

## **AB "Lifosa" eilinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai**

2010 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir valdybos siūlomi sprendimų projektai:

### 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklaudyta.

### 2. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.

Pritarti į Bendrovės 2009 m. metiniam pranešimui.

### 3. Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti audituotą 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

### 4. Bendrovės 2009 m. pelno paskirstymas.

Patvirtinti 2009 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 618 808 tūkst. litų (179 219 tūkst. EUR);
- 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis – 25 907 tūkst. litų (7 503 tūkst. EUR);
- 3) paskirstytinasis pelnas iš viso – 592 901 tūkst. litų (171 716 tūkst. EUR);
- 4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0. litų (0 EUR);
- 5) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 litų (0 EUR);
- 6) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 litų (0 EUR);
- 7) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 litų (0 EUR);
- 8) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 litų (0 EUR);
- 9) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 592 901 tūkst. litų (171 716 tūkst. EUR).

### 5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1. Patvirtinti UAB "Pricewaterhouse Coopers" 2010 m. Bendrovės veiklos audito įmone.
2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką sudaryti su audito įmone audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta suma, bet ne daugiau kaip 145 tūkst. Lt (42 tūkst. EUR) neįskaitant PVM.

### 6. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo patvirtinimas ir naujo valdybos nario rinkimai.

1. Patvirtinti valdybos nario Andrejaus Popovo atsistatydinimą.
2. Valdybos nariu išrinkti OAO "MCK „EuroChem“ Juridinės valdybos viršininką Valerijų Sidneva.
3. Nustatyti, kad V. Sidnevas įgyja Bendrovės valdybos nario įgaliojimus pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui.