



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"MOLĖTŲ ŠILUMA"

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
GAUTA
20..... m. mėn. d.
Nr.

Molėtų rajono savivaldybė
Vilniaus g. 44 Molėtai

2018.03.26. Nr. 8-76

LYDRAŠTIS SIUNČIAMŲ DOKUMENTŲ DĖL
UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ AKCININKŲ SUSIRINKIMO

Dėl UAB „Molėtų šiluma“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siunčiami dokumentai:

1. Pranešimas – 1 lapas;
2. Valdybos posėdžio protokolo išrašas – 2 lapai;
3. Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas – 1 lapas;
4. Vienoje byloje su audito išvada ir ataskaita pateikiami dokumentai:
 - 4.1. Nepriklausomo auditoriaus išvada – 3 lapai;
 - 4.2. Audito ataskaita apie 2017 metų finansines ataskaitas – 3 lapai;
 - 4.3. Bendrovės 2017 metų finansinės ataskaitos – 16 lapų;
 - 4.4. Metinis pranešimas – 10 lapų.

Direktorius

Juozas Kuliešius

UAB "MOLETŲ ŠILUMA"

2018 03 22

PRANEŠIMAS

Molėtai,

Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Pranešame, kad bendrovės valdybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimu, protokolo Nr. 3. 2018 m. balandžio 27 d. 14.00 val. UAB „Molėtų šiluma“ administracinėse patalpose, Mechanizatorių g.- 7, Molėtuose, valdybos iniciatyva šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Molėtų šiluma“ (įm. k. 167610175, buveinės adresas Mechanizatorių g.-7, Molėtai), akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo dalyvių registracija: nuo 13.30 val. iki 14.00 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2017 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2017 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito auditoriaus rinkimų 2018, 2019, 2020 metams ir dėl auditoriaus atlyginimo.
6. Dėl bendrovės įstatų keitimo.

Su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentais nuo 2018 m. balandžio 10 d. galima susipažinti Bendrovės buveinėje, asmuo įgaliotas teikti informaciją bendrovės direktorius Juozas Kuliešius, tel. 8(383)51962.

Valdybos pirmininkas



V. Valanasevičius

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠILUMA“

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018 – 03-22 Nr. 3.

Molėtai

Posėdžio pirmininkas Vytautas Valansevičius.

Posėdžio sekretorius Irena Džiužienė

Dalyvauja: Rimantas Šavelis, Vanda Aleksiejūnienė, Juozas Kuliešius.

Darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir susirinkimo darbotvarkės.
2. Bendrovės 2017 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
3. Bendrovės 2017 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito auditoriaus rinkimų 2018, 2019, 2020 metams ir dėl auditoriaus atlyginimo.
6. Dėl bendrovės įstatų keitimo.
7. Dėl įgaliojimo teikti informaciją apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

1. SVARSTYTA:

Dėl UAB „Molėtų šiluma“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir susirinkimo darbotvarkės.

NUTARTA:

Sušaukti UAB „Molėtų šiluma“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 27 d. 14 val. Mechanizatorių g. 7, Molėtai ir tvirtinti susirinkimo darbotvarkę:

1. Bendrovės 2017 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2017 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito auditoriaus rinkimų 2018, 2019, 2020 metams ir dėl auditoriaus atlyginimo.
6. Dėl bendrovės įstatų keitimo.

2. SVARSTYTA:

Bendrovės 2017 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

NUTARTA:

Bendrovės 2017 m. metinį pranešimą tvirtinti (Priedas Nr. 1).

3. SVARSTYTA:

Bendrovės 2017 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUTARTA:

Bendrovės 2017 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtinti (Priedas Nr. 2).

4. SVARSTYTA:

Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

NUTARTA:

Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymą tvirtinti (Priedas Nr. 3).

5. SVARSTYTA:

Dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito auditoriaus rinkimų 2018, 2019, 2020 metams ir dėl auditoriaus atlyginimo

Buvo išsiusta kvietimas dalyvauti finansinių ataskaitų rinkinio ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito paslaugos atlikimo pirkimui 3 audito įstaigoms, gauta 3 pasiūlymai auditui atlikti (Pasiūlymai pridedami):

- UAB „Auditorių biuras“ – 6900 Eur be PVM, 2300 Eur be PVM už vienus metus;
- UAB „Raimdas auditas“ – 9000 Eur be PVM, 3000 Eur be PVM už vienus metus;
- UAB „Audit & Accounting“ – 5925 Eur be PVM, 1975 Eur be PVM už vienus metus.

NUTARTA:

1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir licencijuojamos veiklos sąnaudų auditui atlikti už 2018, 2019, 2020 metus išrinkti UAB „Audit & Accounting“.

2. Auditoriaus atlyginimą tvirtinti – už 3 (tris) metus 5925 Eur be PVM; 1975 Eur be PVM už vienus metus.

6. SVARSTYTA:

Dėl bendrovės įstatų keitimo.

NUTARTA:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 37-1 straipsniu įstatymo 2 str. nuostata bendrovės įstatų 78, 79 ir 80 punktus išdėstyti taip:

„78. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija.

79. Bendrovės vadovas renkamas konkurso tvarka. Su Bendrovės vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

80. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Molėtų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. Sprendimą dėl Bendrovės vadovo atšaukimo ir darbo sutarties nutraukimo priima Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija.“

2. Įgalioti bendrovės direktorių Juozą Kuliešių pasirašyti įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus bei kitus dokumentus, susijusius su įstatų pakeitimu ir jų registravimu Juridinių asmenų registre.

7. SVARSTYTA:

Dėl įgaliojimo teikti informaciją apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

NUTARTA:

Įgalioti teikti informaciją apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės direktorių Juozą Kuliešių, tel. 8 383 51962.

Posėdžio pirmininkas

Vytautas Valansevičius

Posėdžio sekretorius

Irena Džiužienė

SUSIPAŽINAU:

Rimantas Šavelis

Vanda Aleksiejūnienė



[Signature]
Direktorius
Juozas Kuliešius

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“

2018-03-22

Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma, Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	3053
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	130093
Rezervas ilgalaikio turto įsigijimui	403000
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	536146
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	536146
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	70000
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- metinės išmokos (tantžemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt	
- rezervas ilgalaikio turto įsigijimui	
- rezervas investicinio projekto vystymui (Molėtų katilinė)	460000
- kiti	
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	6146

Direktorius

Vyr. buhalterė



J. Kuliešius

L. Grainienė