

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais	Proposed draft resolutions under the issues of the agenda
<p>1 darbotvarkės klausimu: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;</p> <p>Sprendimas: Atšaukti 2017 m. rugpjūčio 22 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl audito įmonės išrinkimo ir audito įmone 2017 ir 2018 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti 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>1. Agenda question: The Election of the audit firm for auditing purposes of financial statements and establishment of terms regarding the payment for audit services</p> <p>The decision: To revoke decision to elect audit firm which was approved during extraordinary shareholder's meeting on 22 August 2017 and to elect the audit firm Grant Thornton Baltic UAB for auditing purposes of financial statements of 2017 and 2018 years. 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>