

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomi sprendimų projektai

Patvirtinta bendrovės valdybos  
Sprendimu

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbotvarkės klausimas</b>	<b>Sprendimo projektas</b>
1.	Bendrovės audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo ir kitų esminių audito paslaugų sąlygų nustatymas 2019 ir 2020 metams.	1.1. 2019 ir 2020 m. Bendrovės finansinių ataskaitų audito atlikimui išrinkti audito įmonę, pateikusių Bendrovei tinkamiausią tokių paslaugų suteikimo pasiūlymą. 1.1.1. Nustatyti ne daugiau kaip 35.000 (trisdešimt penkių tūkstančių) eurų (neįskaitant PVM), užmokestį už kiekvienų metų finansinių ataskaitų auditą. 1.2. Patvirtinti esmines audito paslaugų sutarties sąlygas: 1.2.1. sutartis sudaroma vieneriems metams su teise pratęsti naujam vienerių metų laikotarpiui; 1.2.2. aukščiausią kvalifikaciją atitinkančių auditorių būtinas skaičius sutarčiai vykdyti; 1.2.3. minimalus darbo valandų skaičius AB „Žemaitijos pienas“ teritorijoje.
2.	Kiti klausimai.	Svarstyti pasiūlymų projektus su sąlyga, jei jie bus pateikti Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. nustatyta tvarka;