

AB AKOLA GROUP

Kodas 148030011
PVM mokėtojo kodas LT480300113
Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius,
Lietuvos Respublika
Duomenys apie akcinę bendrovę kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre

STEBĖTOJŲ TARYBOS ATSILIEPIMAI IR PASIŪLYMAI VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

Vilnius, 2024 m. spalio 9 d.

IŠRAŠAS

STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1

Vilnius, 2024 m. spalio 2 d.

[...]

Posėdžio dalyviai:

Stebėtojų tarybos nariai:
Stebėtojų tarybos pirmininkas Tomas Tumėnas

Stebėtojų tarybos narys Arūnas Bartusevičius
Stebėtojų tarybos narys Carsten Højland

[...]

Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Posėdyje dalyvavo visi Stebėtojų tarybos nariai. Kворumas priimti Stebėtojų tarybos nutarimus yra.

[...]

SVARSTYTA.

2. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Susirinkimo pirmininkas Tomas Tumėnas informavo, kad 2024 m. balandžio 30 d. atsistatydinus Bendrovės valdybos nariui Dainiui Pilkauskui reikalinga išrinkti naują Bendrovės valdybos narį arba priimti kitokį sprendimą. Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai nusprendė, kad esamas 5 (penkių) išrinktų Bendrovės valdybos narių skaičius yra pakankamas ir siūloma nevykdyti Bendrovės valdybos nario rinkimų, bet sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo šešių iki penkių ir siūlyti Bendrovės valdybai inicijuoti Bendrovės įstatų pakeitimą.

Daugiau pasiūlymų ar pastabų nebuvo.

BALSUOTA:

„UŽ“ – 3 balsai.
„PRIEŠ“ – nėra.

NUTARTA. Sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo šešių iki penkių ir siūlyti Bendrovės valdybai inicijuoti Bendrovės įstatų pakeitimą.

[...]

AB AKOLA GROUP

Code 148030011
VAT code LT480300113
Subačiaus St. 5, LT-01302 Vilnius,
the Republic of Lithuania
The data about the public limited liability company are
collected and stored in the Register of Legal Entities

COMMENTS AND PROPOSALS OF THE SUPERVISORY BOARD TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Vilnius, 9 October 2024

EXTRACT

MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING No. 1 dd

Vilnius, 2 October 2024

[...]

Meeting participants:

The Supervisory Board's members:
The Chairman of the Supervisory Board Tomas Tumėnas

The Supervisory Board member Arūnas Bartusevičius
The Supervisory Board member Carsten Højland

[...]

The Supervisory Board consists of 3 (three) members. All members of the Supervisory Board attended the Meeting. Accordingly, the quorum for the Supervisory Board's resolutions is formed.

[...]

CONSIDERED:

2. Election of the Board member of the Company.

The Chairman of the Meeting Tomas Tumėnas informed that following the resignation of the Company's Board member Dainius Pilkauskas on 30 April 2024, it is necessary to elect a new Board member or make another decision. The members of the Supervisory Board unanimously decided the current number of 5 (five) elected Board members is sufficient and proposed not to hold elections for a new Board member, but to reduce the number of the Board members from six to five and to suggest the Company's Board initiate an amendment to the Articles of Association of the Company.

There were no more suggestions or comments.

VOTING:

"FOR"-3 votes.
"AGAINST"-none.

RESOLVED: To reduce the number of the Board members from six to five and to suggest the Company's Board initiate an amendment to the Articles of Association of the Company.

[...]

IŠRAŠAS

STEBĖTOJŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2

2024 m. spalio 9 d.

[...]

Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai:
Tomas Tumėnas (Stebėtojų tarybos pirmininkas)

Arūnas Bartusevičius
Carsten Højland

Priimant sprendimus dėl žemiau numatytų klausimų dalyvauja visi Stebėtojų tarybos nariai. Kворumas priimti Stebėtojų tarybos sprendimus yra.

Bendrovės stebėtojų taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio 4 dalies nuostatomis, susipažinusi su Bendrovės vadovo ir valdybos pateikta informacija ir atsižvelgdama Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitą bei audito įmonės išvadą, vienbalsiai priėmė savo sprendimus ir teikia juos Bendrovės akcininkams:

1. Pritarti AB Akola group 2023–2024 finansinių metų konsoliduotajam metiniam pranešimui.
2. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti finansinių metų, pasibaigusius 2024 m. birželio 30 d., konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti pateiktą Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą.
4. Siūlyti Bendrovės akcininkams pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai.
5. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių redakciją.
6. Bendrovės vadovo ir valdybos veikla vertinama teigiamai.
7. Pritarti Stebėtojų tarybos veiklos ataskaitai, pavesti Stebėtojų tarybos pirmininkui ją pasirašyti ir pateikti Bendrovės akcininkams.

[...]

EXTRACT

SUPERVISORY BOARD'S RESOLUTION No. 2

9 October 2024

[...]

The Supervisory Board consists of 3 (three) members:
Tomas Tumėnas (the Chairman of the Supervisory Board)

Arūnas Bartusevičius
Carsten Højland

All members of the Supervisory Board participate in accepting the resolutions on issues defined below. The quorum for the Supervisory Board's resolutions is formed.

The Supervisory Board of the Company, acting in accordance with Article.90 (4) of the Civil Code of the Republic of Lithuania, having familiarized itself with the information provided by the Company's CEO and the Board and taking into account the Company's Audit Committee Activity Report and the Audit company's report, unanimously adopted its resolutions and submits them to the Company's shareholders:

1. To accept the Consolidated Annual Report of AB Akola Group for the financial year 2023/2024.
2. To propose to the shareholders of the Company to approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June 2024.
3. To propose to the shareholders of the Company to approve the presented Distribution of the Company's Profit/Loss.
4. To propose to the shareholders of the Company to approve the Report of the Remuneration of the Company.
5. To propose to the shareholders of the Company to approve new edition of the Rules for Granting Shares of the Company.
6. Activities of the Company's CEO and the Board are qualified positively.
7. To accept the Report of the Supervisory Board Activities, to assign the Chairman of the Supervisory Board to sign it and present it to the shareholders of the Company.

[...]

AB Akola group

(toliau–Bendrovė)

Kodas 148030011

PVM mokėtojo kodas LT480300113

Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius,

Lietuvos Respublika

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

AB Akola Group

(hereinafter–the Company)

Code 148030011

VAT code LT480300113

Subačiaus St. 5, LT-01302 Vilnius,

the Republic of Lithuania

The data about the Company are collected and stored in the Register of Legal Entities

Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita

2024-10-09

Report of the Supervisory Board Activities

9/10/2024

Informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybą
(toliau–Stebėtojų taryba)

Stebėtojų tarybos nariai 4 (ketverių) metų kadencijai buvo išrinkti 2022 m. spalio 28 d. eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime ir savo veiklą pradėjo 2022 m. gruodžio 1 d., kai Bendrovės įstatatai buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai – fiziniai asmenys:

Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas),

Carsten Højland (nepriklausomas),

Tomas Tumėnas (Stebėtojų tarybos pirmininkas nuo 2022 m. gruodžio 15 d.).

Stebėtojų tarybos sudėtis 2023–2024 Bendrovės finansiniais metais nepasikeitė.

Stebėtojų tarybos eiliniai posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba esant poreikiui renkamasi papildomai .

Stebėtojų tarybos veikla 2023–2024 Bendrovės finansiniais metais:

- 2023 m. rugsėjo 21 d. Stebėtojų taryba svarstė ir teikė pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos rezultatų įvertinimo ir palyginimo pagal mėnesinį principą. Taip pat pasiūlė Bendrovės valdybai atlikti investicinių projektų ir rizikų vertinimus taip pat mėnesio principu;

- 2023 m. spalio 6 d. Stebėtojų taryba siūlė Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti Bendrovės 2022–2023 finansinių metų konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms, pelno paskirstymui bei audito išvadai. Taip pat buvo siūloma patvirtinti naują Bendrovės auditorių UAB „Ernst & Young Baltics“ 4 metų kadencijai;

- 2023 m. lapkričio 11 d. Stebėtojų taryba aptarė Grupės pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus, atskirų jos grupės įmonių veiklos kaštų kontrolės

Information about the Supervisory Board of the Company (hereinafter–the Supervisory Board)

Members of the Supervisory Board were elected for a term of 4 (four) years by the General Meeting of Shareholders of the Company on 28 October 2022, and started its activity on 1 December 2022, when the Articles of Association of the Company were registered in the register of Legal Entities.

The Supervisory Board consists of 3 members – natural persons:

Arūnas Bartusevičius (independent),

Carsten Højland (independent),

Tomas Tumėnas (the Chairman of the Supervisory Board since 15 December 2022).

The composition of the Supervisory Board did not change during the 2023/2024 financial year of the Company.

Ordinary meetings of the Supervisory Board are held at least once a quarter or per request if such situations occurs.

Activities of the Supervisory Board during the 2023/2024 financial year of the Company:

- On 21 September 2023, the Supervisory Board discussed and made proposals regarding the need for budget comparison with current results on a monthly basis. Also proposed to the Board of the Company to carry out investment projects and risk monitoring also once per month;

- On 6 October 2023, the Supervisory Board proposed to the Shareholders' Meeting of the Company to approve annual consolidated financial statements for Financial Year 2022/2023, approve profit distribution and propose to elect as auditors of the Company UAB "Ernst & Young" for four years term;

- On 11 November 2023 the Supervisory Board discussed the first quarter financial results of the Group as well as opex control mechanism within its

mechanizmus, aptarė įsigytos KG grupės įtaką Bendrovės veiklai;

- 2024 m. vasario 8 d. Stebėtojų taryba aptarė preliminarinius II-jo ketvirčio Grupės veiklos rezultatus bei jos dabartinę skaitmenizavimo situaciją ir šios veiklos krypties ateities planus, taip pat patvirtino AB Akola group sandorių su susijusiomis šalimis tvarką.

daughter companies and financial effect of KG group acquisition to the Company;

- On 8 February 2024, the Supervisory Board discussed first six months financial results of the Group and evaluated the digitalization maturity of the company and further its future plans, and approved AB Akola Group Policy of the Transactions with Related Persons.

Stebėtojų tarybos pirmininkas

The Chairman of the Supervisory Board



.....
Tomas Tumėnas