

2015 M. SPALIO MĖN. 13 D. ĮVYKUSIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2015 m. spalio 13 d. įvyko akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 19 053 000 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 65 700 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 65 700 000 balsų.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 41 181 119 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, suteikiančių 41 181 119 balsų, kas sudaro 62,68 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ į AB „Grigeo Grigiškės“.

Balsavimo rezultatai:

Už – 41 181 119 balsų,

Prieš – 0 balsų.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcijų bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis, pakeisti Bendrovės įstatuose nurodytą Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurai taip:

- 2.1. Bendrovės vienos akcijos nominalią vertę iš 1 Lt (vienas litas) pakeisti į 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai);

- 2.2. Bendrovės įstatinio kapitalo dydį iš 65 700 000 Lt (šešiasdešimt penki milijonai septyni šimtai tūkstančių litų) pakeisti į 19 053 000 Eur (devyniolika milijonų penkiasdešimt trys tūkstančiai eurų).

Balsavimo rezultatai:

Už – 41 181 119 balsų,

Prieš – 0 balsų.

3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatų 1.1., 1.4., 3.1., 4.1. ir 4.4.11. punktus ir juos išdėstyti taip:

„1.1. AB „Grigeo Grigiškės“ (toliau vadinama Bendrove) yra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtas juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.“

„1.4. Bendrovės pavadinimas: AB „Grigeo Grigiškės“.“

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 19 053 000 Eur (devyniolika milijonų penkiasdešimt trys tūkstančiai eurų).“

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).“

„4.4.11. pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;“

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus Bendrovės įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus patvirtinant jų naują redakciją. Paveisti Bendrovės prezidentui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:

Už – 41 181 119 balsų,

Prieš – 0 balsų.