

PATVIRTINTA

Įmonių grupė „Alita“, AB
Visuotiniame akcininkų susirinkime
2009 m. rugsėjo 29 d.

ATSISKAITYMO SĄLYGOS SU NEPRIKLAUSOMU AUDITO KOMITETO NARIU

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

1. bent vienas Įmonių grupės „ALITA“, AB (toliau – „**Bendrovė**“) audito komiteto narys privalo būti nepriklausomas (toliau – „**Nepriklausomas auditorius**“),
2. Nepriklausomas auditorius negali gauti iš Bendrovės jokio papildomo atlygio, išskyrus užmokestį už audito komiteto nario pareigas,

TODĖL yra nustatomos šios atsiskaitymo su Bendrovės Nepriklausomu auditoriumi sąlygos:

1. Nepriklausomam auditoriui Bendrovė įsipareigoja mokėti metinę išmoką iš grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 2 d. 11 p., kurios dydis yra nustatomas akcininkų sprendimu (toliau – „**Metinė išmoka**“). Metinė išmoka bet koku atveju negali būti didesnė nei 2000 litų (neatskaičius mokesčių).
2. Metinė išmoka išmokama vieną kartą per metus, ne vėliau kaip praėjus 30 dienų po Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtinamas pelno (nuostolių) paskirstymas. Jeigu Bendrovė patiria nuostolį, Metinė išmoka neišmokama.
3. Metinė išmoka išmokama pervedant pinigus į Nepriklausomo auditoriaus nurodytą banko sąskaitą, kurią Nepriklausomas auditorius turi nurodyti Bendrovei ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Metinės išmokos mokėjimo dienos.
4. Metinė išmoka gali būti nemokama, jeigu Nepriklausomas auditorius nevykdo audito komiteto nuostatuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.