



2022 M. BALANDŽIO 29 D. ĮVYKUSIO AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2022 m. balandžio 29 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – **Bendrovė**) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 38 106 000 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 131 400 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 131 400 000 balsų.

Bendrovei buvo pateikti 4 galiojantys iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, negaliojančių biuletenių nebuvo pateikta.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 90 693 491 paprastoji vardinė Bendrovės akcija, suteikianti 90 693 491 balsą, kas sudaro 69 procentų visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus. Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip [Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 90 693 491 balsas,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

2. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Patvirtinti [Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 90 693 491 balsas,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

3. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisykles ([pridedama](#)).

Balsavimo rezultatai:

Už – 90 693 491 balsas,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

4. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką ([pridedama](#)).

Balsavimo rezultatai:

Už – 90 693 491 balsas,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

5. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymas.

2021 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą ([pridedama](#)).

Balsavimo rezultatai:

Už – 90 693 491 balsas,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, 2022, 2023 ir 2024 metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

Nustatyti 46 900 Eur (keturiasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų eurų) be PVM dydžio užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą. Nepasikeitus apimčiai, užmokesčio suma už 2022, 2023 ir 2024 metų auditą nesikeis, išskyrus dėl indeksavimo pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą vidutinę einamųjų metų liepos mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).

Balsavimo rezultatai:

Už – 90 693 491 balsas,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.