

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI”

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2019-04-26 Nr. 1

Plungė

Susirinkime dalyvauja 1 akcininkas, turintis 573 686 balsus, o tai sudaro 99,98 proc. viso bendrovės balsų skaičiaus: Plungės rajono savivaldybė, atstovaujama laikinai einančios Administracijos direktoriaus pareigas Daivos Mažeikienės.

Akcininkai buvo tinkamai informuoti apie šio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę.

Darbotvarkė:

1. Metinio pranešimo pristatymas.
2. Audito įmonės išvados pristatymas.
3. 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymas.
5. Investicijų projekto tvirtinimas

1. Metinio pranešimo pristatymas.

Gen. direktorius A.Tamošauskas pristatė bendrovės parengtą, auditoriaus įvertintą ir valdybos patvirtintą 2018 metų bendrovės metinį pranešimą.

Informacija išklaudyta

2. Audito įmonės išvados pristatymas.

Gen. direktorius A.Tamošauskas supažindino su audito įmonės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ išvada bei auditoriaus ataskaita, kuriose konstatuojama jog bendrovės ataskaitos teisingai parodo UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę pagal Verslo apskaitos standartus.

Informacija išklaudyta

3. 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Gen. direktorius A.Tamošauskas supažindino akcininkus su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu.

Nuspręsta: Patvirtinti 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (Priedamas).

Balsavo:

už - 573 686 balsai;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

4. Bendrovės pelno paskirstymas.

Gen. direktorius A.Tamošauskas supažindino akcininkus su bendrovės pelno paskirstymo projektu.

Nuspręsta: Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (Pridedamas).

Balsavo:

už - 573 686 balsai;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

5. Investicijų projekto tvirtinimas

Gen. direktorius A.Tamošauskas supažindino akcininkus su parengtu investicijų projektu ir paprašė pritarti jo įgyvendinimui.

Nuspręsta: Pritarti investicijų projekto „Šilumos perdavimo tinklų rekonstrukcija A. Jucio g. nuo kameros 1 KJ8-1KJ12 ir šilumos magistralinių tinklų rekonstrukcija Plungės m. nuo V. Mačernio katilinės iki A. Jucio g. 1kj5“ įgyvendinimui (Investicijų projektas pridedamas).

Balsavo:

už - 573 686 balsai;

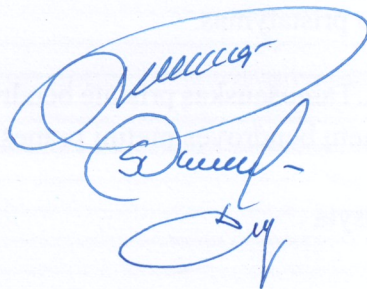
prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

Susirinkimo įgaliotas akcininkas



Arūnas Tamošauskas

Simona Tamulienė

Daiva Mažeikienė