

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

2023 m. kovo 14 dienos
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR - 3

2023-03-14 8:30 valdybos posėdyje dalyvauja 4 valdybos nariai:

- 1) DAINIUS SODAITIS
- 2) TOMAS ŽVIRBLYS
- 3) EVALDAS POCEVIČIUS
- 4) PAULIUS MINAJEVAS

Valdybos posėdžio kvorumas yra.

SVARSTYTA:

1. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

Nutarta:

Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2023 m. balandžio 28 d., 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo apskaitos diena yra 2023 m. balandžio 21 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).

SPRENDIMAS PRIIMTAS VIENBALSAI

SVARSTYTA:

2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas

Nutarta:

Patvirtinti tokią 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.

SPRENDIMAS PRIIMTAS VIENBALSIAI

SVARSTYTA:

3. Sprendimų, siūlomų priimti Visuotiniame akcininkų susirinkime, projektų tvirtinimas

Nutarta:

Patvirtinti 2023-04-28 dienos Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektą (pridedama), viešo pranešimo, kuris bus skelbiamas VĮ "Registrų centras" projektą (pridedama), bendrojo balsavimo biuletenio formą (pridedama), naują Bendrovės įstatų projektą (pridedama);

SPRENDIMAS PRIIMTAS VIENBALSIAI

SVARSTYTA

4. Įgaliojimų suteikimas

Nutarta:

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.

SPRENDIMAS PRIIMTAS VIENBALSIAI

Posėdžio pirmininkas



Tomas Žvirblys

Posėdžio sekretorius



Dainius Sodaitis

Valdybos narys



Evaldas Pocevičius

Valdybos narys



Paulius Minajevs