

2013 m. balandžio 30 d. AB „Snaigė“ įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

- 1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2012 metais;
- 2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrovės finansines ataskaitas;
- 3 darbotvarkės klausimas: 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
- 4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2012 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: Valdybos nario atšaukimas
- 7 darbotvarkės klausimas: Naujų valdybos narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas į laisvas valdybos narių vietas.

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:

- 1 darbotvarkės klausimu: Išklausti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2012 m.;
- 2 darbotvarkės klausimu: Išklausti auditoriaus išvadą apie 2012 m. bendrovės finansines ataskaitas;
- 3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje: 908 126 Lt. (263 011,47 EUR)

Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): 4 584 574 Lt. (1 327 784,4 EUR)

Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 5 492 700 Lt. (1 590 795,87 EUR)

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt. (0 EUR)

Akcijų priedai nuostoliams padengti: 0 Lt. (0 EUR)

Pervedimai iš rezervų: 1 143 073 Lt. (331 056,82 EUR)

Paskirstytinas pelnas: 6 635 773 Lt. (1 921 852,69 EUR)

Pelno paskirstymas 5 238 229 Lt. (1 517 095,98 EUR):

Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 229 229 Lt. (66 389,31 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. (8 688,60 EUR)

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)

Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)

Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)

Kita: 4 979 000 Lt. (1 442 018,07 EUR)

- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)

- pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 4 979 000 Lt. (1 442 018,07 EUR)

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 1 397 544 Lt. (404 756,71 EUR)

- 5 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimų 2013 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.

Ilgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perigalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

- 6 darbotvarkės klausimu: Iš AB „Snaigė“ valdybos narių atšaukti Andrey Dribny;
- 7 darbotvarkės klausimu: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais (vietoje atšauktų valdybos narių) išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. Siūloma Vladislavo Sviblovo ir Svetlanos Ardentovos kandidatūros.

Ilgalioti (su teise perigalioti) Bendrovės Generalinį direktorių įstatymų nustatyta tvarka naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės valdybos narių pasikeitimu.