

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"UTENOS ŠILUMOS TINKLAI"**

Įmonės kodas 183843314, buveinė Pramonės g. 11, LT –28216, Utena

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS Nr. 1

Du tūkstančiai devynioliktų metų balandžio dvidešimt šeštoji 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 2019 m. balandžio 26 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 Marijus Kaukėnas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS – 96 „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo“).

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 – Daiva Dalgedaitė.

Susirinkimo sekretorė – Laima Lupeikienė.

Įgaliotas akcininkas susirinkimo protokolui pasirašyti – Marijus Kaukėnas.

Apie šio susirinkimo sušaukimą ir susirinkimo darbotvarkę akcininkai buvo supažindinti asmeniškai (2019-04-05 raštas Nr. (1.15) SD - 129 ir 2019-04-15 raštas Nr. (1.15) SD - 135); pasirašytinai arba registruotais laiškais.

Visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimo.
2. Dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo.
3. Dėl audito įmonės išrinkimo.
4. Dėl audito įmonės apmokėjimo tvarkos.

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

SVARSTYTA.

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS

Dėl bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimo.

Pasisakė: Direktorius pavaduotoja finansams Daiva Dalgedaitė pateikė ir apibūdino bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus.

NUTARTA:

1. Patvirtinti audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 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 pavaduotoja finansams Daiva Dalgedaitė supažindino su 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymu. Bendrovės paskirstytąjį pelną sudaro nepaskirstytas pelnas metų pradžioje 24 652 Eur, grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 786 786 Eur, pervedimai iš rezervų – 99 000 Eur. Viso paskirstytinas pelnas sudaro 910 438 Eur. Pasiūlyta paskirstyti pelną į privalomą rezervą 39 339 Eur, pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: investicijoms – 105 000 Eur, paramai – 30 000 Eur, dividendų išmokėjimui 600 000 Eur, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 79 000 Eur. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 57 099 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 audito įmonės išrinkimo.

Pasiūlyta - išrinkti UAB „Auditorių profesinė bendrija“ (kodas 182920658, Kauno g. 2-3, Ukmergė) atlikti 2019 - 2021 metų metinių finansinių ataskaitų auditą uždaroje akcinėje bendrovėje „Utenos šilumos tinklai“.

NUTARTA :

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu 2019 – 2021 metų UAB „Utenos šilumos tinklai“ auditui atlikti išrinkti UAB „Auditorių profesinė bendrija“ (kodas 182920658, Kauno g. 2-3, Ukmergė).

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

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:

Dėl audito įmonės apmokėjimo tvarkos.

Direktorius pavaduotoja finansams Daiva Dalgedaitė informavo, kad UAB „Auditorių profesinė bendrija“ siūlo 2019 - 2021 metų auditą UAB „Utenos šilumos tinklai“ atlikti už 10164 Eur (su PVM) kainą.

NUTARTA :

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu pritarti UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Auditorių profesinė bendrija“ audito atlikimo sutarties projektui ir apmokėjimo sąlygoms. Įgalioti bendrovės direktorių Darių Šinkūną pasirašyti audito sutartį.

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

Susirinkimo pirmininkas



Daiva Dalgedaitė

Sekretorė



Laima Lupeikienė

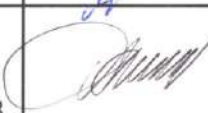
Įgaliotas akcininkas



Marijus Kaukėnas

UAB "Utenos šilumos tinklai" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2019 m. balandžio 26 d., Utena

DALYVIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

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

Susirinkimo pirmininkas



Daiva Dalgedaitė

Sekretorė



Laima Lupeikienė

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“**

ĮGALIOJIMAS

2019 m. balandžio 25 d. Nr. VD - 32

UAB „Utenos šilumos tinklai“ (įm. kodas 183843314, buveinės adresas Pramonės g. 11, LT-28216 Utena), atstovaujama direktoriaus Dariaus Šinkūno, įgalioja UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotoją finansams Daivą Dalgedaitę 2019 m. balandžio 26 d. atstovauti UAB „Utenos šilumos tinklai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įgaliojimas galioja 2019 m. balandžio 26 d., be teisės perįgalioti kitą asmenį.

Direktorius



Darius Šinkūnas

Aušra Vitkūnienė, tel. (8 389) 72289, el. p. ausra.vitkuniene@ust.lt



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

2019 m. balandžio 25 d. Nr. TS-96

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 20 straipsnio 1 dalies 5, 10 ir 11 ir punktais, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, Utenos rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsejo 27 d. sprendimu Nr. TS-235 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 13 ir 15 punktais ir atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ 2018 m. balandžio 15 d. raštą Nr. (1.15) SD-135 „Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo“, uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. balandžio 4 d. Stebėtojų tarybos posėdžio protokolo Nr. 1.55-34 išrašą, 2019 m. balandžio 4 d. Stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus ir 2019 m. balandžio 15 d. Stebėtojų tarybos posėdžio protokolo išrašą Nr. 1.55-35, Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įgalinti Marijų Kaukėną, Utenos rajono savivaldybės tarybos narį, atstovauti Utenos rajono savivaldybei uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vyksiančiame 2019 m. balandžio 26 d. ir balsuoti darbotvarkės klausimais taip:

1.1. Dėl bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimo, – balsuoti „už“.

1.2. Dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo, – balsuoti „už“.

1.3. Dėl audito įmonės išrinkimo, – balsuoti „už“.

1.4. Dėl audito įmonės apmokėjimo tvarkos, – balsuoti „už“.

2. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras



Alvydas Katinas