

AB ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2019 04 30 d. Nr.1

Rokiškis

Susirinkimo pirmininkas: Vladas Janulis

Susirinkimo sekretorius : Janina Ruželienė

AB Rokiškio butų ūkis yra 26 akcininkai, turintys 21511 akcijų. Susirinkime dalyvauja 4 akcininkai turintys 15787 akcijas. Tai sudaro 73,4 % visų akcijų. Susirinkime dalyvauja ir bendrovės vyriausioji buhalterė Gražina Kriukelienė, turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė. Rokiškio rajono savivaldybės administraciją atstovauja laikinai einanti administracijos direktorės pareigas Nataša Aleksejeva,.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Bendrovės įstatų keitimas (dėl valdybos narių skaičiaus sumažinimo).
5. Teikiama išklausti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl laikinosios AB Rokiškio butų ūkio ir AB „Rokiškio komunalininkas“ reorganizavimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos siūlymas dėl bendrovės reorganizavimo.

Už paskelbtą visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę balsavo 15787 balsai.

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
Pranešėjas-bendrovės direktorius Vladas Janulis perskaitė auditoriaus išvadą. Joje konstatuojama, kad bendrovės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. (Visa auditoriaus išvada pridedama)

SVARSTYTA: 2. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Vyr. buhalterė G. Kriukelienė pateikė 2018 metų finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą. Klausimų nėra.

NUTARTA: 3. Pavirtinti bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė - nėra

SVARSTYTA: 3. Bendrovės 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Pristatytas pelno paskirstymo projektas. Pranešėja-Gražina Kriukelienė. Klausimų nėra.

NUTARTA: 4. Patvirtinti 2018 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas-praejusių finansinių metų pabaigoje	79 629 €
Grynasis finansinių metų pelnas	10 954 €
Paskirstytinas pelnas finansinių metų pabaigoje	90 583 €
Pervedimai iš rezervų	34 754 €
Paskirstytinas pelnas	125 337 €
Pelno paskirstymas:	
- į kitus rezervus	34 754 €
Nepaskirstytasis rezultatas-pelnas-finansinių metų pabaigoje	90 583 €

BALSUOTA: Už – 15787 balsai

Prieš – nėra

Susilaikė – nėra

SVARSTYTA: 4. Bendrovės įstatų keitimas (dėl valdybos narių skaičiaus sumažinimo).
Direktorius perskaitė pakeistą įstatų 13.3 punktą. Klausimų nėra.

NUTARTA: 6. Tvirtinti akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis naują įstatų redakciją.

BALSUOTA: Už – 15 478 balsai

Prieš – 309 balsai

Susilaikė – nėra

Bendrovės direktorius Vladas Janulis įgaliojamas pasirašyti įstatus.

5. Teikiama išklausti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl laikinosios AB Rokiškio butų ūkio ir AB „Rokiškio komunalininkas“ reorganizavimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos siūlymas dėl bendrovės reorganizavimo. N. Aleksiejeva supažindino su komisijos teikiamais siūlymais dėl bendrovių reorganizavimo. Klausimų nėra.

Susirinkimo pirmininkas



V. Janulis

Susirinkimo sekretorė

J. Ruželienė