

## **Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2022 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai**

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais:

### **1. Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.**

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 m. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas.

*Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas*

### **2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2021 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotojo metinio pranešimo.**

Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2021 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo.

*Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas*

### **3. 2021 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti 2021 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

### **4. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

*Sprendimo projektas*

Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

### **5. Valdybos nario rinkimas į laisvą valdybos nario vietą.**

*Sprendimo projektas*

Į laisvą Bendrovės valdybos nario vietą valdybos nariu išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusį kandidatą.

Bendrovės akcininkas UAB SBA Grupė siūlo Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui į laisvą Bendrovės valdybos nario vietą išrinkti šį asmenį: JELENA GRIŠINA.

Naujas narys Bendrovės valdybos nariu išrenkamas iki veikiančios Bendrovės valdybos (išrinktos 2021-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu) kadencijos pabaigos. Valdybos narys savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Šešto Bendrovės valdybos nario šiame akcininkų susirinkime nerinkti.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorė Živilė Jonaitytė tel. 8-686-5193.

AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Vytautas Vaškys