

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

Buveinė: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė, juridinio asmens kodas 179478621, PVM mokėtojo kodas LT794786219 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 5

2023 09 20

Tauragė

UAB Tauragės šilumos tinklai neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2023 m. rugsėjo 20 d., adresu UAB Tauragės šilumos tinklų posėdžių salėje, Paberžių g. 16, 72324 Tauragė.

Susirinkimo pradžia – 16.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 17.00 val.

Visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime dalyvavo akcininkai:

1. Tauragės r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas, Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas (pagal galiojantį Vietos savivaldos įstatymą), turintis 1 216 166 (vieną milijoną du šimtus šešiolika tūkstančių šimtą šešiasdešimt šešias) akcijas ir 1 216 166 (vieną milijoną du šimtus šešiolika tūkstančių šimtą šešiasdešimt šešis) balsus.
2. Rolandas Grevys, a. k. 37110090751, turintis 8 (aštuonias) akcijas ir 8 (aštuonis) balsus.

Susirinkimo kворumas yra. Susirinkimas gali priimti sprendimus, nes susirinkime dalyvauja 2 akcininkai, turintys 1 216 174 (vieną milijoną du šimtus šešiolika tūkstančių šimtą septyniasdešimt keturis) balsus, o tai sudaro 99.9996 procentų visų bendrovės akcijų suteikiamų balsų bendrovės akcininkų susirinkime.

Susirinkime dalyvavusių akcininkų registracijos sąrašas pridedamas šio protokolo (Priedas Nr. 1).

Susirinkime be teisės balsuoti taip pat dalyvavo: UAB Tauragės šilumos tinklai direktorius Audrius Arcišauskas ir Bendrųjų reikalų grupės vadovė Alina Šaučiūnienė.

Informavimas apie susirinkimą.

Susirinkimas sušauktas 2023 m. rugsėjo 11 d. Apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams pranešta raštu pasirašytinai. Pranešimai apie susirinkimo sušaukimą pridedami prie protokolo (Priedas Nr. 2).

Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir susirinkimo inspektoriaus rinkimas

SVARSTYTA: Visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo pirmininko rinkimai.

Kandidatu į visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo pirmininkus pasiūlytas Tauragės r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas, Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas. UAB Tauragės šilumos tinklai Bendrųjų reikalų grupės vadovė Alina Šaučiūnienė, pasiūlė balsuoti dėl šio kandidato išrinkimo visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo pirmininku.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: Visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti Tauragės r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoją, Tauragės rajono savivaldybės merą Dovydą Kaminską.

SVARSTYTA: Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

Pasiūlyta kandidatė UAB Tauragės šilumos tinklų Bendrųjų reikalų grupės vadovė Alina Šaučiūnienė. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl Alinos Šaučiūnienės išrinkimo susirinkimo sekretore.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: Išrinkti Aliną Šaučiūnienę visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sekretore.

SVARSTYTA: Susirinkimo inspektoriaus rinkimas.

Pasiūlytas kandidatas Rolandas Grevys.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl Rolando Grevio išrinkimo susirinkimo inspektoriumi.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: Išrinkti akcininką Rolandą Grevį – susirinkimo inspektoriumi.

Susirinkimo inspektorius nustatė:

Bendrovės įregistruoto įstatinio kapitalo suma – **3 526 933,60** (trys milijonai penki šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai 60 centų) Eur.

Vienos akcijos nominalioji vertė – **2,90** (du eurai 90 ct) Eur.

Bendras akcijų (balsų) skaičius – **1 216 184** (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt keturi) vienetai.

Susirinkime dalyvauja 2 akcininkai, turintys 1 216 166 (vieną milijoną du šimtus šešiolika tūkstančių šimtą šešiasdešimt šešis) balsus.

Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.

SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininkas paskelbė sudarytą susirinkimo darbotvarkę:

- 1. Dėl pavedimo UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriui parengti bendrovės reorganizacijos sąlygų projektą;**
- 2. Dėl pavedimo UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriui parengti po reorganizacijos įsigaliosiančių įstatų projektą;**
- 3. Dėl audito įmonės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ paskyrimo įvertinti parengtą reorganizacijos sąlygų projektą;**
- 4. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų ataskaitos apie numatomą įmonių reorganizaciją nerengimo;**
- 5. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus atostogų bei komandiruočių suteikimo;**
- 6. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pastoviosios dalies koeficiento keitimo.**

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: Susirinkimo darbotvarkę patvirtinti.

Darbotvarkės klausimų svarstymas:

- 1. SVARSTYTA: Dėl pavedimo UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriui parengti bendrovės reorganizacijos sąlygų projektą.**

Tauragės raj. savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas, Tauragės raj. savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, įpareigoja UAB Tauragės šilumos tinklų direktorių Audrių Arcišauską parengti reorganizavimo sąlygas prie UAB Tauragės šilumos tinklų prijungiant UAB Tauragės butų ūkį, taip pat įpareigoja UAB Tauragės šilumos tinklų vadovą atlikti kitus, su prijungimu susijusius, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: įpareigoti, UAB Tauragės šilumos tinklų direktorių Audrių Arcišauską, parengti reorganizavimo sąlygas prie UAB Tauragės šilumos tinklų prijungiant UAB Tauragės butų ūkį, taip pat įpareigoti UAB Tauragės šilumos tinklų vadovą atlikti kitus, su prijungimu susijusius, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus.

2. SVARSTYTA: Dėl pavedimo UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriui parengti po reorganizacijos įsigaliosiančių įstatų projektą.

Tauragės raj. savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas, Tauragės raj. savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, paveda UAB Tauragės šilumos tinklų direktorių Audrių Arcišauską parengti po reorganizacijos įsigaliosiančių įstatų projektą.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: pavesti, UAB Tauragės šilumos tinklų direktorių Audrių Arcišauską parengti po reorganizacijos įsigaliosiančių įstatų projektą.

3. SVARSTYTA: Dėl audito įmonės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ paskyrimo įvertinti parengtą reorganizacijos sąlygų projektą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 2 d., UAB Tauragės butų ūkio prijungimo prie UAB Tauragės šilumos tinklų sąlygos įvertinamos bendros audito įmonės, kurios parinkimui būtinas juridinio asmenų registro tvarkytojo pritarimas. Paskirti reorganizavimo sąlygų įvertinimą atlikti UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“. Negavus VĮ Registro centro pritarimo, pasirinkti kitą VĮ Registrų centrui tinkamą audito įmonę.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: pritarti, kad reorganizavimo sąlygų įvertinimą atliktų UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“. Negavus VĮ Registro centro pritarimo, pasirinkti kitą VĮ Registrų centrui tinkamą audito įmonę.

4. SVARSTYTA: Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų ataskaitos apie numatomą įmonių reorganizaciją nerengimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 64 str. 2 d., UAB Tauragės šilumos tinklų vadovui nerengti ataskaitos apie numatomą reorganizavimą, prie UAB Tauragės šilumos tinklų prijungiant UAB Tauragės butų ūkį, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p. UAB Tauragės šilumos tinklų vadovui nesudaryti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 64 str. 2 d., UAB Tauragės šilumos tinklų vadovui nerengti ataskaitos apie numatomą reorganizavimą, prie UAB Tauragės šilumos tinklų prijungiant UAB Tauragės butų ūkį, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p. UAB Tauragės šilumos tinklų vadovui nesudaryti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

5. SVARSTYTA: Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus atostogų bei komandiruočių suteikimo.

Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 12 d. Tauragės raj. savivaldybės mero patvirtintu potvarkiu Nr. 4-70 (Priedas Nr. 3), įgalioti Tauragės raj. savivaldybę dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus atostogų ir komandiruočių suteikimo/nesuteikimo visų akcininkų vardu.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: įgalioti Tauragės raj. savivaldybę dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus atostogų ir komandiruočių suteikimo/nesuteikimo visų akcininkų vardu.

6. SVARSTYTA: Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pastoviosios dalies koeficiento keitimo.

Vadovaujantis 2023 m. rugpjūčio 31 d. Tauragės raj. savivaldybės mero patvirtintu potvarkiu Nr. 4-263 (Priedas Nr. 4), įgalioti Tauragės raj. savivaldybę dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio pagal nurodytą koeficientą pakeitimo, visų akcininkų vardu.

Balsuota: Už -1 216 174 (vienas milijonas du šimtai šešiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi) balsai;

Prieš – 0 (nulis) balsų;

Susilaikė - 0 (nulis) balsų.

NUTARTA: įgalioti Tauragės raj. savivaldybę dėl UAB Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio pagal nurodytą koeficientą pakeitimo, visų akcininkų vardu.

Susirinkimo pirmininkas paklausė susirinkimo dalyvių ar jie turi pastabų, pasiūlymų, ar nori pasisakyti. Norinčiųjų pasisakyti nebuvo. Išsprendus visus darbotvarkės klausimus, susirinkimas laikomas baigtu.

Priedai:

1. Susirinkime dalyvavusių akcininkų sąrašas, 1 lapas;
2. Pranešimai apie susirinkimo sušaukimą, 4 lapai;
3. 2022 m. gruodžio 12 d. Tauragės raj. savivaldybės mero potvarkis Nr. 4-70, 14 lapų;
4. 2023 m. rugpjūčio 31 d. Tauragės raj. savivaldybės mero potvarkiu Nr. 4-263, 7 lapai.

Susirinkimo pirmininkas

(parašas)

Dovydas Kaminskas

Akcininkas, atsakingas už susirinkimo
inspektorius pareigų atlikimą

(parašas)

Rolandas Grevys

Susirinkimo sekretorė

(parašas)

Alina Šaučiūnienė