

**AB Akola group (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2025 m. spalio 31 d. įvyksiančiam
eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui**

1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos, Nepriklausomo auditoriaus išvados ir Nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitos dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos pristatymas.
Sprendimo projektas. Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.
2. Finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Savų akcijų įsigijimo tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:
 - 1) savų akcijų įsigijimo tikslas – išlaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą ir (arba) mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, ir (arba) Bendrovės ir Grupės darbuotojams suteikti opcionus pagal AB Akola group akcijų suteikimo taisykles;
 - 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – iki 5 (penkių) procentų visų Bendrovės akcijų;
 - 3) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo;
 - 4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,9 Eur, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,5 Eur;
 - 5) parduodant savas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią tų akcijų įsigijimo kainai. Bendrovė gali anuliuoti įsigytas savas akcijas;
 - 6) pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą ir pardavimą, nustatyti akcijų įsigijimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir šiame sprendime nustatytais sąlygomis.
4. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.
Sprendimo projektas. Suformuoti 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti.
5. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
 - 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 113 637 078 Eur

2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	17 726 511 Eur
3)	pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4)	pervedimai iš rezervų	-
5)	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
6)	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	131 363 589 Eur
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	3 000 000 Eur
9)	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	-
10)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	14 991 644 Eur*
12)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	-
13)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	113 371 945 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2025 m. birželio 30 d., paskiriama 14 991 644 Eur, tai sudaro 0,09 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

6. Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti AB Akola group atlygio politikos naują redakciją.

7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas. Patvirtinti AB Akola group akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.