

**AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO,
ĮVYKSIANČIO 2018-04-26, SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

2018 m. balandžio 4 d., Grigiškės, Vilniaus m. sav.

AB „Grigeo“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 26 d., darbotvarkės klausimų:

1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2017 m.

Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2017 m. išklaudytas.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklaudyta.

3. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m.

4. Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės 17.933.516 eurų paskirstytino pelno skirti 3.942.000 eurų 2017 m. dividendams išmokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, 130.000 eurų tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir 13.991.516 eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas

5.1. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

5.2. Įgalioti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 17 000 EUR (septyniolika tūkstančių eurų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą.