

Susirinkimo sprendimų projektai / Draft resolutions of the Meeting

<p>Sprendimas (1) Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus</p>	<p>Resolution (1) Approval of the Company's annual report for the year 2018</p>
<p><i>Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).</i></p>	<p><i>To approve the Company's annual report for the year 2018 (appended as Annex 1).</i></p>
<p>Sprendimas (2) Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimas</p>	<p>Resolution (2) Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2018</p>
<p><i>Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).</i></p>	<p><i>To approve the Company's audited set of annual financial statements for the year 2018 (appended as Annex 1).</i></p>
<p>Sprendimas (3) Bendrovės pelno (nuostolių) už 2018 metus paskirstymas</p>	<p>Resolution (3) Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2018</p>
<p><i>Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už 2018 metus taip:</i></p>	<p><i>To distribute profit (loss) of the Company for the year 2018 as follows:</i></p>
<p>(a) <i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 551 663 EUR;</i></p>	<p>(a) <i>Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 551,663;</i></p>
<p>(b) <i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 929 930 EUR;</i></p>	<p>(b) <i>Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 929,930;</i></p>
<p>(c) <i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;</i></p>	<p>(c) <i>Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;</i></p>
<p>(d) <i>Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;</i></p>	<p>(d) <i>Transfers from reserves: EUR 0;</i></p>
<p>(e) <i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;</i></p>	<p>(e) <i>Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;</i></p>
<p>(f) <i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 481 593 EUR;</i></p>	<p>(f) <i>Total profit (loss) available for distribution: EUR 1,481,593;</i></p>
<p>(g) <i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 37 500 EUR;</i></p>	<p>(g) <i>Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 37,500;</i></p>
<p>(h) <i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;</i></p>	<p>(h) <i>Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 0;</i></p>
<p>(i) <i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;</i></p>	<p>(i) <i>Portion of profit allocated to the reserve for granting of own shares: EUR 0;</i></p>
<p>(j) <i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;</i></p>	<p>(j) <i>Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;</i></p>
	<p>(k) <i>Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 0;</i></p>

- | | |
|--|---|
| <p>(k) <i>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR;</i></p> <p>(l) <i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantijomoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;</i></p> <p>(m) <i>Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1 444 093 EUR.</i></p> | <p>(l) <i>Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the Management Board, payment of incentives to employees and other purposes: EUR 0;</i></p> <p>(m) <i>Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 1,444,093.</i></p> |
|--|---|

Sprendimas (4)

Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas

Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su aukščiau minima audito įmone.

Resolution (4)

Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2019

To elect Moore Stephens Vilnius, UAB, legal entity code 123903963, registered office at J. Kubiliaus St. 6, Vilnius, Lithuania as the auditing firm to carry out the audit of the Company's set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2019. To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.