

Siūlomi 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 2022 metus, paskirstyti Bendrovės pelną, atšaukti Bendrovės valdybos narius pasibaigus kadencijai bei išrinkti naujus valdybos narius.

1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 m. tvirtinimo ir 2022 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo

Sprendimo projektas

Patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2022 metų AB „K2 LT“ metinis pranešimas.

2. Dėl 2022 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Sprendimo projektas

2022 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (pridedama). Už 2022 finansinių metų laikotarpį akcininkams mokami 1 EUR už 1 Bendrovės akciją dividendai, iš viso EUR 311 822.

3. Dėl Bendrovės Valdybos narių *in corpore* atšaukimo pasibaigus kadencijai

Sprendimo projektas

Atšaukti Bendrovės Valdybos narius *in corpore* pasibaigus kadencijos terminui.

4. Dėl naujų Bendrovės Valdybos narių išrinkimo;

Sprendimo projektas

Naujais Bendrovės Valdybos nariais išrinkti Aida Mackevičių, Vidą Andrikį, Redą Kristanavičių, Tadą Mankevičių, Raimondą Gintautą Kriūną.