

AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS MELIORACIJA”

Įmonės kodas 183605665; PVM mokėtojo kodas LT836056610; Užpalių 86, LT-28197 Utena;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2015-12-28 Nr. 1

Utena

Bendrovės generalinis direktorius pranešė, kad apie šio susirinkimo sušaukimą ir susirinkimo dienotvarkę buvo paskelbta 2015 m. lapkričio 24 d. respublikos dienraštyje „Verslo žinios” taip pat AB „Utenos melioracija” tinklapyje www.utenosmelioracija.lt.

I. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, atsakingo už susirinkimo inspektoriaus pareigų atlikimą, rinkimai.

Akcininkas Vaidas Kraujelis pasiūlė išrinkti akcininką Liuonį Purvinį susirinkimo pirmininku, akcininką Algirdą Žuką – susirinkimo sekretoriumi, o akcininką Valentiną Paškonį – akcininku, atsakingu už susirinkimo inspektoriaus pareigų atlikimą.
BALSAVO: už – 135 882 balsai (vienbalsiai)

II. Akcininkas, atsakingas už susirinkimo inspektoriaus pareigų atlikimą, Valentinas Paškonis nustatė ir pranešė, kad:

- 1) bendras akcijų skaičius – 195 210 vnt., bendras balsų skaičius – 188 940 vnt.;
- 2) iš anksto užpildytų balsavimo biuletenių nepateikta;
- 3) pateiktas vienas galiojantis UAB „Hidrotechninė statyba“ akcininkų susirinkimo įgaliojimas direktoriui Vaidui Kraujeliui;
- 4) balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;
- 5) susirinkime pagal įgaliojimą yra atstovaujama 35 526 vnt. balsavimo teisę suteikiančių akcijų.
- 6) pagal registraciją susirinkime dalyvauja 11 akcininkų, turinčių 135 882 vnt. akcijų su balsavimo teise, t. y. 71,9 % visų balsų;
- 7) susirinkimo kvorumas yra, susirinkimas gali priimti sprendimus pagal paskelbtą darbotvarkę.
- 8) akcininkų registracijos sąrašas yra sudarytas tinkamai.

III. Susirinkimo pirmininkas pristatė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbo reglamentą (pridedama) ir pasiūlė jį patvirtinti.

NUSPREŠTA: Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbo reglamentą.

BALSAVO: už – 135 882 balsai (vienbalsiai).

Susirinkimo pirmininkas susirinkimą paskelbė pradėta.

Prieš pradėdant visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimą, susirinkimo pirmininkas pristatė susirinkimo dalyviams informaciją dėl Bendrovės reorganizavimo sąlygose pastebėtų techninių apskaičiavimo klaidų, kurios lėmė netikslius Bendrovės įstatinio kapitalo bei po reorganizavimo užbaigimo steigiamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatinio kapitalo dydžio netikslumus.

Pirma, susirinkimo pirmininkas nurodė, jog dėl netinkamai parinkto skaičiavimo būdo t. y. Bendrovės įstatinį kapitalą eurais (566 109 EUR) tiesiogiai padauginus iš 3,4528 lito ir euro santykio – buvo

nurodytas netikslus Bendrovės įstatinis kapitalas litais (1 954 661 LTL). Paaikšino, jog tiesiogiai padauginus kiekvieną atskyrimo sąlygose nurodytą Bendrovės akcijos vienetą (t. y. 195 210) iš 10,00 LTL nominalios akcijos vertės – gautinas tikslus 1 952 100 LTL dydis. Atsižvelgiant, kad akcijų skaičius nurodytas atskyrimo sąlygose tikslus – laikytina, kad nustatyta techninė klaida nėra esminė tvirtinant atskyrimo sąlygas ir Bendrovės bei sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatus, ir turi būti laikoma, jog Bendrovės įstatinis kapitalas litais yra 1 952 100 LTL.

Antra, susirinkimo pirmininkas nurodė, kad dėl techninės skaičiavimo klaidos buvo įtvirtintas netikslus Bendrovės tęsiančios veiklą po atskyrimo užbaigimo įstatinis kapitalas (t. y. 394 687 EUR). Pažymėjo, jog atskyrimo sąlygose nurodytas Bendrovės akcijų vienetų skaičius yra tikslus, todėl dauginant visus atskyrimo sąlygose nurodytus bendrovės akcijų vienetus (136 100) iš nominalios akcijos vieneto vertės dydžio 2,90 EUR – gautinas tikslus Bendrovės po atskyrimo užbaigimo tęsiančios veiklą įstatinis kapitalo dydis yra 394 690 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės po atskyrimo užbaigimo tęsiančios veiklą įstatinio kapitalo suma sudarytina iš tiksliai atskyrimo sąlygose nurodytų akcijų skaičiaus ir kiekio – laikytina, kad nustatyta techninė klaida nėra esminė tvirtinant atskyrimo sąlygas ir Bendrovės po atskyrimo užbaigimo tęsiančios veiklą įstatinio kapitalo suma turi būti laikoma esanti 394 690 EUR.

Trečia, susirinkimo pirmininkas nurodė, kad dėl techninės skaičiavimo klaidos buvo įtvirtintas netikslus po Bendrovės reorganizavimo užbaigimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatinis kapitalas (t. y. 171 422 EUR). Pažymėjo, jog Bendrovės reorganizavimo sąlygose nurodytas akcijų vienetų skaičius yra tikslus, todėl dauginant visus akcijų vienetus (59 110) iš nominalios akcijos vieneto vertės dydžio 2,90 EUR – gautinas tikslus po atskyrimo užbaigimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatinis kapitalo dydis yra 171 419 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad po atskyrimo užbaigimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatinio kapitalo suma sudarytina iš tiksliai nurodytų akcijų skaičiaus ir kiekio – laikytina, kad nustatyta techninė klaida nėra esminė tvirtinant atskyrimo sąlygas ir po Bendrovės reorganizavimo užbaigimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatinio kapitalo suma turi būti laikoma esanti 171 419 EUR.

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas kreipėsi į akcininkus dėl klausimų, prieštaravimų ar pastabų dėl išsakytos informacijos. Klausimų ar prieštaravimų nepateikta.

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas pasiūlė tęsti susirinkimą toliau. Prieštaraujančių nebuvo.

Susirinkimas tęsiamas, pereinama prie susirinkimo darbotvarkės klausimų.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Bendrovės reorganizavimo patvirtinimo;
2. Dėl Bendrovės reorganizavimo sąlygų patvirtinimo;
3. Dėl Bendrovės pakeistų įstatų ir po Bendrovės reorganizavimo atskyrimo būdu steigiamos naujos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatų patvirtinimo;
4. Dėl įgaliojimų užbaigti Bendrovės reorganizavimą suteikimo;

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininkas Liionius Purvinis pasiūlė patvirtinti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu, po reorganizavimo Bendrovei tęsiant veiklą ir sukuriant naują bendrovę AB „Utenos melioracijos NT“.

NUSPREŠTA: Patvirtinti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu.

BALSAVO: Už – 135 882 balsai (vienbalsiai).

2. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininkas pristatė Bendrovės reorganizavimo atskyrimo būdu sąlygas, parengtas ir patvirtintas Bendrovės generalinio direktoriaus, ir pasiūlė balsuoti dėl reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.

NUSPĖSTA: Patvirtinti Bendrovės reorganizavimo atskyrimo būdu sąlygas.

BALSAVO: Už – 135 882 balsai (vienbalsiai).

3. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininkas pristatė Bendrovės po reorganizavimo tęsiančios veiklą naują įstatų redakciją ir įstatų pakeitimus, ir po Bendrovės reorganizavimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatus bei pasiūlė balsuoti dėl pakeistų Bendrovės įstatų ir atskiriamos bendrovės įstatų patvirtinimo.

NUSPĖSTA: Patvirtinti Bendrovės po reorganizavimo tęsiančios veiklą ir po Bendrovės reorganizavimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatus.

BALSAVO: Už – 135 882 balsai (vienbalsiai).

4. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patvirtinti įgaliojimus Bendrovės generaliniam direktoriui užbaigti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu ir Bendrovės vardu pasirašyti reorganizavimo pabaigą patvirtinančius dokumentus, Bendrovės akcininkų vardu pasirašyti Bendrovės po reorganizavimo tęsiančios veiklą pakeistus įstatus bei po Bendrovės reorganizavimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatus bei paskirti po Bendrovės reorganizavimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įgaliojais valdybos nariais užbaigti su AB „Utenos melioracijos NT“ steigimu susijusius veiksmus: Algirdą Žuką, a.k. 34203110252, Liunių Purvinį, a.k. 35707120622, ir Vaidą Kraujelį, a. k. 36209270072.

NUSPĖSTA: Suteikti Bendrovės generaliniam direktoriui įgaliojimus užbaigti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu ir Bendrovės vardu pasirašyti reorganizavimo pabaigą patvirtinančius dokumentus, Bendrovės akcininkų vardu pasirašyti Bendrovės po reorganizavimo tęsiančios veiklą pakeistus įstatus bei po Bendrovės reorganizavimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įstatus bei paskirti po Bendrovės reorganizavimo sukuriamos bendrovės AB „Utenos melioracijos NT“ įgaliojais valdybos nariais užbaigti su AB „Utenos melioracijos NT“ steigimu susijusius veiksmus: Algirdą Žuką, a.k. 34203110252, Liunių Purvinį, a.k. 35707120622, ir Vaidą Kraujelį, a. k. 36209270072.

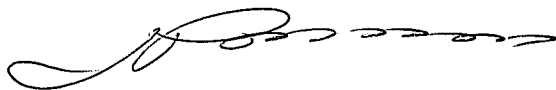
BALSAVO: Už – 135 882 balsai (vienbalsiai).

Susirinkimo pirmininkas paskelbė, kad apsvarstyti visi darbotvarkės klausimai ir priimti visi sprendimai. Susirinkimo pirmininkas paklausė, ar dar yra norinčių kalbėti. Norinčių nebuvo. Pastabų dėl susirinkimo vedimo procedūros taip pat nebuvo pareikšta. Susirinkimo pirmininkas paskelbė, kad susirinkimas baigtas.

PRIEDAI:

1. pranešimas akcininkams apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
2. susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;
3. AB „Utenos melioracija“ akcininkų sąrašai 2015 m. gruodžio 21 d. būklei (susirinkimo apskaitos dienai);
4. AB „Utenos melioracija“ reorganizavimo sąlygos;
5. AB „Utenos melioracija“ pakeistų įstatų redakcija;
6. AB „Utenos melioracijos NT“ įstatų redakcija“;
7. Darbo reglamentas;
8. UAB „Hidrotechninė statyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašas.

Posėdžio pirmininkas



Liunius Purvinis

Posėdžio sekretorius



Algirdas Žukas