

2014 M. BALANDŽIO MĖN. 24 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2014 m. balandžio 24 d. įvyko akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau - *Bendrovė*) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – *Susirinkimas*).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 65 700 000 Lt (šešiasdešimt penki milijonai septyni šimtai tūkstančių litų). Įstatinis kapitalas padalintas į 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų, turinčių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) balsų. Iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių nebuvo pateikta, pateikti 4 (keturi) galiojantys įgaliojimai, negaliojančių įgaliojimų, balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebuvo pateikta.

Susirinkime buvo atstovaujama 37 489 159 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms (asmeniškai buvo atstovaujama 11 061 688 akcijoms, įgaliotiniai atstovavo 26 427 471 akcijai). Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 37 489 159 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 37 489 159 balsus, kas sudaro 57,061 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

- **Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 57,061 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,
Balsuota 37 489 159 akcijomis,
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 37 489 159,
Už – 37 489 159 balsai,
Prieš – 0 balsų.

- **Paskirstyti 2013 m. Bendrovės pelną: išmokėti už 2013 metus 3 285 000 Lt dividendų (0,05 Lt už vieną akciją), skirti į įstatymų nustatytus rezervus 333 267 Lt bei skirti 230 000 Lt tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.**

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 57,061 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,
Balsuota 37 489 159 akcijomis,
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 37 489 159,
Už – 37 489 159 balsai,
Prieš – 0 balsų.

- **Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas: 111494971, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius, 2014 m. ir 2015 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.**

Įgalioti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 43 000 Lt (keturiasdešimt trys tūkstančiai litų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 57,061 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,
Balsuota 37 489 159 akcijomis,
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 37 489 159,
Už – 37 489 159 balsai,
Prieš – 0 balsų.