

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“**
Įmonės kodas 183843314, buveinė Pramonės g. 11, LT-28216, Utena

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS Nr. 1

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų balandžio devyniolikta diena, Utena

UAB „Utenos šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas yra 14 940 144,60 Eur (keturiolika milijonų devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai šešiasdešimt centų), kurį sudaro 5 151 774 (penki milijonai vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt keturi) vnt. paprastųjų vardinių UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2,90 (du, devyniasdešimt) Eur nominalios vertės akcijų.

Visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. balandžio 19 d., dalyvavo šie akcininkai:

1. Utenos rajono savivaldybė (teises ir pareigas įgyvendina Utenos rajono savivaldybės taryba), turinti 5 129 613 vnt. akcijų arba 5 129 613 balsų (įgaliotas akcininkas Vidas Žvinys Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gegužės 20 d. sprendimu Nr. TS – 143 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“).

2. Daiva Dalgedaitė, turinti 31 vnt. akcijų arba 31 balsą.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, turintys 5 129 644 (penkis milijonus vieną šimtą dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt keturis) vnt. paprastųjų vardinių akcijų arba 5 129 644 (penkis milijonus vieną šimtą dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt keturis) balsus. Balsavę akcininkai turėjo 99,6 procento balsų.

Visuotinis akcininkų susirinkimas vienbalsiai išrinko:

Susirinkimo pirmininkas – Darius Šinkūnas.

Susirinkimo sekretorė – Daiva Dalgedaitė.

Įgaliotas akcininkas susirinkimo protokolui pasirašyti – Vidas Žvinys.

Apie šio susirinkimo sušaukimą ir susirinkimo darbotvarkę akcininkai buvo supažindinti asmeniškai (2022-03-29 raštas Nr. (1.15) SD – 49 ir 2022-03-29 raštas Nr. (1.15) SD – 51): pasirašytinai arba registruotais laiškais.

Visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus tvirtinimo.
2. Dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo.
3. Dėl audito įmonės išrinkimo.
4. Dėl audito įmonės apmokėjimo tvarkos.

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

SVARSTYTA

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS

Dėl bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus tvirtinimo.

Pasisakė: Direktorius Darius Šinkūnas pateikė ir apibūdino bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.

NUTARTA:

1. Patvirtinti audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus (pridedama).

Balsavo „už“ visais 5 129 644 balsais, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas

Darius Šinkūnas

Sekretorė

Daiva Dalgedaitė

Įgaliotas akcininkas

Vidas Žvinys

IŠRAŠAS TIKRAS:

Direktorius
Darius Šinkūnas
2022-04-19

