MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2016 04 08
B20-698

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Uždaroji akcinė bendrovė, J. Basanavičiaus g. 59, 28241 Utena
Tel. (8 389) 50 440, Faks. (8 389) 70025. El. p. info@uratc.lt, www.uratc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 3000 83878

Anykščių rajono savivaldybės tarybai

Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2016-04-07 Nr. S -118

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu, 2016 m. balandžio 29 d. (penktadienį) 10:00 val. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ administracinėse patalpose, esančiose J. Basanavičiaus g. 59, Utenoje, valdybos iniciatyva šaukiamas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo dalyvių registracija nuo 09:30 val. iki 10:00 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.
2. Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada.
3. Bendrovės 2015 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito įmonės rinkimas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016-2018 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu nustatyta, kad akcinių bendrovių audito įmonę renka visuotinis akcininkų susirinkimas. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016 m. balandžio 4 d. pradėjo 2016-2018 m. finansinės atskaitomybės audito paslaugų įsigijimo pirkimo procedūras. Procedūrų pabaiga numatoma 2016 m. balandžio 15 d. Prašome Jūsų įtraukti į tarybos posėdį klausimą „Dėl audito įmonės rinkimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016-2018 metams finansinių ataskaitų auditui atlikti“. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją patikslintas sprendimo projektas bus pateiktas, kai bus baigtos konkurso procedūros ir bus aiškūs pasiūlymus pateikę tiekėjai.

Prašome deleguoti atstovą į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinį akcininkų susirinkimą.

PRIDEDAMA:

1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys (1 egz.).

2. Sprendimo projektas dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ audituoto finansinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo (1 lapas).

3. Sprendimo projektas dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo (1 lapas).

4. Sprendimo projektas dėl audito įmonės rinkimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016-2018 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti (1 lapas).

Valdybos pirmininkė Valentina Raubiškienė

Oksana Gilė, el. paštas oksana@uratc.lt, tel. 8-389-70028

Projektas

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

SPRENDIMAS
DĖL UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ AUDITUOTO FINANSINIO ATSKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2016 m. balandžio 29 d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktais, 58, 59 straipsniais UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a,

patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2015 metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).

Projektas

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

SPRENDIMAS DĖL UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

2016 m. balandžio 29 d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 punktu, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Paskirstyti 2015 metų UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pelną (nuostolius):

1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 338 686 EUR;

1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – (3 688) EUR;

1.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;

1.4. pervedimai iš rezervų – nėra;

1.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

1.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 334 998 EUR;

1.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;

1.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

1.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;

1.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

1.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;

1.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 334 998 EUR.

Projektas

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

SPRENDIMAS
DĖL AUDITO ĮMONĖS RINKIMO UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 2016-2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITUI ATLIKTI

2016 m. balandžio 29 d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Išrinkti UAB „_____“ (audito įmonė) UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016-2018 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

2. Nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už 2016 metus apmokėti _____Eur (suma žodžiais) (su PVM), už 2017 metus apmokėti –_____Eur (suma žodžiais) (su PVM), už 2018 metus apmokėti –_____Eur (suma žodžiais) (su PVM), bendra suma (už 3 (tris) metus)_____Eur (suma žodžiais) (su PVM). Už finansinių vienų metų ataskaitų audito atlikimą apmokėti kiekvienais metais po audito išvados pateikimo per 30 kalendorinių dienų.

3. Įgalioti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių Mindaugą Bobelį pasirašyti sutartį su UAB „_____“.