



## **AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKSIANČIO 2021-04-30, SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

2021 m. balandžio 8 d.

AB „Grigeo“ (toliau - Bendrovė) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2021 m. balandžio 30 d., darbotvarkės klausimų:

### **1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2020 m.**

Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2020 m. išklaustas.

### **2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.**

*Sprendimo projektas*

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2020 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

### **3. Bendrovės auditoriaus išvada.**

Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklaustyta.

### **4. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

### **5. Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymas.**

*Sprendimo projektas*

2020 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą.

### **6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų.**

*Sprendimo projektas*

- 6.1. Vadovaujantis Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkiniu už 2020 m., iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno didinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 19 053 000 Eur (devyniolikos milijonų penkiasdešimt trijų tūkstančių eurų) iki 38 106 000 Eur (trisdešimt aštuonių milijonų vieno šimto šešių tūkstančių eurų) išleidžiant 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijų.
- 6.2. Bendrovės akcininkams neatlygintinai išduoti naujai išleistas paprastąsias vardines 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijas, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, teisių apskaitos dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

6.3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą pakeisti AB „Grigeo“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 38 106 000 Eur (trisdešimt aštuoni milijonai vienas šimtas šeši tūkstančiai eurų).“

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 131 400 000 (vieną šimtą trisdešimt vieną milijoną keturis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).“

## **7. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.**

### *Sprendimo projektas*

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus pakeistų Bendrovės įstatų projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją.