

AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2020 04 29 d. Nr. FA-1
Rokiškis

AB Rokiškio butų ūkis yra 25 akcininkai, turintys 21511 akcijų. Gauti keturių akcininkų balsavimo raštu biuleteniai. Balsavę raštu akcininkai turi 15787 akcijas (73,4 % visų akcijų).

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Bendrovės įstatų keitimas.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
6. Dėl valdybos narių veiklos sutarties formos patvirtinimo.

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį. Auditoriaus išvada buvo pateikta akcininkams susipažinti.

SVARSTYTA: 2. Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas akcininkams susipažinti.

NUTARTA: 2. Pavirtinti bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 3. Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Pelno paskirstymo projektas buvo pateiktas akcininkams susipažinti.

NUTARTA: 3. Pavirtinti bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymą.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 4. Bendrovės įstatų keitimas. Nauja įstatų redakcija buvo pateikta akcininkams susipažinti.

NUTARTA: 4. Patvirtinti naują įstatų redakciją.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 5. Bendrovės valdybos narių rinkimas. Rokiškio rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais į bendrovės valdybos narius siūlomi kandidatai: Alvydas Damoševičius, Vida Gindvilienė, Rita Baltakienė ir Dalia Dubenčiukienė.

NUSPREŠTA: 5. Akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis valdybos nariais išrinkti: Alvydą Damoševičių, Vidą Gindvilienę, Rita Baltakienę ir Dalia Dubenčiukienę.

BALSUOTA: Už Alvydą Damoševičių – 15 787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Vidą Gindvilienę – 15 787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

Už Ritą Baltakienę – 15 787 balsai
Prieš – nėra
Susilaikė – nėra

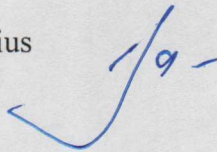
Už Dalią Dubenčiukienę – 15 787 balsai
Prieš – nėra
Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 6. Dėl valdybos narių veiklos sutarties formos patvirtinimo. Sutarties forma buvo pateikta akcininkams susipažinti.

NUTARTA: 6. Pavirtinti valdybos narių veiklos sutarties formą.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai
Prieš – nėra
Susilaikė – nėra

AB Rokiškio butų ūkis direktorius



V. Janulis