



2018 M. BALANDŽIO 26 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2018 m. balandžio 26 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 19 053 000 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 65 700 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 65 700 000 balsų.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 42 977 472 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 42 977 472 balsus, kas sudaro 65,415 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 977 472 balsai,

Prieš – 0 balsų.

2. 2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės 17.933.516 eurų paskirstytino pelno skirti 3.942.000 eurų 2017 m. dividendams išmokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, 130.000 eurų tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir 13.991.516 eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 962 316 balsų,

Prieš – 15 156 balsai.

3. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti;

įgalioti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 17 000 Eur be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 977 472 balsai,

Prieš – 0 balsų.