

AUGA group, AB
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2020 m. balandžio mėn. 30 d., Nr. 2020/04/30-1
Vilnius

AUGA group, AB (toliau – **Bendrovė**) 2020 m. balandžio mėn. 30 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko akcininkams iš anksto balsuojant raštu, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Bendrovės generalinis direktorius konstatuoja, kad:

1. Šio susirinkimo pradžia – 10.00 val.;
2. Akcininkams apie 2020 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) 14 balsavimo biuletenių su teise balsuoti patvirtinančiais dokumentais;
 - (b) nepateikta balsavimo teisės perdavimo sutarčių.
6. Susirinkimo apskaitos dienos (2020 m. balandžio 23 d.) pabaigos duomenimis Bendrovės akcininkai turi 227 416 252 akcijų suteikiamus balsus.

Susirinkime dalyvavo asmenys susirinkimo apskaitos dienos (2020 m. balandžio 23 d.) pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais, turintys 175 869 880 paprastasias vardines Bendrovės akcijas, kurios suteikia 175 869 880 balsus, kas sudaro 77,33 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 pirmininkas ir sekretorius remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 3 dalies nuostatomis nėra renkami, kadangi visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2019 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2020 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.
5. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
6. Bendrovės vadovybės atlygio politikos tvirtinimas.
7. Bendrovės veiklos strategijos ir informacijos apie jos įgyvendinimą pateikimas.

1. SVARSTYTA: Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Buvo pristatyti Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Balsavimas šiuo klausimu nevyko.

2.SVARSTYTA: Bendrovės 2019 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūloma patvirtinti Bendrovės 2019 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2.BALSUOTA: Dėl Bendrovės 2019 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„už“ – 175 869 880 balsai; „prieš“ – 0.

2.NUSPRESTA:

Patvirtinti Bendrovės 2019 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3.SVARSTYTA: Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 7 586 288 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d.	8 733 304
2.	Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(1 394 016)
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	247 000
5.	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-
6.	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)	7 586 288
8.	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti	885 000
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)	6 701 288

3. BALSUOTA: Dėl Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

„už“ – 175 869 880 balsai; „prieš“ – 0.

3. NUSPRESTA:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 7 586 288 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d.	8 733 304
2.	Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(1 394 016)
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	247 000
5.	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-

6.	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)	7 586 288
8.	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti	885 000
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)	6 701 288

4. SVARSTYTA: Bendrovės auditoriaus skyrimas 2020 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 54 000 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

4. BALSUOTA: Dėl Bendrovės auditoriaus skyrimo 2020 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimo.

„už“ – 175 869 880 balsai; „prieš“ – 0.

4. NUSPRESTA:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 54 000 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

5.SVARSTYTA: Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

5. BALSUOTA: Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas

„už“ – 156 059 244 balsai; „prieš“ – 0.

5. NUSPRESTA:

Patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių įstatų redakciją pagal pridedamą projektą.

6. SVARSTYTA: Bendrovės vadovybės atlygio politikos tvirtinimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Patvirtinti Bendrovės vadovybės atlygio politiką pagal pridedamą projektą.

6.BALSUOTA: Bendrovės vadovybės atlygio politikos tvirtinimas.

„už“ – 156 059 244 balsai; „prieš“ – 0.

6. NUSPRESTA:

Patvirtinti Bendrovės vadovybės atlygio politiką pagal pridedamą projektą.

7. SVARSTYTA: Bendrovės veiklos strategijos ir informacijos apie jos įgyvendinimą pateikimas.

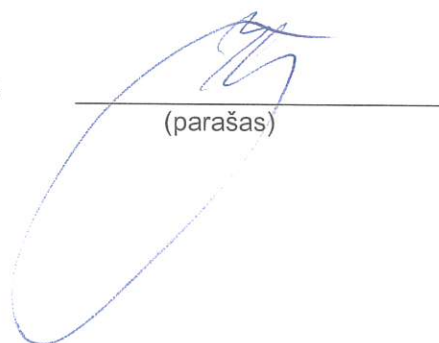
Buvo pristatyta nauja Bendrovės veiklos strategija.

Balsavimas šiuo klausimu nevyko.

Priedai:

1. Bendrieji balsavimo biuleteniai su teise balsuoti patvirtinančiais dokumentais;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotasis metinis pranešimas bei konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.;
3. Nauja Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių redakcija;
4. Bendrovės vadovybės atlygio politika.

Generalinis direktorius



(parašas)

Kęstutis Juščius