



AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2016-04-29 įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklaustytas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimo projektas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2015 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)

4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti audituotas 2015 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(pridedama)

5. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Bendrovės valdyba nėra priėmusi sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. Įgalioti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

Valdybos pirmininkas

Dalius Trumpa