



2023 M. BALANDŽIO 28 D. ĮVYKUSIO AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2023 m. balandžio 28 d. įvyko AB „Grigeo“ (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 6 galiojantys iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, negaliojančių biuletenių nebuvo pateikta.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 101 118 811 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, suteikiančių 101 118 811 balsų, kas sudaro 76,956 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 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 101 118 811 balsų,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

2. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Patvirtinti [Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 101 118 811 balsų,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

3. Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas.

2022 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą ([pridedamas](#)).

Balsavimo rezultatai:

Už – 101 118 811 balsų,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

4. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

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

Balsavimo rezultatai:

Už – 101 118 811 balsų,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

5. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

Į Bendrovės stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

1. Daivą Duksienę,
2. Igną Degutį,
3. Arūną Pangonį,
4. Vilių Oškeliūną,
5. Marių Stankevičių.

Balsavimo rezultatai:

Už Daivą Duksienę	-	112 197 980	balsų,
Už Igną Degutį	-	112 197 981	balsas,
Už Arūną Pangonį	-	112 269 597	balsai,
Už Vilių Oškeliūną	-	88 539 456	balsai,
Už Marių Stankevičių	-	68 864 806	balsai.

6. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1. ir 9.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

Bendrovės organai yra:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Kolegialus priežiūros organas - Stebėtojų taryba;

5.1.3. Kolegialus valdymo organas - Valdyba;

5.1.4. Vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas.“

„9.1. Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais.“

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, papildyti Bendrovės įstatus 7.6.4., 8.4.6., 9.6.3., 9.6.4. ir 9.6.15. punktais, atitinkamai pakeičiant kitų Bendrovės įstatų punktų numeraciją, bei atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją pagal pridedamą [projekta](#). Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:

Už – 101 118 811 balsų,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.