

AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2022 04 28 d. Nr. AS-1

Rokiškis

AB Rokiškio butų ūkis yra 25 akcininkai, turintys 21511 akcijų. Susirinkime dalyvauja akcininkai turintys 15787 akcijas, t. y. 73,4 % visų akcijų. Taip pat AB Rokiškio butų ūkis direktorius Virgilijus Dambrauskas, vyr. buhalterė Gražina Kriukelienė.

Susirinkimo pirmininkas Andrius Burnickas

Susirinkimo sekretorė Janina Ruželienė

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

2. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

4. Audito įmonės pasirinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Rokiškio rajono savivaldybė, vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, prašo papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę papildomu klausimu:

5. Dėl mokėjimo įstaigos licencijos grąžinimo.

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

SVARSTYTA: 2. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas akcininkams susipažinti. Klausimų nėra.

NUTARTA: 2. Pavirtinti bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 3. Bendrovės 2021 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 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nepaskirstytasis pelnas praėjusių finansinių metų pabaigoje	126 989
Grynasis finansinių metų pelnas	28 765
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	155 754
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	0
Pervedimai iš rezervų	50 000
Paskirstytinas pelnas	205 754
Pelno paskirstymas:	
Rezervai	50 000
-įstatymo numatyti rezervai	0
-tiksliniai rezervai	0
-kiti rezervai	50 000
Dividendai*	3012
Tantjemoms valdybos nariams	1000
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje	151 742

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

Nepaskirstytasis pelnas praėjusių finansinių metų pabaigoje	126 989
Grynasis finansinių metų pelnas	28 765
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	155 754
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	0
Pervedimai iš rezervų	50 000
Paskirstytinas pelnas	205 754
Pelno paskirstymas:	
Rezervai	50 000
-įstatymo numatyti rezervai	0
-tiksliniai rezervai	0
-kiti rezervai	50 000
Dividendai	3012
Tantjemoms valdybos nariams	1000
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje	151 742

*vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,14 EUR.

Viso dividendams paskirti 3011,54 EUR.

BALSUOTA: Už – 15 787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 4. Audito įmonės pasirinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti gauti keturi komerciniai pasiūlymai.

NUTARTA: 4. 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui išrinkti UAB „Audito kontrolė“ ir nustatyti 1250,00 eurų plus PVM apmokėjimą už vienų metų auditą.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 5. Dėl mokėjimo įstaigos licencijos grąžinimo. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu TS-29 „Dėl laikinosios AB Rokiškio butų ūkio ir AB „Rokiškio komunalininkas“ reorganizavimo komisijos sudarymo“ sudaryta komisija, tarybai teikė siūlymą AB Rokiškio butų ūkio valdybai spręsti klausimą dėl mokesčių kasų veiklos nutraukimo. Atsižvelgiant, kad AB Rokiškio butų ūkis kasose aptarnaujamų įmokų mažėja, o AB „Rokiškio komunalininkas“ kaštai mokėjimo įstaigos licencijai gauti yra dideli, tikslinga vykdyti procedūras dėl mokėjimo įstaigos likvidavimo.

NUTARTA: 4. Grąžinti Lietuvos bankui 2011 m. lapkričio 29 d. Akcinei bendrovei Rokiškio butų ūkiui (juridinio asmens kodas 173001047) išduotą mokėjimo įstaigos licenciją Nr.13.

BALSUOTA: Už – 15 335 balsai

Prieš – 452 balsai

Susilaikė - nėra

Susirinkimo pirmininkas

Andrius Burnickas

Susirinkimo sekretorė

Janina Ruželienė