

Patvirtinta
AB „Snaigė“ valdybos 2012-04-10
posėdžio protokolu Nr.1-8 ir
palildyta 2012-04-16 posėdžio
protokolu Nr.1-9

2012 m. balandžio 30 d. AB „Snaigė“ įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

- 1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2011 metais;
- 2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2011 m. bendrovės finansines ataskaitas;
- 3 darbotvarkės klausimas: 2011 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
- 4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
- 5 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
- 6 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto narių rinkimas;
- 7 Darbotvarkės klausimas: Bendrovės įstatų keitimas;
- 8 Darbotvarkės klausimas: Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos ir sutarties su Bendrovės valdybos nariais formos tvirtinimas.

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:

- 1 darbotvarkės klausimu: Išklaustyti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2011 m.;
 - 2 darbotvarkės klausimu: Išklaustyti auditoriaus išvadą apie 2011 m. bendrovės finansines ataskaitas;
 - 3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2011 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): 908 126 Lt. (263 011,47 EUR)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 908 126 Lt. (263 011,47 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 1 188 483 Lt. (344 208,47 EUR)
Paskirstytinas pelnas: 2 096 609 Lt. (607 219,94 EUR)
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 45 410 Lt. (13 151,65 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 30 000 Lt. (8 688,60 EUR)
- paramai, labdarai 0 Lt. (0 EUR)
- socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjėmoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Kita: 2 021 199 Lt. (585 379,69 EUR)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 2 021 199 Lt. (585 379,69 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR)
- 5 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimų 2012 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. Įgalinti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgaluoti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
 - 6 darbotvarkės klausimu: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus 3 kandidatus, surinkusius daugiausia balsų

- 7 Darbotvarkės klausimas: Bendrovės įstatų keitimas

1) Pakeisti Bendrovės įstatų 6.2 ir 6.3 punktus ir juos išdėstyti taip:

6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos, išskyrus atvejus, jeigu šie įstatatai numato kitaip.

6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, 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. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

Papildyti bendrovės įstatus nauju 6.5 punktu ir jį išdėstyti taip:

6.5. Su Bendrovės valdybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje. Bendrovės valdybos nariams gali būti mokamas atlygis už veiklą Bendrovės valdyboje. Sutarties su Bendrovės valdybos nariais formą ir Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

2) Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus Bendrovės įstatų pakeitimus, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama). Įgalinti (su teise perįgalinti) bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.

- 8 Darbotvarkės klausimas: Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos ir sutarties su Bendrovės valdybos nariais formos tvirtinimas

1) Nustatyti, kad Bendrovės valdybos nariams pagal atitinkamą Bendrovės valdybos sprendimą gali būti mokamas atlygis už veiklą valdyboje.

2) Patvirtinti sutarties su Bendrovės valdybos nariais formą (pridedama).

3) Patvirtinti Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką (pridedama).

4) Nustatyti, kad priimti ir aukščiau 1), 2) ir 3) punktuose nurodyti sprendimai, susiję su atlygio Bendrovės valdybos nariams už veiklą valdyboje nustatymu, įsigalioja ir turi būti taikomi nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos, patvirtintos šiame akcininkų susirinkime, įregistravimo Juridinių asmenų registre momento.