

AB „GRIGEO GRIGIŠKĖS“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKSIANČIO 2016-04-29, SPRENDIMŲ PROJEKTAI

2016 m. balandžio 6 d., Grigiškės, Vilniaus m. sav.

AB „Grigeo Grigiškės“ (toliau - Bendrovė) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. balandžio 29 d., darbotvarkės klausimų:

1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2015 m.

Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2015 m. išklaudytas.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklaudyta.

3. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 m. tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 m.

4. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Sprendimo projektas

Savų akcijų įsigijimui sudaryti 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų) dydžio rezervą.

5. Bendrovės 2015 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2015 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą.

6. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas

6.1. Įsigyti iki 793 650 (septynių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimties) vienetų Bendrovės savų paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

6.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą.

6.3. Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

6.4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 20 proc. didesnę už Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.

6.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią akcijų įsigijimo kainai. Parduodant savas įsigytas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų.

6.6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

6.7. Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą ir pardavimą, nustatyti savų akcijų įsigijimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, įsigijimo pradžią ir terminus, taip pat laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

7. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas

7.1. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2016 m. ir 2017 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

7.2. Įgalinti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 13 000 EUR (trylika tūkstančių eurų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą.