

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

2014 m. balandžio mėn. 28 d.

Rokiškis

Akcinės bendrovės "Rokiškio komunalininkas" įregistruotas įstatinis kapitalas 3 694 590 Lt (trys milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt) litų. Jis padalytas į 369 459 (tris šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynias) 10 (dešimties) Lt 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 96,9 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 2014 m. balandžio 28 d. bendrovės buveinėje Nepriklausomybės a. 12A, LT-42115 Rokiškis.

Susirinkimo pradžia – 14.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 14.40 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 – Aloyzas Jočys.

DARBOTVARKĖ:

1. Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

1. SVARSTYTA: Bendrovės 2013 metų pranešimas.

Bendrovės akcininkai supažindinti su 2013 m. metiniu pranešimu.

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

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

3. SVARSTYTA. Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Antanas Vagonis .

UAB „Rokvesta“ atstovas Algirdas Kazinavičius pasiteiravo, kaip savivaldybė galvoja spręsti vis didėjančio įsiskolinimo bendrovei problemą. Savivaldybės įgaliotas atstovas Aloyzas Jočys informavo, kad AB „Panevėžio energija“ planuoja už 2013 m. mokėti savo akcininkams dividendus. Tai savivaldybė, kaip jos akcininkė, dalį gautų dividendų panaudos skolų grąžinimui.

Daugiau klausimų nebuvo.

BALSUOTA:

„Už“ 357 832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPŘSTA:

Patvirtinti bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. SVARSTYTA. Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymas

Sprendimo projektą pristatė Antanas Vagonis.

BALSUOTA:

„Už“ 357 832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPŘSTA:

Patvirtinti 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	6062 Lt.
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	47076 Lt.
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	53138 Lt.
Pervedimai iš rezervų	10000 Lt.
Paskirstytinas pelnas	63138 Lt.
Pelno paskirstymas :	
- į įstatymo numatytus rezervus	2354 Lt.
- į kitus rezervus	10000 Lt.
Nepaskirstytasis rezultatas– pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	50784 Lt.

Susirinkimo pirmininkas paskelbė visuotinį akcininkų susirinkimą baigtu.

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

Aloyzas Jočys

