

Akcinė bendrovė „NOVATURAS“

Kodas 135567698

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva
(toliau – **Bendrovė**)

**Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2024-06-07,
bendrasis balsavimo biuletenis**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose.
2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.
3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafėje turi apibrėžti žodį „UŽ“.
4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafėje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.
5. Akcininkui neįrašius jokie balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyti Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas	<i>Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas, prie kurio taip pat pridėdama Bendrovės valdybos veiklos ataskaita už 2023 metus bei valdybos 2024 metų veiklos planas.</i> <i><u>Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</u></i>	-	-
2.	Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio	<i>Pristatyta nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2023 m. metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.</i> <i><u>Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.</u></i>	-	-

3.	Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	<i>Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.</i>	„už“	„prieš“																																																									
4.	Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai	<i>Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.</i>	„už“	„prieš“																																																									
5.	Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo	<p><i>Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:</i></p> <table border="1" data-bbox="555 618 1195 2018"> <tr> <td data-bbox="555 618 603 752">1)</td> <td data-bbox="603 618 1059 752"><i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i></td> <td data-bbox="1059 618 1195 752">9 741</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 752 603 887">2)</td> <td data-bbox="603 752 1059 887"><i>Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui</i></td> <td data-bbox="1059 752 1195 887">(1 250)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 887 603 931">3)</td> <td data-bbox="603 887 1059 931"><i>Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka</i></td> <td data-bbox="1059 887 1195 931">46</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 931 603 1066">4)</td> <td data-bbox="603 931 1059 1066"><i>Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i></td> <td data-bbox="1059 931 1195 1066">8 537</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1066 603 1133">5)</td> <td data-bbox="603 1066 1059 1133"><i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i></td> <td data-bbox="1059 1066 1195 1133">1 746</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1133 603 1178">6)</td> <td data-bbox="603 1133 1059 1178"><i>Per 2023 metus išmokėti dividendai</i></td> <td data-bbox="1059 1133 1195 1178">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1178 603 1290">7)</td> <td data-bbox="603 1178 1059 1290"><i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i></td> <td data-bbox="1059 1178 1195 1290">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1290 603 1424">8)</td> <td data-bbox="603 1290 1059 1424"><i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i></td> <td data-bbox="1059 1290 1195 1424">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1424 603 1491">9)</td> <td data-bbox="603 1424 1059 1491"><i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i></td> <td data-bbox="1059 1424 1195 1491">10 363</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1491 603 1536">10)</td> <td data-bbox="603 1491 1059 1536"><i>Pelno dalis paskirta:</i></td> <td data-bbox="1059 1491 1195 1536"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1536 603 1581"></td> <td data-bbox="603 1536 1059 1581"><i>į privalomąjį rezervą</i></td> <td data-bbox="1059 1536 1195 1581">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1581 603 1626"></td> <td data-bbox="603 1581 1059 1626"><i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i></td> <td data-bbox="1059 1581 1195 1626">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1626 603 1671"></td> <td data-bbox="603 1626 1059 1671"><i>į rezervą akcijoms suteikti</i></td> <td data-bbox="1059 1626 1195 1671">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1671 603 1715"></td> <td data-bbox="603 1671 1059 1715"><i>į kitus rezervus</i></td> <td data-bbox="1059 1671 1195 1715">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1715 603 1760"></td> <td data-bbox="603 1715 1059 1760"><i>dividendams išmokėti</i></td> <td data-bbox="1059 1715 1195 1760">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1760 603 1805"></td> <td data-bbox="603 1760 1059 1805"><i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i></td> <td data-bbox="1059 1760 1195 1805">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1805 603 1872">11)</td> <td data-bbox="603 1805 1059 1872"><i>Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis</i></td> <td data-bbox="1059 1805 1195 1872">1 067</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1872 603 2007">12)</td> <td data-bbox="603 1872 1059 2007"><i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i></td> <td data-bbox="1059 1872 1195 2007">11 430</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 2007 1195 2040"><i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i></td><td data-bbox="1059 2007 1195 2040"></td></tr> </table>	1)	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	9 741	2)	<i>Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui</i>	(1 250)	3)	<i>Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka</i>	46	4)	<i>Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	8 537	5)	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	1 746	6)	<i>Per 2023 metus išmokėti dividendai</i>	-	7)	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	80	8)	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i>	-	9)	<i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i>	10 363	10)	<i>Pelno dalis paskirta:</i>			<i>į privalomąjį rezervą</i>	-		<i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-		<i>į rezervą akcijoms suteikti</i>	-		<i>į kitus rezervus</i>	-		<i>dividendams išmokėti</i>	-		<i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i>	-	11)	<i>Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis</i>	1 067	12)	<i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i>	11 430	<i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i>			„už“	„prieš“
1)	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	9 741																																																											
2)	<i>Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui</i>	(1 250)																																																											
3)	<i>Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka</i>	46																																																											
4)	<i>Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</i>	8 537																																																											
5)	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	1 746																																																											
6)	<i>Per 2023 metus išmokėti dividendai</i>	-																																																											
7)	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	80																																																											
8)	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):</i>	-																																																											
9)	<i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</i>	10 363																																																											
10)	<i>Pelno dalis paskirta:</i>																																																												
	<i>į privalomąjį rezervą</i>	-																																																											
	<i>į rezervą savoms akcijoms įsigyti</i>	-																																																											
	<i>į rezervą akcijoms suteikti</i>	-																																																											
	<i>į kitus rezervus</i>	-																																																											
	<i>dividendams išmokėti</i>	-																																																											
	<i>kitiems tikslams (tantjėmoms ir kt.)</i>	-																																																											
11)	<i>Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis</i>	1 067																																																											
12)	<i>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus</i>	11 430																																																											
<i>Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų</i>																																																													

6.	Audito ir rizikų komiteto narių rinkimas ir sutarčių esminių sąlygų su Audito ir rizikų komiteto nariais dėl veiklos Audito ir rizikų komitete tvirtinimas.	<p><i>Vadovaujantis LR Finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytais kriterijais, Bendrovėje turi būti sudaromas audito komitetas. Vadovaujantis Bendrovės įstatais bei Valdybos darbo reglamentu, Bendrovės Audito ir rizikos komitetą Bendrovėje formuoja valdyba. Nesusidarius valdybos balsavimo kvorumui dėl interesų konflikto, klausimas dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto narių rinkimo ir sutarčių su jais sąlygų nustatymo teikiamas Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.</i></p> <p><u>Siūlomas sprendimas:</u></p>	-	-
		6.1. Į Bendrovės Audito ir rizikų komitetą naujai 2 (dviejų) metų kadencijai išrinkti:	Skiriamų balsų skaičius*:	
		6.1.1. Gediminą Almantą (nepriklausomas narys);		
		6.1.2. Tomą Korganą (nepriklausomas narys);		
		6.1.3. Ingridą Kuzmickienę (Bendrovės darbuotoja).		
		6.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui;	„už“	„prieš“
		6.3. Patvirtinti esmines sutarties dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama)	„už“	„prieš“
		6.4. Nustatyti, kad su išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų nariais sudaromos Bendrovėje naudojamos formos konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugos sutartys;	„už“	„prieš“
		6.5. Nustatyti naujai išrinktiems Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariams po 950 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete. Audito ir rizikų komiteto pirmininkui už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete nustatyti 1250 EUR (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.	„už“	„prieš“
		6.6. Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgalinti) pasirašyti sutartis dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos bei	„už“	„prieš“

		<i>konfidencialios informacijos apsaugos sutartis su naujai išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariais.</i>		
7.	Sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais papildomos sąlygos nustatymas	7.1. <i>Papildyti Esminės sutarties dėl Valdybos nario veiklos sąlygas, kurias Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2023 m. birželio 6 d., 6.5 punktu ir jį išdėstyti taip: „6.5. Jei Valdybos nariui, vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti pagrįstų išlaidų, įskaitant bet neapsiribojant, kelionių, apgyvendinimo, transporto, esant būtinybei, protingumo kriterijus atitinkančias išlaidas atlygiui už išorinių patarėjų, auditorių, teisininkų paslaugas, susijusias su Valdybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.“</i>	„už“	„prieš“
		7.2. <i>Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgaluoti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.</i>	„už“	„prieš“
8.	Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams.	<i>Atsižvelgiant į darbų apimtį, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla nuo jų paskyrimo, Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024-05-06:</i> <i>Siūlomas sprendimas:</i>	-	-
		8.1. <i>Valdybos primininkui Gediminui Almantui - 27 500 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius);</i> 8.2. <i>Valdybos nariams Ugniui Radvilai ir Tomui Korganui – kiekvienam po 20 900 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).</i>	„už“	„prieš“
9.	Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.	9.1. <i>Nustatyti audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą, nustatant, kad papildomas auditoriaus atlyginimas neturi viršyti 70 000 Eur už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito;</i>	„už“	„prieš“
		9.2. <i>Įgalinti Bendrovės vadovą (su teise perįgaluoti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.</i>	„už“	„prieš“

Pastabos:

* Renkant Audito ir rizikų komiteto narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamu Audito ir rizikų komiteto narių skaičiaus, sandaugai (t.y. turimų balsų skaičius apskaičiuojamas akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, padauginus iš 3). Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

Biuletenio užpildymo data:

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas:
