

## **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**

2016 m. balandžio 28 d.

Rokiškis

Akcinės bendrovės "Rokiškio komunalininkas" įregistruotas įstatinis kapitalas 1 071 431,10 Eur (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) Eur nominalios vertės akcijas. Visos akcijos apmokėtos pilnai.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius - bendrovės valdyba.

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

Susirinkime dalyvauja 3 akcininkai, turintys 358 400 paprastąsias vardines akcijas, kurios suteikia 358 400 balsų, kas sudaro 97 procentus 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 28 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 – Valerijus Rancevas.

#### **DARBOTVARKĖ:**

1. Bendrovės 2015 metų metinio pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

#### **1. SVARSTYTA: Bendrovės 2015 metų metinio pranešimas.**

Bendrovės akcininkai išklausė 2015 m. metinį pranešimą.

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

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

**BALSUOTA:** „Už“ – 358 400 balsų, „prieš“ – 0 balsų.

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

**3. SVARSTYTA. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**  
Sprendimo projektą pristatė Gintautas Rekerta.

**BALSUOTA:** „Už“ 358 400 balsų, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPĖSTA:** patvirtinti bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

**4. SVARSTYTA. Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymas**  
Sprendimo projektą pristatė Gintautas Rekerta.

**BALSUOTA:** „Už“ 358 400 balsų, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPĖSTA:**

Patvirtinti 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	30 755 Eur.
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-10 262 Eur.
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	20 493 Eur.
Pervedimai iš rezervų	2 896 Eur.
Paskirstytinas pelnas	23 389 Eur.
Pelno paskirstymas :	
- į kitus rezervus	2 896 Eur.
Nepaskirstytasis rezultatas– pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	20 493 Eur.

**5. SVARSTYTA: 5. Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

G.Rekerta: Pagal apklausą raštu mažiausią kainą pasiūlė UAB „Audata“.

**BALSUOTA:** „Už“ 358 400 balsų, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPĖSTA:**

1. Bendrovės auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB „Audata“ 2016 – 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditui atlikti.
2. Nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei už metų auditą yra 1 150 (vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt) eurų be pridėtinės vertės mokesčio.
3. Sutartį su auditoriumi pasirašyti įgaliojamas bendrovės direktorius.

Susirinkimo pirmininkas paskelbė visuotinį akcininkų susirinkimą baigtu.

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

Valerijus Rancevas

