**UAB „Prienų šilumos tinklai“**

juridinio asmens kodas: **170759250**, adresas: **Statybininkų g. 6, Prienai**,

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Įstatinis kapitalas: 1152982 Eurai. Apmokėtas įstatinis kapitalas: 1152982 Eurai

Įstatinis kapitalas padalintas į 397580 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų

2024 m. balandžio 26 dienos

**VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO**

**PROTOKOLAS NR. \_\_\_**

2024-04-26

Prienai

UAB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, kurie penktos darbo dienos iki skelbiamo visuotinio akcininko susirinkimo pabaigoje (2024-04-19 24:00) nuosavybės teise valdo Bendrovės akcijas.

Kiekviena apmokėta Bendrovės akcija suteikia 1 balsą. Bendras Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičius yra: 397580 balsai. Susirinkime užsiregistravo dalyvauti akcininkai, kurių valdomos akcijos suteikia ............ balsus iš ............... visų akcijų suteikiamų balsų.

Visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2024-04-26 dieną 10:00 val., dalyvauja šie akcininkai:

1.

2.

3.

...

Susirinkime dalyvauja .......... (..........) akcininkai, turintys ................ balsų, o tai sudaro .................... proc. visų bendrovės balsų skaičiaus (dalyvių sąrašas pridedamas, priedas Nr. l).

Susirinkimo kvorumas yra.

**Darbotvarkė:**

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;

3. Sprendimo dėl Bendrovės auditoriaus ataskaitos tvirtinimo priėmimas.

4. Sprendimo dėl 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo priėmimas.

5. Sprendimo dėl 2023 metų pelno (nuostolio) paskirstymo priėmimas.

Susirinkimo pradžioje Bendrovės direktorius Paulius Minajevas informuoja susirinkime dalyvaujančius asmenis, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, pateikia tai patvirtinantį viešą pranešimą (priedas Nr. 2). Pranešama kada ir kaip akcininkai buvo informuoti apie paskelbtą susirinkimą.

1. SVARSTYTA. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

NUTARTA:

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti .................., susirinkimo sekretoriumi išrinkti ................... Sekretoriui pavesta parengti susirinkimo protokolą ir skaičiuoti balsavusiųjų balsus.

Balsuota: už - ................ balsai; prieš - .............; susilaikė - ...............

2. SVARSTYTA. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. Sprendimo dėl Bendrovės auditoriaus ataskaitos tvirtinimo priėmimas.
4. Sprendimo dėl 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo priėmimas.
5. Sprendimo dėl 2023 metų pelno (nuostolio) paskirstymo priėmimas.

Balsuota: už - ................ balsai; prieš - .............; susilaikė - ...............

3. SVARSTYTA. Sprendimo dėl Bendrovės auditoriaus ataskaitos tvirtinimo priėmimas

NUTARTA:

Balsuota: už - ................ balsai; prieš - .............; susilaikė - ...............

4. SVARSTYTA. Sprendimo dėl 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo priėmimas

NUTARTA:

Balsuota: už - ................ balsai; prieš - .............; susilaikė - ...............

5. SVARSTYTA. Sprendimo dėl 2023 metų pelno (nuostolio) paskirstymo priėmimas

Balsuota: už - ................ balsai; prieš - .............; susilaikė - ...............

PRIEDAI:

1. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;

2. pranešimas akcininkams apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius