

AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2018 04 26 d. Nr.1

Rokiškis

Susirinkimo pirmininkas: VLadas Janulis

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 direktoriaus pavaduotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas Danguolė Kondratenkienė.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Valdybos narių rinkimas.

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 2017 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 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Vyr. buhalterė G. Kriukelienė pateikė 2017 metų finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą. Klausimų nėra.

NUTARTA: 3. Pavirtinti bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 3. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Pristatytas pelno paskirstymo projektas. Klausimų nėra.

NUTARTA: 4. Patvirtinti 2017 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas-praejusių finansinių metų pabaigoje	71 757 €
Grynasis finansinių metų pelnas	7 872 €
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	79 629 €
Pervedimai iš rezervų	34 754 €
Paskirstytinas pelnas	114 383 €
Pelno paskirstymas:	
- į kitus rezervus	34 754 €
Nepaskirstytasis rezultatas-pelnas-finaninių metų pabaigoje	79 629 €

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 4. Valdybos narių rinkimas. Rokiškio rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu į bendrovės valdybos narius siūlomi kandidatai: Alvydas Damoševičius, Vida Gindvilienė, Nataša Aleksejeva ir Joana Jazdauskaitė. Kitų pasiūlymų nėra.

NUSPREŠTA: 6. Akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis valdybos nariais išrinkti: Alvydą Damoševičių, Vidą Gindvilienę, Natašą Aleksejevą ir Joaną Jazdauskaitę.

BALSUOTA: Už Alvydą Damoševičių – 15 787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Vidą Gindvilienę – 15 787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Natašą Aleksejevą – 15 787 balsai

Prieš – nėra

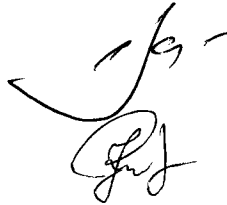
Susilaikė – nėra

Už Joaną Jazdauskaitę – 15 787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Susirinkimo pirmininkas



V. Janulis

Susirinkimo sekretorė

J. Ruželienė