



MOLETŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
GAUTA
2017 m. 03 mėn. 24 d.
Nr. B.20-782

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“MOLETŲ ŠILUMA”**

Molėtų rajono savivaldybė
Vilniaus g. 44 Molėtai

2017.03.24. Nr. 8-101

**LYDRAŠTIS SIUNČIAMŲ DOKUMENTŲ DĖL
UAB „MOLETŲ 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 paskirstymo projektas – 1 lapas;
4. Vienoje byloje su audito išvada ir ataskaita pateikiami dokumentai:
 - 4.1. Nepriklausomo auditoriaus išvada – 2 lapai;
 - 4.2. Audito ataskaita apie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį – 4 lapai;
 - 4.3. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys – 16 lapų;
 - 4.4. Metinis pranešimas – 6 lapai;
5. M. Jakubausko pareiškimas – 1 lapas.

Direktorius

Juozas Kuliešius

UAB "MOLETŲ ŠILUMA"

2017 03 22

PRANEŠIMAS

Molėtai,

Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Pranešame, kad bendrovės valdybos 2017 m. kovo 22 d. sprendimu 2017 m. balandžio 28 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 2016 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2016 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2016 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentais nuo 2017 m. balandžio 10 d. galima susipažinti Bendrovės buveinėje, asmuo įgaliotas teikti informaciją bendrovės direktorius Juozas Kuliešius, tel. 8(383)51962.

Valdybos pirmininkas



V. Valansevičius

UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA"
EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
SPRENDIMAS

DĖL UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA" AUDITUOTO
FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2017 m. balandžio 28 d.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu UAB „Molėtų šiluma“ Akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

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

SPRENDIMAS

**DĖL UAB ” MOLĖTŲ ŠILUMA” 2016 METŲ PELNO – NUOSTOLIO
PASKIRSTYMO TVIRTINIMO**

2017 m. balandžio 28 d

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu UAB “ Molėtų šiluma” Akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės “ Molėtų šiluma” 2016 metų pelno – nuostolio paskirstymą :

Pelno paskirstymo projektas	
Straipsniai	Suma, Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	4022
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	92030
Rezervas ilgalaikio turto įsigijimui	360000
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuosto	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	456052
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	456052
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	50000
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- metinės išmokos (tantžemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų prem	
- rezervas ilgalaikio turto įsigijimui	253000
- rezervas investicinio projekto vystymui	150000
- kiti	
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	3052

UAB „Molėtų šiluma“ valdybos narys
Marius Jakubauskas

UAB „Molėtų šiluma“ direktoriui,
UAB „Molėtų šiluma“ Valdybai,
Visuotiniam akcininkų susirinkimui

PRANEŠIMAS DĖL ATSISTATYDINIMO IŠ
VALDYBOS NARIO PAREIGŲ
2017 m. kovo 13 d.

Dėl pasikeitusios mano darbovietės bei gyvenamosios vietos nebegaliu tinkamai atlikti UAB „Molėtų šiluma“ Valdybos nario pareigų, todėl prašau atstatydinti mane iš UAB „Molėtų šiluma“ Valdybos nario pareigų.



Marius Jakubauskas

Kopija tikra



Direktorius
Juozas Kuliešius



MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Molėtų rajono savivaldybės tarybai

2017-04-19 Nr. B88-12
I Nr.

DĖL VALDYBOS NARIO PASIŪLYMO Į UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ VALDYBĄ

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, siūlau uždarnosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos narę išrinkti Vandą Aleksiejūnienę, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus specialiste, vietoj valdybos nario Mariaus Jakubausko, atšaukiamo kadencijai nesibaigus.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių

Karolis Balčiūnas

Aldona Rusteikienė, (8 383) 40059, el.p. aldona.rusteikiene@moletai.lt