

UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA"

2016 01 13

PRANEŠIMAS

Molėtai

Apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Pranešame, kad bendrovės valdybos 2016 m. sausio 13 d. sprendimu 2016 m. vasario 17 d. 14.00 val. UAB „Molėtų šiluma“ administracinėse patalpose, Mechanizatorių g.- 7, Molėtuose, valdybos iniciatyva šaukiamas neeilinis 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.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės finansinės atskaitomybės ir licensijuojamos veiklos auditoriaus rinkimų 2015 - 2017 metams ir dėl auditoriaus atlyginimo.

Su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentais nuo 2016 m. vasario 1 d. galima susipažinti Bendrovės buveinėje, asmuo įgaliotas teikti informaciją bendrovės direktorius Juozas Kuliešius, tel. 8(383)51962.

Valdybos pirmininkas



V. Valansevičius

Projektas

**UAB “MOLĖTŲ ŠILUMA”
NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

SPRENDIMAS

**DĖL BENDROVĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS
AUDITORIAUS RINKIMŲ 2015 - 2017 METAMS IR DĖL AUDITORIAUS ATLYGINIMO**

2016 m. vasario 17 d

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų UAB “ Molėtų šiluma”
neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir licencijuojamos veiklos auditui atlikti už 2015-2017 metus išrinkti UAB „Audit & Accounting“ .
2. Auditoriaus atlyginimą tvirtinti 1480 Eur be PVM už vienerius metus.