

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2025 m. balandžio 30 d. sprendimų projektai

Restruktūrizuojamos Akcinės bendrovės „UTENOS TRIKOTAŽAS“ (toliau – **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimo**) darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės 2024 m. konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2024 m. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas

3. 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas

Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama Priede nr. 2).

4. Bendrovės valdybos rinkimai naujai kadencijai.

Sprendimo projektas

Atšaukti visą Bendrovės valdybą (*in corpore*) ir išrinkti naujai kadencijai toliau nurodytus asmenis Bendrovės valdybos nariais, kurie pradės eiti pareigas nuo šio Susirinkimo dienos, įgaliojant Bendrovės generalinę direktorę atlikti visus veiksmus, reikalingus duomenų apie valdybos narius įregistravimui Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre:

- a) Vytautas Vaškys
- b) Dovilė Tamoševičienė
- c) Jelena Grišina
- d) Neringa Vaitelytė
- e) Artūras Užgalis

5. Bendrovės reorganizavimo (prijungimo būdu) inicijavimo ir susijusių klausimų patvirtinimas

Sprendimo projektas

Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu (toliau – **Reorganizavimas**), remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 70 straipsnio ir 70¹ straipsnio nuostatomis, žemiau nurodyta tvarka:

- a) Prie Bendrovės prijungiant **AB Utenoswear**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas 305758870, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva (toliau – **Prijungiamą bendrovę**), kuri po Reorganizavimo pasibaigs kaip juridinis asmuo (nebetęs veiklos). Bendrovė kartu su Prijungiamą bendrove kartu vadinamos – **Bendrovėmis**.
- b) Įpareigoti Bendrovės valdybą (su teise perįgaluoti) kartu su Prijungiamos bendrovės valdyba parengti Bendrovių Reorganizavimo sąlygas.
- c) Nustatyti, kad Bendrovių Reorganizavimo sąlygų vertinimas – nebus atliekamas ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita – nebus rengiama.
- d) Patvirtinti, jog Bendrovės valdyba nebus įpareigota rengti ataskaitą apie numatomą Reorganizavimą.
- e) Nustatyti, jog Bendrovės akcininkams apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės Reorganizavimo (užbaigimo), dienos – nebus pranešama.
- f) Įpareigoti ir įgaluoti, su teise perįgaluoti, Bendrovės generalinę direktorę įstatymų nustatyta tvarka apie parengtas Reorganizavimo sąlygas pranešti Bendrovės kreditoriams, gauti teisinį statusą Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus teisės aktuose numatytus su Reorganizavimu susijusius veiksmus.

Nustatyti, jog Bendrovės restruktūrizavimo administratorius UAB "Personlita" (kodas 304081561) patvirtino, jog Reorganizavimas (prijungimas) neprieštarauja patvirtinto restruktūrizavimo plano sprendimams.

Bendrovės generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė