



Litgrid

Litgrid AB
A. Juozapavičiaus g. 13
LT-09311, Vilnius
T +370 5 278 2777
F +370 5 272 3886
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT 100005748413

**LITGRID AB STEBĖTOJŲ TARYBOS
ATSILIEPIMAI IR SIŪLYMAI 2016 M. EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI**

2016 m. balandžio 4 d.
Vilnius

LITGRID AB Stebėtojų taryba susipažino ir išnagrinėjo LITGRID AB konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį, 2015 m. metinį konsoliduotą pranešimą, 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektą, naują LITGRID AB įstatų redakciją, susipažino su nepriklausomo auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ pateiktomis išvadomis ir LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo:

1. pritarti 2015 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui;
2. patvirtinti konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį;
3. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo pagal Bendrovės pateiktą 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
4. patvirtinti naują LITGRID AB įstatų redakciją;
5. įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką pasirašyti naujos redakcijos LITGRID AB įstatus bei asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atlikti visus veiksmus, susijusius su šios naujos LITGRID AB įstatų redakcijos patvirtinimu bei registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre teisės aktu nustatyta tvarka.

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Aleksandras Spruogis

Stebėtojų tarybos nariai

Audrius Misevičius

Rolandas Zukas