

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2025 m. lapkričio 17 d. sprendimai

Restruktūrizuojamos **Akcinės bendrovės „UTENOS TRIKOTAŽAS“**, juridinio asmens kodas 183709468 (toliau – **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Audito komiteto narių išrinkimas naujai kadencijai.

2021 m. lapkričio 30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas išrinko Audito komiteto narius 4 metų kadencijai.

1.1. Siūloma į AB "Utenos trikotažas" Audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai nuo 2025 m. gruodžio 1 d. išrinkti 2 (du) nepriklausomus narius: Inga Kuktienę ir Almą Gasiulę. Audito komiteto pirmininke išrinkti Inga Kuktienę.

2. Valdybos narių rinkimas.

Valdybos narė Dovilė Tamoševičienė nusprendė atsistatydinti - ji ir toliau eis verslo kontrolės direktorės pareigas UAB SBA Grupė bei koncentruosis į grupės verslo plėtros projektus.

2.1. Siūloma į laisvas Bendrovės valdybos narių vietas Bendrovės valdybos nariais išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.

Bendrovės akcininkas UAB SBA Grupė siūlo Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui į Bendrovės valdybą išrinkti:

1. AURIMĄ LIKŲ;
2. JURGITĄ MIŠENIOVIENĘ.

Asmenys Bendrovės valdybos nariais išrenkami iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti ir atvykus į AB „Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, Utena arba Bendrovės tinklalapyje www.ut.lt.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų vadovas Tadas Baužys tel. +370 672 44712

AB „Utenos trikotažas“ generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė