

AB „HANNER“

Įmonės kodas 111535724, registruotas buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, įregistruota juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VI „Registru centras“

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

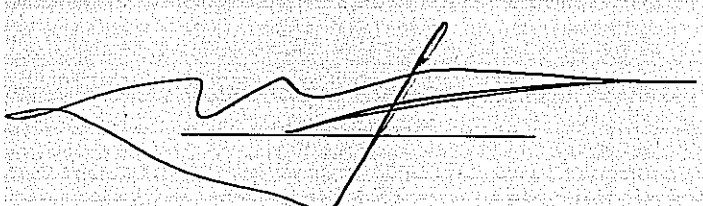
2007 m. gegužės mėn. 30 d., Vilnius

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 20str. 1d. 8-9 p., AB „HANNER“ (toliau - Bendrovė) akcininkas Arvydas Avulis, susipažinusio su Bendrovės 2006 m. metiniu pranešimu ir Bendrovės 2006 m. metine finansine atskaitomybe, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti 2006 m. Bendrovės metinį pranešimą.
2. Patvirtinti 2006 m. Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę.
3. Patvirtinti tokį 2006 m. Bendrovės uždirbtojo grynojo pelno (nuostolių) paskirstymą:
 - 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje **199 884 tūkst. Lt**;
 - 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) **75 416 tūkst. Lt**;
 - 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) **71 634 tūkst. Lt**;
 - 4) pervedimai iš rezervų -----;
 - 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -----;
 - 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso **346 934 tūkst.Lt**;
 - 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -----;
 - 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -----;
 - 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -----;
 - 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -----;
 - 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -----;
 - 12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus **346 934 tūkst. Lt**.

Vienintelis akcininkas:

Arvydas Avulis



AB „HANNER“

Company code 111535724, legal address Konstitucijos pr. 7, Vilnius, registered in the Register of legal persons, the organizer of the register VĮ „Registrų centras“

DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER

30 May, 2007, Vilnius

According to the subparts No. 8-9 of the part No. 1 of the article No. 20 of the Law on Companies of LR, AB „HANNER“ (hereinafter - Company) sole shareholder Arvydas Avulis, acquainted with the Annual report of the year 2006 for the year ended 31 December, 2006, and financial statements for the year ended 31 December 2006, decides:

1. Approve Annual report of the year 2006.
2. Approve financial statements for the year ended 31 December 2006.
3. Approve following appropriation of the Company earned clear profit of the year 2006:
 - 1) retained earnings of the previous year at the end of accountable financial year **199 884 thousands Lt** ;
 - 2) net profit (loss) of accountable financial year **75 416 thousands Lt** ;
 - 3) not acknowledged profit (loss) in the income statement of accountable financial year **71 634 thousands Lt**;
 - 4) transfer from the reserves -----;
 - 5) the shareholders contributions to cover the losses of the Company (if shareholders decided to cover all or some part of losses) -----;
 - 6) distributable profit (loss) in total **346 934 thousands Lt** ;
 - 7) the part of the profit set in the legal reserve --- ;
 - 8) the part of the profit set for the acquisition of own shares -----;
 - 9) the part of the profit set in the other reserves -----;
 - 10) the part of the profit set for the payment of dividends -----;
 - 11) the share of profit for the payment of annual bonuses to board and supervisory board members, payment of incentives to workers and other allocations -----;
 - 12) retained earnings in the end of accountable financial year, moved to the other financial year **346 934 thousands Lt**.

Sole Shareholder:

Arvydas Avulis