

2019 m. gegužės 15 d. šaukiamo pakartotinio eilinio visuotinio AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimui sūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais

Proposed draft resolutions under the issues of the agenda of the Repeated General Meeting of shareholders of Snaigė AB to be held on 15 May 2019

1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2018 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

SPRENDIMAS:

Išklaustyti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2018 metais ir jame esančią informaciją apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2018 m. bendrovės finansines ataskaitas.

SPRENDIMAS:

Išklaustyti auditoriaus išvadą apie 2018 m. bendrovės finansines ataskaitas.

3 darbotvarkės klausimas: 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

SPRENDIMAS:

Patvirtinti 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

SPRENDIMAS:

Patvirtinti AB „Snaigė“ 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

Straipsniai	Suma, Eur
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	-12 576 142
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-336 216
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 912 358
Pervedimai iš rezervų	946 161
- tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)	
Pervedimai iš privalomojo rezervo	946 161
Paskirstytinas pelnas	-11 966 197
Pelno paskirstymas:	946 161
- į įstatymo numatytus rezervus	946 161
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 912 358

5 darbotvarkės klausimas: Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas.

SPRENDIMAS:

Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų.

Siūlomi šie kandidatai:

Aleksey Kovalchuk

Konstantin Kovalchuk

Oleg Tsarkov

Anna Korneeva

Igor Zentsov

Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgaluoti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registru.

1. Agenda question: Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2018 with information about the Company strategy and its implementation.

THE DECISION:

Taken for information the consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2018 with information about the Company strategy and its implementation.

2. Agenda question: Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2018.

THE DECISION:

Taken for information with the auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2018.

3. Agenda question: Approval of the set of financial statements of the company for 2018.

THE DECISION:

To approve the set of financial statements of the company for 2018

4. Agenda question: Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2018.

THE DECISION:

To approve the distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2018:

Articles	Amount, EUR
Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year	-12,576,142
Net result - profit (loss) of financial year	-336,216
Distributable result- profit (loss) of financial year	-12,912,358
Transfers from reserves:	946,161
- For the acquisition of own shares	
Transfers from mandatory reserve	946,161
Distributable profit	-11,966,197
Distribution of profit	946,161
- To reserve foreseen by law	946,161
Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year	-12,912,358

5. Agenda question: The election of the Board for new term

THE DECISION:

For the new Board term to elect candidates who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.

Proposed candidats:

Aleksey Kovalchuk

Konstantin Kovalchuk

Oleg Tsarkov

Anna Korneeva

Igor Zentsov

To authorize the General Manager of the Company Gediminas Čeika (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions, sign and submit documents relating with changed date presentation to register of Juridical persons.

6 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas ir susijusių klausimų sprendimas

SPRENDIMAS:

Audito komiteto nariais naujai 4 metų kadencijai paskirti Anna Korneeva, Igor Zentsov. Įgalinti AB „Snaigė“ valdybą patvirtinti šiame susirinkime išrinkto audito komiteto nuostatus, o pakeitus Bendrovės įstatus taip kaip numatyta akcininkų sprendime dėl Valdybos įgaliojimų steigti komitetus, steigti komitetus ir skirti į audito komitetą narius.

7 darbotvarkės klausimas: Įstatų keitimas

SPRENDIMAS:

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, pakeisti Bendrovės įstatus tokiu būdu: papildyti įstatų 6.3 p. suteikiant valdybai įgaliojimus steigti komitetus ir dėl priešžiūros funkcijų atlikimo bei patvirtinti įstatų 6.3. punkto naują redakciją:

„6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas, o taip pat, laikantis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos tvarkos, spręsti klausimus, susijusius su atlygio valdybos nariams nustatymu. Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos. Valdyba atlieka priešžiūros funkcijas. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.“

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čekai (su teise perįgalinti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus, t.y. su nauja, akcininkų patvirtinta, 6.3 punkto redakcija AB „Snaigė“ įstatus.

6. Agenda question: The election of the audit committee for new term and solution related issues.

THE DECISION:

To elect Anna Korneeva, Igor Zentsov to audit committee for new 4 years cadence. To authorize the Board of Snaigė AB to approve regulations of audit committee elected in this meeting. After the Company's articles of associations will be changed as provided in this shareholder's decision according the Board right to establish committees, to establish committees and to appoint members to Audit committee.

7. Agenda question: The change of the articles of association

THE DECISION:

Taking into consideration the amendments of the Republic of Lithuania Low on Companies that come into force after registration of the last wording of the articles of association, to change the articles of association in this way: to supplement p. 6.3 of the articles of association by authorizing the Board to establish committees and for supervision function and approve p. 6.3. of the Articles of association:

„6.3 The General Meeting of Shareholders shall elect and remove the Board of the Company in compliance with the procedure prescribed by the Law on Companies. The Board of the Company shall have the right to adopt a decision on issuing debentures, as well as, following the procedure approved by the General Meeting of Shareholders, to resolve the matters related to the establishment of remuneration to the Board members. The Board is authorized to establish committees provided in valid legal acts of Lithuanian Republic and other committees necessary for the activity of the Company, to appoint Board members or other persons to these committees and to approve regulations of such committees. The Board's powers with regard to other matters shall conform to the powers stipulated in the Law on Companies. The Board carries supervision functions. The working procedure of the Board shall be laid down in the rules of procedure of the Board.“

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 ordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association with new wording of p. 6.3.

The addition: the wording of the articles of association with changed p. 6.3.