

UAB „Prienų šilumos tinklai“

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

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Įstatinis kapitalas: 1152982 Euro. Apmokėtas įstatinis kapitalas: 1152982 Euro

Įstatinis kapitalas padalintas į 397580 paprastasias vardines nematerialiąsias akcijas

2025 m. rugpjūčio 05 dienos

**VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
SPRENDIMŲ**

PROJEKTAS

2025-08-05, Prienai

Darbotvarkė:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. Sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo priėmimas;
4. Nujos įstatų redakcijos tvirtinimas;

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

NUTARTA: Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti didžiausio bendrovės akcininko įgaliotą atstovą, susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės direktorių. Sekretoriui pavesti parengti susirinkimo protokolą ir skaičiuoti balsavusiųjų balsus.

Balsuota: už - _____ balsai; prieš - _____; susilaikė - _____.

2. SVARSTYTA. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. Sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo priėmimas;
4. Nujos įstatų redakcijos tvirtinimas;

Balsuota: už - _____ balsai; prieš - _____; susilaikė - _____.

3. SVARSTYTA. Sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo priėmimas.

NUTARTA: 1. Padidinti uždarnosios akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais – 72218,7 EUR nominalia verte, t. y. nuo 1152982 EUR iki 1225200,7 EUR, papildomai išleidžiant 24903 (dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus tris) paprastasias 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 72218,7 EUR.

3. Nustatyti, kad naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas proporcingai turimam akcijų skaičiui turi teisę pasirašyti visi Bendrovės akcininkai ne vėliau negu iki 2025-08-12 dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, nei viena naujai išleidžiama Bendrovės akcija nebegali 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 ar jo tinkamai įgaliotą asmenį 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 VI „Registrų centras“.

Balsuota: už - _____ balsai; prieš - _____; susilaikė - _____.

4. SVARSTYTA. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės įstatus. Tuo atveju, jei padidintas Bendrovė įstatinis kapitalas būtų registruojamas per VI „Registrų centras“ juridinių asmenų registro savitarnos platformą, pritarti platformos automatiškai generuojamų įstatų redakcijai.

Balsuota: už - _____ balsai; prieš - _____; susilaikė - _____.