

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019-04-26 Nr. 23

Utena

Susirinkimo pirmininkas: Henrikas Zabiela, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas.

Susirinkimo sekretorė: Silvija Šileikienė, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ teisininkė.

Visuotiniame akcinių susirinkime dalyvauja akcininkai:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas, laikinai einantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas - 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 Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė - 13 652 akcijos, 13 652 balsai.
4. Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Henrikas Zabiela - 26 947 akcijos, 26 947 balsai.
5. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Dalia Nastajienė - 12 275 akcijos, 12 275 balsai (balsavo raštu).
6. Visagino savivaldybės laikinoji administracijos direktorė Aušra Andrijauskienė - 15 892 akcijos, 15 892 balsai.
7. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Ramūnas Juodėnas.
8. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ teisininkė Silvija Šileikienė.
9. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vyriausioji buhalterė Alvyda Pampuškienė.

Susirinkime dalyvauja 5 akcininkai, turintys 87 725 balsų, 1 akcininkas balsavo iš anksto raštu, kas sudaro 12 275 balsų, o visi kartu sudaro 100 proc. visų balsų skaičiaus. Kворumas yra.

Susirinkimas vyko adresu J.Basanavičiaus g. 59, Utena. Susirinkimo trukmė – nuo 10:00 val. iki 11:00 val.

Darbotvarkė:

1. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. metinio pranešimo.
2. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų strateginio veiklos plano pristatymo.

1. SVARSTYTA. Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. metinis pranešimas.

Pranešėjas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Ramūnas Juodėnas pristatė 2018 metų metinį pranešimą.

NUTARTA.

Išklaustas 2018 metų metinis pranešimas.

2. SVARSTYTA. Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada.

Pranešėja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vyriausioji buhalterė Alvyda Pampuškienė pristatė UAB „Analitika“ parengtą audito išvadą.

NUTARTA.

Išklaustyta audito išvada.

3. SVARSTYTA. Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pranešėja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vyriausioji buhalterė Alvyda Pampuškienė pristatė 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

NUTARTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSAVO:

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

4. SVARSTYTA. Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projekto tvirtinimas.

Pranešėja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vyriausioji buhalterė Alvyda Pampuškienė pristatė 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

1. Paskirstyti 2018 metų Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelną (nuostolius):

1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 56 835 EUR;

1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 284 663 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 – 341 498 EUR;

1.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;

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 (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;

1.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 341 498 EUR.

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

1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 56 835 EUR;

1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 284 663 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 – 341 498 EUR;

1.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;

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 – 341 498 EUR.

BALSAVO:

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

5. SVARSTYTA. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 metų strateginio veiklos plano pristatymas.

Pranešėjas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Ramūnas Juodėnas pristatė bendrovės 2019 metų strateginį veiklos planą.

NUTARTA.

Informacija išklaudyta.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė



Henrikas Zabiela

Silvija Šileikienė