

## **Siūdomi AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais**

Sprendimus inicijavo bendrovės AB „K2 LT“ (toliau – ir „**Bendrovė**“) valdyba. Sprendimai priimami siekiant patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus, paskirstyti Bendrovės pelną, patvirtinti valdybos ataskaitą, išrinkti naują valdybos narį, pakeisti Bendrovės įstatus bei gauti pritarimą 3 kremavimo linijos įrengimui.

### **1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimo ir 2020 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2020 metų AB „K2 LT“ metinis pranešimas.

### **2. Dėl valdybos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti AB „K2 LT“ valdybos pristatytą ataskaitą už 2020 metus.

### **3. Dėl 2020 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo**

*Sprendimo projektas*

2020 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (pridedama). Už 2020 finansinių metų laikotarpį dividendai akcininkams nemokami.

### **4. Dėl valdybos nario rinkimo**

*Sprendimo projektas*

Valdybos nariu išrinkti Raimondą Gintautą Kriūną.

### **5. Dėl įstatų keitimo**

*Sprendimo projektas*

- a) Išplėsti Bendrovės valdybos kompetencijos ribas ir tuo tikslu pakeisti Bendrovės įstatų 28 straipsnį ir išdėstyti jį taip: „*Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimo nuspręsti tik sudaryti sutartį sandoriai (vienašaliai, dvišaliai, daugiašaliai), kurių vertė / suma ar įsipareigojimai neviršija 10 000 000 EUR*“;
- b) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama);
- c) Įgalioti Bendrovės vadovą, su teisę perįgalioti, atlikti visus veiksmus susijusius su Bendrovės įstatų naujos redakcijos įregistravimu.

### **6. Dėl pritarimo 3 kremavimo linijos plėtrai ir susijusių sutarčių sudarymo**

*Sprendimo projektas*

Suteikti teisę Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui vesti derybas bei sudaryti visas ir bet kokias sutartis, kurios bus reikalingos naujos kremavimo linijos įrengimui ir kurios gali viršyti viršijančias Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („*Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR*“), įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis su finansų įstaigomis, rangovais, projektuotojais, medžiagų tiekėjais ir kitais asmenimis. Valdybai šiuo suteikiama teisė priimti galutinį sprendimą dėl tokių susitarimų sudarymo ir dėl jų sąlygų. Esant poreikiui Bendrovė suteikti užtikrinimo priemones kreditorių naudai Bendrovės vadovas bei valdyba turi teisę Bendrovės vardu įkeisti Bendrovei priklausantį turtą finansavimą suteikiančio kreditoriaus naudai.

Priedama: 1. Pelno paskirstymo projektas