

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. 2

2017 m. balandžio 26 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 „Gimtas Rokiškis“ ir viešojoje elektroninėje erdvėje per Registrų centrą.

Susirinkime dalyvauja 2 akcininkai, turintys 326 727 paprastąsias vardines akcijas, kurios suteikia 323 035 balsų, kas sudaro 88,3 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 2017 m. balandžio 26 d. bendrovės buveinėje Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis.

Susirinkimo pradžia – 10.30 val.

Susirinkimo pabaiga – 11.00 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. Auditoriaus išvada.
2. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

1. SVARSTYTA: Auditoriaus išvada.

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

BALSUOTA: „Už“ – 323 035 balsų, „prieš“ – 0 balsų.

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

2. SVARSTYTA. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektą pristatė Gintautas Rekerta.

BALSUOTA: „Už“ 323 035 balsų, „prieš“ 0 balsų.

NUSPRESTA: patvirtinti bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. SVARSTYTA. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymas
Sprendimo projektą pristatė Gintautas Rekerta.

BALSUOTA: „Už“ 323 035 balsų, „prieš“ 0 balsų.

NUSPŪSTA:

Patvirtinti 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	20 493 Eur.
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	19 548 Eur.
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	40 041 Eur.
Pervedimai iš rezervų	2 896 Eur.
Paskirstytinas pelnas	42 937 Eur.
Pelno paskirstymas :	
- į kitus rezervus	7 100 Eur.
Nepaskirstytasis rezultatas– pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	34 860 Eur.

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

