

**AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2025-04-04 Nr. 2V-1963
Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).
Posėdžio pradžia 14:00 val. Pabaiga 16:00 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: G. Blazgienė (Valdybos pirmininkė), I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja AB „Regitra“ generalinis direktorius V. Dominauskas.

Posėdžio pirmininkė – G. Blazgienė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Valdybos sekretorius, AB „Regitra“ Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi bei AB „Regitra“ valdybos darbo reglamento 7.6 punktu, kvorumas yra, ir Valdyba gali priimti sprendimus.

Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė tokiai darbotvarkei:

1. Dėl finansinių ataskaitų už 2024 metus.
2. Dėl Bendrovės vadovo veiklos ir nustatytų tikslų pasiekimo 2024 metais įvertinimo.

1. SVARSTYTA. Dėl finansinių ataskaitų už 2024 metus.

Valdybos narys ir Audito komiteto narys Kęstutis Motiejūnas informavo, kad Audito komitetas neturi pastabų UAB „Tezaurus auditas“ atlikto AB „Regitra“ finansinių ataskaitų audito procesui. Auditoriaus išvadoje auditas pareiškė besąlyginę nuomonę apie Bendrovės 2024 m. finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Auditoriaus nuomone, Bendrovės finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą Bendrovės 2024 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Reikšmingų dalykų, kurie atskirai ar kartu paėmus apribojo auditoriaus darbo apimtį, nebuvo. Nustatyta, kad vidaus kontrolės sistemos tvarkos ir procedūros, kurios yra svarbios metinių finansinių ataskaitų tvirtinimams, yra pakankamos.

1.1. Dėl Bendrovės 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

NUTARTA:

1. Pritarti AB „Regitra“ 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui (pridedama).
2. Teikti AB „Regitra“ 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį visų AB „Regitra“ akcijų savininkui atstovaujančiam asmeniui.

Balsavo: UŽ – 4 nariai (G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis), PRIEŠ – 0.

1.2. Dėl Bendrovės 2024 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekto.

NUTARTA:

1. Pritarti AB „Regitra“ 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektui (pridedama).
2. Teikti AB „Regitra“ 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektą visų AB „Regitra“ akcijų savininkui atstovaujančiam asmeniui.
3. Siūlyti visų AB „Regitra“ akcijų savininkui atstovaujančiam asmeniui priimti sprendimą dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2024 metus paskirstymo pagal teikiamą projektą.

Balsavo: UŽ – 4 nariai (G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis), PRIEŠ – 0.

2. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės vadovo veiklos ir nustatytų tikslų pasiekimo 2024 metais įvertinimo.

Valdybos nariai aptarė AB „Regitra“ vadovo veiklos 2024 m. rezultatus, įvertino generaliniam direktoriui numatytų tikslų pasiekimą. Pažymėta, kad vadovo Kintamoji atlygio dalis priklauso nuo valstybės valdomos įmonės (toliau – VVĮ) vadovui nustatytų veiklos rodiklių, susijusių su VVĮ tikslų įgyvendinimu ir (arba) VVĮ vadovui numatytų užduočių, susijusių su įmonės vidaus administravimu, įvykdymu. (----

Posėdžio pirmininkė

Giedrė Blazgienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius