

Sprendimų projektai 2019-08-14 neeiliniam visuotiniam AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimui	The project of decisions for extraordinary AB Snaige shareholders meeting which will be held on 14 August 2019
<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 1 darbotvarkės klausimas: Dėl susidariusios padėties* Bendrovėje ištaisymo bei įstatinio kapitalo mažinimo; SPRENDIMAS: (jei priimamas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 11 d. 1 p.) Priimti nutarimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 1 p. (vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai ir tokiu būdu būtų atkurtas nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžio santykis (LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d.)) nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 10 301 822,70, t.y. EUR 1 584 895,80, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,04 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,26.</p> <p>Patvirtinti Bendrovės įstatų 4.1 p ir 5.1 p. pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir naują įstatų redakciją (pridedama):</p> <p>„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 301 822,70 (dešimt milijonų trys šimtai vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt du eurai ir 70 euro centai) eurai“.</p> <p>ir</p> <p>„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,26 euro (dvidešimt šešios šimtosios euro)“.</p> <p>Pavesti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čekai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: 1. The correction of the Company situation* and reduction of the authorized capital; THE DECISION: (if the decision will be made according article 59 part 11 point 1 of LR Law on Companies) 5. To approve decision to reduce the authorized capital of the Company from EUR 11 886 718,50 till EUR 10 301 822,70, according 52 article 2 part 1 point of Law on Companies of Lithuanian Republic (only for elimination losses in the balance of the Company and in that way the ratio of equity and of authorized capital will be restored (LR Law on Companies article 38 part 3)). The authorized capital will be reduced by EUR EUR 1 584 895,80 The authorized capital is reduced by reducing EUR 0,30 nominal value of existing shares by EUR 0,04 per share. The nominal value of the share after reduction will be EUR 0,26 per share.</p> <p>To approve changes of p. 4.1 and p. 5.1 of the articles of association, related to reduction of the authorized capital of AB „Snaigė“ and the new redaction of the articles of association (attached), as follows:</p> <p>“4.1. The authorized capital of the Company is EUR 10 301 822,70, (ten million three hundred one thousand eight hundred twenty two euro and 70 eurocents).“</p> <p>and</p> <p>„5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,26 euro (twenty six eurocent).“</p> <p>To authorize the General Manager of the Company Gediminas Čeka (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions relating to implementation of approved decisions by the extraordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association.</p>
<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas SPRENDIMAS: Audito įmone 2019 ir 2020 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti _____. Siūloma: Grant Thornton Baltic UAB. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: The Election of the audit firm for auditing purposes of financial statements and establishment of terms regarding the payment for audit services THE DECISION: To elect the audit firm _____ for auditing purposes of financial statements of 2019 and 2020 years. The proposal: Grant Thornton Baltic UAB To authorize (with the right to delegate) the General Director of the company to sign the agreement with the audit firm by establishing the terms of payment for the audit services and other terms.</p>

*Pagal Bendrovės 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų duomenis Bendrovėje susidariusi padėtis dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžių santykio, nustatyta LR Akcinių bendrovių 38 str. 3 d. /According the Company's I quarter's 2019 year financial statements in the Company is related situation with the Company's equity and the authorized capital ratio as indicated in article 38 part 3 of Lithuanian Republic Law on Companies.