

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. 1 | Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas aprašymas): | |
|---|--|---------------------------------------|
| Užsakovas | Pavadinimas: Linas Agro Group AB Adresas: Smėlynės g. 2C, Panevėžys | Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: |
| | Pavadinimas: Panevėžio Statybos Trestas AB Adresas: P. Puzino g. 1, Panevėžys | Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: |
| Sutarties galiojimo laikotarpis: | Linas Agro Group AB pradžios data: 2017 m. liepos 26 d. Panevėžio Statybos Trestas AB pradžios data: 2017 m. gruodžio 15 d. | |
| Pagal šią sutartį suteiktų finansinio audito paslaugų aprašymas, patvirtinantis | Linas Agro Group AB (toliau – LAG): Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės bei jos dukterinių įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d., parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES (toliau – TFAS), auditas, vadovaujantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais Tarptautiniais audito standartais. LAG grupę sudarė patronuojančioji bendrovė ir 39 patronuojamieji juridiniai | |

¹ Šio priedo su Paraiška pildyti ir pateikti nereikia. Dalyviui šiuos dokumentus pateikti reikės tik Pirkėjo prašymu.

| | |
|--|--|
| atitikimą reikalavimui: | <p>vienetai. 2017-06-30 Grupės darbuotojų skaičius buvo 2 217 darbuotojų.</p> <p>Panevėžio Statybos Trestas AB (toliau - PST): Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 gruodžio 31 d., parengtų pagal TFAS, auditas vadovaujantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais Tarptautiniais audito standartais. PST grupę sudarė patronuojančioji bendrovė ir 9 patronuojamosios bendrovės. 2017-12-31 Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 043 darbuotojai.</p> |
| Patvirtinu, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių paslaugų suteikimą, reikalavimus. | |

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. 1 | Audito objektas (pavadinimas ir trumpas aprašymas): | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Įmonės ar įmonių grupės (bent 3): | Pavadinimas: Klaipėdos nafta AB Adresas: Burių g. 19, Klaipėda | Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: | |
| | Pavadinimas: Utenos trikotažas AB Adresas: J. Basanavičiaus g. 122, Utena | Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: | |
| | Pavadinimas: Linas Agro Group AB Adresas: Smėlynės g. 2C, Panevėžys | Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Pavadinimas: Žemaitijos Pienas AB Adresas: Sedos Str. 35, Telšiai | Užsakovo kontaktnio asmens duomenys: | |
| Atlikto audito (bent 3 skirtingose įmonėse ar įmonių grupėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose (vertybiniai popieriai listinguojami) data: | Klaipėdos Nafta AB: 2018 m. kovo 13 d. Utenos Trikotažas AB: 2018 m. kovo 28 d. Linas Agro Group AB: 2017 m. spalio 3 d. Žemaitijos pienas AB: 2018 m. balandžio 11 d. | | |
| Audito aprašymas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui: | <p><u>Klaipėdos Nafta AB:</u> Bendrovės finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. parengtų pagal TFAS auditas, vadovaujantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais Tarptautiniais audito standartais.</p> <p><u>Utenos Trikotažas AB:</u> Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės bei jos dukterinių įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., parengtų pagal TFAS auditas, vadovaujantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais Tarptautiniais audito standartais.</p> <p><u>Linas Agro Group AB:</u> Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės bei jos dukterinių įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d., parengtų pagal TFAS auditas, vadovaujantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais Tarptautiniais audito standartais.</p> <p><u>Žemaitijos pienas AB:</u> Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės ir jos dukterinių įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., parengtų pagal TAFS auditas, vadovaujantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais Tarptautiniais audito standartais.</p> | | |

Patvirtinu, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių paslaugų suteikimą, reikalavimus.

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. 1 | Audito objektas (pavadinimas ir trumpas aprašymas): | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Įmonės ar įmonių grupės: | Pavadinimas: Klaipėdos nafta AB Adresas: Burių g. 19, Klaipėda | Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: | |
| | Pavadinimas: Vilniaus Energija UAB Adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius | Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: | |
| Atlikto reguliuojamos (licencijuojamos) veiklos atskaitomybės / ataskaitų, parengtų pagal įstatymų ir susijusių teisės aktų reikalavimus, audito data: | Klaipėdos nafta AB: 2018 m. kovo 13 d. Vilniaus Energija UAB: 2018 m. vasario 1 d. | | |
| Audito aprašymas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui: | Klaipėdos nafta AB: Reguluojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. parengtos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metodiką, auditas. Vilniaus Energija UAB: Reguluojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. parengtos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metodiką, auditas. | | |
| Patvirtinu, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių paslaugų suteikimą, reikalavimus. | | | |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)² ✓

² Jei Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

