

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.
3. Dėl audito komiteto narių rinkimo.
4. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
5. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario išrinkimo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.

Sprendimų projektai:		
1. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.		
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 10 000 (dešimt tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.	UŽ	PRIEŠ
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.		
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).	UŽ	PRIEŠ
3. Dėl audito komiteto narių rinkimo.		
Į AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).	UŽ	PRIEŠ
4. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.		
Už darbą AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.	UŽ	PRIEŠ
5. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.		
Patvirtinti AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.	UŽ	PRIEŠ
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario išrinkimo.		
Išrinkti Andrių Daukšą į akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

Data 2014 m. _____ mėn. ____ d.

(parašas)