

PATVIRTINTA

AB „Novaturas“ Valdybos sprendimu
2025 m. kovo 26 d.

AB „NOVATURAS“ VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA, 2024

2025 m. kovo 26 d.

- Ataskaitinis laikotarpis:** 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.
- Valdybos kadencijos laikotarpis** – 2023 m. birželio 6 d. – 2025 m. birželio 6 d. (arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo).
- Valdybos sudėtis ir įsitraukimas**

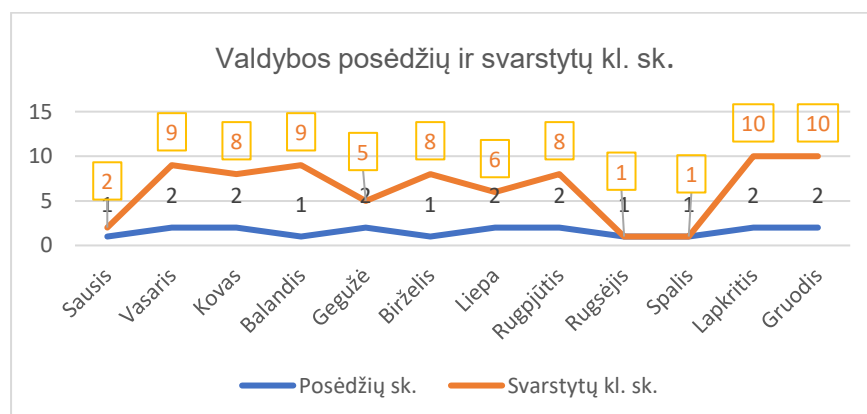
Šiuo metu Valdybos pareigas einantys valdybos nariai buvo išrinkti 2023 m. birželio 6 d. vykusio eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Ataskaitiniu laikotarpiu AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) valdybą (toliau – Valdyba) sudarė 3 nariai, iš kurių 1 nepriklausomas narys, 2 Bendrovės akcininkų deleguoti nariai:

- Gediminas Almantas (Valdybos pirmininkas, nepriklausomas Valdybos narys);
- Ugnius Radvila (Valdybos narys);
- Tomas Korganas (Valdybos narys).

Informacija apie Bendrovės Valdybos narių sudėtį papildomai skelbiama Bendrovės grupės internetinėje svetainėje: [Valdymas - Novaturas \(novaturasgroup.com\)](http://Valdymas - Novaturas (novaturasgroup.com))

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 19 Valdybos posėdžių, iš kurių 7 kartus sprendimai buvo priimami raštu nešaukiant valdybos posėdžio. Posėdžių metu svarstyta 77 klausimai (į šį skaičių neįtraukiami klausimai dėl darbotvarkės tvirtinimo, posėdžių datų nustatymo, Bendrovės veiklos aktualijų, Valdybos narių diskusijų bei Valdybos diskusijų su Bendrovės vadovu dėl Valdybos posėdžio klausimų).



Ataskaitiniu laikotarpiu be aukščiau nurodytų valdybos posėdžių taip pat vyko 17 valdybos narių susitikimų su Bendrovės vadovybe dėl Bendrovės veiklos efektyvumo bei optimizavimo, biudžeto vykdymo, Bendrovės likvidumo, papildomo finansavimo pritraukimo bei kitų klausimų, įskaitant darbo organizavimą ir kt., kurių metu sprendimai nebuvo priimami. Papildomai, valdyba turėjo

kitus nuolatinis periodinius susitikimus su Bendrovės generaliniu direktoriumi įvairiais einamaisiais Bendrovės veiklos klausimais.

Be to, valdybos narys Ugnius Radvila metų eigoje periodiškai susitiko su kai kuriais agentais bei agentūrų vadovais visoje Lietuvoje.

Valdybos narių Valdybos posėdžių ir iš anksto organizuotų susitikimų lankomumas:

- Gediminas Almantas – 19 posėdžių, 17 susitikimų (100 proc.);
- Ugnius Radvila – 19 posėdžių, 17 susitikimų (100 proc.);
- Tomas Korganas – 19 posėdžių, 17 susitikimų (100 proc.).

4. Valdybos funkcijos

Bendrovės Valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės Visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais, Valdybos darbo reglamentu bei kitais teisės aktais.

Bendrovės Valdybos darbo tvarką, narių teises ir pareigas, valdybos posėdžių organizavimo tvarką, valdybos sprendimo rengimo ir priėmimo tvarką, Valdybos narių nušalinimo procedūras ir kitus Valdybos veiklos klausimus nustato Valdybos darbo reglamentas, kurio naują redakciją Valdyba patvirtino 2023 m. birželio 19 d.

5. Interesų valdymas

Valdybos kadencijos pradžioje Valdybos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kai kurias jų galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje: www.vtek.lt

Nepriklausomas Valdybos narys taip pat pateikė nepriklausomumo deklaraciją.

Galimi Valdybos narių interesų konfliktai buvo tikrinami kiekvieno posėdžio metu tvirtinant posėdžio darbotvarkę. Esant interesų konfliktui, Valdyba sprendė dėl atitinkamo Valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo ir tolimesnio dalyvavimo svarstant konkretų klausimą, apie tai pažymint protokole.

Valdybos nario nušalinimo procedūros vykdomos vadovaujantis Valdybos darbo reglamentu.

6. Svarbiausi valdybos svarstyti klausimai ataskaitiniu laikotarpiu:

Valdybos posėdžio/sprendimo data	Svarstyti svarbiausi klausimai
2024-01-09	• Patvirtintos aviacinės sutarties su „Freebird Airlines“ esminės sąlygos; • Priimtas sprendimas dėl išvestinių finansinių priemonių ir užsienio valiutų keitimo sandorių sutarties su Luminor Bank AS pakeitimų.
2024-02-01	• Svarstytas Bendrovės 2024 metų biudžetas ir metiniai tikslai; • Peržiūrėtas Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas; • Aptartas WEB projekto vykdymas; • Svarstytas Bendrovės poreikis formuoti audito komitetą bei peržiūrėtos galimos jo funkcijos.
2024-02-28	• Peržiūrėtas Bendrovės 2023 metų audito statusas; • Patvirtinta Bendrovės 2024 metų veiklos optimizavimo programa;

	• Aptarti Bendrovės e-komercijos krypties vystymo prioritetai.
2024-03-27	• Peržiūrėtas Bendrovės 2023 metų audito statusas; • Pritarta Bendrovės tiesioginių (ne e-komercijos) pardavimų veiksmų įgyvendinimo planui; • Patvirtintas Bendrovės ir grupės įmonių 2024 metų biudžetas bei nustatyti 2024 metų tikslai.
2024-04-30	• Patvirtintas Bendrovės 2023 metų konsoliduotasis metinis pranešimas; • Pritarta Bendrovės 2023 metų audituotų finansinių ataskaitų rinkiniui ir konsoliduotam finansinių ataskaitų rinkiniui bei nutarta juos teikti tvirtinti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui; • Pritarta Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir nutarta teikti tvirtinti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui; • Priimtas sprendimas dėl Audito ir rizikų komiteto Bendrovėje sudarymo; • Patvirtinti bendrovės Audito ir rizikų komiteto nuostatai; • Patvirtinta Bendrovės valdybos veiklos ataskaita už 2023 metus; • Nustatytas Bendrovės valdybos 2024 metų veiklos planas; • Priimtas sprendimas dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo bei nustatyta jo darbotvarkė; • Svarstyti prioritetai Bendrovės personalo srityje 2024 metams, peržiūrėta Bendrovės galima nauja organizacinė struktūra; • Priimtas sprendimas dėl Bendrovės finansų direktoriaus atšaukimo ir naujo finansų direktoriaus paskyrimo.
2024-05-10	• Papildyta šaukiamo Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
2024-05-29	• Peržiūrėtas investicijų į Bendrovės tiesioginių pardavimų marketingą planas; • Peržiūrėtas investicijų į Bendrovės tiesioginių pardavimų marketingą planas; • Peržiūrėtas Bendrovės biudžeto vykdymo statusas.
2024-06-27	• Peržiūrėta Bendrovės E-komercijos strategija; • Diskutuota apie kliento patirties gerinimą; • Peržiūrėti Bendrovės papildomų paslaugų pardavimai; • Svarstyti galimi Bendrovės organizacinės struktūros pakeitimai; • Peržiūrėta Bendrovės motyvacinė sistema; • Svarstytas Bendrovės veiklos efektyvumo programos vykdymas.
2024-07-17	• Priimtas sprendimas dėl Bendrovės finansų direktoriaus atšaukimo ir laikinai einančio finansų direktoriaus pareigas asmens paskyrimo.
2024-07-31	• Peržiūrėtas Bendrovės veiklos efektyvumo programos vykdymas; • Peržiūrėta Bendrovės biudžeto vykdymo statusas ir kontrolė;

	• Pritarta Bendrovės Audito ir rizikų komiteto veiklos planui 2024 metams;
2024-08-22	• Svarstyta dėl Bendrovės finansavimo pritraukimo pasirengimo darbų, išleidžiant Bendrovės paprastųjų nekonvertuojamųjų obligacijų emisiją.
204-08-28	• Svarstyta Bendrovės 2025 m. vasaros programa; • Atlikta Estijos rinkos apžvalga; • Peržiūrėtas Bendrovės veiklos efektyvumo programos vykdymas; • Peržiūrėtas Bendrovės biudžeto vykdymo statusas ir kontrolė; • Patvirtinta Bendrovės Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politika.
2024-09-25	• Peržiūrėtos Bendrovės papildomo finansavimo pritraukimo galimybės; • Paskirtas naujas Bendrovės finansų direktorius.
2024-11-05	• Aptartas pasiruošimas 2025 metams, peržiūrėti Bendrovės pranašumai produkto, marketingo, pardavimų, komercijos ir kitose srityse; • Peržiūrėtas Bendrovės 2025 metų biudžetas ir metiniai tikslai; • Peržiūrėtas Bendrovės biudžeto vykdymas ir kontrolė; • Svarstytas Bendrovės veiklos efektyvumas; • Peržiūrėtas Bendrovės likvidumo statusas.
2024-11-27	• Peržiūrėti planuojami Bendrovės 2024 metų rezultatai; • Aptartas Bendrovės 2025 metų biudžetas; • Svarstytas Bendrovės strateginių partnerysčių valdymas; • Svarstyta Bendrovės veiklos modelio keitimo strategija; • Peržiūrėtas Bendrovės biudžeto vykdymas, veiklos efektyvumas.
2024-12-18	• Patvirtinta Bendrovės Asmens duomenų apsaugos politika; • Patvirtinta Bendrovės Informacijos saugumo politika; • Patvirtinta Bendrovės Tarptautinio asmens duomenų perdavimo politika; • Patvirtinta Bendrovės Informacijos saugumo rizikos vertinimo metodika; Peržiūrėti Bendrovės tiesioginių pardavimų ir WEB pardavimų planai; • Patvirtintos Bendrovės valdybos veiklos vertinimo gairės; • Peržiūrėta Bendrovės organizacijos struktūra ir motyvacinė sistema 2025 metais; • Peržiūrėtas Bendrovės veiklos efektyvumo ir likvidumo statusas; • Svarstytas Bendrovės 2025 metų biudžetas; • Peržiūrėta Bendrovės Apsidraudimo politika; • Peržiūrėta Bendrovės darbuotojų opcionų programa.