

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

(neaudituota)

| | |
|-------------------------|--|
| Finansinių metų pradžia | 2020 m. sausio 1 d. |
| Laikotarpio pabaiga | 2020 m. birželio 30 d. |
| Įmonės pavadinimas | Novaturas, AB (toliau – „Novaturas“ arba „Bendrovė“) (ataskaitos pateikiamos konsoliduotos su dukterinių įmonių rezultatais, atskiros motininės bendrovės ataskaitos nėra pateikiamos) |
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data | 1999 Gruodžio 16 d. |
| Įmonės kodas | 135567698 |
| LEI kodas | 097900BGCW0000042109 |
| Registro tvarkytojas | Valstybės įmonė Registrų centras |
| Buveinės adresas | A. Mickevičiaus gatvė 27, LT-44245 Kaunas |
| Telefonas | +370 37 321 264 |
| Faksas | +370 37 321 130 |
| Interneto adresas | www.novaturasgroup.com |

Turinys

| | |
|--|----|
| Vadovybės pranešimas..... | 4 |
| Pagrindiniai rodikliai..... | 6 |
| Segmentų informacija..... | 7 |
| Geografinė ir kita pardavimų informacija..... | 8 |
| Valdymo organų struktūros pokyčiai..... | 10 |
| Akcininkai..... | 11 |
| Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita..... | 13 |
| Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita..... | 14 |
| Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita..... | 15 |
| Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita..... | 16 |
| Aiškinamasis raštas..... | 17 |
| Informacija apie dukterines įmones..... | 17 |
| Pardavimo sąnaudos..... | 17 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos..... | 17 |
| Rizikos draudimas..... | 18 |
| Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai..... | 18 |
| Sandoriai tarp susijusių šalių..... | 19 |
| Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų..... | 20 |
| Tarpinė konsoliduota ataskaita..... | 21 |

Vadovybės pranešimas

2020 m. pirmo pusmečio rezultatai:

- Bendrovės pardavimai per 2020 m. pirmąjį pusmetį siekė 23,5 mln. eurų, kai tuo pat metu pernai buvo 83,3 mln.
- Bendrasis pelnas pasiekė 2,7 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu 2019 m. buvo 10,1 mln.
- Veiklos sąnaudos sudarė 3,6 mln. eurų ir buvo 57,2 proc. mažesnės nei tuo pat metu pernai, kai siekė 8,5 mln. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos mažėjo 40 proc., palyginus su 2019 m. pirmuoju pusmečiu.
- EBITDA rodiklis buvo -0,8 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. siekė 1,7 mln.
- Pelno mokesčių norma 2020 m. pirmąjį pusmetį buvo -214,3 proc., palyginus su 65,8 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.
- Grynavis Bendrovės nuostolis siekė 2,2 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu pernai buvo uždirbta 0,4 mln. eurų grynojo pelno.
- Bendrovė per pirmąjį metų pusmetį aptarnavo 31 205 klientus, kai pernai šis skaičius siekė 137 036.

2020 antrojo ketvirčio rezultatai:

- Bendrovės pardavimai per 2020 metų antrąjį ketvirtį siekė 0,1 mln. eurų, kai tuo pat metu pernai sudarė 54,5 mln.
- Bendrasis pelnas siekė 0,1 mln. eurų, kai 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 6,5 mln.
- Veiklos sąnaudos buvo 0,8 mln. eurų, buvo 83 proc. mažesnės už tą patį 2019 metų laikotarpį, kai siekė 5 mln. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 58,7 proc., palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis buvo -0,7 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu pernai sudarė 1,6 mln.
- Pelno mokesčių norma 2020 metų antrąjį ketvirtį buvo -520 proc., palyginus su 59,4 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais.
- Grynavis Bendrovės nuostolis sudarė 1,9 mln. eurų, kai tuo pačiu metu pernai buvo uždirbta 0,6 mln. eurų grynojo pelno.
- Antrąjį 2020 m. ketvirtį dėl COVID-19 sukeltų ribojimų bendrovė kelionių į užsienį laikinai nevykdė. Atitinkamu laikotarpiu pernai „Novaturo“ grupė aptarnavo 95 939 klientus Baltijos šalyse.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

2020-uosius pradėjome sėkmingai, tačiau jau pirmojo metų ketvirčio pabaigoje kartu su viso pasaulio turizmo industrija susidūrėme su beprecedenčiu COVID-19 poveikiu. Dėl pandemijos sukeltų apribojimų nuo kovo vidurio iki pat liepos mėnesio laikinai kelionių nevykdėme – tai neabejotinai neigiamai paveikė visus pirmojo pusmečio rezultatus – pajamos siekė 23,5 mln. eurų (tuo pat metu pernai – 83,3 mln.), patyrėme 2,2 mln. eurų grynojo nuostolio (atitinkamu laikotarpiu 2019 m. uždirbome 0,4 mln. eurų grynojo pelno).

Ir vis dėlto didžiausią krizę turizmo istorijoje valdome sklandžiai ir efektyviai. Užsitarinėjant valstybių sienoms kovo viduryje, iš įvairiausių pasaulio kampelių namo pargabenome daugiau kaip 2 tūkstančius keliautojų. Nedelsdami ėmėmės griežto kaštų taupymo (palyginus 2019 m. pirmuoju pusmečiu, veiklos sąnaudas sumažinome 57,2 proc.), užtikrinome įmonės likvidumą, susitarėme su banku dėl esamos paskolos mokėjimo atidėjimo bei kredito linijos pratęsimo.

Aktyviai dirbome ir tebedirbame su Baltijos šalių vyriausybėmis ir atsakingomis institucijomis, kad galėtume naudotis valstybių teikiama pagalba. Latvijoje gavome 1 mln. eurų, Lietuvoje – 5 mln. eurų ilgalaikes paskolas likvidumui užtikrinti, Estijos vyriausybė suteikė 60 tūkst. eurų subsidiją. Įmonių grupės mastu pasinaudojome 135 tūkst. eurų darbo užmokesčio kompensacija. Turizmo versle itin ryškus sezoniškumas, todėl šios pagalbos priemonės itin svarbios grynujų pinigų srautams subalansuoti. Tai aktualu dabar, kai dalis bendrovės lėšų išankstiniais mokėjimais tebėra „išaldytos“ užsienio partneriams, bet jų paslaugomis naudotis negalime dėl vis dar galiojančių apribojimų.

Antrąjį metų ketvirtį įvyko svarbių pokyčių ir akcininkų bei valdymo struktūrose. Pasitraukus „Central European Tour Operator“, į akcininkų gretas stojo net trys bendrovės iš Estijos: 10,25 proc. akcijų įsigijo „Rendez Vous OU“, 9,99 proc. – „Moonrider OU“, priklausanti Estijos investicijų bendrovei „Go Group“, dar 5,25 proc. akcijų nuo šiol valdo „Rondam AS“.

Vertiname investuotojų pasitikėjimą ilgalaikę verslo perspektyvą. Nuo šiol turime itin plačią akcininkų bazę, kuri, tikimės, padės dirbti dar skaidriau ir efektyviau.

Keitėsi ir valdymo struktūra: akcininkų siūlymu, nuo birželio 30 d. panaikintą stebėtojų tarybą pakeitė nauja valdyba, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. Naująją valdybą sudaro Janek Pohla, Vidas Paliūnas, Ugnius Radvila, dar du jos nariai – Virginijus Lepeška ir Andrius Jurkonis – yra nepriklausomi. Buvusios valdybos nariai sudaro aukščiausių vadovų komandą. Korporatyvinio valdymo pakeitimai supaprastino įmonių grupės valdymą, o didesnis nepriklausomų narių įtraukimas sudarys galimybių papildyti turimas kompetencijas, įtraukti naujų požiūrių, gerosios valdysenos praktikų.

Be galo dėkingi esame savo klientams, kurie šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu nepamiršo mūsų ilgametės sukauptos patirties ir aukštos teikiamų paslaugų kokybės. Didžioji dalis mūsų keliautojų sutiko COVID-19 ribojimų paveiktas keliones nukelti vėlesniam laikui – mums tai leidžia jau dabar planuoti 2021 m. vasaros sezono apimtis. Tiems, kurie kelionių atidėti nenorėjo, vieni iš pirmųjų pradėjome pinigų už atšauktas keliones gražinimą.

Prisitaikydami prie susiklosčiusios situacijos, Baltijos šalių gyventojams šiame pasiūlėme ir vietos turizmo alternatyvą – apgyvendinimo paslaugas gražiausiuose kurortuose, o Lietuvoje – ir pažintines keliones.

Dalį kelionių į Europos šalis atnaujinome jau nuo liepos, pagrindinė atostogų kryptis – saugūs poilsiauti Graikijos kurortai. Tai – pats atostogų pikas Baltijos šalių gyventojams, todėl susidomėjimą kelionėmis jaučiame. Prie naujų viešo gyvenimo taisyklių jau esame pripratę, todėl saugaus keliavimo principai – dėvėti veido kaukę oro uostuose, lėktuvuose ar laikytis saugaus atstumo viešbučiuose – išsiilgusiems atostogų nekliudo. Nuolat dirbame su partneriais užsienio šalyse ir rūpinamės, kad būtų užtikrintas maksimalus keliautojų saugumas ir esame pasirengę pasiūlyti daugiau kryptių, kai tik jos bus saugios. Tikime, kad valdomas COVID-19 ir saugaus keliavimo principų užtikrinimas leis išlaikyti ir stiprinti kelionių išsiilgusių klientų pasitikėjimą lyderiaujančiu kelionių organizatoriumi.

Pagarbiai,
Generalinė direktorė
Audronė Keinytė



Pagrindiniai rodikliai

| Finansiniai rodikliai | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis, proc. | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis, proc. |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Pajamos | 126 | 54 454 | -99,8 | 23 476 | 83 260 | -71.8 |
| Bendrasis pelnas | 126 | 6 501 | -98,1 | 2 661 | 10 060 | -73.5 |
| EBITDA | (650) | 1 645 | - | (840) | 1 728 | - |
| Veiklos pelnas (EBIT) | (714) | 1 593 | - | (968) | 1 598 | - |
| Pelnas neatskaičius mokesčių | (2 067) | 1 441 | - | (2 476) | 1 279 | - |
| Laikotarpio grynasis pelnas | (1 891) | 585 | - | (2 244) | 437 | - |

| Santykiniai rodikliai | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis |
|---|------------------|------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| Paprastųjų vardinių akcijų skaičius | 7 807 000 | 7 807 000 | - | 7 807 000 | 7 807 000 | - |
| Pelnas vienai akcijai (Eur) | -0,24 | 0,07 | -0,31 | -0,29 | 0,06 | -0,35 |
| Bendro pelno marža (proc.) | - | 11,9 | - | 11,3 | 12,1 | -0,8pp |
| EBITDA marža (proc.) | - | 3,0 | - | -3,6 | 2,1 | -5,7pp |
| Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.) | - | 2,9 | - | -4,1 | 1,9 | -6,0pp |
| Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.) | - | 2,6 | - | -10,5 | 1,5 | -12,0pp |
| Laikotarpio gryno pelno marža (proc.) | - | 1,1 | - | -9,6 | 0,5 | -10,1pp |
| Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.) | -3,6 | 1,1 | -4,7pp | -4,2 | 0,8 | -5,0pp |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.) | 79,6 | 47,4 | 32,2pp | 79,6 | 47,4 | 32,2pp |
| Kapitalo ir turto santykis (proc.) | 31,3 | 30,8 | 0,5pp | 31,3 | 30,8 | 0,5pp |
| Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.) | - | 59,4 | - | - | 65,8 | - |
| Bendro likvidumo rodiklis | 0,77 | 0,77 | -0,05 | 0,77 | 0,77 | -0,05 |

Segmentų informacija

Valdymo tikslais AB Novaturas yra suskirstytas į verslo padalinius, pagal suteikiamų paslaugų rūšį ar produkto kategoriją. Segmentai yra šie:

- Kelionių paketai
- Pažintinės kelionės autobusu
- Pažintinės kelionės lėktuvu
- Kiti pardavimai (lėktuvų bilietų, apgyvendinimo paslaugų pardavimas, išpirktų vietų lėktuvuose pardavimas kitiems kelionių organizatoriams, nuosavų mažmeninės prekybos biurų komisiniai)

| | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kelionių paketai | | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 125 | 48 438 | -99,7% | 20 001 | 72 839 | -72,5% |
| Pardavimo savikaina | - | (42 377) | - | (17 892) | (63 175) | -71,7% |
| Bendras pelnas | 125 | 6 061 | -97,9% | 2 109 | 9 664 | -78,2% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | - | 12,5% | - | 10,5% | 13,3% | -2,7pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | (13) | (2 843) | -99,5% | (1 200) | (4 293) | -72,0% |
| Pardavimų pelnas | 112 | 3 218 | -96,5% | 909 | 5 371 | -83,1% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | - | 6,6% | - | 4,5% | 7,4% | -2,8pp |
| Pažintinės kelionės autobusu | | | | | | |
| Pardavimo pajamos | (1) | 1 166 | -100,1% | 29 | 1 308 | -97,8% |
| Pardavimo savikaina | (4) | (945) | -99,6% | (32) | (1 090) | -97,1% |
| Bendras pelnas | (5) | 221 | 102,3% | (3) | 218 | -101,4% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | - | 19,0% | - | -10,3% | 16,7% | -27,0pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | - | (53) | - | (4) | (58) | -9,3% |
| Pardavimų pelnas | (5) | 168 | - | 160 | 160 | -102,5% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | - | 14,4% | - | -13,8% | 12,2% | -26,0pp |
| Pažintinės kelionės lėktuvu | | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 2 | 438 | -99,5% | 218 | 814 | -73,2% |
| Pardavimo savikaina | 1 | (366) | -100,3% | (185) | (655) | -71,8% |
| Bendras pelnas | 3 | 72 | -95,8% | 33 | 159 | -79,2% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | - | 16,4% | - | 15,1% | 19,5% | -4,4pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | - | (20) | - | (12) | (43) | -72,1% |
| Pardavimų pelnas | 3 | 52 | -94,2% | 21 | 116 | -81,9% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | - | 11,9% | - | 9,6% | 14,3% | -4,6pp |
| Kiti produktai | | | | | | |
| Pardavimo pajamos | - | 4 412 | - | 3 228 | 8 299 | -61,1% |
| Pardavimo savikaina | - | (4 265) | - | (2 706) | (8 280) | -67,3% |
| Bendras pelnas | - | 147 | - | 522 | 19 | - |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | - | 3,3% | - | 16,2% | 0,2% | 15,9pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | - | - | - | - | - | - |
| Pardavimų pelnas | - | 147 | - | 522 | 19 | - |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | - | 3,3% | - | 16,2% | 0,2% | 15,9pp |

Kelionių paketai sudarė didžiausią pardavimų dalį. Pažintinės kelionės autobusu ir lėktuvu sudaro nedidelę pardavimų dalį. Kitų pardavimų įtaka pelnui buvo nedidelė.

Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per pirmąjį 2019 metų pusmetį Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 1,5 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 28 proc. mažiau nei per pirmą 2019 m. pusmetį (2,03 mln. unikalių lankytojų).

Novaturas taip pat parduoda užsakomųjų skrydžių bilietus į savo organizuojamus skrydžius per GDS sistemą. Tai reiškia, kad Novaturo užsakomųjų skrydžių bilietai yra prieinami agentams visame pasaulyje, o keleiviai šiuos bilietus gali įsigyti per populiariausias bilietų platinimo platformas.

Toliau pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimų kanalus:

| | 2020 II ketv., proc. | 2019 II ketv., proc. | Pokytis | 2020 6 mėn., proc. | 2019 6 mėn., proc. | Pokytis |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Kelionių agentūros | - | 73,2 | - | 70,5 | 72,7 | +2,2 pp |
| Nuosavos kelionių agentūros | - | 11,0 | - | 12,8 | 11,6 | 1,2 pp |
| Internetiniai pardavimai | - | 14,4 | - | 15,1 | 14,3 | 0,8 pp |
| GDS | - | 1,4 | - | 1,6 | 1,4 | 0,2 pp |
| Iš viso: | - | 100 | | 100 | 100 | |

Dėl COVID-19 sukeltos pandemijos ir jai įveikti įvestų apribojimų Bendrovė 2020 metų antrąjį ketvirtį laikinai sustabdė kelionių organizavimą. Pandemijai suvaldyti įvesti apribojimai turėjo didelės įtakos 2020 metų pirmojo pusmečio rezultatams.

Aptarnautų klientų skaičius pagal pardavimo šalis (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

| | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis, proc. | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis, proc. |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Lietuva | - | 54,1 | - | 12,7 | 71,5 | -82,4 |
| Latvija | - | 16,8 | - | 7,2 | 26,9 | -73,1 |
| Estija | - | 24,3 | - | 11,2 | 37,8 | -70,3 |
| Kita | - | 0,7 | - | 0,1 | 0,8 | -84,4 |
| Iš viso: | - | 95,9 | - | 31,2 | 137,0 | -77,2 |

Pagrindiniu Bendrovės produktu 2020 m. pirmąjį pusmetį išliko kelionių paketai. Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

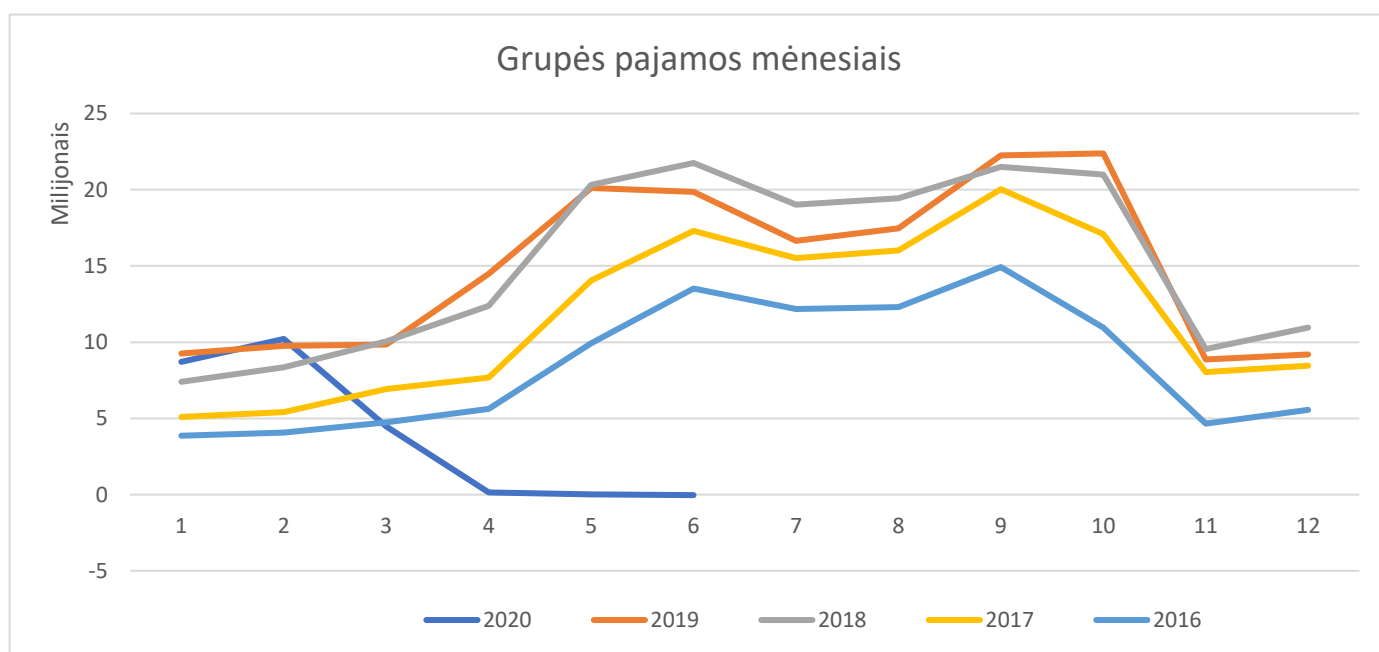
| | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis, proc. | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis, proc. |
|--|---------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Kelionių paketai | - | 82,6 | - | 26,4 | 116,3 | -77,3 |
| Pažintinės kelionės autobusu | - | 3,8 | - | 0,2 | 4,3 | -95,7 |
| pažintinės kelionės lėktuvu | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,9 | -76,9 |
| Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos) | - | 9,0 | - | 4,4 | 15,5 | -71,3 |
| Iš viso: | - | 95,9 | - | 31,2 | 137,0 | -77,2 |

Dėl COVID-19 ribojimų populiariausios vasaros atostogų kryptys (Turkija, Bulgarija bei Graikija) nebuvo atidarytos įprastu laiku – vasaros sezono pradžioje. Žiemos atostogų kryptys (Egiptas, Ispanijos sala Tenerifė, slidinėjimo ir egzotinės kryptys) iki COVID-19 buvo paklausesnės, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

| | 2020 II ketv., proc. | 2019 II ketv., proc. | Pokytis | 2020 6 mėn., proc. | 2019 6 mėn., proc. | Pokytis |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Turkija | - | 54,8 | - | - | 36,5 | - |
| Graikija | - | 14,4 | - | - | 9,6 | - |
| Egiptas | - | 11,5 | - | 50,3 | 25,8 | +24,5pp |
| Bulgarija | - | 6,2 | - | - | 4,1 | - |
| Ispanija (su Kanarų salomis) | - | 2,8 | - | 14,1 | 5,4 | +8,7pp |
| Slidinėjimas | - | - | - | 12,1 | 3,9 | +8,2pp |
| Tolimųjų kraštų kelionės | - | - | - | 17,1 | 5,2 | +11,9pp |
| Kitos kryptys | - | 10,3 | - | 6,4 | 9,5 | -3,1pp |
| Iš viso: | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | |

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



Valdymo organų struktūros pokyčiai

Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu, pakeista Bendrovės valdymo organų struktūra – panaikinta Bendrovės stebėtojų taryba ir padidintas valdybos narių skaičius nuo 3 iki 5. Nuo birželio 30 d. Bendrovė turi tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. 2 padidintos ir naujai išrinktos valdybos nariai yra nepriklausomi. Buvusi valdyba buvo sudaryta iš aukščiausių Bendrovės vadovų komandos.

Atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų struktūrą, Bendrovės dydį, darbuotojų skaičių ir įmonių grupės struktūrą, priimti korporatyvinio valdymo pakeitimai leis supaprastinti Bendrovės valdymą, taip pat padaryti jį efektyvesnį. Didesnis nepriklausomų narių įtraukimas į bendrovės valdymą, nei tik į priežiūrą, sudarys galimybes papildyti turimas Bendrovės kompetencijas ir maksimaliai išnaudoti dabartinės vadovybės žinias, patirtį ir kartu įtraukti naujų požiūrių, gerosios valdysenos praktikų į Bendrovės veiklą. Siūlomais pokyčiais stiprinamas ir grupės valdymas – valdybos kompetencijai priskiriama daugiau sprendimų, susijusių ir su dukterinėmis įmonėmis.

Toks valdymo modelis rekomenduojamas tarp efektyviausių korporatyvinio valdymo formų, užtikrina akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių atstovavimą, Bendrovės veiklos našumą ir produktyvumą.

Valdyba išrinkta ketveriems metams. Nauji Bendrovės valdybos nariai – kompetentingi ir turintys reikiamos patirties profesionalai.

Informacija apie valdybos narius 2020 m. birželio 30 d.

| Vardas, Pavardė | Pareigos valdyboje | Užimamos pozicijos | Turimas akcijų sk. | Kadencijos pradžia |
|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Ugnius Radvila | Valdybos narys | - | 740 702 | 2020-06-30 |
| Vidas Paliūnas | Valdybos narys | Verslo centras 32, UAB – valdybos narys | 535 278 | 2020-06-30 |
| Janek Pohla | Valdybos narys | Estijos Komercijos ir Pramonės rūmų valdybos narys; Tahe Outdoors, OU – valdybos narys; Rendez Vous, OU – valdybos narys ir vienintelis akcininkas | 800 000 | 2020-06-30 |
| Andrius Jurkonis | Valdybos narys (nepriklausomas narys) | Open type investment fund Axia Capital – fondo valdytojas; UAB Farmacijos kapitalas – vadovas; New Pharma, CEE – vadovas; UAB Privataus kapitalo investicijos – vadovas; UAB New retail LV – vadovas ir vienintelis akcininkas | - | 2020-06-30 |
| Virginijus Lapeška | Valdybos narys (nepriklausomas narys) | UAB Organizacijų vystymo centras – konsultantas ir valdybos pirmininkas; UAB OVC mokymai – konsultantas; UAB AL holdingas – generalinio direktoriaus patarėjas, valdybos narys; UAB Swenheim – direktoriaus patarėjas, valdybos narys; UAB Biseris – valdybos narys; UAB Lewben – valdybos narys | - | 2020-06-30 |

Informacija apie aukščiausius Bendrovės vadovus 2020 m. birželio 30 d.

| Vardas, Pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| Audronė Keinytė | Generalinė direktorė | - |
| Tomas Staškūnas | Finansų direktorius | 58 192 |
| Ieva Galvydienė | Komercijos direktorė | - |

Akcininkai

Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastųjų vardinių 0,03 euro nominalios vertės akcijų. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 7 807 000.

AB Novaturas paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000131872) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – NTU1L) ir į Varšuvos akcijų biržą (simbolis – NTU, ISIN kodas LT0000131872).

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2020 m. birželio 30 d. Lietuvos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

| | Valiuta | Atidarymo kaina | Didžiausia kaina | Mažiausia kaina | Uždarymo kaina | Vidutinė kaina | Prekiautas kiekis (vienetais) | Prekybos apimtis (EUR) |
|----------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2018 I ketv. | EUR | 11,00 | 12,40 | 10,56 | 10,85 | 11,38 | 17 830 | 202 845 |
| 2018 II ketv. | EUR | 10,85 | 11,37 | 10,67 | 11,20 | 11,01 | 183 160 | 2 016 183 |
| 2018 III ketv. | EUR | 11,25 | 12,78 | 11,05 | 11,05 | 11,76 | 57 065 | 671 148 |
| 2018 IV ketv. | EUR | 11,20 | 11,23 | 7,90 | 8,00 | 8,94 | 111 267 | 994 816 |
| 2019 I ketv. | EUR | 7,90 | 8,60 | 7,90 | 8,31 | 8,28 | 53 408 | 442 387 |
| 2019 II ketv. | EUR | 8,31 | 8,50 | 6,80 | 7,05 | 8,02 | 276 376 | 2 216 747 |
| 2019 III ketv. | EUR | 7,15 | 7,80 | 6,40 | 6,55 | 7,03 | 61 452 | 431 871 |
| 2019 IV ketv. | EUR | 6,55 | 6,80 | 4,20 | 4,30 | 4,27 | 1 380 166 | 5 906 141 |
| 2020 I ketv. | EUR | 4,30 | 4,68 | 2,12 | 2,22 | 3,89 | 821 795 | 3 200 535 |
| 2020 II ketv. | EUR | 2,20 | 3,02 | 1,93 | 2,32 | 2,05 | 4 359 777 | 8 931 213 |

2020 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 16,0 mln. Eurų – per antrą metų ketvirtį sumažėjo 47,30 proc.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2020 m. birželio 30 d. Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

| | Valiuta | Atidarymo kaina | Didžiausia kaina | Mažiausia kaina | Uždarymo kaina | Vidutinė kaina | Prekiautas kiekis (vienetais) | Prekybos apimtis (EUR) |
|----------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2018 I ketv. | PLN | 43,90 | 45,95 | 43,60 | 43,95 | 45,49 | 24 951 | 1 134 971 |
| 2018 II ketv. | PLN | 43,95 | 48,00 | 42,60 | 48,00 | 44,96 | 150 462 | 6 765 241 |
| 2018 III ketv. | PLN | 48,00 | 56,00 | 44,20 | 47,30 | 48,71 | 48 202 | 2 348 140 |
| 2018 IV ketv. | PLN | 47,30 | 48,30 | 32,39 | 33,20 | 36,98 | 39 843 | 1 473 410 |
| 2019 I ketv. | PLN | 33,20 | 38,48 | 33,15 | 37,80 | 34,23 | 19 337 | 661 820 |
| 2019 II ketv. | PLN | 37,80 | 40,00 | 31,80 | 33,20 | 34,38 | 5 150 | 177 060 |
| 2019 III ketv. | PLN | 31,80 | 31,80 | 27,20 | 28,40 | 28,71 | 2 824 | 81 070 |
| 2019 IV ketv. | PLN | 28,00 | 28,60 | 17,00 | 17,50 | 20,70 | 87 854 | 1 818 800 |
| 2020 I ketv. | PLN | 17,20 | 21,00 | 12,00 | 12,00 | 17,66 | 1 685 | 29 760 |
| 2020 II ketv. | PLN | 8,00 | 13,10 | 8,00 | 9,85 | 10,34 | 102 261 | 1 056 950 |

2020 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 80,7 mln. PLN – per antrą metų ketvirtį sumažėjo 41,45 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2020 m. birželio 30 d. duomenys):

| Akcininkas | Akcijų skaičius | Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius |
|---------------------|------------------------|---|
| Rendez Vous OU | 800 000 | 10,25 |
| Moonrider OU | 780 000 | 9,99 |
| ME Investicija | 779 900 | 9,99 |
| Ugnius Radvila | 740 702 | 9,49 |
| Rytis Šūmakaris | 535 278 | 6,86 |
| Vidas Paliūnas | 535 278 | 6,86 |
| Rondam AS | 410 000 | 5,25 |
| Others (free float) | 3 225 842 | 41,32 |
| Iš viso: | 7 807 000 | 100,00% |

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

| | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis proc., | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis proc., |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Pardavimo pajamos | 126 | 54 454 | -99,8 | 23 476 | 83 260 | -71,8 |
| Pardavimo savikaina | - | (47 953) | - | (20 815) | (73 200) | -71,6 |
| Bendrasis Pelnas | 126 | 6 501 | -98,1 | 2 661 | 10 060 | -73,5 |
| Pardavimo (sąnaudos) | (366) | (3 888) | -90,6 | (2 454) | (6 366) | -61,5 |
| Bendrosios ir administracinės (sąnaudos) | (469) | (1 020) | -54,0 | (1 170) | (2 095) | -44,1 |
| Kitos veiklos Pajamos | - | - | - | - | 1 | - |
| Kitos veiklos Sąnaudos | - | - | - | (5) | (2) | 150,0 |
| Veiklos pelnas | (714) | 1 593 | - | (968) | 1 598 | - |
| Finansinės pajamos | 423 | 160 | - | 532 | 270 | 97,0 |
| Finansinės (sąnaudos) | (1 776) | (312) | - | (2 040) | (589) | 246,3 |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (2 067) | 1 441 | - | (2 476) | 1 279 | - |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | 176 | (856) | - | 232 | (842) | - |
| Grynasis pelnas | (1 891) | 585 | - | (2 244) | 437 | - |
| Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje | | | | | | |
| Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio | 1 350 | 99 | - | (1 655) | 1 225 | - |
| Pelno mokesčio įtaka | (203) | (15) | - | 248 | (184) | - |
| Viso bendrųjų pajamų | (744) | 669 | - | (3 651) | 1 478 | - |
| Grynasis pelnas priskirtinas: | | | | | | |
| Bendrovės akcininkams | (1 891) | 585 | - | (2 244) | 437 | - |
| Nekontroliuojamai daliai | - | - | - | - | - | - |
| | (1 891) | 585 | - | (2 244) | (437) | - |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | | | | | | |
| Bendrovės akcininkams | (744) | 669 | - | (3 651) | 1 478 | - |
| Mažumai | - | - | - | - | - | - |
| | (744) | 669 | - | (3 651) | 1 478 | - |
| Įprastinės veiklos pelnas tenkantis vienai akcijai: | | | | | | |
| Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams (Eurais už vieną akciją) | (0,24) | 0,07 | - | (0,29) | 0,06 | - |

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

| | 2020 m. birželio 30 d. | 2019 m. gruodžio 31 d. | 2019 m. birželio 30 d. |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | |
| Prestižas | 30 327 | 30 327 | 30 327 |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 172 | 248 | 347 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 157 | 208 | 260 |
| Valdomas turtas | 562 | 562 | - |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 218 | 220 | 62 |
| Atidėtojo mokesčio turtas | 461 | 30 | 7 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 31 897 | 31 595 | 31 003 |
| Trumpalaikis turtas | | | |
| Atsargos | 3 | 4 | 4 |
| Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos | 12 610 | 8 973 | 11 178 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 497 | 652 | 549 |
| Iš anksto sumokėtas pelno mokestis | 70 | 175 | 233 |
| Kitos gautinos sumos | 647 | 874 | 2 632 |
| Kitas trumpalaikis finansinis turtas | - | 261 | - |
| Rezervuoti pinigai | 3 200 | 2 300 | 3 200 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3 719 | 4 554 | 2 585 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 20 746 | 17 793 | 20 381 |
| Turto iš viso | 52 643 | 49 388 | 51 384 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Nuosavas kapitalas | | | |
| Kapitalas | 234 | 234 | 234 |
| Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas | (1 185) | 222 | (310) |
| Privalomasis rezervas | 29 | 29 | 29 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | 145 | 145 | 145 |
| Nepaskirstytas pelnas | 17 280 | 19 524 | 15 747 |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 16 503 | 20 154 | 15 845 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Ilgalaikės paskolos | 7 070 | 4 000 | 6 000 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | - | - | 3 114 |
| Lizingo įsipareigojimai | 360 | 360 | - |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 7 430 | 4 360 | 9 114 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 500 | 2 000 | 1 500 |
| Overdraftas | 5 561 | - | - |
| Prekybos skolos | 2 278 | 4 173 | 4 998 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 17 276 | 14 997 | 18 928 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 976 | 1 253 | 98 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos | 509 | 2 235 | 534 |
| Lizingo įsipareigojimai | 216 | 216 | - |
| Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | 1 394 | - | 367 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 28 710 | 24 874 | 26 425 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 52 643 | 49 388 | 51 384 |

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

| | Kapita- las | Privalomas rezervas | Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidrau- dimo rezervas | Nepaskirsty- tasis pelnas | Užsienio valiutos perskaičia- vimo rezervas | Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------------|---|---|
| 2018 m. gruodžio 31 d. likutis | 234 | 29 | (1 351) | 15 310 | 145 | 14 367 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | 4 214 | - | 4 214 |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | 1 573 | - | - | 1 573 |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | | 1 573 | 4 214 | - | 5 787 |
| Akcinio kapitalo didinimas | - | - | - | - | - | - |
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | - | - |
| 2019 m. gruodžio 31 d. likutis | 234 | 29 | 222 | 19 524 | 145 | 20 154 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | (2 224) | - | (2 224) |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | (1 407) | - | - | (1 407) |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | | (1 407) | (2 224) | - | (3 651) |
| Akcinio kapitalo didinimas | - | - | - | - | - | - |
| Patvirtinti dividendai | - | - | - | - | - | - |
| 2020 m. birželio 30 d. likutis | 234 | 29 | (1 185) | 17 280 | 145 | 16 503 |

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

| | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. |
|--|----------------|----------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynas pelnas | (2 244) | 437 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 128 | 130 |
| Atidėtojo mokesčio pasikeitimas | - | 337 |
| Pelno mokesčio išlaidos | - | 146 |
| Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas | (1 016) | 1 333 |
| | (3 132) | 2 383 |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | | |
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | 1 | (1) |
| Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | 155 | 148 |
| Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas | 488 | (404) |
| Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas | (3 635) | (2 314) |
| Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas) | (1 895) | 387 |
| Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | 2 279 | 4 669 |
| Sumokėtas pelno mokestis | (603) | (74) |
| Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas) | (332) | (2 892) |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | (6 674) | (1 902) |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) | (3) | (56) |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 2 | - |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (1) | (56) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| Paskolų gavimas | 9 570 | 8 000 |
| Paskolų (grąžinimas) | (2 439) | (8 500) |
| Sumokėtos palūkanos | (391) | (264) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 6 740 | (764) |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 65 | 1 082 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 6 854 | 4 703 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 6 919 | 5 785 |

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

„Novaturo“ įmonių grupė yra kontroliuojančioji struktūra, kurioje AB „Novaturas“ yra patrunuojančioji įmonė, veiklą vykdanči tiesiogiai ir per patrunuojamąsias įmones atitinkamose rinkose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

| Dukterinė įmonė | Šalis kur vykdo veiklą | Turima akcijų dalis 2020 m. birželio 30 d. |
|-----------------------------|------------------------|--|
| Novatours SIA | Latvija | 100 % |
| Novatours OÜ | Estija | 100 % |
| Aviaturas ir partneriai UAB | Lietuva | 100 % |
| SRL Novatours Holidays* | Rumunija | 100 % |

*Dukterinės įmonės veikla Rumunijoje nutraukta 2009 metais

Pardavimo sąnaudos

| | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis proc. | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis proc. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Agentūrų komisiniai | 13 | 2 916 | -99,6 | 1 213 | 4 394 | -72,4 |
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 221 | 615 | -64,1 | 756 | 1 205 | -37,3 |
| Reklamos ir marketingo sąnaudos | 70 | 249 | -71,9 | 312 | 513 | -39,2 |
| Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos | 42 | 50 | -16,8 | 101 | 110 | -8,6 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 9 | 4 | +114,2 | 19 | 9 | +106,5 |
| Komandiruočių išlaidos | - | 12 | - | 8 | 21 | -61,3 |
| Komunikacijos išlaidos | 6 | 10 | -42,9 | 14 | 23 | -40,4 |
| Transporto išlaidos | 3 | 8 | -62,1 | 11 | 17 | -35,0 |
| Reprezentacijos išlaidos | 1 | 10 | -90,3 | 8 | 37 | -78,6 |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | - | 1 | - | 1 | 2 | -46,4 |
| Kita | 1 | 12 | -91,6 | 11 | 34 | -67,6 |
| Iš viso: | 366 | 3 888 | -90,6 | 2 454 | 6 366 | -61,5 |

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

| | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis proc. | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis proc. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 205 | 555 | -63,1 | 546 | 1 084 | -49,6 |
| Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos | 13 | 35 | -62,8 | 41 | 67 | -38,8 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 54 | 52 | +4,8 | 110 | 123 | -10,2 |
| Komandiruočių išlaidos | 1 | 25 | -96,1 | 8 | 42 | -81,1 |
| Komunikacijos išlaidos | 5 | 10 | -49,8 | 11 | 19 | -42,0 |
| Konsultacinės išlaidos | 58 | 52 | +11,3 | 93 | 125 | -25,7 |
| Transporto išlaidos | 8 | 14 | -44,7 | 16 | 23 | -31,8 |
| Reprezentacijos išlaidos | 2 | 21 | -90,3 | 14 | 45 | -68,7 |
| Blogų skolų išlaidos | - | 26 | - | - | 26 | - |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | - | 7 | - | 6 | 10 | -41,7 |
| Kita | 123 | 222 | -44,6 | 325 | 530 | -38,7 |
| Iš viso: | 469 | 1 020 | -54,0 | 1 170 | 2 095 | -44,1 |

2020 metų pirmąjį pusmetį bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (29 tūkstančiai eurų) ir teisinių sąnaudų (28 tūkstančius eurų). 2019 metų pirmąjį pusmetį bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (96 tūkstančiai eurų) ir teisinių sąnaudų (48 tūkstančius eurų)

Rizikos draudimas

Novaturas veikia kaip kelionių organizatorius. Dėl verslo specifikos bendrovė susiduria su aviacinių degalų kainos ir EUR/USD užsienio valiutos kurso svyravimų rizika. Bendrovė apsidraudžia nuo aviacijos kuro kainų pokyčių (tai turi įtakos kuro kaštams) ir nuo EUR/USD valiutos keitimo kursų pokyčių (tai turi įtakos kuro ir viešbučių kaštams) visam išankstinių pardavimų laikotarpiui ateinančiam vasaros ir žiemos sezonui naudodama ateities ir išankstinius sandorius. Kuomet išvestinės finansinės priemonės yra realizuojamos, jų rezultatas yra apskaitomas kiekvieno kalendorinio mėnesio rezultatuose.

Žemiau pateikiamos lentelės atspindi jau realizuotų apsidraudimo sandorių rezultatą bei turimų laikotarpio pabaigai nerealizuotų sandorių rinkos vertę (visi skaičiai pateikiami tūkstančiais eurų):

| | 2020 II ketv. | 2019 II ketv. | Pokytis | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis |
|--|------------------|------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje | (1 123) | (300) | (823) | (1 160) | (223) | (937) |

| | 2020 birželio 30 d. | 2019 gruodžio 31 d. | 2019 birželio 30 d. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje | (1 394) | 261 | (365) |

Neefektyvus apsidraudimo veiklos rezultatas už antrą ketvirtį atvaizduotas finansinėje veikloje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

| | 2020 birželio 30 d. | 2019 gruodžio 31 d. | 2019 birželio 30 d. |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ilgalaikės paskolos | | | |
| AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,8 proc. | 6 000 | 6 000 | 7 500 |
| AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 4,0 proc. | 1 320 | - | - |
| Altum paskola, metinė palūkanų norma 2,9 proc. | 250 | - | - |
| Tame tarpe einamųjų metų dalis | (500) | (2 000) | (1 500) |
| Viso ilgalaikių paskolų | 7 070 | 4 000 | 6 000 |

| | 2020 birželio 30 d. | 2019 gruodžio 31 d. | 2019 birželio 30 d. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trumpalaikės paskolos | | | |
| AB Luminor Bank loan, annual interest rate of 3-month EURIBOR + 3.8 proc. | 5 561 | - | - |
| Viso trumpalaikių paskolų | 5 561 | - | - |

Informacija apie suteiktas bet nepanaudotas paskolas 2020 m. birželio 30 d.

| | |
|--|--------------|
| AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 4,0 proc. | 3 680 |
| Altum paskola, metinė palūkanų norma 2,9 proc. | 750 |
| Viso suteiktų bet nepanaudotų paskolų | 4 430 |

Bendrovė taip pat turėjo nepanaudotą overdrafto dalį 76 tūkst. eurų.

Už balansiniai įsipareigojimai:

| Bankinės garantijos | Limitas 2020 birželio 30 d. | Panaudotas limitas 2020 birželio 30 d. |
|--|--|---|
| AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7 proc. | 10 000 | 10 000 |

Bankinės garantijos yra naudojamos kelionių organizatoriaus prievolėms užtikrinti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Sandoriai tarp susijusių šalių

2020 m. pirmą pusmetį Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 24 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per antrąjį metų ketvirtį 7 tūkstančių eurų).

Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas, generalinė direktorė Audronė Keinytė ir finansų vadovas Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Audronė Keinytė
Generalinė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius

Tarpinė konsoliduota ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis

2020 metų sausio-birželio mėnesiai.

Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

| | |
|----------------------|--|
| Emitento pavadinimas | AB Novaturas (toliau – „Bendrovė“) |
| Teisinė forma | akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data | 1999 m. gruodžio 16d. |
| Registro tvarkytojas | Valstybės įmonė Registrų centras |
| Įmonės kodas | 135567698 |
| LEI kodas | 097900BGCW0000042109 |
| Buveinės adresas | A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas |
| Telefonas | +370 37 321 264 |
| Faksas | +370 37 321 130 |
| El. pašto adresas | info@novaturas.lt |
| Interneto adresas | www.novaturasgroup.com |

COVID-19 įtaka

2020-uosius pradėjusi sėkmingai, Bendrovė pirmojo metų ketvirčio pabaigoje kartu su viso pasaulio turizmo industrija susidūrė su COVID-19 viruso plitimu. Dėl pandemijos sukeltų apribojimų Bendrovė laikinai kelionių nevykdė nuo kovo vidurio iki pat liepos mėnesio, tai paveikė visus pirmojo pusmečio rezultatus.

Valdydama situaciją, Bendrovė nedelsdama ėmėsi griežto kaštų taupymo, įmonės likvidumo užtikrinimo priemonių, susitarė su banku dėl esamos paskolos mokėjimo atidėjimo bei kredito linijos pratęsimo.

Kriziniu laikotarpiu Bendrovė aktyviai dirbo ir toliau bendradarbiauja su Baltijos šalių vyriausybėmis ir atsakingomis institucijomis: Latvijoje gauta 1 mln. eurų, Lietuvoje – 5 mln. eurų ilgalaikės paskolas likvidumui užtikrinti. Estijos vyriausybė suteikė 60 tūkst. eurų subsidiją. Grupės mastu pasinaudota 135 tūkst. eurų darbo užmokesčio kompensacija. Turizmo versle itin ryškus sezoniškumas, todėl šios pagalbos priemonės itin svarbios grynųjų pinigų srautams subalansuoti. Bendradarbiavimas su valstybės institucijomis tęsiamas, ieškoma tvarių verslo tęstinumo sprendimų šiuo visai industrijai sunkiu laikotarpiu.

Pagrindinė Bendrovės veikla

„Novaturo“ grupė yra lyderiaujantis kelionių operatorius Baltijos šalyse, rinkoje įsitvirtinęs nuo 1999 m. Produktų asortimente siūlomi organizuotų vasaros ir žiemos atostogų paketai bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu daugiau nei į 30 kelionių kryptių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Prisitaikydama prie pokyčių turizmo versle, nuo 2020 m. antrojo ketvirčio Bendrovė pasiūlė ir poilsį visose Baltijos šalyse bei pažintines keliones Lietuvoje. Bendrovė taip pat prekiauja lėktuvų bilietais savo organizuojamuose skrydžiuose, todėl gali patenkinti įvairius klientų poreikius.

Bendrovė veiklą vykdo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat keliones užsakomaisiais skrydžiais iš Vilniaus parduoda ir kaimyninėje Baltarusijos rinkoje. Dirbame su daugiau nei 400 kelionių agentūrų, iš jų – didžiausiomis agentūromis Baltijos šalyse. Savo pardavimo vietas Bendrovė turi didžiausiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose, nuolat vysto nuosavus e-komercijos kanalus.

Kelionių paketai. Bendrovės paslaugų pagrindą sudaro poilsinių kelionių lėktuvu organizavimas. Tai apima atostogų keliones į populiarius vasaros kurortus Europoje (Viduržemio jūros regione), Šiaurės Afrikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje bei populiariausias žiemos kelionių kryptis Europoje – Italijoje, Prancūzijoje ir Andoroje. Klientams siūlomi paslaugų paketai:

skrydžiais, pervežimai iš oro uosto į viešbutį, apgyvendinimas, išsisaugant parą dirbančių gidų paslaugos ir pramogas kelionės metu, įskaitant visos dienos ekskursijas vasarą

Pažintinės kelionės lėktuvais. Pažintinės kelionės lėktuvu yra vidutinių ir didelių atstumų kelionės, tarp kurių ir kelionės į Aziją bei Pietų Ameriką. Organizuojami užsakomieji ir reguliariaji skrydžiai iš Vilniaus. Klientams siūlomi skrydžiai, apgyvendinimas, turistinės kelionės autobusu ir kelionių vadovai visai dienai, kurie lydi turistus visos kelionės metu ir teikia jiems informaciją apie šalį bei lankytinas vietas bei pramogas.

Pažintinės kelionės autobusais. Pažintinės kelionės autobusu rengiamos į lankytinas vietas Europoje (įskaitant Lenkiją, Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Austriją, Kroatiją ir Graikiją). Pažintinės kelionės autobusu organizuojamos iš Lietuvos. Siūlomos kelionės autobusu, apgyvendinimas, kelionės į lankytinas vietas autobusu ir kelionių vadovų paslaugos, kurie visos kelionės metu lydi turistus.

Kiti produktai. Kitus Bendrovės siūlomus produktus sudaro lėktuvų bilietai ir viešbučių užsakymas internetu. Šiuos produktus parduodame individualiems klientams ir kelionių operatoriams, kuriems dažnai reikalingos vietos populiariausiose užsakomuosiuose skrydžiuose.

Atostogos Baltijos šalyse. Pristatydama prie pokyčių turizmo sektoriuje, Bendrovė pristatė naują produktą – apgyvendinimo paslaugas Baltijos šalyse ir pažintines keliones Lietuvoje. Baltijos šalių gyventojams siūlomas poilsis 7 Lietuvos, 4 Estijos ir 3 Latvijos kurortuose bei 8 pažintinių kelionių maršrutai Lietuvoje. Ilgametė patirtis turizmo industrijoje daugybėje pasaulio šalių leido suformuoti patrauklų asortimentą gražiausiose Baltijos šalių kurortuose, o stiprios derybinės pozicijos – užtikrinti konkurencingas kainas klientams, ypač – renkantis 3 ar dar daugiau nakvynių poilsį.

Dukterinės įmonės

Novaturo grupę sudaro motininė įmonė AB Novaturas bei dukterinės įmonės, kurių pagalba Bendrovė vykdo veiklą konkrečiose rinkose.

| Dukterinė įmonė | Šalis kur vykdo veiklą | Turima akcijų dalis 2020 m. birželio 30 d. |
|-----------------------------|------------------------|--|
| Novatours SIA | Latvija | 100 % |
| Novatours OÜ | Estija | 100 % |
| Aviaturas ir partneriai UAB | Lietuva | 100 % |
| SRL Novatours Holidays* | Rumunija | 100 % |

* Dukterinės įmonės Rumunijoje veikla sustabdyta nuo 2009 metų.

Vertybiniai popieriai prekiaujami reguliuojamose rinkose

Nasdaq Vilnius akcijų birža yra namų rinka Bendrovės akcijoms. Nuo 2018 m. kovo 21 d. Bendrovės akcijomis yra prekiaujama dviejose rinkose - Nasdaq Vilnius akcijų biržoje ir Varšuvos akcijų biržoje.

Bendrovės akcijų simbolis Nasdaq Vilnius akcijų biržoje yra NTU1L, o Varšuvos akcijų biržoje NTU.

| Akcijų rūšis | Akcijų kiekis | Nominali akcijos vertė (eurais) | Nominali vertė iš viso (eurais) | Emisijos kodas |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Paprastosios akcijos | 7 807 000 | 0,03 | 234 210 | LT0000131872 |

Informacija apie susijusių šalių sandorius

Susijusių šalių sandoriai pateikti aiškinamajame rašte prie finansinių ataskaitų.

Rizikos valdymas

Kredito rizika

Bendrovės kredito rizika yra gana žema, kadangi yra reikalaujama apmokėti už kelionę prieš kelionės pradžią. Be to, kelionių agentūroms, per kurias yra vykdomi visi pagrindiniai pardavimai, yra suteikti kredito limitai. Jais siekiama, kad kelionių agentūros laiku atsiskaitytų. Joms viršijus nustatytą kredito limitą, rezervacinė sistema automatiškai blokuoja jų pardavimus.

Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievolės. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones finansinės būklės ataskaitoje, jeigu tokių yra. Todėl Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitoje sudarymo dieną.

Palūkanų normos rizika

Didesnę Bendrovės skolų dalį sudaro paskola su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką.

Užsienio valiutos rizika

Užsienio valiutos rizikai valdyti Bendrovė daugiausia sudaro sutartis eurais, tiek Latvijoje, tiek Estijoje esančių dukterinių įmonių funkcinė valiuta yra euras.

2010 m. gruodžio mėn. Bendrovė, siekdama sumažinti EUR/USD valiutos kurso bei aviacinio kuro kainos svyravimo riziką, pradėjo naudotis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti tokią užsienio valiutos bei žaliavos riziką. Buvo sudaryti išankstiniai „forward“, ateities „future“ ir pasirinkimo „option“ sandoriai. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Grupė ir Bendrovė pradėjo naudotis išvestinės finansinės priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo apskaita.

Likvidumo valdymas

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Likvidumo rizika yra valdoma planuojant Bendrovės pinigų srautus.

Kapitalo valdymas

Pagrindinis Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus ir kad Bendrovė palaikytų teisingus kapitalo rodiklius siekiant sustiprinti veiklą ir maksimizuoti akcininkų vertę („kapitalas“ pagal IAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose).

Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo veiklos rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, grąžinti kapitalą akcininkams arba išleisti naują akcijų emisiją.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo, kurį sudaro akcinis kapitalas ir akcijų priedai. Bendrovė taip pat turėjo išorinių kapitalo reikalavimų iš paskolą suteikusių banko dėl nuosavo kapitalo ir turto rodiklio.

Bendrovė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. Kapitalą sudaro paprastosios akcijos, rezervai ir nepaskirstytasis pelnas, priskirtinas patrunuojančios įmonės nuosavo kapitalo turėtojams.

Bendrovės valdymas

Bendrovės valdymo organai buvo visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir vadovas. Bendrovės visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris buvo priimtas birželio 30 d., stebėtojų taryba buvo panaikinta ir bendrovės valdymo organus sudaro valdyba ir generalinė direktorė.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, tarybai, valdybai, vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki

pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pagal Bendrovės įstatus, galiojusius iki birželio 30 d.:

Stebėtojų tarybą sudarė penki nariai, renkami trejų metų kadencijai ir kartu veikiantys kaip Bendrovės priežiūros organas. Taryba atstovavo akcininkams ir atliko priežiūros ir kontrolės funkcijas. Tarybos nariai buvo renkami visuotiniame akcininkų susirinkime, kaip tai įtvirtinta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Tarybos pirmininkas buvo renkamas iš tarybos narių. Taryboje veikdavo du komitetai – (1) Audito ir (2) Atlygio ir skyrimo. Audito komitetą sudarė trys tarybos nariai, Atlygio ir skyrimo komitetą – keturi tarybos nariai.

Valdybą sudarė trys nariai, rinkti trejų metų terminui ir kartu veikę kaip Bendrovės valdymo organas. Valdybos narius rinko stebėtojų taryba remdamasi įstatymų numatyta procedūra. Valdybos pirmininką valdyba išsirinkdavo iš savo narių.

Valdyba, prieš tai gavusi stebėtojų tarybos pritarimą, paskirdavo ir atšaukdavo Generalinį direktorių, nustatydamas jam atlyginimą ir kitas darbo sąlygas, tvirtindavo pareiginius nuostatus, skatindavo jį ir skirdavo nuobaudas.

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Bendrovės sutartys turi būti tvirtinamos dviem parašais – Generalinio direktoriaus ir vieno iš valdybos narių, tačiau pagal birželio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą Bendrovės sutartys tvirtinamos tik Generalinio direktoriaus.

Pagal listinguojamų bendrovių valdymo kodekso, patvirtintą Nasdaq Vilniaus biržos (toliau – Valdymo kodeksas) reikalavimus stebėtojų tarybos visi nariai turi būti ne aukščiausio lygio vadovaujantys asmenys ir du iš penkių stebėtojų tarybos narių turi būti nepriklausomi asmenys. Tiek Audito tiek ir Atlygio ir skyrimo komitetų nariai renkami trejiems metams iš tarybos narių. Visi trys Audito komiteto nariai turi finansinį arba ekonominį išsilavinimą ir patirtį, taip pat du komiteto nariai yra nepriklausomi.

Valdybą sudaro penki nariai, iš kurių du nepriklausomi, rinkti keturių metų terminui ir kartu veikiantys kaip Bendrovės priežiūros ir strateginio valdymo organas. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas, remdamasis įstatymų numatyta procedūra. Valdybos pirmininką valdyba išsirenka iš savo narių.

Valdyba paskiria ir atšaukia Generalinį direktorių, nustato jam atlyginimą ir kitas darbo sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą, tvirtina Bendrovės sutartis.

Bendrovė iš esmės laikosi Valdymo kodekso rekomendacijų, kurias pateikia Nasdaq Vilniaus akcijų birža bei gerosios praktikos rekomendacijų, kurias pateikia Varšuvos akcijų birža.

Akcininkų teisės

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis, balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sudaro 7 807 000. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamos vertybinių popierių balsavimo teisės ar prekybos apribojimai..

Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas

Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų. Bendrovė nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.

Dividendai

2018 metais Valdyba patvirtino dividendų mokėjimo politiką, pagal kurią dividendai turėtų sudaryti 70-80% Bendrovės uždirbto pelno. Per 2020 metų pirmąjį pusmetį dividendai nebuvo patvirtinti ir išmokėti.

Stebėtojų Tarybos veikla

Per pirmąjį 2020 metų pusmetį buvo sušaukti keturi Stebėtojų tarybos posėdžiai. Visi posėdžiai buvo šaukiami vadovaujantis Bendrovės Stebėtojų tarybos darbo reglamente numatyta tvarka. Visuose Stebėtojų tarybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas.

Per Stebėtojų tarybos posėdžius buvo patvirtintas Bendrovės 2020 metų biudžetas, Franzas Leitneris išrinktas Atlygio ir Skyrimo komiteto pirmininku, Vidas Paliūnas išrinktas Stebėtojų Tarybos pirmininku, Ieva Galvydienė išrinkta į valdybą, patvirtintas valdybos narių atlyginimo sumažinimas krizės periodu, atidėtas vieneriems metams valdybos narių motyvavimo už 2019 metus tvirtinimas, sumažintas Stebėtojų Tarybos narių atlygis krizės periodu, rekomenduota patvirtinti Bendrovės 2019 metų finansinę atskaitomybę ir atidėti 2019 metų pelno paskirstymą kol tęsiasi krizė.

2020 metų pirmąjį pusmetį įvyko du Audito komiteto posėdžiai, kurių metu Audito komitetui buvo pristatytas ir aptartas išorės auditorių, UAB „Deloitte Lietuva“, 2019 m. audito ataskaitos projektas; pateiktos rekomendacijos stebėtojų tarybai dėl metinės ataskaitos ir Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigiantį 2019 m. gruodžio 31 d., patvirtinimo.

2020 metų pirmąjį pusmetį įvyko du Atlygio ir skyrimo komiteto posėdžiai, kurių metu Franzas Leitneris išrinktas komiteto pirmininku, rekomenduota išrinkti Ievą Galvydienę į Bendrovės valdybą, valdybos narių atlyginimo sumažinimas krizės metu, valdybos motyvacijos už 2019 metus sprendimo atidėjimas.

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamas posėdžių skaičius, kuriuose dalyvavo Stebėtojų tarybos nariai:

| | Visuotiniai akcininkų susirinkimai | Stebėtojų tarybos susirinkimai | Audito komiteto susirinkimai | Atlygio ir skyrimo komiteto susirinkimai |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Susirinkimų skaičius iš viso | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Sebastian Krol | - | 1 | | |
| Ugnius Radvila | 1 | 4 | | 2 |
| Vidas Paliūnas | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Franz Leitner | - | 4 | 2 | 2 |
| Piotr Nowjalis | - | 4 | 2 | 2 |

Remiantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, visi penki stebėtojų tarybos nariai yra laikomi direktoriais konsultantais (neetatinais tarybos nariais). Trys iš tarybos narių atstovauja akcininkus, likę du – Franz Leitner ir Piotr Nowjalis – yra nepriklausomi.

Stebėtojų tarybos nariai iki 2020 metų birželio 30 dienos

Ugnius Radvila įmonėje dirba nuo pat jos įkūrimo. 1999-2011 jis vadovavo Vilniaus padaliniui, nuo 2011 yra įmonės konsultantas. 1995-2004 ėjo turizmo vadovo pareigas UAB „Interservis kelionių agentūra“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete yra įgijęs Komunikacijos ir informacijos magistro laipsnį (Tarptautinės komunikacijos studijų programa). Turi 9.49% Bendrovės akcijų.

Vidas Paliūnas dalyvavo formuojant UAB „Novaturas“ iš trijų kelionių agentūrų – viena jų buvo „DELTA travel agency“, kurioje jis ėjo generalinio direktoriaus pareigas. 2009–2018 m. jis buvo „Novaturo“ valdybos narys, o 2018 m. vasario mėn. tapo stebėtojų tarybos nariu. IT srities diplomą jis apsigynė Chemnico technologijų universitete, Vokietijoje. Turi 6.86% Bendrovės akcijų.

Piotr Nowjalis jau 20 metų dirba finansų valdymo srityje. Jis užėmė vadovaujančias pareigas Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamose bendrovėse, tokiose kaip CCC (didžiausias avalynės mažmenininkas Centrinėje ir Rytų Europoje), AB (didžiausias IT platintojas Centrinėje ir Rytų Europoje) ir Dino Polska (mažmeninė prekyba maisto produktais). P. Nowjalis yra baigęs Varšuvos Kozminski universitetą (MBA) ir Ekonomikos, teisės bei administravimo studijas Gdanskio universitete..

Franz Leitner itin gerai išmano Europos turizmo rinkas, ypač Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos (DACH), Centrinės ir Rytų Europos (CEE) bei Rusijos rinkas. 1994 – 2007 metais sukaupe didelę patirtį eidamas vadovaujančias pareigas (CEO) Thomas Cook/Neckermann ir TUI bendrovėse Austrijos, CEE ir Rusijos rinkose. Nuo 2007 metų F. Leitner teikia konsultacijas sandorių klausimais bei konsultuoja tarptautinius turizmo sektoriaus klientus. F. Leitner yra baigęs Insbruko turizmo kolegiją Austrijoje.

Valdybos nariai nuo 2020 metų birželio 30 dienos

Ugnius Radvila įmonėje dirba nuo pat jos įkūrimo. 1999-2011 jis vadovavo Vilniaus padaliniui, nuo 2011 yra įmonės konsultantas. 1995-2004 ėjo turizmo vadovo pareigas UAB „Interservis kelionių agentūra“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete yra įgijęs Komunikacijos ir informacijos magistro laipsnį (Tarptautinės komunikacijos studijų programa). Turi 9.49% Bendrovės akcijų.

Vidas Paliūnas dalyvavo formuojant UAB „Novaturas“ iš trijų kelionių agentūrų – viena jų buvo „DELTA travel agency“, kurioje jis ėjo generalinio direktoriaus pareigas. 2009–2018 m. jis buvo „Novaturo“ valdybos narys, o 2018 m. vasario mėn. tapo stebėtojų tarybos nariu. IT srities diplomą jis apsigynė Chemnico technologijų universitete, Vokietijoje. Turi 6.86% Bendrovės akcijų

Janek Pohla yra „Tahe Outdoors“ įkūrėjas ir valdybos narys, Estijos prekybos ir pramonės rūmų valdybos narys. „Tahe Outdoors“ – daugiau nei 25 metus sėkmingai veikianti vandens sporto įrangos gamintoja ir platintoja, viena iš srities lyderių Europoje. Nuo 2004 m. įvairiose įmonėse eina valdybos nario pareigas. J. Pohla Tartu universitete yra įgijęs verslo administravimo bakalaurą ir magistrą (MBA). Jis yra Estijoje veikiančios „Rendez Vous OU“ vadovas, kuri nuo birželio valdo 10,25 proc. „Novaturo“ grupės akcijų, taip pat atskirų „Tahe outdoors“ grupės įmonių valdybų narys.

Andrius Jurkonis yra investicinio fondo „Axia Capital Fund“ valdytojas ir sertifikuotas finansų analitikas. Yra sukaupęs ilgametę patirtį eidamas vadovaujančias pareigas bendrovėse „Euroapotheca“, „VST“, „Swedbank“. A. Jurkonis yra įgijęs ekonomikos bakalaurą bei magistrą Vilniaus universitete. Šiuo metu eina „New Pharma CEE“ direktoriaus pareigas, yra UAB „Blue flight“, UAB „Gusania“ partneris. Bendrovės akcijų neturi.

Virginijus Lepeška eina vadybos konsultacijų ir mokymų įmonės „OVC Consulting“ valdybos pirmininko ir konsultanto pareigas. Yra sukaupęs didžiulę patirtį organizacijų konsultavimo, įmonių valdymo, strateginio valdymo klausimais. Nuo 2003 metų įvairiose įmonėse eina valdybos ir stebėtojų tarybos nario pareigas. Virginijus Lepeška yra įgijęs socialinių mokslų srities (psichologijos) daktaro laipsnį Vilniaus universitete. Šiuo metu eina UAB „Svenheim“, UAB „Alma littera“ valdybos nario ir UAB „Ruptela“ patariamąsios valdybos nario pareigas. Taip pat yra Paramos vaikams centro valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

Valdybos nariai iki 2020 metų birželio 30 dienos ir Bendrovės vadovybė nuo 2020 metų birželio 30 dienos

Audronė Keinytė prie „Novaturo“ prisijungė 2006 m. Iš pradžių ji buvo įmonės atstovė užsienio kryptyse. 2009-2010 m. dirbo paslaugų organizavimo užsienyje vadove, o nuo 2010 m. buvo atsakinga už produkto plėtrą ir pirkimus. Ji baigė filosofijos fakultetą Vilniaus universitete, kuriame įgijo sociologijos bakalauro ir magistro laipsnius. Be to, profesinės patirties yra įgijusi ir viešbučių sektoriuje Lietuvoje ir JAV, kur dirbo 1999-2003.

Tomas Staškūnas „Novature“ dirba 9 metus, yra atsakingas už biudžeto formavimą ir finansines ataskaitas, ryšius su finansinėmis institucijomis ir investuotojais, apskaitos proceso organizavimą. Jis turi Vytauto Didžiojo universiteto verslo ir vadybos diplomą, yra apsigynęs finansų ir bankininkystės magistro laipsnį. Turi 0.75% Bendrovės akcijų.

Ieva Galvydienė prie „Novaturo“ prisijungė 2006 metais. Savo karjerą įmonėje pradėjo kaip kelionių pardavimo vadybininkė. Nuo 2009 m. tapo atsakinga už pardavimų skyriaus veiklos koordinavimą grupės mastu, o nuo 2011 metų ėjo Lietuvos rinkos kelionių pardavimo skyriaus vadovės pareigas. Nuo 2019 metų lapkričio I. Galvydienė vadovavo „Novaturo“ grupės Aviacijos skyriui. Ji baigė Humanitarinių mokslų fakultetą Vytauto Didžiojo Universitete, kuriame įgijo anglų kalbos bakalauro laipsnį.

Darbuotojai

Vidutinis darbuotojų skaičius pagal pagrindines veiklos rūšis:

| | 2020 6 mėn. | 2019 6 mėn. | Pokytis, proc. |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Atstovai užsienyje ir gidai | 21 | 65 | -67,6 |
| Pardavėjai nuosavuose pardavimo kanaluose | 31 | 40 | -22,5 |
| Kiti darbuotojai | 83 | 132 | -37,1 |
| Iš viso: | 135 | 237 | -43,0 |

Skaičiuodami darbuotojus netraukėme nėštumo ar vaiko auginimo atostogose esančių darbuotojų.

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas Generalinė direktorė Audronė Keinytė ir AB Novaturas Finansų direktorius Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame AB Novaturas konsoliduotame šešių mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 2020 m. birželio 30 d., pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, bendra konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Audronė Keinytė
Generalinė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius