

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

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

Sprendimų projektai:		
1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.		
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovę auditavo 10 metų ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 reikalavimų toliau teikti audito paslaugų nebegali, nusprendžiama: 1.1. Remiantis Bendrovės atliktų audito įmonių apklausų rezultatais bei pateikta audito komiteto rekomendacija Bendrovės audito įmone paskirti BDO auditas ir apskaita, UAB 2024 m., 2025 m. ir 2026 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei įvertinti Bendrovės vadovybės ataskaitas. 1.2. Įgalioti Valdymo įmonės* įgaliotą asmenį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už trijų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinių pranešimų įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 92 000 eurų be PVM už visą trijų metų laikotarpį. 1.3. Nustatyti, kad Valdymo įmonės* valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei reikšmingai pasikeistų audito darbo apimtis.	UŽ	PRIEŠ

*Valdymo įmonė – UAB „INVL Asset Management“, kuri valdo SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“.

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2024 m. _____ mėn. _____ d.