

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2021-04-28 Nr. 29

Utena

Eiliniame visuotiniame akcinių susirinkime dalyvauja akcininkai:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė - 18 856 akcijos, 18 856 balsai.
2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė - 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 direktoriaus pavaduotoja, vykdanči administracijos direktoriaus pareigas Zita Ringelevičienė - 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 statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Jonas Žusinas - 12 275 akcijos, 12 275 balsai.

Kiti dalyviai: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Ramūnas Juodėnas, vyr. buhalterė Alvyda Pampuškienė, teisininkas Žygimantas Valinčius.

Susirinkime dalyvauja 6 akcininkai, turintys 100 000 balsų. Kворumas yra.

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, naudojant elektroninių ryšių priemones, „Zoom“ platformoje. Susirinkimo trukmė – nuo 9:00 val. iki 10:30 val.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, o susirinkimo sekretoriumi – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ teisininkas Žygimantas Valinčius.

Darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų metinio pranešimo.
2. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo.
6. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2021 - 2025 metų strateginio veiklos plano pristatymo.
7. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ paramos valdymo taisyklių tvirtinimo.

8. Dėl audito įmonės rinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

9. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų metinio pranešimo.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

Bendrovės direktorius R. Juodėnas pristatė esminę bendrovės metiniame pranešime pateiktą informaciją:

- 1) dėl išaugusių sąnaudų (dėl atliekų deginimo kogeneracinėje jėgainėje) ir dėl to patirto nuostolio dydžio (87 350 EUR);
- 2) dėl „vartų mokesčio“ dydžio perskaičiavimo, pakeitimo ir tai lėmusias priežastis;
- 3) dėl vykdomo projekto „Maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Utenos regione“ (dėl paraiškos pateikimo, finansavimo sutarties pasirašymo, projekto terminų ir vertės);
- 4) dėl atliekų kiekių, pandemijos įtakos jų pokyčiams.

S. Žvinys: Kiek sąnaudų bendrovė patyrė dėl atliekų deginimo?

R. Juodėnas: 292 139 EUR. Už 2020 m. $\frac{3}{4}$ buvo gauta 192 938 pelno, tačiau atsiradus atliekų deginimo sąnaudoms, metų pabaigai buvo patirtas 87 350 EUR nuostolis.

Z. Ringelevičienė: Kur buvo deginamos atliekos?

R. Juodėnas: Praeitais metais atliekos buvo deginamos UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, šiuo metu turime sutartį su UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“.

V. A. Bukauskas: Kiek skiriasi atliekų deginimo įkainis Kauno ir Vilniaus jėgainėse?

R. Juodėnas: Praeitais metais UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ vienos tonos atliekų deginimo įkainis buvo 35,00 eurai. Šiomet šis įkainis yra išaugęs iki 37,00 eurų, bet šiems metams dalies turimų atliekų deginimo paslaugų sutartį esame pasirašę su UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ už 32,50 EUR/t įkainį.

V. A. Bukauskas: Ar bus daugiau klausimų? Jei ne, laikysime, kad informacija išklaudyta, nes sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

NUSPREŠTA.

Informacija dėl 2020 metų UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ metinio pranešimo išklaudyta.

2. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

Bendrovės direktorius R. Juodėnas pristatė UAB „Analitika“ atlikto 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadą, kurioje auditoriai pareiškė nuomonę, kad bendrovės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia bendrovės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

V. A. Bukauskas: Ar bus klausimų? Jei ne, laikysime, kad informacija išklaudyta, nes sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

NUSPREŠTA.

Bendrovės auditoriaus išvada dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio išklaudyta.

3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

Bendrovės direktorius R. Juodėnas pristatė bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

V. A. Bukauskas: Ar šiemet pavyks subalansuoti pajamas ir sąnaudas?

R. Juodėnas: Kadangi skaičiavimai dėl „vartų mokesčio“ pradėti tada, kai pradėjome patirti sąnaudas dėl atliekų deginimo, o įsakymas dėl „vartų mokesčio“ pakeitimo buvo pasirašytas tik šių metų balandžio 1 d., o įsigalios nuo šių metų liepos 1 d., šiais metais dar planuojama patirti nuostolį, tačiau nuo 2022 m. planuojama, kad bendrovė dirbs pelningai.

V. A. Bukauskas: Jeigu daugiau klausimų nebus, siūlau balsuoti dėl bendrovės 2020 m. audituoto finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

BALSAVO.

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį.

4. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: Kartu su pranešimu apie visuotinį akcininkų susirinkimą visiems akcininkams buvo išsiųstas priedas – UAB „URATC“ finansinių ataskaitų rinkinys, į kurį įeina pelno paskirstymo projektas ir pagal jį parengtas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo Nr. 2 „Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo“ projektas, kuriuo siūloma patirtą nuostolį padengti iš ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno.

V. A. Bukauskas: Jei nebus klausimų, siūlau balsuoti.

BALSAVO.

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

| Straipsniai | Suma (Eur) |
|--|-------------------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 456 928 |
| Grynasis finansinių metų pelnas (nuostolis) | -87 350 |

| | |
|--|----------------|
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 369 578 |
| Pelno paskirstymas: | - |
| -pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | |
| -pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| -pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - |
| -pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | - |
| -pelno dalis, paskirta paramai | - |
| -pelno dalis, paskirta tantjemoms ir premijoms | - |
| Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 369 578 |

5. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. veiklos strategijos įgyvendinimo.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

Bendrovės direktorius R. Juodėnas pristatė 2020 m. bendrovės strateginiame plane numatytus siektinus vertinimo rodiklius (7) ir informavo, kaip kiekvienas iš jų buvo pasiektas.

Akcininkai taip pat informuoti, kad 2020 m. bendrovės strateginiame plane buvo numatyta, kad pasiekus 4 rodiklius iš 7 bus laikoma, kad bendrovė įvykdė numatytus trumpalaikius tikslus ir jai keliamus strateginio veiklos plano įgyvendinimo reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, bendrovės direktorius 2021 m. balandžio 6 d. priėmė sprendimą Nr. DS-4, kuriuo, pasiekus visus 7 rodiklius iš 7, buvo nuspręsta įvertinti, kad bendrovė įvykdė numatytus trumpalaikius tikslus ir jai keliamus strateginio veiklos plano įgyvendinimo reikalavimus.

Sprendimo šiuo klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima, todėl laikytina, kad informacija išklaudyta.

NUSPŪSTA.

Informacija dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. veiklos strategijos įgyvendinimo išklaudyta.

6. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2021 – 2025 metų strateginio veiklos plano pristatymo.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: Anksčiau bendrovės strateginis veiklos planas būdavo trumpalaikis, rengiamas 1 metų laikotarpiui. Šiomet parengtas ilgalaikis, 2021 – 2025 m. laikotarpio, strateginis veiklos planas, kurį planuojama atnaujinti kiekvienais metais.

Bendrovės vadovas taip pat pristatė esminę strateginio veiklos plano informaciją (bendrovės strateginės veiklos kryptis, misiją, viziją, planuojamus ekonominius rodiklius, planuojamus atliekų kiekius, atliekų srautų padalinimą įgyvendinus maisto/virtuvės atliekų projektą ir kt.), bei informavo akcininkus, kad kiekvienais metais visuotiniam akcininkų susirinkimui planuojama pateikti informaciją dėl strateginio veiklos plano įgyvendinimo.

V. A. Bukauskas: Ar bus klausimų?

S. Žvinys: Ar neplanuojate atnaujinti stambiągabričių atliekų aikštelių?

R. Juodėnas: Šiuo metu neplanuojama, nes per praeitą finansavimo laikotarpį buvo išplėtos Anykščių, Zarasų ir Ignalinos aikštelės. Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija yra teikusi poreikį Aplinkos ministerijai dėl aikštelių atnaujinimo, todėl, jei tam būtų skirtas finansavimas 2021 – 2027 m. finansavimo laikotarpiui, būtų galima svarstyti apie aikštelių atnaujinimą.

V. A. Bukauskas: Ar bus daugiau klausimų? Sprendimo šiuo klausimu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima, todėl jei nėra daugiau klausimų laikysime, kad informacija išklaudyta.

NUSPREŠTA.

Informacija dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2021 - 2025 m. strateginio veiklos plano išklaudyta.

7. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ paramos valdymo taisyklių tvirtinimo.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: 2020 m. gruodžio 21 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo svarstytas Paramos valdymo taisyklių projektas, tačiau jo tvirtinimas buvo atidėtas gavus Anykščių raj. ir Visagino savivaldybių pastabas. Kaip visuotinio akcininkų susirinkimo medžiagos priedas pateiktas Paramos valdymo taisyklių projektas buvo pakoreguotas atsižvelgiant į pastabas ir visuotinis akcininkų susirinkimas turi spręsti dėl Paramos valdymo taisyklių patvirtinimo.

V. A. Bukauskas: Jei klausimų nebus, siūlau balsuoti.

BALSAVO.

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ paramos valdymo taisykles.

8. SVARSTYTA. Dėl audito įmonės rinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

V. A. Bukauskas: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

2018 m. spalio 25 d. sudaryta sutartis su UAB „Analitika“ šiemet baigia galioti, t. y. audito paslaugos pagal sutartį buvo suteiktos, todėl sekančių metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti turi būti išrinkta audito įmonė.

Bendrovė atliko viešąjį pirkimą skelbiamos apklausos būdu, buvo sudaryta pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir nustatytas laimėjęs pasiūlymas. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu buvo laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Pirkimo dokumentai ir sprendimo projektas buvo pateikti kartu su pranešimu apie visuotinį akcininkų susirinkimą.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma priimti sprendimą pagal pateiktą sprendimo projektą dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo, bei įgalioti pasirašyti sutartį.

V. A. Bukauskas: Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti.

BALSAVO.

Už – 100 000 balsų.

Prieš – 0 balsų.

Susilaikė – 0 balsų.

NUSPĖSTA.

1. Išrinkti UAB „Nexia JK“ (į. k. 303087910) UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti (2021 – 2023 m. laikotarpiui).

2. Nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už 2021 metus apmokėti 1609,30 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyni eurai, 30 ct) (su PVM), už 2022 metus apmokėti 1609,30 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyni eurai, 30 ct) (su PVM), už 2023 metus apmokėti 1609,30 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyni eurai, 30 ct) (su PVM), bendra suma (už 3 (tris) metus) 4827,90 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai, 90 ct) (su PVM). Už finansinių vienu metų ataskaitų audito atlikimą apmokėti kiekvienais metais po audito išvados pateikimo per 30 kalendorinių dienų.

3. Įgalioti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių Ramūną Juodėną pasirašyti sutartį su UAB „Nexia JK“.

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai

1) Bendrovės direktorius pristatė poreikį pakoreguoti bendrovės įstatus, nustatant didesnę (nei šiuo metu esanti 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, t. y. 5000 EUR) ilgalaikio turto įsigijimo kainos ribą, kurią viršijant reikėtų visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo tokiam turtui įsigyti. Taip pat informuota, kad ankstesnės redakcijos įstatuose buvo nustatyta, jog valdybos pritarimas buvo reikalingas norint įsigyti ilgalaikio turto, kurio vertė ½ bendrovės įstatinio kapitalo (t. y. 50 000 EUR).

Bendru sutarimu nuspręsta, kad bendrovė kreipsis į akcininkus raštu ir paprašys pateikti pasiūlymus dėl ilgalaikio turto įsigijimo kainos dydžio, kurį viršijus, būtų reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

2) Bendrovės direktorius pristatė atsinaujinusių „Darom“ akcijos formatą, informaciją, kaip bus vykdoma akcija (atliekos bus rūšiuojamos, atliekų priėmimo ir tvarkymo aikštelėse bus ilginamas darbo laikas, aikštelių darbuotojams padės savanoriai).

3) Bendrovės direktorius pristatė informaciją dėl regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano rengimo. Akcininkai informuoti, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 27 str. 4 d., šio plano rengimas ir tvirtinimas priskirtas regiono plėtros tarybos kompetencijai, taip pat, kad dalinį finansavimą šio plano rengimui turėtų skirti Aplinkos ministerija, o preliminari tokio plano parengimo paslaugų kaina galėtų siekti 30 tūkst. EUR.

NUSPĖSTA.

Informacija išklaudyta.

Susirinkimo pirmininkas



Virginijus Andrius Bukauskas

Susirinkimo sekretorius



Žygimantas Valinčius

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS
DĖL UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ AUDITUOTO
FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO**

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 1

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 58 straipsniu, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Susirinkimo pirmininkas



Virginijus Andrius Bukauskas

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS
DĖL UAB
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO**

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 2

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 12 punktu, taip pat 59 straipsniu, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Paskirstyti 2020 metų Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelną (nuostolius):

| Straipsniai | Suma (Eur) |
|--|----------------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 456 928 |
| Grynasis finansinių metų pelnas (nuostolis) | -87 350 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 369 578 |
| Pelno paskirstymas: | - |
| -pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | |
| -pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| -pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - |
| -pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | - |
| -pelno dalis, paskirta paramai | - |
| -pelno dalis, paskirta tantjemoms ir premijoms | - |
| Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 369 578 |

Susirinkimo pirmininkas



Virginijus Andrius Bukauskas

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS
DĖL UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PARAMOS
VALDYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO**

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 3

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 2 d., taip pat UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatų 36.5. papunkčiu, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Paramos valdymo taisykles (pridedama).

Susirinkimo pirmininkas



Virginijus Andrius Bukauskas

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS
DĖL UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ AUDITO
ĪMONĖS RINKIMO METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITUI
ATLIKTI IR AUDITO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO**

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 4

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Išrinkti UAB „Nexia JK“ (į. k. 303087910) UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti (2021 – 2023 m. laikotarpiui).

2. Nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už 2021 metus apmokėti 1609,30 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyni eurai, 30 ct) (su PVM), už 2022 metus apmokėti 1609,30 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyni eurai, 30 ct) (su PVM), už 2023 metus apmokėti 1609,30 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyni eurai, 30 ct) (su PVM), bendra suma (už 3 (tris) metus) 4827,90 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai, 90 ct) (su PVM). Už finansinių vienu metų ataskaitų audito atlikimą apmokėti kiekvienais metais po audito išvados pateikimo per 30 kalendorinių dienų.

3. Įgalioti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių Ramūną Juodėną pasirašyti sutartį su UAB „Nexia JK“.

Susirinkimo pirmininkas



Virginijus Andrius Bukauskas