

## **2015-04-30 ŠAUKIAMO AB „GRIGIŠKĖS“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau - Bendrovė) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015 m. balandžio 30 d., darbotvarkės klausimų:

### **1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2014 m.**

Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2014 m. išklaudytas.

### **2. Bendrovės auditoriaus išvada.**

Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklaudyta.

### **3. Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

### **4. Bendrovės 2014 m. pelno paskirstymas.**

*Sprendimo projektas*

2014 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą.

### **5. Stebėtojų tarybos rinkimai.**

*Sprendimo projektas*

Į Bendrovės stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

1. Vardas, pavardė
2. Vardas, pavardė
3. Vardas, pavardė
4. Vardas, pavardė
5. Vardas, pavardė

*Bendrovė nėra gavusi kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybą sąrašo.*