

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“UTENOS ŠILUMOS TINKLAI”**
Įmonės kodas 183843314, buveinė Pramonės g. 11, 28216 Utena

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS Nr. 1

Du tūkstančiai dvidešimtų metų balandžio devintoji diena, Utena

UAB “Utenos šilumos tinklai” įstatinis kapitalas yra 14 940 144,60 Eur (keturiolika milijonų devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai šešiasdešimt centų), kurį sudaro 5 151 774 (penki milijonai vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt keturi) vnt. paprastųjų vardinių UAB “Utenos šilumos tinklai” 2,90 (du, devyniasdešimt) Eur nominalios vertės akcijų.

Visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 9 d., dalyvavo šie akcininkai:

1. Utenos rajono savivaldybė (teises ir pareigas įgyvendina Utenos rajono savivaldybės taryba), turinti 5 129 613 vnt. akcijų arba 5 129 613 balsų (įgaliotas akcininkas Audrius Remeikis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS – 128 „ Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo”).

2. Daiva Dalgedaitė, turinti 31 vnt. akcijų arba 31 balsą.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, turintys 5 129 644 (penkis milijonus vieną šimtą dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt keturis) vnt. paprastųjų vardinių akcijų arba 5 129 644 (penkis milijonus vieną šimtą dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt keturis) balsus. Balsavę akcininkai turėjo 99,6 procento balsų.

Visuotinis akcininkų susirinkimas vienbalsiai išrinko:

Susirinkimo pirmininkas – Darius Šinkūnas.

Susirinkimo sekretorė – Daiva Dalgedaitė.

Įgaliotas akcininkas susirinkimo protokolui pasirašyti – Audrius Remeikis.

Apie šio susirinkimo sušaukimą ir susirinkimo darbotvarkę akcininkai buvo supažindinti asmeniškai (2020-03-18 raštas Nr. (1.15) SD - 76 ir 2020-03-19 raštas Nr. (1.15) SD - 78): pasirašytinai arba registruotais laiškais.

Visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus tvirtinimo.
2. Dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo.
3. Dėl bendrovės įstatų keitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

SVARSTYTA.

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS

Dėl bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus tvirtinimo.

Pasisakė: Direktorius Darius Šinkūnas pateikė ir apibūdino bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus.

NUTARTA:

1. Patvirtinti audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus (pridedama).

Balsavo: „už“ visais 5 129 644 balsais, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

SVARSTYTA.

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:

Dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo.

Pasisakė: Direktorius Darius Šinkūnas supažindino su 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymu. Bendrovės paskirstytąjį pelną sudaro nepaskirstytas pelnas metų pradžioje 47 799 Eur, grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 893 860 Eur, pervedimai iš rezervų – 223 300 Eur. Viso paskirstytinas pelnas sudaro 1 164 959 Eur. Pasiūlyta paskirstyti pelną į privalomą rezervą 44 693 Eur, pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: investicijoms – 500 000 Eur, paramai – 44 600 Eur, dividendų išmokėjimui 470 000 Eur, metinėms išmokoms (tantjėmoms) stebėtojų tarybos nariams 3 000 Eur (tantjėmos stebėtojų tarybos nariams skirstomos lygiomis dalimis), darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 79 000 Eur. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 23 666 Eur. Pasiūlė patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymą.

NUTARTA :

2. Patvirtinti bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

Balsavo: „už“ visais 5 129 644 balsais, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

SVARSTYTA.

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:

Dėl bendrovės įstatų keitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.

Direktorius Darius Šinkūnas supažindino akcininkus su bendrovės įstatų nauja redakcija ir pasiūlė ją patvirtinti.

NUTARTA :

3.1. Išdėstyti UAB „Utenos šilumos tinklai“ įstatus nauja redakcija ir ją patvirtinti.

3.2. Įgaluoti bendrovės direktorių Darius Šinkūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus.

Balsavo: „už“ visais 5 129 644 balsais, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas

Darius Šinkūnas

Sekretorė

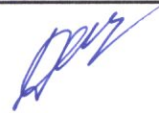
Daiva Dalgedaitė

Įgaliotas akcininkas

Audrius Remeikis

UAB "Utenos šilumos tinklai" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2020 m. balandžio 9 d., Utena

DALYVIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Pavardė, vardas	Balsų skaičius	Dalyvio parašas	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Utenos rajono savivaldybė (teises ir pareigas įgyvendina Utenos rajono	5129613		Audrius Remeikis
2	Dalgedaitė Daiva	31		
	Iš viso:	5129644		
	(Penki milijonai vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi)			

Susirinkimo pirmininkas

Sekretorė



Darius Šinkūnas

Daiva Dalgedaitė