**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 paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas

2023 m. balandžio 28 dienos

**VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO**

**SPRENDIMŲ**

***PROJEKTAS***

2023-04-28, Prienai

Bendrai valdydami \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ procentų) balsų suteikiančias Bendrovės akcijas, akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nusprendė:

1 klausimu: Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės vadovą Dainių Sodaitį, susirinkimo sekretoriumi išrinkti Artūrą Aladaitį.

2 klausimu: Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

3 klausimu:

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.

4 klausimu:

Patvirtinti Bendrovės vadovo metinę ataskaitą.

5 klausimu

Patvirtinti Bendrovės auditoriaus ataskaitą.

6 klausimu

Patvirtinti Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį.