



2025 M. BALANDŽIO 28 D. ĮVYKUSIO AB „GRIGEO GROUP“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2025 m. balandžio 28 d. įvyko AB „Grigeo Group“ (toliau – **Bendrovė**) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 38 106 000 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 131 400 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 131 400 000 balsų.

Bendrovei buvo pateikti 3 galiojantys iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, negaliojančių biuletenių nebuvo pateikta.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 92 359 284 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, suteikiančių 92 359 284 balsus, kas sudaro 70,289 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus. Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip [Bendrovės 2024 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 92 359 284 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

2. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės [konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 92 359 284 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

3. Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas.

2024 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą ([pridedamas](#)).

Balsavimo rezultatai:

Už – 92 359 284 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

4. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

4.1. Nustatyti Bendrovės veiklos pobūdį (pagal EVRK 2 red.):

64.20 kontroliuojančių bendrovių veikla

70.10 pagrindinių buveinių veikla

70.22 konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

4.2. Vadovaujantis Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 38 106 000 Eur iki 38 546 800 Eur, išleidžiant 1 520 000 vnt. naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur, neatlygintinai suteikiant Bendrovės akcijas darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatyta tvarka (toliau – Naujos akcijos). Po Naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 132 920 000 paprastąsias vardines akcijas.

4.3. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra lygi Naujų akcijų nominaliai vertei - 440 800 Eur. Naujos akcijos suteikiamos neatlygintinai ir jos apmokamos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti.

4.4. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir neatlygintinai įsigyti Naujas akcijas suteikiama tiems Bendrovės darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams, kurie 2022 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2025 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu.

4.5. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neatlygintinai suteiks Naujas akcijas Bendrovės darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatyta tvarka, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.

4.6. Nustatyti, kad jeigu per Naujų akcijų pasirašyti skirtą terminą bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas Bendrovės valdybos sprendimu gali būti didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominalių verčių suma.

4.7. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją ([pridedama](#)). Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:

Už – 92 359 284 balsai,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

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

5.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, [2025 ir 2026 metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditui atlikti](#).

5.2. Nustatyti 21 000 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą. Nepasikeitus apimčiai, atlygio sumos sutartyje numatyta valiuta už 2026 metų auditą nesikeis, išskyrus dėl darbo užmokesčio sąnaudų indeksavimo kiekvienoje šalyje, atsižvelgiant į ketvirčio darbo užmokesčio sąnaudų augimo indeksą, pagal informaciją pateikta šiuo adresu:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_r2_q/default/table?lang=en&category=labour.lc.lci

Balsavimo rezultatai:

Už – 92 359 284 balsai,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

6. Tvarumo ataskaitų auditą atliekančios įmonės patvirtinimas ir paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6.1. Patvirtinti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas: Upės g. 21-1, Vilnius, [2024 – 2026 metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditoriumi](#).

6.2. Nustatyti 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditą už 2024 ir 2025 metus ir 19 000 Eur (devyniolikos tūkstančių eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditą už 2026 metus.

Balsavimo rezultatai:

Už – 92 359 284 balsai,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

7. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką ([pridedama](#)).

Balsavimo rezultatai:

Už – 92 359 284 balsai,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.