

AKCINĖS BENDROVĖS „GRIGIŠKĖS“ VALDYBOS SIŪLOMI 2008 M. BALANDŽIO MĖN. 25 D. AKCINĖS BENDROVĖS „GRIGIŠKĖS“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI:

1. Darbotvarkės klausimas. Bendrovės 2007 m. metinis pranešimas.
Konstatuojama, kad Bendrovės 2007 m. metinis pranešimas išklaudytas.

2. Darbotvarkės klausimas. Bendrovės 2007 m. audito išvada.
Konstatuojama, kad Bendrovės 2007 m. audito išvada išklaudyta.

3. Darbotvarkės klausimas. Bendrovės 2007 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
SPRENDIMO PROJEKTAS:
Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia patvirtinti Bendrovės 2007 m. metinę finansinę atskaitomybę.

4. Darbotvarkės klausimas. Bendrovės 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
SPRENDIMO PROJEKTAS:
Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia patvirtinti Bendrovės 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymą.

5. Darbotvarkės klausimas. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas iš Bendrovės lėšų.
SPRENDIMO PROJEKTAS:

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia:

5.1. Vadovaujantis 2007 m. Bendrovės metine finansine atskaitomybe iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno didinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 39 956 657 Lt (trisdešimt devynių milijonų devynių šimtų penkiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt septynių litų) iki 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) išleidžiant 20 043 343 (dvidešimt milijonų keturiasdešimt tris tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.

5.2. Bendrovės akcininkams nemokamai išduoti naujai išleistas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas, kurių skaičius būtų proporcingas Bendrovės akcininkams šio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

5.3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą pakeisti Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) litų.“

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas.“

5.4. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, pakeisti Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatus ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintautą Pangonį juos pasirašyti.

Valdybos pirmininkas

Gintautas Pangonis