**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

**VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.**

2022 m. lapkričio 10 d.

#### Prienai

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 10 d. 10 val. 00 min.

Posėdyje dalyvavo valdybos pirmininkas Tomas Žvirblys, nariai: Evaldas Pocevičius ir Dainius Sodaitis, bei AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius (valdybos narys) Paulius Minajevas. Dalyvavo 4 valdybos nariai iš 4, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl auditoriaus parinkimo.

2. Dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

3. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

4. Sprendimų, siūlomų priimti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, projektų tvirtinimas.

5. Įgaliojimų suteikimas.

SVARSTYTA. 1. Dėl auditoriaus parinkimo.

NUTARTA: 1. Pritarti ekonomiškai naudingiausiam auditoriaus pasiūlymui – UAB „Baltijos auditas“ ir ko, teikti akcininkų susirinkimui tvirtinti auditorių.

Nutarimas priimtas keturiais balsais. Balsavo: Evaldas Pocevičius – „už“, Tomas Žvirblys – „už“, Dainius Sodaitis – „už“, Paulius Minajevas – „už“.

SVARSTYTA. 2. Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

NUTARTA: 2. Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2022 m. gruodžio 09 d., 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo apskaitos diena yra 2022 m. gruodžio 02 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (penktoji darbo diena iki Susirinkimo).

Nutarimas priimtas keturiais balsais. Balsavo: Evaldas Pocevičius – „už“, Tomas Žvirblys – „už“, Dainius Sodaitis – „už“, Paulius Minajevas – „už“.

SVARSTYTA: 3.Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas

NUTARTA: 3. Patvirtinti tokią neeilinio 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. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas (įstatų projektas pridedamas);

5. Dėl auditoriaus tvirtinimo.

Nutarimas priimtas keturiais balsais. Balsavo: Evaldas Pocevičius – „už“, Tomas Žvirblys – „už“, Dainius Sodaitis – „už“, Paulius Minajevas – „už“.

SVARSTYTA: 4. Sprendimų, siūlomų priimti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, projektų tvirtinimas

NUTARTA: 4. Patvirtinti 2022-12-09 dienos neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektą (pridedama), viešo pranešimo, kuris bus skelbiamas VĮ “Registrų centas” projektą (pridedama), bendrojo balsavimo biuletenio formą (pridedama), naują Bendrovės įstatų projektą (pridedama);

Nutarimas priimtas keturiais balsais. Balsavo: Evaldas Pocevičius – „už“, Tomas Žvirblys – „už“, Dainius Sodaitis – „už“, Paulius Minajevas – „už“.

SVARSTYTA: 5. Įgaliojimų suteikimas.

NUTARTA: 5. Pavesti bendrovės vadovui Pauliui Minajevui sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, paskelbti viešą pranešimą VĮ “Registrų centras” ir Bendrovės svetainėje internete, bei atlikti visus kitus veiksmus, būtinus visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimui.

Nutarimas priimtas trimis balsais. Balsavo: Evaldas Pocevičius – „už“, Tomas Žvirblys – „už“, Dainius Sodaitis – „už“, Paulius Minajevas – „susilaikė“.

Posėdžio pirmininkas Tomas Žvirblys

Posėdžio sekretorius Dainius Sodaitis

Valdybos narys Evaldas Pocevičius

Valdybos narys (bendrovės direktorius) Paulius Minajevas