖS NUOSTATOS

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

1.1. Rekomendacija:

Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.

Bendrovės komentaras:

Pagrindinės Bendrovės plėtros kryptys viešai skelbiamos metiniuose ir tarpiniuose Bendrovės pranešimuose. Bendrovės plėtros kryptis taip pat atskleidžia Bendrovės skelbiami esminiai įvykiai bei pranešimai investuotojams apie Bendrovės veiklą ir pranešimai, pateikiami Bendrovės vadovų pasisakymuose žiniasklaidoje.

1.2. Rekomendacija:

Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdyba yra suformavusi ilgalaikius ir trumpalaikius Bendrovės veiklos plėtros strateginius tikslus. Bendrovės vadovybė, atitinkamų kuruojamų veiklų vadovai deda visas pastangas šių tikslų įgyvendinimui. Bendrovės ir Grupės įmonių vadovai atsakingi už šių tikslų įgyvendinimą ir akcininkų nuosavybės didinimą.

1.3. Rekomendacija:

Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.

Bendrovės komentaras:

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 atitinkamų veiklų atsakingi vadovai. Bendrovės valdyba tuo pačiu vykdo minėtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą. Akcininkų interesus atstovaujanti valdyba posėdžiauja pagal poreikį.

1.4. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdymo organai savo veikloje siekia užtikrinti visų su Bendrovės veikla susijusių asmenų interesų įgyvendinimą. Bendrovės vadovybė bei atskirų veiklų ir Grupės įmonių vadovai skiria daug laiko bendravimui su klientais, tiekėjais, kreditoriais, siekiant rasti optimaliausius sprendimus. Bendrovė laikosi priimtų 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 nuolat informuoja apie naujienas Bendrovės veikloje, pasiekimus, netekimus ar kitus vidinius pasikeitimus Bendrovės vidinės komunikacijos kanalais.

**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. Rekomendacija:

Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų 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 savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.

Bendrovės komentaras:

Bendrovėje yra vienas kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba, kurią sudaro 7 (septyni) nariai.

Kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudaroma.

Bendrovės valdyba, neprieštaraujant Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, atlieka kai kurias Stebėtojų tarybos funkcijas, kiek tai susiję su Bendrovės veiklos priežiūra.

Bendrovės generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai ir periodiškai informuoja bei atsiskaito valdybai dėl Bendrovės veiklos, strateginių sprendimų įgyvendinimo eigos.

2.2. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdyba vykdo šias funkcijas kaip nurodyta 2.1 punkte.

2.3. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovei vykdant veiklą įvairiose srityse, Bendrovės valdyba, kaip kolegialus valdymo organas, yra būtinas, be to Bendrovės valdyba iki šiol sėkmingai tiek priima sprendimus, tiek atlieka priimtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą bei Bendrovės valdymo kontrolę.

Esant poreikiui Stebėtojų taryba gali būti sudaroma ateityje.

2.4. Rekomendacija:

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 neprieštaruja šio organo esmei ir paskirčiai.¹

Bendrovės komentaras:

Nustatyti principai taikomi valdybai, kaip nurodyta 2.1 ir 2.3 punktuose. Esminiai reikalavimai nėra pažeidžiami.

2.5. Rekomendacija:

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 dominuoti šiems organams priimant sprendimus.²

Bendrovės komentaras:

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 balsuojant gauta daugiau „už“ negu „prieš“.

2.6. Rekomendacija:

Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems 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.

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.

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

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudaroma.

2.7. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius ir Bendrovės valdybos pirmininkas yra tas pats asmuo.

Bendrovės vadovas atsiskaito Bendrovės valdybai, taip siekiama užtikrinti sprendimų priėmimo nešališkumą. Sprendimai priimami Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka, kuriuose aiškiai apibrėžtos vadovo sprendimų priėmimo kompetencijos ir ribos.



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. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

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

3.2. Rekomendacija:

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 vēlesnius šiame punkte nurodytos

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.*

informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.

Bendrovės komentaras:

Šios nuostatos įtvirtintos Bendrovės įstatuose ir vykdomos. Informacija apie valdybos narius yra nuolat atnaujinama ir pateikiama Bendrovės rengiamuose pranešimuose ir Bendrovės interneto tinklalapyje.

3.3. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Visuotiniam akcininkų susirinkimui yra pateikiami kandidatų į valdybos narius gyvenimo aprašymai, kuriuose nurodoma visa informacija apie atitinkamo kandidato išsilavinimą, darbinę patirtį ir kompetenciją.

3.4. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdybos sudėtis ir narių skaičius atitinka Bendrovės veiklos apimtį ir esamos struktūros dydį.

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.

Audito komiteto nariai turi patirties listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos srityse.

Bendrovėje Atlyginimų komitetas nėra sudarytas.

3.5. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Tai nėra aktualu. Bendrovės valdybos nariai yra ilgamečiai Grupės įmonių darbuotojai, todėl jie yra puikiai susipažinę su Bendrovės veikla.

Bendrovės valdybos narių įgūdžiai ir žinios yra atnaujinami vykdant savo funkcijas.

Bendrovės valdybos nariu išrinkus ne Grupės įmonių darbuotoją, Bendrovė sudarytų visas galimybes susipažinti su reikiama informacija.

3.6. Rekomendacija:

Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas⁴ nepriklausomų⁵ narių skaičius.

Bendrovės komentaras:

Nepriklausomų narių ir jų pakankamo skaičiaus kolegialiaame valdymo organe (valdyboje) klausimas gali būti svarstomas ateityje. Audito komitete yra vienas nepriklausomas narys.

3.7. Rekomendacija:

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 santykiai 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:

- 1) Jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
- 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;
- 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);
- 4) Jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);

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

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 formulė ir bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, 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.

5) 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 bendrovės arba jos grupės;

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;

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;

8) Jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;

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.

Bendrovės komentaras:

Tai kol kas neaktualu (žiūrėti į 3.6 punkto komentarą).

3.8. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Tai kol kas neaktualu (žiūrėti į 3.6 punkto komentarą).

3.9. Rekomendacija:

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 priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdyba, teikdama naujo valdybos nario kandidatūrą, atskleidžia, ar laiko jį nepriklausomu.

3.10. Rekomendacija:

Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, 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.

Bendrovės komentaras:

Tai kol kas neaktualu (žiūrėti į 3.6 punkto komentarą).

3.11. Rekomendacija:

Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų.⁶ Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės komentaras:

Tai kol kas neaktualu (žiūrėti į 3.6 punkto komentarą).

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. Rekomendacija:

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

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdybos narys, atsakingas už Bendrovės finansų politiką ir jos priežiūrą, nuolatos palaiko ryšį ir reguliariai susitinka su Bendrovės vyriausioju finansininku ir Grupės išdininku 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.

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 formulė, 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.

⁷ Žr. 3 išnašą.

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

4.2. Rekomendacija:

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).

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdybos nariai veikia atsakingai bei gera valia Bendrovės ir akcininkų naudai, siekia išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus ir atsižvelgdami į trečiųjų asmenų interesus.

4.3. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

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. Per Bendrovės 2015–2016 finansinius metus valdybos nariai visi 100 procentų dalyvavo priimant valdybos sprendimus.

4.4. Rekomendacija:

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.

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdyba savo darbe siekia elgtis sąžiningai ir nešališkai su visais Bendrovės akcininkais ir, Bendrovės turimais duomenimis, iki šiol nebuvo nė vieno 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. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Visi šioje rekomendacijoje nurodyti sandoriai, jeigu jie yra materialiai reikšmingi, yra sudaromi esant Bendrovės valdybos sprendimui bei pritarimui. Valdybos sprendimai gali būti priimti tik esant reikalingam kvorumui bei vadovaujantis Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka, kuri atitinka Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. Atitinkama praktika yra taikoma visose Grupės įmonėse.

4.6. Rekomendacija:

Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų¹⁰. 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 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 žmoniškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams.

Bendrovės komentaras:

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, apskaitos ar kitokius specialistus. Bendrovės generalinis direktorius užtikrina, jog Bendrovės atskirų sričių vadovai ir (ar) darbuotojai tiesiogiai valdybai ar per generalinį direktorių suteiktą visą reikiamą informaciją valdybos nariams, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir spręsti jų kompetencijai priskirtus klausimus.

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.

4.7. Rekomendacija:

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 komitetus¹¹. 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. 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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovėje sudarytas Audito komitetas.

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.

4.8. Rekomendacija:

Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvačius, 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.

Bendrovės komentaras:

Audito komitetas savarankiškai pasirenka veiklos tvarką ir procedūras ir savo veikloje vadovaujasi Audito komiteto veiklos reglamentu.

4.9. Rekomendacija:

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.

Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.

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.

Bendrovės komentaras:

Audito komitetas susideda iš trijų narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas.

4.10. Rekomendacija:

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 priėti tokios išvados.

Bendrovės komentaras:

Audito komiteto veiklos reglamentas tvirtinamas Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Audito komiteto veiklos ataskaita yra skelbiama kartą per finansinius metus. Taip pat Bendrovė kasmet savo metiniame pranešime skelbia apie audito komiteto sudėtį.

4.11. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Audito komitetui yra sudarytos visos sąlygos komiteto posėdžiams rengti, o taip pat, komiteto nuožiūra, į posėdžius gali būti kviečiami atitinkami darbuotojai, atsakingi už komitete svarstomas veiklos sritis, arba prašoma jų pateikti visą reikalingą informaciją.

4.12. Rekomendacija dėl skyrimo komiteto:

4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:

- 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 įpareigojimai atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;
- 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;
- 3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;
- 4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;
- 5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu, nes skyrimo komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7 punkte.

4.13. Rekomendacija dėl atlyginimų komiteto:

4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:

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 išeitines 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;

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;

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;

4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą;

5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais 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 akcininkų 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, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.

4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu, nes atlyginimų komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7 punkte.

4.14. Rekomendacija dėl audito komiteto:

4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:

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 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 specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.

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.

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.

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.

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 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.

Bendrovės komentaras:

Audito komitetas vykdo jam priskirtas funkcijas.

4.15. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojama praktika Bendrovės valdybai vykdyti savo veiklos vertinimą bei apie tai atskirai informuoti akcininkus. Informacija apie kandidatus į Valdybos narius pateikiama Bendrovės akcininkams prieš renkant naują Valdybą ar atskirus jos narius tam, kad Bendrovės akcininkai galėtų įvertinti kiekvieno kandidato turimą patirtį, kompetenciją bei pasiryžimą veikti išvien Bendrovės interesais. Taip pat Bendrovė nuolat atnaujina informaciją apie Valdybos narius ir pateikia ją pusmetinėse ir metinėse Bendrovės ataskaitose.

Bendrovės metiniame pranešime taip pat yra paskelbiama 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. Rekomendacija:

Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiam principui 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 tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.

Bendrovės komentaras:

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

5.2. Rekomendacija:

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 mėnesį¹².

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per ketvirtį pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Esant poreikiui, valdybos posėdžiai organizuojami ir dažniau.

5.3. Rekomendacija:

Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasiręsti 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 darbotvarka 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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdybos darbo organizavimas numatytas Bendrovės valdybos darbo reglamente ir jis visiškai atitinka šio punkto nuostatas.

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.

5.4. Rekomendacija:

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 sprenddami 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.

Bendrovės komentaras:

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. Rekomendacija:

Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės kapitalą sudaro tik paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurios visiems Bendrovės akcininkams suteikia vienodas teises.

6.2. Rekomendacija:

Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.

Bendrovės komentaras:

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.

6.3. Rekomendacija:

Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas,

įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą¹³. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.

Bendrovės komentaras:

Nurodytų sprendimų priėmimas visuotiniame akcininkų susirinkime apsunktų Bendrovės veiklos operatyvumą ir efektyvumą. Šie sprendimai priimami Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

6.4. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Pranešimas apie visuotinius akcininkų susirinkimus skelbiamas per Nasdaq biržos naujienų platinimo sistemą „GlobeNewswire“ lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat Bendrovės interneto tinklalapyje ir Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta parenkama taip, kad pageidaujantiems dalyvauti susirinkime akcininkams būtų sudarytos tinkamos sąlygos dalyvauti.

Susirinkimas vyksta darbo dieną 10.00 val., kad visiems akcininkams būtų patogu atvykti ir dalyvauti.

6.5. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus sprendimų projektus ir kitus dokumentus paskelbia per Nasdaq naujienų platinimo sistemą „GlobeNewswire“ 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 naujienų platinimo sistemą „GlobeNewswire“ lietuvių bei anglų kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai skelbiami ir Bendrovės interneto tinklalapyje.

¹³ Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) neapibrėžia 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 apsvartomi 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. Nustatydamas 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.

6.6. Rekomendacija:

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 biuletinį.

Bendrovės komentaras:

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.

Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas.

6.7. Rekomendacija:

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 susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė ateityje svarstys tokias galimybes, atsižvelgdama į tam reikalingus finansinius išteklius, esamą teisinį reguliavimą, objektyvų Bendrovės akcininkų pasiskirstymą bei jų pageidavimus. Iki šiol tokių pageidavimų iš Bendrovės akcininkų sulaukta nebuvo.

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. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

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

7.2. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

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. Rekomendacija:

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 įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.

Bendrovės komentaras:

Bendrovės valdybos nariai, per ataskaitinius metus, nėra sudarę didelės vertės arba nestandartinėmis sąlygomis sandorių su Bendrove.

7.4. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

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 šią nuostatą 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.

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. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

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

8.2. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos dėl priežasčių, nurodytų 8.1 punkte.

8.3. Rekomendacija:

Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:

- 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 išeitinių 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;

- 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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos dėl priežasčių, nurodytų 8.1 punkte.

8.4. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos dėl priežasčių, nurodytų 8.1 punkte.

8.5. Rekomendacija:

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, 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 sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.

8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:

- 1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;
- 2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos dėl priežasčių, nurodytų 8.1 punkte.

8.6. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje nėra numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys.

8.7. Rekomendacija:

Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu dėl priežasčių, nurodytų 8.6 punkte.

8.8. Rekomendacija:

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 mokėjimas atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu dėl priežasčių, nurodytų 8.6 punkte.

8.9. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu dėl priežasčių, nurodytų 8.6 punkte.

8.10. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė laikosi šios rekomendacijos, kuri apriboja galimai maksimaliai mokėtiną išaitinės išmokos sumą.

8.11. Rekomendacija:

Išaitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė laikosi šios rekomendacijos. Esant nuostolingiems veiklos rezultatams, kuriuos sąlygojo konkretaus veiklos direktoriaus ir generalinio direktoriaus ar valdybos nario veikla, išmokos, nutraukus darbo sutartį, nėra mokamos.

8.12. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos dėl priežasčių, nurodytų 8.1 punkte.

8.13. Rekomendacija:

Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Atlyginimai Bendrovėje nėra pagrįsti Bendrovės akcijų skyrimu.

8.14. Rekomendacija:

Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamosi 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 nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu dėl priežasčių, nurodytų 8.13 punkte.

8.15. Rekomendacija:

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 plus kintamoji dalis) vertė.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu dėl priežasčių, nurodytų 8.13 punkte.

8.16. Rekomendacija:

Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu dėl priežasčių, nurodytų 8.13 punkte.

8.17. Rekomendacija:

Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovės valdyba turi teisę svarstyti ir tvirtinti Bendrovės atlyginimų politiką.

8.18. Rekomendacija:

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 patariamąjo pobūdžio.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos dėl priežasčių, nurodytų 8.1 punkte.

8.19. Rekomendacija:

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 esminiems schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje tokios schemos nėra taikomos.

8.20. Rekomendacija:

Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:

- 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.

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu. Bendrovėje tokios schemos nėra taikomos.

8.21. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu.

8.22. Rekomendacija:

8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu.

8.23. Rekomendacija:

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 schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.

Bendrovės komentaras:

Neaktualu.

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. Rekomendacija:

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė savo veiklą vykdo ir yra valdoma, vadovaujantis Lietuvos 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. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Su skelbtina vieša informacija apie Bendrovės veiklą visi suinteresuoti bei kiti tretieji asmenys gali susipažinti viešai vertybinių popierių biržos AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės interneto tinklalapiuose.

Visi suinteresuoti asmenys žodžiu arba raštu gali kreiptis į Bendrovės atstovą ryšiams su investuotojais.

9.3. Rekomendacija:

Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.

Bendrovės komentaras:

Su visa reikiama informacija galima susipažinti vertybinių popierių biržos AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės interneto tinklalapiuose.

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. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Šiame punkte nurodyta informacija apie Bendrovę skelbiama per vertybinių popierių biržos Nasdaq naujienų platinimo sistemą „GlobeNewswire“ Lietuvos Respublikos 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.

10.2. Rekomendacija:

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

Bendrovės komentaras:

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

10.3. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė pateikia šiame punkte nurodytą informaciją metiniame pranešime.

10.4. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė pateikia šiame punkte nurodytą informaciją finansinėse ataskaitose ir metiniame pranešime.

10.5. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama per vertybinių popierių biržos Nasdaq naujienų platinimo sistemą „GlobeNewswire“ bei Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis. Bendrovė stengiasi, kad visi esminiai įvykiai bei informacija investuotojams būtų pateikiami ne prekybos sesijos metu, o prekybos dieną prieš prasidedant sesijai arba po sesijos pabaigos.

Visa konfidenciali informacija, kuri gali turėti įtakos Bendrovės išleistų vertybinių popierių kainai, yra laikoma griežčiausioje paslaptyste iki tol, kol tokia informacija paskelbiama viešai per vertybinių popierių biržos Nasdaq naujienų platinimo sistemą „GlobeNewswire“.

10.6. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė užtikrina nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos, skelbdama ją lietuvių ir anglų kalbomis savo interneto tinklalapyje bei per Nasdaq vertybinių popierių biržos naujienų platinimo sistemą „GlobeNewswire“.

10.7. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Bendrovė rekomendaciją įgyvendina pilna apimtimi.

XI PRINCIPAS: BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS PARINKIMAS

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

11.1. Rekomendacija:

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

Bendrovės komentaras:

Ši rekomendacija įgyvendinama iš dalies.

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

Bendrovės tarpinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, priimtu taikyti ES reikalavimais.

11.2. Rekomendacija:

Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma – bendrovės valdyba.

Bendrovės komentaras:

Ši rekomendacija įgyvendinama visiškai.

11.3. Rekomendacija:

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.

Bendrovės komentaras:

Audito įmonė Bendrovės 2015–2016 finansiniais metais papildomai teikė Bendrovei konsultacijas mokestiniais klausimais.