

**AB Akola group (toliau – Bendrovė)
valdybos parengti sprendimų projektai
2026 m. spalio 28 d. įvyksiančiam
eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui**

1. Stebėtojų tarybos atšaukimas ir naujos išrinkimas.
Sprendimo projektas.
 - 1.1. Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą.
 - 1.2. Naujai 4 (ketverių) metų Stebėtojų tarybos kadencijai išrinkti šiuos asmenis:
Tomas Tumėnas (priklausomas narys);
Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas narys);
Carsten Hoejland (nepriklausomas narys).
 - 1.3. Nustatyti Stebėtojų tarybai 84 400 EUR (aštuoniasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų eurų) metinį atlyginimo fondą.
 - 1.4. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis dėl Stebėtojų tarybos nario veiklos su išrinktais stebėtojų tarybos nariais.
2. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai bei komiteto nuostatų tvirtinimas.
Sprendimo projektas.
 - 2.1. Naujai 4 (ketverių) metų kadencijai, prasidedančiai 2026 m. spalio 28 d., audito komiteto nariais išrinkti:
Luką Kuraitį (nepriklausomas narys);
Arūną Bartusevičių (nepriklausomas narys);
Skaistę Malevskienę (nepriklausoma narė).
 - 2.2. Nustatyti Audito komiteto narių metinį atlygį: 2 000 EUR (du tūkstančiai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 600 EUR (tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui. Nustatyti, kad metinis atlygis sumokamas per mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo dienos.
 - 2.3. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (priedama).
3. 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.
4. Pritarimas 2025–2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotajai ir Bendrovės vadovybės ataskaitai, įskaitant informaciją apie atlygį, kuri yra konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos dalis.
Sprendimo projektas.
 - 4.1. Pritarti 2025-2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotai ir Bendrovės metinei vadovybės ataskaitai.
 - 4.2. Pritarti informacijai apie atlygį, kuri yra Bendrovės finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos dalis.
5. 2025–2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., metinių konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti 2025-2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

1)	ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	113 367 893 Eur
2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	25 917 064 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	139 284 957 Eur
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8)	pelno dalis, paskirta į savų akcijų rezervą	-
9)	pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	-
10)	pelno dalis, paskirta į išperkamųjų akcijų rezervą	-
11)	pelno dalis, paskirta į finansinės pagalbos rezervą	-
12)	pelno dalis, paskirta į rezervus, naudojamus metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir panašioms tikslams	-
13)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
14)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	19 825 017 Eur*
15)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	119 459 940 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2026 m. birželio 30 d., paskiriama 19 825 017 Eur, tai sudaro 0,12 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas. Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.