

Akcininkas (vardas ir pavardė arba pavadinimas)

Akcininko kodas (asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

Akcijų skaičius _____

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės išrinkimas metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Prašome **pažymėti** variantą, **kurį pasirenkate**: „UŽ“, „PRIEŠ“:

Sprendimo projektas	
1.1. Išrinkti (paskirti) audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB (įmonės kodas 111494971, buveinė: Lvivo g. 101, Vilnius) (toliau – Audito įmonė) atlikti AB „Invalda INVL“ (toliau – Bendrovė) 2025 - 2026 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų auditą. 1.2. Patvirtinti, jog Bendrovei iki 2027 m. gegužės 31 d. pareiškus pageidavimą pratęsti audito sutartį ir Audito įmonei neprieštaraujant, Audito įmonė yra paskiriama atlikti Bendrovės 2027 m. finansinių ataskaitų auditą. 1.3. Audito įmonei nustatyti 60 000 EUR, plus PVM, užmokestį už 2025 metų finansinių ataskaitų auditą. 1.4. Audito mokestis už 2026 m. ir, jei audito sutartis bus pratęsta, už 2027 m. finansinių ataskaitų auditą bus perskaičiuojamas kasmet, padidinant metinės infliacijos arba vidutinio darbo užmokesčio pokyčio dydžiu, priklausomai nuo to, kuris rodiklis yra didesnis. 1.5. Bendrovės valdybai paliekama teisė užmokestį Audito įmonei didinti ne daugiau kaip 15 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto kasmetinio užmokesčio, jei reikšmingai pasikeistų audito darbo apimtis. 1.6. Pavesti Bendrovės vadovui Dariui Šulniui su Audito įmone savo nuožiūra suderinti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas bei sudaryti ir pasirašyti audito paslaugų sutartį su Audito įmone.	☐ UŽ ☐ PRIEŠ

Balsavimo biuletenį pasirašantis asmuo (fiziniam asmeniui: vardas ir pavardė, juridiniam asmeniui: atstovo vardas, pavardė ir pareigos)

Data 2025 m. _____ mėn. ____ d.

(parašas)