

AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2021 04 29 d. Nr. FA-1
Rokiškis

AB Rokiškio butų ūkis yra 25 akcininkai, turintys 21511 akcijų. Susirinkime dalyvauja akcininkai turintys 15787 akcijas, t. y. 73,4 % visų akcijų. Vienas akcininkas, turintis 15164 akcijų balsavo raštu.

Susirinkimo pirmininkas Vladas Janulis
Susirinkimo sekretorė Janina Ruželienė

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį. Auditoriaus išvada buvo pateikta akcininkams susipažinti.

SVARSTYTA: 2. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas akcininkams susipažinti.

NUTARTA: 2. Pavirtinti bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Pelno paskirstymo projektas buvo pateiktas akcininkams susipažinti. Rokiškio rajono savivaldybė pasiūlė mokėti akcininkams dividendus, o valdybos nariams tantjemas. Balsavimui teikiamas 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nepaskirstytasis pelnas praėjusių finansinių metų pabaigoje	89 953
Grynasis finansinių metų pelnas	46 565
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	136 518
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	0
Pervedimai iš rezervų	50 000
Paskirstytinas pelnas	186 518
Pelno paskirstymas:	
Rezervai	50 000
-įstatymo numatyti rezervai	0
-tiksliniai rezervai	0
-kiti rezervai	50 000
Dividendai*	7529
Tantjemoms valdybos nariams	2000
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje	126 989

NUTARTA: 3. Pavirtinti bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymą.

Nepaskirstytasis pelnas praėjusių finansinių metų pabaigoje	89 953
Grynasis finansinių metų pelnas	46 565
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	136 518
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	0
Pervedimai iš rezervų	50 000
Paskirstytinas pelnas	186 518
Pelno paskirstymas:	
Rezervai	50 000
-įstatymo numatyti rezervai	0
-tiksliniai rezervai	0
-kiti rezervai	50 000
Dividendai*	7529
Tantjemoms valdybos nariams	2000
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje	126 989

*vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,35 EUR.

Viso dividendams paskirti 7528,85 EUR.

BALSUOTA: Už – 15478 balsai

Prieš – 309 balsai

Susilaikė – nėra

Susirinkimo pirmininkas

Vladas Janulis

Susirinkimo sekretorė

Janina Ruželienė