

UAB "ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
PROTOKOLAS

2016 04 28 d. Nr.1

Rokiškis

Susirinkimo pirmininkas: Vladas Janulis

Susirinkimo sekretorius : Janina Ruželienė

UAB "Rokiškio butų ūkis" yra 28 akcininkai, turintys 21511 akcijų. Susirinkime dalyvauja 4 akcininkai turintys 15810 akcijų. Tai sudaro 73,5 % visų akcijų. Susirinkime dalyvauja ir bendrovės vyriausioji buhalterė Gražina Kriukelienė. Rokiškio rajono savivaldybę atstovauja administracijos direktorius Valerijus Rancevas.

2016 metų balandžio mėn. 5 dienos laikraštyje buvo paskelbtas pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą. Siūloma susirinkimo darbotvarkė :

1. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekto tvirtinimas.
5. Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
6. Valdybos narių rinkimas.

Už paskelbtą visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę balsavo 15810 balsų.

1. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.

Bendrovės direktorius Vladas Janulis perskaitė metinį pranešimą. (Pranešimo tekstas pridedamas). Klausimų dėl metinio pranešimo nebuvo.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Perskaityta UAB „Audata“ auditoriaus išvada. Joje konstatuojama, kad bendrovės finansinė atskaitomybė teisingai parodo įmonės 2015 metų finansinę būklę bei veiklos rezultatus ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. (Visa auditoriaus išvada pridedama)

SVARSTYTA: 3. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Vyr. buhalterė G. Kriukelienė pateikė 2015 metų finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą. Klausimų nėra.

NUTARTA: 3. Pavirtinti bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Už – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 4. Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Pristatytas pelno paskirstymo projektas. Klausimų nėra.

NUTARTA: 4. Patvirtinti 2015 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas-praejusių finansinių metų pabaigoje	69 513 €
Grynasis finansinių metų pelnas	-1 615 €
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	67 898 €
Pervedimai iš rezervų	34 754 €
Paskirstytinas pelnas	102 652 €
Pelno paskirstymas:	
- į kitus rezervus	34 754 €
Nepaskirstytasis rezultatas-pelnas-finansinių metų pabaigoje	67 898 €

BALSUOTA: Už – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 5. Audito įmonės parinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Bendrovės direktorius V. Janulis pristatė audito įmonių pasiūlymus. (Komer ciniai pasiūlymai pridedami). Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Audata“.

NUTARTA: 5.1. Bendrovės auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB „Audata“ finansinių atskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditui atlikti.

5.2. Nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei už metų auditą yra 1250 (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt) eurų be pridėtinės vertės mokesčio.

5.3. Sutartį su auditoriumi pasirašyti įgaliojamas Bendrovės direktorius.

BALSUOTA: Už – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 6. Valdybos narių rinkimas. V. Rancevas siūlo į bendrovės valdybos narius: Tada Barauską, Julę Bražionienę, Valerijų Rancevą ir Albiną Urboną. Nuo smulkiųjų akcininkų valdybos nariu pasiūlytas Vladas Janulis. Kitų pasiūlymų nėra.

NUSPREŠTA: 6. Uždarosios akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis valdybos nariais išrinkti: Tada Barauską, Julę Bražionienę, Valerijų Rancevą, Albiną Urboną, Vladą Janulį.

BALSUOTA: Už Tada Barauską – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Julę Bražionienę – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Valerijų Rancevą – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Albiną Urboną – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Vladą Janulį – 15810 balsų

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Susirinkimo pirmininkas



V. Janulis

Susirinkimo sekretorė



J. Ruželienė