



**AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO,  
ĮVYKSIANČIO 2022-04-29, SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

2022 m. balandžio 6 d.

AB „Grigeo“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 1-7 darbotvarkės klausimų:

**1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2021 m.**

Konstatuojama, kad su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2021 m. susipažinta.

**2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.**

*Sprendimo projektas*

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

**3. Bendrovės auditoriaus išvada.**

Konstatuojama, kad su Bendrovės auditoriaus išvada susipažinta.

**4. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

**5. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisykles (pridedama).

**6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką (pridedama).

**7. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymas.**

*Sprendimo projektas*

2021 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą (pridedama).

Bendrovės stebėtojų tarybos siūlomas sprendimo projektas dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 8 darbotvarkės klausimo:

**8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

*Sprendimo projektas*

8.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, 2022, 2023 ir 2024 metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

8.2. Nustatyti 46 900 Eur (keturiasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų eurų) be PVM dydžio užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą. Nepasikeitus apimčiai, užmokesčio suma už 2022, 2023 ir 2024 metų auditą nesikeis, išskyrus dėl indeksavimo pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą vidutinę einamųjų metų liepos mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).