

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 filialas

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS Nr. 1

2019 m. balandžio 25 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 centų). Jis padalytas į 369 459 (tris šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynias) 2,90 (du eurai devyniasdešimt centų) nominalios vertės akcijas. Visos akcijos apmokėtos pilnai.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius - bendrovės direktorius.

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 paprastasias vardines akcijas, kurios suteikia 357 832 balsus, kas sudaro 97,83 procento viso bendrovės balsų skaičiaus.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

Susirinkimas įvyko 2019 m. balandžio 25 d. bendrovės buveinėje Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis.

Susirinkimo pradžia – 16.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 17.00 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 – bendrovės vadovas Vingaudas Šarmaitis.

DARBOTVARKĖ:

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2018 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
4. Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
5. Bendrovės įstatų keitimas (dėl valdybos narių skaičiaus sumažinimo).
6. Bendrovės valdybos rinkimas.
7. „Teikiama išklausti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr.TS-29 „Dėl laikinosios AB Rokiškio butų ūkis ir AB „Rokiškio komunalininkas“ reorganizavimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos siūlymus, dėl bendrovės reorganizavimo“.

1. SVARSTYTA: Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

Su audito UAB „Audito kokybė“ išvada akcininkus supažindino bendrovės direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Vingaudas Šarmaitis (išvada pridedama).

Auditoriaus išvada išklaudyta.

2. SVARSTYTA. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Sprendimo projektą pristatė Vingaudas Šarmaitis.

BALSUOTA: „Už“ 357 832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPĖSTA: patvirtinti bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. SVARSTYTA. Bendrovės 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektą pristatė Vingaudas Šarmaitis.

BALSUOTA: „Už“ 357 832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPĖSTA:

Patvirtinti 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje	37 288 Eur.
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-138 845 Eur.
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-101 557 Eur.
Pervedimai iš rezervų	83 178 Eur.
Paskirstytinas pelnas	-18 379 Eur.
Nepaskirstytasis rezultatas– pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-18 379 Eur.

4. Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

V. Šarmaitis: Bendrovės auditoriumi pasirinkta mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Audito kokybė“.

BALSUOTA: „Už“ 357 832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPĖSTA:

1. Bendrovės auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB „Audito kokybė“ 2019-2021 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.

5. SVARSTYTA: Bendrovės įstatų keitimas (dėl valdybos narių skaičiaus sumažinimo).

N. Aleksiejeva: Siūloma, kad bendrovės valdybą sudarytų 6 (šeši) nariai, iš kurių 3 (trys) atitinka nepriklausomumo kriterijus, 4 (ketverių) metų laikotarpiui; valdyba iš narių renka valdybos pirmininką, valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas.

A. Kazinavičius: Aš prieš, siūlau rinkti 7 valdybos narius.

BALSUOTA: „Už“ 323 035 balsai, „prieš“ 34 797 balsų.

NUSPĖSTA: Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdybą sudaroma iš 6 (šešių) narių, iš kurių 3 (trys) atitinka nepriklausomumo kriterijus, 4 (ketverių) metų laikotarpiui; valdyba iš narių renka valdybos pirmininką, valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas. Įgalioti Vingaudą Šarmaitį pasirašyti pakeistus įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.

6. SVARSTYTA: Bendrovės valdybos rinkimas.

N. Aleksiejeva: Skelbta atranka dėl nepriklausomų narių į valdybos narius nevyko, 2 kandidatai neatitiko nepriklausomumo kriterijų, vienas kandidatas atsisakė dalyvauti atrankoje, vienas neatvyko į balandžio 19 d. organizuotą atrankos pokalbį. Antroji atranka paskelbta š. m. balandžio 24 d., todėl šiam susirinkimui nepriklausomų valdybos narių kandidatūros nebus teikiamos. Pagal pateiktą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, dėl bendrovės valdybos narių rinkimo, projektą siūlau šiuos asmenis į AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybą: Reginą Strumskienę – turinčią teisės srities kompetenciją, Rokiškio r. savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėją, Rėdutę Dūdienę – turinčią finansų srities kompetenciją, Rokiškio r. savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėją, Jurgitą Blaževičiūtę – turinčią strateginio planavimo srities kompetenciją, Rokiškio r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėją.

Sprendimo projekte numatyta rinkti keturis valdybos narius, tris priklausomus ir vieną nepriklausomą, tačiau nepriklausomam kandidatui į valdybos narius neatvykus į atrankos pokalbį, nepriklausomas kandidatas nesiūlomas.

Diskutuojama, kad yra tikimybė, kad nepriklausomi nariai ir per antrąją atranką nebus atrinkti, ir valdyba iš trijų priklausomų valdybos narių bus neveikli, siūloma į valdybą išrinkti 4 (keturis) priklausomus narius, iki kol bus įvykdyta nepriklausomų valdybos narių atranka. Tai leis užtikrinti efektyvų bendrovės valdymą ir valdybos darbą, nebus trikdoma bendrovės veikla. Kitu atveju, patvirtinus tris priklausomus narius iki kol bus atlikta nepriklausomų valdybos narių atranka, valdyba negalės atlikti funkcijų, nes nebus kvorumo.

A.Kazinavičius: Į valdybos narius siūlau Algirdą Kazinavičių – UAB „Rokvesta“ direktorių, Ritą Martinėnienę – UAB „Rokvesta“ vyr. finansininkę, Agnę Ivanovę – UAB „Rokvesta“ direktoriaus padėjėją.

AKCININKAI BALSUS PASKIRSTĖ TAIP: už Reginą Strumskienę – 646 070
už Rėdutę Dūdienę – 646 070
už Jurgitą Blaževičiūtę – 646 070
už Algirdą Kazinavičių – 69 594
už Ritą Martinėnienę – 69 594
už Agnę Ivanovę – 69 594

Atsižvelgiant į pridedamą sprendimo projektą į valdybą renkami (keturi) nariai, kol bus įvykdyta nepriklausomų valdybos narių atranka.

BALSUOTA: „Už“ 357 832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPRESTA:

Pagal pridedamą sprendimo projektą išrinkti šiuos valdybos narius – R. Strumskienę, R. Dūdienę, J. Blaževičiūtę, A. Kazinavičių.

7. SVARSTYTA: „Teikiama išklausti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr.TS-29 „Dėl laikinosios AB Rokiškio butų ūkis ir AB „Rokiškio komunalininkas“ reorganizavimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos siūlymus, dėl bendrovės reorganizavimo.

N. Aleksiejeva: Pritariu komisijos siūlymams, nereikia reorganizuoti AB Rokiškio butų ūkis ir AB „Rokiškio komunalininkas“.

A. Kazinavičius: Aš irgi manau, kad reikia nutraukti šį procesą, o galvoti apie VšĮ Juodupės komunalinio ūkio ir AB „Rokiškio komunalininkas“ sujungimą, įmones sieja panaši veikla.

BALSUOTA: „Už“ 357 832 balsai, „prieš“ 0 balsų.

NUSPRESTA: pritarti sudarytos komisijos dėl įmonių reorganizavimo siūlymams.

Bendrovės direktorius paskelbė visuotinį akcininkų susirinkimą baigtu.

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

Vingaudas Šarmaitis

