

AB „GRIGEO GRIGIŠKĖS“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKSIANČIO 2017-04-25, SPRENDIMŲ PROJEKTAI

2017 m. kovo 31 d., Grigiškės, Vilniaus m. sav.

AB „Grigeo Grigiškės“ (toliau - Bendrovė) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2017 m. balandžio 25 d., darbotvarkės klausimų:

1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2016 m.

Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2016 m. išklaustyta.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklaudyta.

3. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 m. tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2016 m.

4. Bendrovės 2016 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2016 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą.

5. Bendrovės pavadinimo keitimas.

Sprendimo projektas

Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš AB „Grigeo Grigiškės“ į AB „Grigeo“.

6. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas

6.1. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, pakeisti Bendrovės įstatų 1.1. ir 1.4. punktus ir juos išdėstyti taip:

„1.1. AB „Grigeo“ (toliau vadinama Bendrove) yra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtas juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.“

„1.4. Bendrovės pavadinimas: AB „Grigeo“.“

6.2. Pakeisti Bendrovės įstatuose nurodytą šaltinį, kuriame skelbiami Bendrovės vieši pranešimai, įstatuose nurodant, kad vieša Bendrovės informacija teisės aktų numatytais atvejais skelbiama Valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

6.3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei

į kitus Bendrovės įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus patvirtinant jų naują redakciją. Paveisti Bendrovės prezidentui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.