

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

2011 m. balandžio 28 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir valdybos siūlomi sprendimų projektai:

### 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklaudyta.

### 2. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.

Pritarti į Bendrovės 2010 m. metiniam pranešimui.

### 3. Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti audituotą 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

### 4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.

Patvirtinti 2010 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 592 900 tūkst. litų (179 219 tūkst. EUR);
- 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas – 240 614 tūkst. litų (69 687 tūkst. EUR);
- 3) paskirstytinasis pelnas iš viso – 833 514 tūkst. litų (241 402 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 – 833 514 tūkst. litų (241 402 tūkst. EUR).

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

1. Patvirtinti UAB "PricewaterhouseCoopers" 2011 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