

2016 M. BALANDŽIO MĖN. 29 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2016 m. balandžio 29 d. įvyko AB „Grigeo Grigiškės“ (toliau - Bendrovė) eilinis 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 42 610 023 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 42 610 023 balsus, kas sudaro 64,855 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 m.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 610 023 balsai,
Prieš – 0 balsų.

2. Savų akcijų įsigijimui sudaryti 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų) dydžio rezervą.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 610 023 balsai,
Prieš – 0 balsų.

3. 2015 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: skirti 1 314 000 EUR dividendams išmokėti (0,02 EUR už vieną akciją), 97 351 EUR į privalomąjį rezervą, 1 000 000 EUR į rezervą savoms akcijoms įsigyti bei 100 000 EUR tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 610 023 balsai,
Prieš – 0 balsų.

4. Įsigyti iki 793 650 (septynių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimties) vienetų Bendrovės savų paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą.

Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 20 proc. didesnę už Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.

Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią akcijų įsigijimo kainai. Parduodant savas įsigytas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų.

Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą ir pardavimą, nustatyti savų akcijų įsigijimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, įsigijimo pradžią ir terminus, taip pat laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 610 023 balsai,

Prieš – 0 balsų.

5. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2016 m. ir 2017 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

Įgalioti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 13 000 EUR (trylika tūkstančių eurų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą.

Balsavimo rezultatai:

Už – 42 610 023 balsai,

Prieš – 0 balsų.