**AB „Prienų šilumos tinklai“**

juridinio asmens kodas: **170759250**, adresas: **Statybininkų g. 6, Prienai**,

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Įstatinis kapitalas: 1092983,9 euro

Įstatinis kapitalas padalintas į 376891 paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas

**VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2022-12-09 Nr. ..........

PRIENAI

AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, kurie penktos darbo dienos iki skelbiamo visuotinio akcininko susirinkimo pabaigoje (2022-12-02 24:00) nuosavybės teise valdo bendrovės akcijas.

Kiekviena apmokėta bendrovės akcija suteikia 1 balsą. Bendras Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičius yra: 376891 balsai. Susirinkime užsiregistravo dalyvauti akcininkai, kurių valdomos akcijos suteikia \_\_\_\_\_ balsus.

Visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022-12-09 dieną 10:00 val., dalyvauja šie akcininkai:

1. [Akcininko vardas, pavardė], turintis [nurodomas turimų akcijų skaičius] akcijų, [nurodomi turimi balsai] balsų.

2. [Akcininko vardas, pavardė], turintis [nurodomas turimų akcijų skaičius] akcijų, [nurodomi turimi balsai] balsų.

3. [Akcininko vardas, pavardė], turintis [nurodomas turimų akcijų skaičius] akcijų, [nurodomi turimi balsai] balsų.

4. [Akcininko vardas, pavardė], turintis [nurodomas turimų akcijų skaičius] akcijų, [nurodomi turimi balsai] balsų.

Susirinkime dalyvauja [nurodomas skaičius] akcininkų, turinčių [nurodomas skaičius] balsų, o tai sudaro [nurodomas skaičius] proc. viso bendrovės balsų skaičiaus.

Iki susirinkimo pradžios yra pateikta \_\_\_ galiojančių ir \_\_\_\_\_ negaliojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių.

Iki susirinkimo pradžios yra pateikta \_\_\_\_\_ galiojančių ir \_\_\_\_ negaliojančių įgaliojimų.

Iki susirinkimo pradžios yra pateikta \_\_\_\_\_\_\_ balsavimo teisės perleidimo sutarčių.

Susirinkimo metu \_\_\_\_\_\_ balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičiui yra atstovaujama (asmeniškai, įgaliotinių, asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus);

Susirinkimo kvorumas yra.

**Darbotvarkė:**

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. Sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo priėmimas;
4. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas (pridedama).
5. Dėl auditoriaus tvirtinimo.

Susirinkimo pradžioje Bendrovės direktorius Paulius Minajevas informuoja susirinkime dalyvaujančius asmenis, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešama kada ir kaip akcininkai buvo informuoti apie paskelbtą susirinkimą.

1. SVARSTYTA: Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

**NUSPRĘSTA:** Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės valdybos narį Dainių Sodaitį, susirinkimo sekretoriumi išrinkti Edmundą Raugevičių

BALSAVO: už – [nurodomas balsų už šį siūlymą skaičius] balsai;

prieš – [nurodomas balsų prieš šį siūlymą skaičius] balsai;

susilaikė – [nurodomi balsai, nepareiškę nei už, nei prieš siūlymą] balsai.

1. SVARSTYTA: Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

**NUSPRĘSTA:** Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;

BALSAVO: už – [nurodomas balsų už šį siūlymą skaičius] balsai;

prieš – [nurodomas balsų prieš šį siūlymą skaičius] balsai;

susilaikė – [nurodomi balsai, nepareiškę nei už, nei prieš siūlymą] balsai.

1. SVARSTYTA: Sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo priėmimas.

**NUSPRĘSTA:**

1. Padidinti AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais – 62010,7 EUR, t.y. nuo 1092983,9 EUR iki 1154994,6 EUR, papildomai išleidžiant 21383 (dvidešimt vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt tris) paprastąsias vardines (nematerialiąsias) 2,90 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijas;

2. Nustatyti, kad kiekvienos naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi jos nominaliai vertei, t.y. 2,90 EUR, atitinkamai visa naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina yra 62010,7 EUR.

3. Nustatyti, kad naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas turi teisę pasirašyti visi Bendrovės akcininkai, kurie dešimtos darbo dienos po visuotinio akcininkų surinkimo dienos pabaigoje (Teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. 2022-12-23 24:00) nuosavybės teise valdys Bendrovės akcijas, proporcingai turimų akcijų skaičiui.

4. Nustatyti, kad kiekviena naujai išleidžiama Bendrovės akcija gali būti pasirašyta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Teisių apskaitos dienos (2022-12-24 yra pirmoji akcijų pasirašymo diena). Pasibaigus šiam laikotarpiui, nei viena naujai išleidžiama Bendrovės akcija negali būti pasirašyta. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laikotarpį bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma;

5. Įgalioti Bendrovės direktorių PAULIŲ MINAJEVĄ pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus; taip pat pavesti Bendrovės direktoriui ar kitam tinkamai Bendrovės įgaliotam asmeniui įregistruoti šiuo sprendimu pakeistus Bendrovės įstatus ir duomenis teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre, pateikti Juridinių asmenų registrui su tuo susijusius dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. **Apie šį sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo per 10 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi būti pranešta VĮ „Registrų centras“.**

6.Pakeistus Bendrovės įstatus įregistravus viešame registre, įpareigoti Bendrovės direktorių PAULIŲ MINAJEVĄ pranešti centriniam vertybinių popierių depozitoriumui apie išleistą naują vertybinių popierių emisiją;

BALSAVO: už – [nurodomas balsų už šį siūlymą skaičius] balsai;

prieš – [nurodomas balsų prieš šį siūlymą skaičius] balsai;

susilaikė – [nurodomi balsai, nepareiškę nei už, nei prieš siūlymą] balsai.

4. SVARSTYTA: Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas (pridedama).

**NUSPRĘSTA:** Patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės įstatus (pridedama);

BALSAVO: už – [nurodomas balsų už šį siūlymą skaičius] balsai;

prieš – [nurodomas balsų prieš šį siūlymą skaičius] balsai;

susilaikė – [nurodomi balsai, nepareiškę nei už, nei prieš siūlymą] balsai.

5. SVARSTYTA: Dėl auditoriaus tvirtinimo

**NUSPRĘSTA:** Patvirtinti auditorių – UAB „Baltijos auditas“ ir ko. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.

BALSAVO: už – [nurodomas balsų už šį siūlymą skaičius] balsai;

prieš – [nurodomas balsų prieš šį siūlymą skaičius] balsai;

susilaikė – [nurodomi balsai, nepareiškę nei už, nei prieš siūlymą] balsai.

PRIEDAI:

1. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;
2. pranešimo akcininkams apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą kopija;
3. Bendrieji balsavimo biuleteniai;
4. įstatų projektas.
5. Įgaliojimai, akcijų perleidimo sutartys, balsavimo teisės perleidimo sutartys (jei bus); (jei nebus, šį punktą ištrinti).

Posėdžio pirmininkas Dainius Sodaitis

Posėdžio sekretorius Edmundas Raugevičius