**AB "Prienų šilumos tinklai"**
juridinio asmens kodas: **170759250**,

adresas: **Statybininkų g. 6, Prienai**,

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Įstatinis kapitalas: 1152982 Eurai. Apmokėtas įstatinis kapitalas: 1152982 Eurai

Įstatinis kapitalas padalintas į 397580 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų

**Visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. balandžio 28 d.

Aš \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, AB „Prienų šilumos tinklai“ akcininkas, asmens/įmonės kodas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, gyvenantis/buveinės adresas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, susipažinau su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2023 m. balandžio 28 d. darbotvarke bei nutarimų projektais, ir pranešu, kad:

1. Darbotvarkės klausimu „1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai“ už nutarimą **Visuotinio akcininkų susirinkimo** **pirmininku išrinkti Dainių Sodaitį, susirinkimo sekretoriumi išrinkti Artūrą Aladaitį,** aš balsuoju:

[ ]  UŽ [ ]  PRIEŠ [ ]  SUSILAIKAU

2. Darbotvarkės klausimu „2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas“ už nutarimą „**PATVIRTINTI visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:**

**1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;**

**2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;**

**3.** **Sprendimo dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę priėmimas. Sprendimo dėl valdybos naikinimo bendrovėje priėmimas. Sprendimo dėl valdybos narių įgaliojimų pasibaigimo datos nustatymo priėmimas. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Įgaliojimų suteikimas.**

**4. Sprendimo dėl Bendrovės vadovo metinės ataskaitos tvirtinimo priėmimas.**

**5. Sprendimo dėl Bendrovės auditoriaus ataskaitos tvirtinimo priėmimas.**

**6. Sprendimo dėl 2022 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo priėmimas“,** aš balsuoju:

[ ]  UŽ [ ]  PRIEŠ [ ]  SUSILAIKAU

3. Darbotvarkės klausimu „3. Sprendimo dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę priėmimas. Sprendimo dėl valdybos naikinimo bendrovėje priėmimas. Sprendimo dėl valdybos narių įgaliojimų pasibaigimo datos nustatymo priėmimas. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Įgaliojimų suteikimas.“ už nutarimo projektą:

**1. Pertvarkyti Akcinę bendrovę „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) į uždarąją akcinę bendrovę, kurios pavadinimas UAB „Prienų šilumos tinklai“, buveinės adresas: Prienai, Statybininkų g. 6.**

**2. Nustatyti, jog pertvarkytos Bendrovės įstatinis kapitalas bus lygus 1152982 EUR, akcijų skaičius: 397580 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 EUR ir kurios sudaro 100 procentų įstatinio kapitalo bei suteikia 100 (vieną šimtą) procentų visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Patvirtinti, jog įstatinis kapitalas yra suformuotas ir apmokėtas.**

**3. Nustatyti, jog Bendrovės veiklos tikslai yra pelno siekimas, akcininkų ekonominių interesų tenkinimas vykdant ekonominę veiklą. Bendrovė savo tikslų siekia, vykdydama, gamybos, statybos ar remonto darbus, taip pat teikdama paslaugas, ar vykdydama kitą įstatymų nedraudžiamą veiklą.**

**4. Pertvarkytoje Bendrovėje panaikinti valdybą. Nustatyti, jog Bendrovės valdymo organai po pertvarkymo bus vadovas ir visuotinės bendrovės dalyvių (akcininkų) susirinkimas.**

**5. Nustatyti, jog Bendrovės valdybos narių įgaliojimai pasibaigia nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.**

**6. Nustatyti, jog visi esami Bendrovės akcininkai po naujos teisinės formos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos tampa teisinės formos (UAB) akcininkais.**

**7. Įpareigoti Bendrovės direktorių Paulių Minajevą apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę informuoti viešu pranešimu visus Bendrovės kreditorius vieną kartą VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir pranešti visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Pavesti Bendrovės direktoriui ne vėliau negu pirmą sprendimo pertvarkyti Bendrovę viešo paskelbimo dieną pateikti priimtą sprendimą juridinių asmenų registro tvarkytojui ir įregistruoti pertvarkomos Bendrovės teisinį statusą.**

**8. Bendrovės vadovu – direktoriumi nuo pakeistos teisinės formos, t.y. uždarosios akcinės bendrovės, įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos paskirti esamą Bendrovės vadovą – PAULIŲ MINAJEVĄ, asmens kodas 38005201135, gyv. Prienai, Slėnio g. 2. Kolegialus valdymo organas – valdyba ir kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, nesudaromi.**

**9. Patvirtinti UAB „Prienų šilumos tinklai“ įstatus (pridedami).**

**10. Įgalioti Bendrovės direktorių PAULIŲ MINAJEVĄ, asmens kodas 38005201135, 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.**

**11. Pavesti Bendrovės direktoriui ar kitam tinkamai Bendrovės įgaliotam asmeniui iki naujos teisinės formos Bendrovės steigimo dokumentų įregistravimo, uždaryti bendrąją Bendrovės vertybinių popierių sąskaitą Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.**

**12. Bendrovei nesant vertybinių popierių emitentu pagal Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymą, netaikyti reikalavimų dėl oficialaus siūlymo supirkti pertvarkomos akcinės bendrovės akcijas.,** aš balsuoju:

[ ]  UŽ [ ]  PRIEŠ [ ]  SUSILAIKAU

4. Darbotvarkės klausimu „4. Sprendimo dėl Bendrovės vadovo metinės ataskaitos tvirtinimo priėmimas“ už nutarimo projektą:

**Pritarti Bendrovės vadovo metinei ataskaitai ir ją patvirtinti,** aš balsuoju:

[ ]  UŽ [ ]  PRIEŠ [ ]  SUSILAIKAU

5. Darbotvarkės klausimu „5. Sprendimo dėl Bendrovės auditoriaus ataskaitos tvirtinimo priėmimas.“ už nutarimo projektą:

**Pritarti Bendrovės auditoriaus ataskaitai ir ją patvirtinti,** aš balsuoju:

[ ]  UŽ [ ]  PRIEŠ [ ]  SUSILAIKAU

6. Darbotvarkės klausimu „6. Sprendimo dėl 2022 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo priėmimas“ už nutarimo projektą:

**Patvirtinti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį,** aš balsuoju:

[ ]  UŽ [ ]  PRIEŠ [ ]  SUSILAIKAU

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (parašas) (vardas, pavardė) (balsavimo data)

Pridedu atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus (pildo tik atstovai, nurodant pridedamų dokumentų pavadinimus).

*PASTABA:* **TINKAMAS LANGELIS TURI BŪTI PAŽYMĖTAS**  [x]