**Molėtų rajono savivaldybės taryba**

**SPRENDIMAS**

**DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO**

2017 m. balandžio    d. Nr.

Molėtai

**Projektas**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 3, 4, 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2017 m. kovo 24 d. raštą Nr. 8-101 „Lydraštis siunčiamų dokumentų dėl UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimo“ ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 18 d. raštą Nr. B88-12 „Dėl valdybos nario pasiūlymo į UAB „Molėtų šiluma“ valdybą“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Saulių Jauneiką atstovauti Molėtų rajono savivaldybei uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“, kodas 167610175, kurioje Molėtų rajono savivaldybė valdo 1 187 406 paprastąsias vardines 2,9 Eur nominalios vertės akcijas, suteikiančias 99,99 proc. balsų, 2017 m. balandžio 28 d. įvyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2016 m. metinio pranešimo tvirtinimo (pridedama) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ audituoto 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2016 m. audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimą.

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 4 022 Eur;

4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 92 030 Eur;

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

4.4. pervedimai iš rezervų – nėra;

4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

4.6. paskirstytinas pelnas iš viso – 456 052 Eur;

4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 50 000 Eur;

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

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

4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

4.11. pelno dalis, paskirta: ilgalaikio turto įsigijimui – 253 000 Eur, investicinio projekto vystymui – 150 000 Eur;

4.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 3 052 Eur.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos nario rinkimo:
	1. dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos nario atšaukimo kadencijai nesibaigus - balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos nario Mariaus Jakubausko atšaukimą kadencijai nesibaigus;
	2. dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos nario rinkimo - balsuoti už Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus specialistę Vandą Aleksiejūnienę.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras