

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.

Sprendimų projektai:		
1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.		
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „PricewaterhouseCoopers“ AB „INVL Baltic Farmland“ auditavo 10 metų ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 reikalavimų toliau teikti audito paslaugų nebegali, nusprendžiama:		
1.1. Remiantis AB „INVL Baltic Farmland“ atliktų audito įmonių apklausų rezultatais bei pateikta audito komiteto rekomendacija AB „INVL Baltic Farmland“ audito įmone paskirti BDO auditas ir apskaita, UAB 2024 m., 2025 m. ir 2026 m. AB „INVL Baltic Farmland“ metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei įvertinti AB „INVL Baltic Farmland“ vadovybės ataskaitas.		
1.2. Įgalioti AB „INVL Baltic Farmland“ direktorę sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už trijų finansinių metų AB „INVL Baltic Farmland“ finansinių ataskaitų auditą ir vadovybės ataskaitų įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 68 000 eurų be PVM už visą trijų metų laikotarpį.	UŽ	PRIEŠ
1.3. Nustatyti, kad AB „INVL Baltic Farmland“ valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei reikšmingai pasikeistų audito darbo apimtis.		

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2024 m. _____ mėn. _____ d.