

2017 M. BALANDŽIO MĖN. 25 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2017 m. balandžio 25 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 44 366 468 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 44 366 468 balsus, kas sudaro 67,529 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 2016 m.

Balsavimo rezultatai:

Už – 44 366 468 balsai,

Prieš – 0 balsų.

2. 2016 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: skirti 2 628 000 EUR dividendams išmokėti (0,04 EUR už vieną akciją) bei 120 000 EUR tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Balsavimo rezultatai:

Už – 44 366 468 balsai,

Prieš – 0 balsų.

3. Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš AB „Grigeo Grigiškės“ į AB „Grigeo“.

Balsavimo rezultatai:

Už – 44 366 468 balsai,

Prieš – 0 balsų.

5. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, pakeisti Bendrovės įstatų 1.1. ir 1.4. punktus ir juos išdėstyti taip:

„1.1. AB „Grigeo“ (toliau vadinama Bendrove) yra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtas juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.“

„1.4. Bendrovės pavadinimas: AB „Grigeo“.“

Pakeisti Bendrovės įstatuose nurodytą šaltinį, kuriame skelbiami Bendrovės vieši pranešimai, įstatuose nurodant, kad vieša Bendrovės informacija teisės aktų numatytais atvejais skelbiama Valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus Bendrovės įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus patvirtinant jų naują redakciją. Paveisti Bendrovės prezidentui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:

Už – 44 366 468 balsai,

Prieš – 0 balsų.