



AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKSIANČIO 2019-04-26, SPRENDIMŲ PROJEKTAI

2019 m. balandžio 4 d., Grigiškės, Vilniaus m. sav.

AB „Grigeo“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2019 m. balandžio 26 d., darbotvarkės klausimų:

1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2018 m.

Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2018 m. išklaustyta.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklaudyta.

3. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 m.

4. Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2018 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės 16.762.776 eurų paskirstytino pelno skirti 3.942.000 eurų 2018 m. dividendams išmokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, 160.000 eurų tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir 12.820.776 eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

5. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

Sprendimo projektas

Į Bendrovės stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

1. Vardas, pavardė
2. Vardas, pavardė
3. Vardas, pavardė
4. Vardas, pavardė
5. Vardas, pavardė

Bendrovė nėra gavusi kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybą sąrašo.