

AB „GRIGIŠKĖS“

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI (2007 04 20)

Akcinės bendrovės „Grigiškės“ 2007 m. balandžio mėn. 20 d. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui bendrovės valdybos siūlomi sprendimų projektai:

1. Bendrovės 2006 m. metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad metinis pranešimas išklaudytas.

2. Audito išvada.

Konstatuojama, kad audito išvada išklaudyta.

3. Bendrovės 2006 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

Patvirtinti Bendrovės 2006 m. metinę finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2006 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą.

Pelno paskirstymo projektas

	Suma (LTL)	Suma (EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	16 679 944	4 830 846
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	6 347 748	1 838 435
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų	23 027 692	6 669 281
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
Pervedimai iš rezervų	-	-
Paskirstytinas pelnas	23 027 692	6 669 281
Pelno paskirstymas:		
- į įstatymo numatytus rezervus	-	-
- į kitus rezervus	-	-
- dividendai	2 000 000 (0,05 lt/akcija)	579 240
- kiti	-	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų	21 027 692	6 090 041

5. Ilgalaikio bendrovei priklausančio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo bei žemės sklypo nuomos teisės, įkeitimas ir įgaliojimų suteikimas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Imti Bendrovės apyvartinių lėšų refinansavimui 5 000 000 Lt (penkių milijonų litų) dydžio kreditą iš AB SEB Vilniaus bankas pagal 2006 11 21 kreditavimo sutartį Nr. 0040604121344-23 (su visais pakeitimais ir papildymais).

1.1. Užtikrinant aukščiau nurodyto dydžio prievolės įvykdymą, įkeisti AB SEB Vilniaus bankas bet kokį ilgalaikį kilnojamą ir/ar nekilnojamą turtą, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo pirminiu arba paskesniu įkeitimu bei žemės sklypo nuomos teisę antriniu įkeitimu.

2. Bendrovės 2007-2008 metų investicijoms finansuoti skolinti iš bet kokio Lietuvos Respublikos registruoto banko iki 20 000 000 Lt (dvidešimties milijonų litų) sumos ne ilgesniam kaip 10 m. (dešimties metų) laikotarpiui.

2.1. Užtikrinant prievolės kreditoriams pagal sudarytas sutartis, įkeisti bendrovei nuosavybės teise priklausantį bet kokį ilgalaikį kilnojamą ir/ar nekilnojamą turtą pirminiu ir/ar paskesniu įkeitimu, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo bei žemės sklypo nuomos teisę paskesniu įkeitimu (konkretų turtą, kuris bus įkeičiamas, valdyba nustato priimdama sprendimą).

AB „GRIGIŠKĖS“

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI (2007 04 20)

3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Gintautą Pangonį, a. k. 36103270028, bendrovės vardu pasirašyti visas su aukščiau minėtais pavedimais susijusias sutartis, turto įkeitimo ir hipotekos lakštus, susitarimus dėl hipotekos ir/ar įkeitimo lakštų pakeitimų bei visus kitus su tuo susijusius dokumentus, ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus aukščiau minėtiems pavedimams atlikti.

Patvirtinta akcinės bendrovės "Grigiškės" valdybos (posėdžio protokolas Nr.1) 2007 m. kovo mėn. 14 d.

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

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

Išrinkti audito įmonę 2007- 2008 finansiniams metams ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sumą kiekvieniems finansiniams metams.

Patvirtinta akcinės bendrovės "Grigiškės" valdybos (posėdžio protokolas Nr. 2) 2007 m. balandžio mėn. 03 d.

Valdybos pirmininkas

Gintautas Pangonis