

Visuotinio AB „Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Utenos trikotažas“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2020 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. *Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.*

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2019 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotojo metinio pranešimo.

Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2019 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo. *Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.*

3. 2019 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2019 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas:

Bendrovės 2019 m. pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

5. Bendrovės valdybos nario atšaukimas iš Bendrovės valdybos.

Sprendimo projektas:

Atšaukti GINTAUTĄ RUDĮ iš Bendrovės valdybos.

6. Naujų pavienių Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Vietoje iš Bendrovės valdybos atšaukto GINTAUTO RUDŽIO bei į laisvą Bendrovės valdybos nario vietą, susidariusią iš Bendrovės valdybos atsistatydinus ALGIRDUI ŠABŪNUI, Bendrovės valdybos nariais išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.

Bendrovės akcininkas UAB koncernas SBA siūlo Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui į Bendrovės valdybą išrinkti:

6.1. ARŪNĄ MARTINKEVIČIŲ;

6.2. DOVILĘ TAMOŠEVIČIENĘ.

Asmenys Bendrovės valdybos nariais išrenkami iki veikiančios Bendrovės valdybos (išrinktos 2017-04-26 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu) kadencijos pabaigos. Valdybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7. Sutarties su audito įmone pratęsimas.

Sprendimo projektas:

Pratęsti sutartį su UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" (juridinio asmens kodas: 110878442, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 7) Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2020 m. atlikimo tikslais. Nustatyti 23 000 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai eurų) plus PVM metinį atlyginimą už audito paslaugų suteikimą.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti ir atvykus į AB „Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, Utena arba Bendrovės tinklalapyje www.ut.lt.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Vyr. buhalterė Reda Kučinskienė, tel. +370 68218611.

AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Petras Jašinskas