

AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2017 04 26 d. Nr.2

Rokiškis

Susirinkimo pirmininkas: Valerijus Rancevas

Susirinkimo sekretorius : Janina Ruželienė

AB Rokiškio butų ūkis yra 27 akcininkai, turintys 21511 akcijų. Susirinkime dalyvauja 4 akcininkai turintys 15787 akcijas. Tai sudaro 73,4 % visų akcijų. Susirinkime dalyvauja ir bendrovės vyriausioji buhalterė Gražina Kriukelienė. Rokiškio rajono savivaldybės administraciją atstovauja administracijos direktorius Valerijus Rancevas.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Už paskelbtą visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę balsavo 15787 balsai.

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

Pranešėjas-bendrovės direktorius Vladas Janulis perskaitė auditoriaus išvadą. Joje konstatuojama, kad bendrovės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. (Visa auditoriaus išvada pridedama)

SVARSTYTA: 2. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Vyr. buhalterė G. Kriukelienė pateikė 2016 metų finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą. Klausimų nėra.

NUTARTA: 3. Pavirtinti bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 3. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Pristatytas pelno paskirstymo projektas. Klausimų nėra.

NUTARTA: 4. Patvirtinti 2016 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

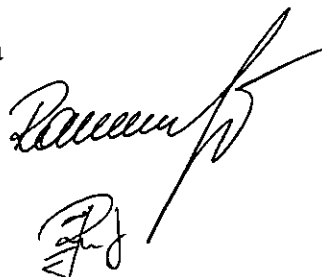
Nepaskirstytasis pelnas-praėjusių finansinių metų pabaigoje	67 898 €
Grynasis finansinių metų pelnas	3 859 €
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	71 757 €
Pervedimai iš rezervų	34 754 €
Paskirstytinas pelnas	106 511 €
Pelno paskirstymas:	
- į kitus rezervus	34 754 €
Nepaskirstytasis rezultatas-pelnas-finaninių metų pabaigoje	71 757 €

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Susirinkimo pirmininkas



V. Rancevas

Susirinkimo sekretorė



J. Ruželienė