

2015 M. BALANDŽIO MĖN. 30 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2015 m. balandžio 30 d. įvyko akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau - *Bendrovė*) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – *Susirinkimas*).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 19 053 000 EUR (devyniolika milijonų penkiasdešimt trys tūkstančiai eurų). Įstatinis kapitalas padalintas į 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) balsų. Buvo pateikti 3 (trys) iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, 3 (trys) galiojantys įgaliojimai, negaliojančių įgaliojimų, balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebuvo pateikta.

Susirinkime buvo atstovaujama 41 620 627 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms (asmeniškai buvo atstovaujama 12 686 425 akcijoms, įgaliotiniai atstovavo 28 934 202 akcijoms). Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 41 620 627 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 41 620 627 balsus, kas sudaro 63,35 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

- Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
- Paskirstyti 2014 m. Bendrovės pelną: išmokėti už 2014 metus 1 314 000 EUR dividendų (0,02 EUR už vieną akciją), skirti į įstatymų nustatytus rezervus 169 849 EUR bei skirti 90 000 EUR tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.
- Į Bendrovės Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti p. Vilių Oškeliūną, p. Norimantą Stankevičių, p. Romualdą Degutį, p. Tautvilą Adamonį, p. Daivą Duksienę.