

AB "Utenos trikotažas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 24 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su audituotu 2017 metų konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).
2. Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo.
Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su auditoriaus išvada (pridedama).
3. 2017 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas: patvirtinti akcinės bendrovės „Utenos trikotažas“ ir konsoliduotas 2017 m. metinės finansines ataskaitas (pridedama).
4. 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: 2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (pridedama).
5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas: AB „Utenos trikotažo“ finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2018 m. ir 2019 m. atlikimo tikslais sudaryti sutartį su UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" (juridinio asmens kodas: 110878442, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 7), su galimybe šią sutartį pratęsti dar dvejiems – 2020-2021 metams. Nustatyti 23 000 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai eurų) plus PVM metinį atlyginimą už audito paslaugų suteikimą.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į AB „Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, Utena arba Bendrovės tinklalapyje www.ut.lt.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, tel. 8 389 51445.

AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas