

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-04-28 Nr. 26

Utena

Eiliniame visuotiniame akcinių susirinkime dalyvauja akcininkai:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė - 18 856 akcijos, 18 856 balsai.
2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Ričardas Trimonis - 12 378 akcijos, 12 378 balsai.
3. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys - 13 652 akcijos, 13 652 balsai.
4. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis - 26 947 akcijos, 26 947 balsai.
5. Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas - 15 892 akcijos, 15 892 balsai.
6. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas - 12 275 akcijos, 12 275 balsai.

Susirinkime dalyvauja 6 akcininkai, turintys 100 000 balsų. Kворumas yra. Visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius nerenkami.

Darbotvarkė:

1. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų metinio pranešimo.
2. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos strategijos įgyvendinimo.
6. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų strateginio veiklos plano pristatymo.

1. SVARSTYTA. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų metinio pranešimo.

Kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. S-27 visiems akcininkams buvo išsiųsti priedai – UAB „URATC“ finansinių ataskaitų rinkinys, į kurį įeina 2019 m. bendrovės metinis pranešimas, taip pat 2020 m. balandžio 1 d. UAB „URATC“ valdybos sprendimas Nr. VS-84-2, dėl metinio pranešimo patvirtinimo.

Sprendimo šiuo klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima, o atsižvelgiant į tai, kad aukščiau paminėti priedai visiems akcininkams pateikti kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. 27, laikytina, kad informacija išklaudyta.

NUSPREŠTA.

Informacija dėl 2019 metų UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ metinio pranešimo išklaudyta.

2. SVARSTYTA. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.

Kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. S-27 visiems akcininkams buvo išsiųstas priedas – UAB „URATC“ finansinių ataskaitų rinkinys, į kurį įeina UAB „Analitika“ nepriklausomo auditoriaus išvada.

Sprendimo šiuo klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima, o atsižvelgiant į tai, kad aukščiau paminėtas priedas visiems akcininkams pateiktas kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. 27, laikytina, kad informacija išklaudyta.

NUSPREŠTA.

Bendrovės auditoriaus išvada dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio išklaudyta.

3. SVARSTYTA. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. S-27 visiems akcininkams buvo išsiųstas priedas – UAB „URATC“ finansinių ataskaitų rinkinys.

BALSAVO.

Visi akcininkai šiuo klausimu balsavo raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, vienbalsiai - „UŽ“.

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį.

4. SVARSTYTA. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. S-27 visiems akcininkams buvo išsiųstas priedas – UAB „URATC“ finansinių ataskaitų rinkinys, į kurį įeina pelno paskirstymo projektas.

Projektas:

1. Paskirstyti 2019 metų Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelną:

1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 270 499 EUR;

1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 196 242 EUR;

- 1.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
- 1.4. pervedimai iš rezervų – nėra;
- 1.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;
- 1.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 466 741 EUR;
- 1.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 9 812 EUR;
- 1.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;
- 1.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti – nėra;
- 1.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;
- 1.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;
- 1.12. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;
- 1.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 456 929 EUR.

BALSAVO.

Visi akcininkai šiuo klausimu balsavo raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, vienbalsiai - „UŽ“.

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

- 1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 270 499 EUR;
- 1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 196 242 EUR;
- 1.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
- 1.4. pervedimai iš rezervų – nėra;
- 1.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;
- 1.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 466 741 EUR;
- 1.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 9 812 EUR;
- 1.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;
- 1.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti – nėra;
- 1.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;
- 1.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;
- 1.12. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;
- 1.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 456 929 EUR.

5. SVARSTYTA. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos strategijos įgyvendinimo.

Kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. S-27 visiems akcininkams buvo išsiųstas priedas – 2020 m. balandžio 1 d. UAB „URATC“ valdybos sprendimas Nr. VS-84-3, dėl 2019 m. veiklos strategijos įgyvendinimo vertinimo.

Sprendimo šiuo klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima, o atsižvelgiant į tai, kad aukščiau paminėtas priedas visiems akcininkams pateiktas kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. 27, laikytina, kad informacija išklaudyta.

NUSPREŠTA.

Informacija dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos strategijos įgyvendinimo išklaudyta.

6. SVARSTYTA. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų strateginio veiklos plano pristatymo.

Kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. S-27 visiems akcininkams buvo išsiųsti priedai – 2020 m. balandžio 1 d. UAB „URATC“ valdybos sprendimas Nr. VS-84-4, dėl 2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, taip pat UAB „URATC“ 2020 m. strateginis veiklos planas.

Sprendimo šiuo klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima, o atsižvelgiant į tai, kad aukščiau paminėti priedai visiems akcininkams pateikti kartu su 2020 m. balandžio 2 d. pranešimu Nr. 27, laikytina, kad informacija išklaudyta.

NUSPREŠTA.

Informacija dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. strateginio veiklos plano išklaudyta.

Direktorius



Ramūnas Juodėnas

**UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 2020 M. BALANDŽIO 28 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO AKCININKŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Akcininko juridinio asmens pavadinimas, kodas	Akcininko įgalioto atstovo vardas, pavardė	Balsų skaičius	Akcininko ar jo įgalioto atstovo parašas	Dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus
1.	Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė	18 856	Balsavo iš anksto raštu	Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-142
2.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	Ignalinos rajono savivaldybės Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Ričardas Trimonis	12 378	Balsavo iš anksto raštu	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas VT-237
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys	13 652	Balsavo iš anksto raštu	Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. B1-129 ir 2019 m. gegužės 16 d. sprendimas Nr. B1-92
4.	Utenos rajono savivaldybės administracija	Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis	26 947	Balsavo iš anksto raštu	Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. TS-128
5.	Visagino savivaldybės administracija	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas	15 892	Balsavo iš anksto raštu	Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. TS-44
6.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjamins Sakalauskas	12 275	Balsavo iš anksto raštu	Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. T-37

Visuotiniame akcinkinų susirinkime dalyvauja 6 akcinkinkai, turintys 100 000 balsų, kurie sudaro 100 % balsų.

Direktorius

Ramūnas Juodėnas

