

## AUDITO KOMITETO PRIE UAB „EPSO-G“ STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2018-09-10 Nr. AK-18-10, Vilnius

UAB „EPSO-G“, juridinio asmens kodas 302826889, buveinė registruota adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – EPSO-G arba Bendrovė), audito komiteto (toliau – Komitetas) posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 10 d. nuo 13 val. iki 17:00 val. Posėdžio vieta – EPSO-G patalpose, adresu: Gedimino pr. 20, Vilnius (II a.).

Posėdyje dalyvavo Komiteto nariai: Gediminas Šiušas ir Raimondas Rapkevičius. Komiteto posėdyje dalyvavo 2 iš 2 išrinktų ir einančių pareigas Komiteto narių. Atsižvelgiant į Komiteto veiklos nuostatų 32 p., kvorumas nustatytas, todėl Komiteto posėdis gali vykti ir Komitetas gali priimti sprendimus.

Posėdžio pirmininkas: Komiteto pirmininkas Raimondas Rapkevičius. Posėdžio sekretorius: Bendrovės teisininkė Danguolė Tamašauskė. Komiteto posėdyje dalyvavo kviestiniai asmenys: asmenys, pristatantys darbotvarkės klausimus, kaip nurodyta žemiau darbotvarkėje.

Komiteto nariai patvirtino, kad Komiteto posėdis sušauktas tinkamai, laikantis nustatytų procedūrų ir apie posėdį iš anksto pranešus visiems Komiteto nariams. Atsižvelgiant į tai, kad pastabų posėdžio darbotvarkei nebuvo pateikta, Komiteto nariai pritarė iš anksto pasiūlytai ir elektroniniu paštu suderintai posėdžio darbotvarkei, kurios klausimai buvo svarstomi žemiau nurodytu eiliškumu.

### Darbotvarkė:

<...>

#### 5. Dėl UAB „EPSO-G“ įmonių grupės audito įmonės atrankos (informacijai ir sprendimui)

Klausimą pristatantis asmuo: Bendrovės finansų kontrolės vadovas Tomas Urmanavičius, vyr. finansininkė Ilona Vaitkuvienė.

<...>

#### 5. SVARSTYTA: dėl UAB „EPSO-G“ įmonių grupės audito įmonės atrankos:

<...>

### NUSPREŠTA:

- 5.1. Rekomenduoti UAB „EPSO-G“, LITGRID AB, AB „Amber Grid“, BALTPPOOL UAB, UAB „TETAS“, UAB GET Baltic, UAB „LITGRID Power Link Service“ valdyboms siūlyti savo visuotiniams akcininkų susirinkimams audito įmone 2018 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“, kodas 111525235, mokant audito paslaugų kainą, nurodytą UAB „Deloitte Lietuva“ pasiūlyme (pridedama).**

Pridedama:

<...>

2. UAB „Deloitte Lietuva“ pasiūlymas.

<...>

Audito komiteto pirmininkas  
Sekretorė

/parašas/  
/parašas/

Raimondas Rapkevičius  
Danguolė Tamašauskė

Išrašas parengtas 2018 m. rugsėjo 10 d.:

Raimondas Rapkevičius  
UAB „EPSO-G“ audito komiteto pirmininkas