

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VARĖNOS ŠILUMA“

Kodas 184827583, J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210 Varėna
Registras: VĮ Registrų centras

Istatinio kapitalo dydis: 3 267 084,90 EUR. 1 126 581 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 2,9 EUR.

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAS

2020-02-21 Nr. A30-2
Varėna

Sprendimą priėmė akcininkai:

1. Varėnos rajono savivaldybė, j.a.k. 111104834, Vytauto 12, Varėna, nuosavybės teise turinti 1 121 572 paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių 1 121 572 balsų susirinkime; atstovas - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas.

Akcininkai patvirtina, kad apie susirinkimo sušaukimą buvo informuoti tinkamai ir laiku.

Viso: 1 121 572 paprastųjų vardinių akcijų savininkų balsų, kas sudaro 99,56 proc. nuo visų paprastųjų vardinių akcijų savininkų balsų skaičiaus.

Kvorumas yra.

Svarstytas klausimas: dėl bendrovės reorganizavimo, prie uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ prijungiant uždarają akcinę bendrovę „Varėnos komunalinis ūkis“.

Vienbalsiai (99,56 proc. susirinkime dalyvaujančių balsų) **nutarta:**

Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos komunalinis ūkis“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant ją prie uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“:

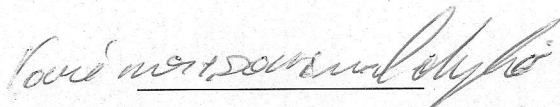
1. Pavesti bendrovės valdybai parengti uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos komunalinis ūkis“ prijungimo prie uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ reorganizavimo sąlygas, vadovaujantis uždarytųjų akcinių bendrovių 2019-01-01 – 2019-12-31 finansinių ataskaitų rinkiniu, taip pat pavesti bendrovės valdybai ir įmonės direktoriui atlikti kitus, su prijungimu susijusius, teisės aktuose numatytus veiksmus.

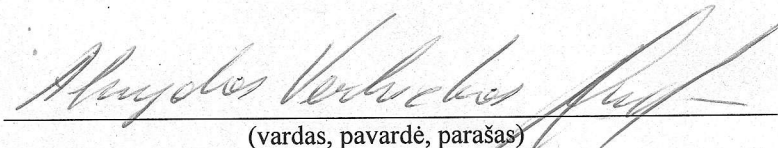
2. Nustatyti, kad vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 2 d. ir 70¹ str. uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos komunalinis ūkis“ prijungimo prie uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ sąlygos įvertinamos bendros audito įmonės, kurios parinkimui būtinas juridinio asmenų registro tvarkytojo pritarimas.

3. Paskirti reorganizavimo sąlygų įvertinimą atlikti UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“. Negavus VĮ „Registrų centro“ pritarimo, pasirinkti kitą VĮ „Registrų centrui“ tinkamą audito įmonę.

4. Negavus VĮ „Registrų centras“ pritarimo, pasirinkti kitą VĮ „Registrų centras“ tinkamą audito įmonę.

Akcininkai:




(vardas, pavardė, parašas)