



2012 M. BALANDŽIO MĖN. 25 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau - *Bendrovė*) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – *Susirinkimas*) įvyko 2012 m. balandžio 25 d.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 60 000 000 Lt (šešiasdešimt milijonų litų). Įstatinis kapitalas padalytas į 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų, turinčių po 1 balsą. Susirinkimo dieną Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) balsų. Iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių nebuvo pateikta, pateiktas vienas galiojantis įgaliojimas, negaliojančių įgaliojimų, balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebuvo pateikta.

Susirinkime buvo atstovaujama 40 493 467 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms (asmeniškai buvo atstovaujama 11 221 239 akcijoms, įgaliotiniai atstovavo 29 272 228 akcijoms). Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus, nes Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikė daugiau kaip ½ visų balsų.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Patvirtinti Bendrovės 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,49 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,
Balsuota 40 493 467 akcijomis,
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 493 467,
Už – 40 493 467 balsų,
Prieš – 0 balsų.

2. Paskirstyti 2011 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės 28 221 313 Lt paskirstytino pelno skirti 676 751 Lt į įstatymo numatytus rezervus, 1 200 000 Lt 2011 m. dividendams mokėti, t. y. 0,02 Lt dividendų vienai akcijai ir 120 000 Lt skirti 2011 m. tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,49 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,
Balsuota 40 493 467 akcijomis,
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 493 467,
Už – 40 493 467 balsų,
Prieš – 0 balsų.

3. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB (juridinio asmens kodas: 111494971, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius) 2012 m. ir 2013 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 43 000 Lt (keturiasdešimt trys tūkstančiai litų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,49 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,

Balsuota 40 493 467 akcijomis,

Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 493 467,

Už – 40 493 467 balsų,

Prieš – 0 balsų.