

AUGA group, AB
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

Nr. 2019/04/30-1
Vilnius

AUGA group, AB (toliau – **Bendrovė**) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas yra pradedamas Bendrovės generalinio direktoriaus Lino Bulzgio ir vyksta verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius. Šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai, nurodyti akcininkų registravimo sąraše (pridedama).

Generalinis direktorius konstatuoja, kad:

1. Šio susirinkimo pradžia – 10.00 val.;
2. Akcininkams apie 2019 m. balandžio mėn. 30 d. šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus pranešta tinkamai;
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, šis susirinkimas sušauktas ir vyksta teisėtai;
4. Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 227 416 252 balsus;
5. Iki susirinkimo pradžios Bendrovei pateikta:
 - (a) 6 įgaliojimai;
 - (b) nepateikta balsavimo teisės perleidimo sutarčių, kitų suteikiančių teisę balsuoti dokumentų;
6. Susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. balandžio 23 d.) pabaigos duomenimis Bendrovės akcininkai turi 227 416 252 akcijų suteikiamus balsus.

Susirinkime dalyvavo asmenys susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. balandžio 23 d.) pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais, turintys 170 569 291 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurios suteikia 170 569 291 balsus, kas sudaro 75 procentus visų turinčių teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime Bendrovės akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

Kvorumas yra;
7. Šis susirinkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali priimti teisėtus sprendimus.

Susirinkimo pirmininku išrinktas Kęstutis Juščius, sekretore – valdybos narė Agnė Jonaitytė.

Susirinkimo darbotvarkė.

DARBOTVARKĖ:

1. Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.
5. Naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas.
6. Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijų tvirtinimas.
7. Valdybos narių rinkimas.
8. Naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimas.
9. Esamos kadencijos stebėtojų tarybos narių atlyginimo už stebėtojų tarybos ir audito komiteto funkcijų atlikimą tvirtinimas.

1. SVARSTYTA: Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Buvo pristatyti Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Balsavimas šiuo klausimu nevyko.

2.SVARSTYTA: Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūloma patvirtinti Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2.BALSUOTA: Dėl Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„už“ – 152 651 018 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių -17 918 273.

2.NUSPRESTA:

Patvirtinti Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3.SVARSTYTA: Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 9 585 304 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2018 m. gruodžio 31 d.	6 095 769
2.	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	3 489 535
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Pervedimai iš rezervų	-
5.	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-
6.	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)	9 585 304
8.	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	185 000
9.	Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti	667 000
10.	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-
11.	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	-
12.	Pelnas, skiriamas tantjėmoms	-
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)	8 733 304

3. BALSUOTA: Dėl Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

„už“ – 170 569 291 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 0.

3. NUSPRESTA:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 9 585 304 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2018 m. gruodžio 31 d.	6 095 769
2.	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas	3 489 535

	(nuostoliai)	
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Pervedimai iš rezervų	-
5.	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-
6.	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)	9 585 304
8.	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	185 000
9.	Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti	667 000
10.	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-
11.	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	-
12.	Pelnas, skiriamas tantjemoms	-
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)	8 733 304

4. SVARSTYTA: Bendrovės auditoriaus skyrimas 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

4. BALSUOTA: Dėl Bendrovės auditoriaus skyrimo 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimo.

„už“ – 170 569 291 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 0.

4. NUSPRESTA:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

5.SVARSTYTA: Naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Pakeisti Bendrovės įstatus numatant, kad:

- (a) panaikinama stebėtojų taryba;
- (b) valdybai priskiriamos (i) Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. numatytos priežiūros funkcijos, ir (ii) funkcijos dėl bendrovės metinio biudžeto ir verslo plano tvirtinimo, rizikos valdymo politikų ir procedūrų, Bendrovės veikloje priimtinos rizikos lygio tvirtinimo, metinių finansinių ir nefinansinių bendrovės vadovo tikslų nustatymo;
- (c) sandoriams viršijantiems 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo turi būti gaunamas valdybos pritarimas;
- (d) vadovas turi teisę sudaryti sandorius, kurių vertė neviršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, be atskiro valdybos pritarimo;

- (e) atliekami kiti pakeitimai, atsižvelgiant į paskutinius Akcinių bendrovių įstatymo pasikeitimus, ir įtvirtinamos kai kurios kitos gerosios valdysenos praktikos, kaip tai nurodyta naujos įstatų redakcijos projekte teikiamame tvirtinimui.

Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją pagal pridedamą projektą ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre.

5. BALSUOTA: Dėl naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimo.

„už“ – 170 569 291 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 0.

5. NUSPRESTA:

Pakeisti Bendrovės įstatus numatant, kad:

- (a) panaikinama stebėtojų taryba;
- (b) valdybai priskiriamos (i) Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. numatytos priežiūros funkcijos, ir (ii) funkcijos dėl bendrovės metinio biudžeto ir verslo plano tvirtinimo, rizikos valdymo politikų ir procedūrų, Bendrovės veikloje priimtinos rizikos lygio tvirtinimo, metinių finansinių ir nefinansinių bendrovės vadovo tikslų nustatymo;
- (c) sandoriams viršijantiems 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo turi būti gaunamas valdybos pritarimas;
- (d) vadovas turi teisę sudaryti sandorius, kurių vertė neviršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, be atskiro valdybos pritarimo;
- (e) atliekami kiti pakeitimai, atsižvelgiant į paskutinius Akcinių bendrovių įstatymo pasikeitimus, ir įtvirtinamos kai kurios kitos gerosios valdysenos praktikos, kaip tai nurodyta naujos įstatų redakcijos projekte teikiamame tvirtinimui.

Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją pagal pridedamą projektą ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre.

6. SVARSTYTA: Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijų tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Patvirtinti Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijus pagal pridedamą projektą.

6. BALSUOTA: Dėl Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijų tvirtinimo.

„už“ – 170 569 291 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 0.

6. NUSPRESTA:

Patvirtinti Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijus pagal pridedamą projektą.

7. SVARSTYTA: Valdybos narių rinkimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

- Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

- Išrinkti Bendrovės valdybos nariais:

Murray Steele

Tomą Kučinską

Tomą Krakauską

Dalių Misiūną

Lina Strėlj

7. BALSUOTA: Dėl valdybos narių rinkimo.

„už“ – 170 569 291 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 0.

Visi balsavę už savo balsus po lygiai padalino kiekvienam iš pasiūlytų kandidatų.

7. NUSPRESTA:

Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

Išrinkti Bendrovės valdybos narius:

Murray Steele

Tomą Kučinską

Tomą Krakauską

Dalių Misiūną

Liną Strėlį

8. SVARSTYTA: Naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:

- (a) *valdybos nariui už kiekvieną valdybos posėdį (įskaitant pasiruošimą jam, dalyvavimą jame bei po posėdžio su posėdžių susijusių klausimų užbaigimą) nustatyti EUR 1 900 (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – EUR 2 500 (prieš mokesčius) atlygį. Jeigu per 12 mėnesių būtų daugiau kaip 12 posėdžių, nurodytas atlygis mokamas už kiekvieną posėdį. Jeigu būtų mažiau nei 12 posėdžių per 12 mėnesių laikotarpį – sumokama kaip už 12 posėdžių per 12 mėnesių. Už tarp posėdžių raštu ar kitais būdais priimtus sprendimus ar posėdžius, kuriuose valdybos narys nedalyvavo, atskiras atlygis nemokamas;*
- (b) *užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip EUR 500 + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.*

8. BALSUOTA: Dėl naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimo.

„už“ – 144 981 145 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 25 588 146 (UAB ME Investicijos atstovas Tomas Krakauskas nusišalino/susilaikė nuo balsavimo dėl galimo interesų konflikto, nes jis vienas iš siūlomų kandidatų į narius).

8. NUSPRESTA:

Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:

- (a) **valdybos nariui už kiekvieną valdybos posėdį (įskaitant pasiruošimą jam, dalyvavimą jame bei po posėdžio su posėdžių susijusių klausimų užbaigimą) nustatyti EUR 1 900 (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – EUR 2 500 (prieš mokesčius) atlygį. Jeigu per 12 mėnesių būtų daugiau kaip 12 posėdžių, nurodytas atlygis mokamas už kiekvieną posėdį. Jeigu būtų mažiau nei 12 posėdžių per 12 mėnesių laikotarpį – sumokama kaip už 12 posėdžių per 12 mėnesių. Už tarp posėdžių raštu ar kitais būdais priimtus sprendimus ar posėdžius, kuriuose valdybos narys nedalyvavo, atskiras atlygis nemokamas;**
- (b) **užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip EUR 500 + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.**

9. SVARSTYTA: Esamos kadencijos stebėtojų tarybos narių atlyginimo už stebėtojų tarybos ir audito komiteto funkcijų atlikimą tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Patvirtinti kiekvienam iš stebėtojų tarybos narių EUR 20 000 (prieš mokesčius) atlyginimą, t. y. EUR 20 000 (prieš mokesčius) Liudui Navickui, EUR 20 000 (prieš mokesčius) Vladui Lašui ir EUR 20 000 (prieš mokesčius) Rimantui Rudzkiui už stebėtojų tarybos (dvi kadencijos) ir audito komiteto (viena kadencija) funkcijų atlikimą.

9.BALSUOTA: Dėl esamos kadencijos stebėtojų tarybos narių atlyginimo už stebėtojų tarybos ir audito komiteto funkcijų atlikimą tvirtinimo.

„už“ – 144 978 575 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 25 590 716.

9.NUSPRESTA:

Patvirtinti kiekvienam iš stebėtojų tarybos narių EUR 20 000 (prieš mokesčius) atlyginimą, t. y. EUR 20 000 (prieš mokesčius) Liudui Navickui, EUR 20 000 (prieš mokesčius) Vladui Lašui ir EUR 20 000 (prieš mokesčius) Rimantui Rudzkiui už stebėtojų tarybos (dvi kadencijos) ir audito komiteto (viena kadencija) funkcijų atlikimą.

Generalinis direktorius skelbia, kad susirinkimas baigtas.

Susirinkimo pabaiga – 11:30 val.

Šis protokolą surašytas ir pasirašytas 2019 m. balandžio 30 d.

Šį protokolą sudaro 6 A4 formato lapai (neskaitant priedų).

Šis protokolą sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas su originaliais priedais, o kitas su priedų kopijomis saugomi Bendrovės buveinėje.

Priedai:

1. Akcininkų registravimo sąrašas ir įgaliojimų bei asmens dokumentų kopijos;
2. Nauja įstatų redakcija
3. Bendrovės kolegialaus valdymo organo nepriklausomumo kriterijai.

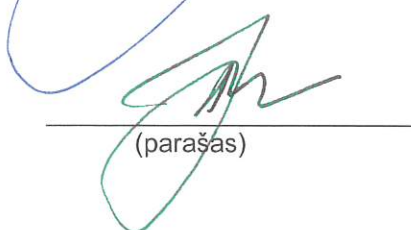
Susirinkimo pirmininkas



(parašas)

Kęstutis Juščius

Susirinkimo sekretorė



(parašas)

Agnė Jonaitytė