

Akcinė bendrovė "Rokiškio komunalininkas"

Kodas 173000664, buveinės adresas Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis
PVM mokėtojo kodas LT730006610
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Panevėžio

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS Nr. 1

2015 m. balandžio 30 d.

Rokiškis

Akcinės bendrovės "Rokiškio komunalininkas" įregistruotas įstatinis kapitalas 1 071 431,10 (vienas milijonas septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt vienas euras 10 ct) eurų. Jis padalytas į 369 459 (tris šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynias) 2,90 (du eurai devyniasdešimt ct) eurų nominalios vertės akcijas. Visos akcijos apmokėtos pilnai.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius - bendrovės valdyba.

Akcininkai apie susirinkimo sušaukimą informuoti įstatuose numatytu būdu skelbimu laikraštyje „Gimtas Rokiškis“ ir viešojoje elektroninėje erdvėje per Registrų centrą.

Susirinkime dalyvauja 2 akcininkai, turintys 357 832 paprastąsias vardines akcijas, kurios suteikia 357 832 balsus, kas sudaro 97,8 procento visų bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

Susirinkimas įvyko 2015 m. balandžio 30 d. bendrovės buveinėje Nepriklausomybės a. 12A, LT-42115 Rokiškis.

Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 10.30 val.

Dalyvaujančių susirinkime akcininkų registravimo sąrašas ir dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, pridedami prie šio protokolo.

Susirinkimo pirmininku ir asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus (susirinkimo inspektorius), vienbalsiai išrinktas – Rimantas Velykis.

DARBOTVARKĖ:

1. Bendrovės 2014 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės įstatinio kapitalo ir nominalios akcijų vertės išraiška eurai ir bendrovės įstatų perregistravimas.
6. Bendrovės valdybos rinkimas.

1. SVARSTYTA: Bendrovės 2014 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

Bendrovės akcininkai supažindinti su 2014 m. metiniu pranešimu.

BALSUOTA: „Už“ – 357832 balsai, „prieš“ – 0 balsų.

NUSPREŠTA: patvirtinti bendrovės 2014 metų metinį pranešimą.

2. SVARSTYTA: Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Su audito UAB "Audata" išvada akcininkus supažindino Vingaudas Šarmaitis. Klausimų nebuvo (išvada pridedama prie protokolo).

BALSUOTA: „Už“ – 357832 balsai, „prieš“ – 0 balsų.

NUSPŘSTA: pritarti auditoriaus išvadai apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

3. SVARSTYTA. Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektą pristatė Vingaudas Šarmaitis .

BALSUOTA: „Už“ 357832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPŘSTA: patvirtinti bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. SVARSTYTA. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymas
Sprendimo projektą pristatė Vingaudas Šarmaitis.

BALSUOTA: „Už“ 357832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPŘSTA:

Patvirtinti 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:	
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	50784 Lt.
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-17209 Lt.
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	33575 Lt.
Pervedimai iš rezervų	82616 Lt.
Paskirstytinas pelnas	116191 Lt.
Pelno paskirstymas :	
- į kitus rezervus	10000 Lt.
Nepaskirstytasis rezultatas– pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	106191 Lt.

5. SVARSTYTA: Bendrovės įstatinio kapitalo ir nominalios akcijų vertės išraiška eurai ir bendrovės įstatų perregistravimas.

Sprendimo projektą pristatė Vingaudas Šarmaitis.

BALSUOTA: „Už“ 357832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPŘSTA: patvirtinti bendrovės įstatinio kapitalo nominalią akcijų vertę sumoje 1 071 431,10 eurų ir vienos akcijos nominalią vertę 2,90 euro, atitinkamai pakeičiant bendrovės įstatuose III skyriaus 13 punktą ir IV skyriaus 17 punktą. Įgalioti Vingaudą Šarmaitį pasirašyti pakeistus įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.

6. SVARSTYTA: Bendrovės valdybos rinkimas.

L.e. administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Rimantas Velykis vietoj atsistatydinusių visų bendrovės valdybos narių pasiūlė naujai 4 metų valdybos kadencijai į AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybos narius: Tada Barauską, Julę Bražionienę, Valerijų Rancevą, Gintautą Rekertą, Albiną Urboną, Egidijų Žaliauską ir turimus 2 261 245 balsus paskirstyti taip:

- už Tada Barauską – 376 875
- už Julę Bražionienę – 376 874
- už Valerijų Rancevą – 376 874
- už Gintautą Rekertą – 376 874
- už Albiną Urboną – 376 874
- už Egidijų Žaliauską – 376 874.

UAB „Rokvesta“ įgaliotas atstovas Ramūnas Godeliauskas į valdybos narius pasiūlė ir 243 579 balsus skyrė Ramūnui Godeliauskui.

BALSUOTA: už Tada Barauską – 376 875
už Julę Bražionienę – 376 874
už Valerijų Rancevą – 376 874
už Gintautą Rekertą – 376 874
už Albiną Urboną – 376 874
už Egidijų Žaliauską – 376 874
už Ramūną Godeliauską – 243 579

NUSPĖSTA: pritarti tokios sudėties bendrovės valdybai, kurią sudaro 7 nariai.

Susirinkimo pirmininkas paskelbė visuotinį akcininkų susirinkimą baigtu.

Susirinkimo pirmininkas, asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą

Rimantas Velykis

