

Siūdomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais	Proposed draft resolutions under the issues of the agenda																																																																																																		
<p>1 darbotvarkės klausimu: Išklaustyti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2014 m.;</p> <p>2 darbotvarkės klausimu: Išklaustyti auditoriaus išvadą apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas;</p> <p>3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;</p> <p>4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymą;</p>	<p>1. Agenda question: Taken for information the consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2014.</p> <p>2. Agenda question: Taken for information with the auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2014.</p> <p>3. Agenda question: To approve the set of financial statements of the company for 2014.</p> <p>4. Agenda question: To approve the distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2014;</p>																																																																																																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="81 344 635 376">Straipsnis</th> <th data-bbox="635 344 1082 376">Article</th> <th data-bbox="1082 344 1273 376">LTL</th> <th data-bbox="1273 344 1503 376">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="81 376 635 443">Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="635 376 1082 443">Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year</td> <td data-bbox="1082 376 1273 443">-10.766.848</td> <td data-bbox="1273 376 1503 443">-3.118.294,72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 443 635 510">Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)</td> <td data-bbox="635 443 1082 510">Net result - profit (loss) of financial year</td> <td data-bbox="1082 443 1273 510">-2.495.648</td> <td data-bbox="1273 443 1503 510">-722.789,62</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 510 635 600">Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="635 510 1082 600">Distributable result- profit (loss) of financial year</td> <td data-bbox="1082 510 1273 600">-13.262.496</td> <td data-bbox="1273 510 1503 600">-3.841.084,34</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 600 635 645">Pervedimai iš rezervų</td> <td data-bbox="635 600 1082 645">Transfers from reserves</td> <td data-bbox="1082 600 1273 645"></td> <td data-bbox="1273 600 1503 645"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 645 635 689">socialinėms ir kultūrinėms reikmėms</td> <td data-bbox="635 645 1082 689">for social and cultural needs</td> <td data-bbox="1082 645 1273 689">0</td> <td data-bbox="1273 645 1503 689">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 689 635 734">investicijoms</td> <td data-bbox="635 689 1082 734">for investments</td> <td data-bbox="1082 689 1273 734">0</td> <td data-bbox="1273 689 1503 734">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 734 635 779">Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo</td> <td data-bbox="635 734 1082 779">Transfers from reserve foreseen by law</td> <td data-bbox="1082 734 1273 779">0</td> <td data-bbox="1273 734 1503 779">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 779 635 824">Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti</td> <td data-bbox="635 779 1082 824">Transfers from reserve of share premium for covering of loss</td> <td data-bbox="1082 779 1273 824">0</td> <td data-bbox="1273 779 1503 824">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 824 635 869">Akcininkų įnašai nuostoliams padengti</td> <td data-bbox="635 824 1082 869">Contributions of shareholders to cover loss</td> <td data-bbox="1082 824 1273 869">0</td> <td data-bbox="1273 824 1503 869">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 869 635 913">Paskirstytinas pelnas</td> <td data-bbox="635 869 1082 913">Distributable profit (loss)</td> <td data-bbox="1082 869 1273 913">-13.262.496</td> <td data-bbox="1273 869 1503 913">-3.841.084,34</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 913 635 958">Pelno paskirstymas</td> <td data-bbox="635 913 1082 958">Distribution of profit (loss)</td> <td data-bbox="1082 913 1273 958"></td> <td data-bbox="1273 913 1503 958"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 958 635 1003">Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus</td> <td data-bbox="635 958 1082 1003">Portion of profit allocated to reserves foreseen by law</td> <td data-bbox="1082 958 1273 1003">0</td> <td data-bbox="1273 958 1503 1003">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1003 635 1048">Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus</td> <td data-bbox="635 1003 1082 1048">Portion of profit allocated to other reserves</td> <td data-bbox="1082 1003 1273 1048">0</td> <td data-bbox="1273 1003 1503 1048">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1048 635 1093">paramai, labdarai</td> <td data-bbox="635 1048 1082 1093">for support and charity</td> <td data-bbox="1082 1048 1273 1093">0</td> <td data-bbox="1273 1048 1503 1093">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1093 635 1137">socialinėms ir kultūrinėms reikmėms</td> <td data-bbox="635 1093 1082 1137">for social and cultural needs</td> <td data-bbox="1082 1093 1273 1137">0</td> <td data-bbox="1273 1093 1503 1137">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1137 635 1182">Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti</td> <td data-bbox="635 1137 1082 1182">Portion of profit allocated for payment of dividends</td> <td data-bbox="1082 1137 1273 1182">0</td> <td data-bbox="1273 1137 1503 1182">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1182 635 1227">Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti</td> <td data-bbox="635 1182 1082 1227">Portion of profit allocated for payment of premiums</td> <td data-bbox="1082 1182 1273 1227">0</td> <td data-bbox="1273 1182 1503 1227">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1227 635 1272">Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti</td> <td data-bbox="635 1227 1082 1272">Portion of profit allocated for payment of tantiemes</td> <td data-bbox="1082 1227 1273 1272">0</td> <td data-bbox="1273 1227 1503 1272">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1272 635 1317">Kita:</td> <td data-bbox="635 1272 1082 1317">Other:</td> <td data-bbox="1082 1272 1273 1317">0</td> <td data-bbox="1273 1272 1503 1317">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1317 635 1361">pelno dalis, paskirta į rezervą savoms</td> <td data-bbox="635 1317 1082 1361">portion of profit allocated to reserve for acquisition of own shares</td> <td data-bbox="1082 1317 1273 1361">0</td> <td data-bbox="1273 1317 1503 1361">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1361 635 1406">akcijoms įsigyti</td> <td data-bbox="635 1361 1082 1406">portion of profit allocated to reserve for investments</td> <td data-bbox="1082 1361 1273 1406">0</td> <td data-bbox="1273 1361 1503 1406">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1406 635 1451">pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms</td> <td data-bbox="635 1406 1082 1451"></td> <td data-bbox="1082 1406 1273 1451">0</td> <td data-bbox="1273 1406 1503 1451">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="81 1451 635 1541">Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="635 1451 1082 1541">Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year</td> <td data-bbox="1082 1451 1273 1541">-13.262.496</td> <td data-bbox="1273 1451 1503 1541">-3.841.084,34</td> </tr> </tbody> </table>	Straipsnis	Article	LTL	EUR	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year	-10.766.848	-3.118.294,72	Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)	Net result - profit (loss) of financial year	-2.495.648	-722.789,62	Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje	Distributable result- profit (loss) of financial year	-13.262.496	-3.841.084,34	Pervedimai iš rezervų	Transfers from reserves			socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs	0	0	investicijoms	for investments	0	0	Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo	Transfers from reserve foreseen by law	0	0	Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti	Transfers from reserve of share premium for covering of loss	0	0	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	Contributions of shareholders to cover loss	0	0	Paskirstytinas pelnas	Distributable profit (loss)	-13.262.496	-3.841.084,34	Pelno paskirstymas	Distribution of profit (loss)			Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus	Portion of profit allocated to reserves foreseen by law	0	0	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	Portion of profit allocated to other reserves	0	0	paramai, labdarai	for support and charity	0	0	socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs	0	0	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	Portion of profit allocated for payment of dividends	0	0	Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti	Portion of profit allocated for payment of premiums	0	0	Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti	Portion of profit allocated for payment of tantiemes	0	0	Kita:	Other:	0	0	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms	portion of profit allocated to reserve for acquisition of own shares	0	0	akcijoms įsigyti	portion of profit allocated to reserve for investments	0	0	pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms		0	0	Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje	Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year	-13.262.496	-3.841.084,34			
Straipsnis	Article	LTL	EUR																																																																																																
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year	-10.766.848	-3.118.294,72																																																																																																
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)	Net result - profit (loss) of financial year	-2.495.648	-722.789,62																																																																																																
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje	Distributable result- profit (loss) of financial year	-13.262.496	-3.841.084,34																																																																																																
Pervedimai iš rezervų	Transfers from reserves																																																																																																		
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs	0	0																																																																																																
investicijoms	for investments	0	0																																																																																																
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo	Transfers from reserve foreseen by law	0	0																																																																																																
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti	Transfers from reserve of share premium for covering of loss	0	0																																																																																																
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	Contributions of shareholders to cover loss	0	0																																																																																																
Paskirstytinas pelnas	Distributable profit (loss)	-13.262.496	-3.841.084,34																																																																																																
Pelno paskirstymas	Distribution of profit (loss)																																																																																																		
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus	Portion of profit allocated to reserves foreseen by law	0	0																																																																																																
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	Portion of profit allocated to other reserves	0	0																																																																																																
paramai, labdarai	for support and charity	0	0																																																																																																
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs	0	0																																																																																																
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	Portion of profit allocated for payment of dividends	0	0																																																																																																
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti	Portion of profit allocated for payment of premiums	0	0																																																																																																
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti	Portion of profit allocated for payment of tantiemes	0	0																																																																																																
Kita:	Other:	0	0																																																																																																
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms	portion of profit allocated to reserve for acquisition of own shares	0	0																																																																																																
akcijoms įsigyti	portion of profit allocated to reserve for investments	0	0																																																																																																
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms		0	0																																																																																																
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje	Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year	-13.262.496	-3.841.084,34																																																																																																
<p>5 darbotvarkės klausimu: Naujam laikotarpiui valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų. Siūloma šie kandidatai į valdybos narius: Aleksey Kovalchuk Svetlana Ardentova Oleg Tsarkov Olga Kuznecova Vladislav Sviblov Paveisti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su išrinktų valdybos narių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrai.</p> <p>6 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimo 2015 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. Siūloma UAB “KPMG Baltics”. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.</p>	<p>5. Agenda question: For the new Board term to elect candidates who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. There are these candidates to Board members: Aleksey Kovalchuk Svetlana Ardentova Oleg Tsarkov Olga Kuznecova Vladislav Sviblov To authorize the General Manager of the Company to perform all necessary actions, sign and submit documents related with information about elected members of Board to the Register of Juridical persons.</p> <p>6. Agenda question: For 2015 auditing purposes of financial statements to elect the audit firm which will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. To sign the agreement with this firm. UAB “KPMG Baltics” is offering to elect as audit firm. To authorize (with the right to delegate) the General Director of the</p>																																																																																																		

7 darbotvarkės klausimu: Iki valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus 3 kandidatus, surinkusius daugiausia balsų.

8 darbotvarkės klausimu:

Patvirtinti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas keičiamas į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurais.

Vienos akcijos nominali vertė keičiama į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro

Tvirtinami kiti pakeitimai įstatuose:

3.14. punktas naikinamas.

3.15. punktas po pakeitimo tampa 3.14 punktu.

4.1. punkto redakcija po pakeitimo: „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurais“.

5.1. punkto redakcija po pakeitimo: „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šeši šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro“.

5.4. punkto redakcija po pakeitimo: „5.4. Bendrovė, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę įsigyti savas akcijas“.

5.5. punkto redakcija po pakeitimo: „5.5. Bendrovė neturi teisės naudotis supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir turinėmis teisėmis“.

5.6. punkto redakcija po pakeitimo: „5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas“.

Nuo 5.7. iki 5.10. punktai (imtinai) naikinami.

Mažinamas valdybos narių skaičius nuo 6 narių iki 5 valdybos narių, todėl 6.1.2. p. redakcija po pakeitimo: „6.1.2. Valdyba, sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų kadencijai“.

8.1. punkto redakcija po pakeitimo: „8.1. Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas“.

8.2. punkto redakcija po pakeitimo: „8.2. Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo, turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui“.

8.3. punkto redakcija po pakeitimo: „8.3. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių atskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius)“.

9.2. punkto redakcija po pakeitimo: „9.2. LR akcinių bendrovių įstatymo, vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais atvejais pranešimai (įskaitant vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę ir einamąją informaciją, informaciją apie esminius įvykius) skelbiami įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka“.

9.3. punkto redakcija po pakeitimo „Kiti vieši pranešimai (kiti nei numatyti įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra skelbtini pagal LR akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Kai tokie pranešimai šiame leidinyje negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“. Tokie pranešimai skelbiami LR Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais“.

Patvirtinti naują AB „Snaigė“ įstatų redakciją (priedas).

Įgalinti (su teise perįgalinti) bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.

company to sign the agreement with the audit firm by establishing the terms of payment for the audit services and other terms.

7. Agenda question: Until the end of term of the Company's Board to elect 3 the Audit Committee members who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.

8. Agenda question: To approve that the authorised capital of Company is converted in euro in accordance with Law of Republic of Lithuania and after this change is EUR 11490494,55 (eleven million four hundred ninety thousand four hundred ninety four euro and 55 eurocents).

The nominal value per share is converted in euro in accordance with Law of Republic of Lithuania and after this change is 0,29 (twenty nine eurocents) euro.

There are approved other changes in article of association:

3.14. point is eliminated.

3.15. point after change became 3.14 point.

The new redaction of 4.1 point: “4.1. The authorised capital of the Company is EUR 11490494,55 (eleven million four hundred ninety thousand four hundred ninety four euro and 55 eurocents).

The new redaction of 5.1 point: “5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred thirty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,29 (twenty nine eurocents) euro”.

The new redaction of 5.4 point: “5.4. The Company has a right to purchase its own shares according to the regulations specified in the Law on Companies and according other legal acts”.

The new redaction of 5.5 point: “5.5. The Company has no right to employ the property or non-property rights granted by purchased shares”.

The new redaction of 5.6 point: “5.6. The decision on the acquisitions The Company's own shares makes the general meeting of shareholders”.

Points from 5.7 till 5.10 are eliminated from articles of association.

There are decreased the number of Board members from 6 till 5. The new redaction of 6.1.2. point:

“6.1.2. A board of directors comprising five members and elected for 4 years term”.

The new redaction of 8.1. point: “8.1 The general meeting must approve the set of financial annual accounts of the Company”.

The new redaction of 8.2. point: “8.2 The set of Company's financial annual accounts, the Company's annual report, and the auditor's opinion must be submitted to the manager of the register of legal entities not later than 30 days from the general meeting”.

The new redaction of 8.3. point: “8.3 Upon the approval of the set of financial annual accounts by the general meeting, the latter must appropriate the distributable profit (loss)”.

The new redaction of 9.2. point: “9.2. Notices (including periodic and current information and information about essential events as stated in the Law on Securities) are provides in the cases specified in the Law on Companies, in the Law on Securities and in other laws of Republic of Lithuania according to the procedures established in the Law on Companies and in this articles of association”.

The new redaction of 9.3. point: “9.3. Other public notices (other than listed in p. 9.1 and in p. 9.2) which according the Law on Companies and in other laws of Republic of Lithuania must be published publicly in the daily are publishing in the electronic publication published by register of legal entities for announcement the public announcements. In cases when such notices cannot be announced in such publication due to technical obstacles or other important reasons, notices are publishing in the daily “Kauno diena”. Such notices are publishing according terms and method of the Civil code, the Law on Companies and other laws of Republic of Lithuania”.

To approve the new edit of AB “Snaige” article of association (attached).

To authorize (with the right to subdelegate) the head of the Company to sign the new wording of the Articles of Association of the Company and to submit it for registration with the Register of Legal Entities.