

2012 m. lapkričio 5 d. AB „City Service“ įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Pateikiame AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. lapkričio 5 d., priimtus sprendimus:

1. Dėl audito įmonės išrinkimo 2012 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.

1.1. Audito bendrove, kuri atliks 2012 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą, išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442.

2. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

2.1. Nustatyti 49.988 EUR (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų), neįskaitant PVM, atlyginimo dydį už 2012 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą. Už paslaugas atsiskaitoma nacionaline valiuta – litais vadovaujantis sąskaitos išrašymo dieną Lietuvos banko paskelbtu oficialiu lito ir euro kursu.

2.2. Pavesti AB „City Service“ vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sudaryti ir pasirašyti audito sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ ir savo nuožiūra nustatyti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas, taip pat sudaryti ir pasirašyti su tuo susijusius dokumentus bei tvarkyti visus kitus reikalus, susijusius su tinkamu audito atlikimu.