

Išrašas

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

2026-04-03 Nr.2V-2556

Vilnius

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: G. Blazgienė (Valdybos pirmininkė), I. Gasperė, K. Motiejūnas, L. Varanavičius, V. Bitinas.

Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai. 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.

Taip pat dalyvauja R. Polikauskas, AB „Regitra“ l. e. p. generalinis direktorius.

Posėdis vyko per vaizdo ir garso perdavimo sistemą TEAMS.

Posėdžio pradžia 15.00 val., pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkė – G. Blazgienė, Valdybos pirmininkė.

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

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl finansinių ataskaitų už 2025 metus ir 2025 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekto.

Valdybos nariai pažymi, kad interesų konfliktų dėl svarstyti numatyto klausimo, Valdybos nariams nekyla.

**1. SVARSTYTA. Dėl finansinių ataskaitų už 2025 metus ir 2025 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekto.**

Valdybos nariai aptarė UAB „Tezaurus auditas“ (toliau – Auditorius) pateiktą AB „Regitra“ finansinių ataskaitų rinkinį. Valdybos narys ir Audito komiteto narys Kęstutis Motiejūnas informavo, kad Audito komitetas neturi pastabų Auditoriaus atlikto AB „Regitra“ finansinių ataskaitų audito procesui. Auditoriaus išvadoje auditas pareiškė besąlyginę nuomonę apie Bendrovės 2025 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 2025 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Reikšmingų dalykų, kurie atskirai ar kartu paėmus apribojo auditoriaus darbo apimtį, nebuvo. Pažymėta, kad vidaus kontrolės sistemos tvarkos ir procedūros, kurios yra svarbios metinių finansinių ataskaitų tvirtinimams, yra pakankamos.

**1.1. Dėl Bendrovės 2025 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.**

NUTARTA:

1. Pritarti AB „Regitra“ 2025 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui (---).

2. Teikti AB „Regitra“ 2025 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį visų AB „Regitra“ akcijų savininkui atstovaujančiam asmeniui.

Balsavo: UŽ – 5 nariai (G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, L. Varanavičius, V. Bitinas), PRIEŠ – 0.

### **1.2. Dėl Bendrovės 2025 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekto.**

NUTARTA:

1. Pritarti AB „Regitra“ 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektui (---).
2. Teikti AB „Regitra“ 2025 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 2025 metus paskirstymo pagal teikiamą projektą.

Balsavo: UŽ – 5 nariai (G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, L. Varanavičius, V. Bitinas), PRIEŠ – 0.

PRIDEDAMA:

----

Posėdžio pirmininkė

Giedrė Blazgienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius