

UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Kodas 179901854, PVM mokėtojo kodas LT100001038813,
Gaurės 22-201, LT 72339 Tauragė. Tel. (8-446) 61 125. Faks. (8-446) 61 125.
AB DnB NORD bankas, s-ta Nr.LT284010041600010319, banko kodas: 40100
El. p. trate@taurage.lt

**UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2011-06-15 Nr. 14

Tauragė

Įstatinio kapitalo suma – 100 000 Lt.

Vienos akcijos nominalioji vertė – 1000 Lt.

Bendras akcijų (balsų) skaičius – 100 vnt.

SUSIRINKIME DALYVAUJA:

1. Tauragės rajono savivaldybės administracija (Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus), turinti 39 akcijas ir 39 balsus.
2. Jurbarko rajono savivaldybės administracija (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Petras Vainauskas), turinti 28 akcijas ir 28 balsus.
3. Šilalės rajono savivaldybės administracija (Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius), turinti 24 akcijas ir 24 balsus.
4. Pagėgių savivaldybės administracija (Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius), turinti 9 akcijas ir 9 balsus. (Sąrašas pridedamas)

Susirinkime dalyvauja visi akcininkai, atstovaujantys 100 akcijų ir 100 balsų, todėl vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu.

Akcininkų susirinkime dalyvauja šie kviestieji asmenys: Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Leonas Leikus, juristas Edmundas Mockus, biuro administratorė Viktorija Dobrovolskienė.

SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Akcininkų susirinkimas pradėtas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimais. Susirinkimo metu pasiūlyta išrinkti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių Algirdą Mosėjų akcininkų susirinkimo pirmininku, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo cento biuro administratorę Viktoriją Dobrovolskienę – susirinkimo sekretore.

NUTARTA. Išrinkti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių Algirdą Mosėjų akcininkų susirinkimo pirmininku, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro biuro administratorę Viktoriją Dobrovolskienę – susirinkimo sekretore.

BALSAVO: Už – 100 balsų;

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

Kiekvienam susirinkime dalyvaujančiam akcininkui yra pateikta susirinkimo darbotvarkė, balsavimo kortelės ir priedai, kurie pridedami prie šio protokolo.

Pradėdamas eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Algirdas Mosėjus pasveikino susirinkusius UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininkus, kitus dalyvius. bei pristatė darbotvarkės projektą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatinio kapitalo didinimo;
2. Dėl 2010 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo;
3. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo;
4. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatų keitimo.

SVARSTYTA. 2011 m. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. Susirinkimo pirmininkas pristatęs susirinkimo darbotvarkę paklausė akcininkų ar šie neturi pasiūlymų ar pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės, akcininkai nepateikė pastabų darbotvarkės svarstymo klausimais. Akcininkams buvo pasiūlyta balsuoti.

NUTARTA: Patvirtinti tokią akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

1. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatinio kapitalo didinimo;
2. Dėl 2010 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo;
3. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo;
4. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatų keitimo.

BALSAVO: Už – 100 balsų;

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

Kadangi darbotvarkė patvirtinta, šia darbotvarke vadovausimės akcininkų susirinkimo metu – kalbėjo išrinktas susirinkimo pirmininkas A. Mosėjus.

Pirmasis darbotvarkės klausimas: Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatinio kapitalo didinimo, – vedė toliau posėdį susirinkimo pirmininkas

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatinio kapitalo didinimo.

Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo informacijos pristatymo pakviestas Centro juristas Edmundas Mockus. Juristas informavo susirinkusiuosius, jog remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1046; Žin., 2000 Nr. 64-1914) 20 straipsnio 1 dalies 14 punktu, 51 straipsnio 3 dalimi, UAB „Audito tikslas“ parengtu 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2011 m. balandžio 1 d. visuotinio akcininkų posėdžio protokolu Nr. 13 buvo atliktas UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ turto vertinimas. Turtą apžiūrėjo ir įvertinimo ataskaitą parengė UAB „AD NOTAM“. Įvertinus ilgalaikio materialaus turto būklę, vertinimui pasirinktos ilgalaikio materialaus turto grupės – „Kitas materialus turtas“ ir „Transportas“ (135 vnt.). Atlikus vertinimą pateikta išvada dėl turto vertės – 312 000 Lt. (trys šimtai dvylika tūkstančių litų). Įvertinus įmonės turto vertę pasiūlyta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinį kapitalą padidinti 200 000 litų (du šimtai tūkstančių litų) iš įmonės ilgalaikio materialaus turto perkainojimo rezervo, padidinant kiekvienos anksčiau išleistos akcijos nominalią vertę 2000 Lt. (du tūkstančiai litų).

A. Mosėjus pasiteiravo akcininkų ar turi kokių pastabų dėl pirmo klausimo. Susirinkę akcininkai pastabų ir pasiūlymų svarstomu klausimu nepateikė, todėl buvo pasiūlyta balsuoti.

NUTARTA. padidinti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatinį kapitalą 200000 Lt (du šimtai tūkstančių litų) iš įmonės ilgalaikio materialaus turto perkainojimo rezervo, padidinant kiekvienos anksčiau išleistos akcijos nominalią vertę 2000 Lt (du šimtai tūkstančiai litų).

BALSAVO: Už – 100 balsų;

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

2. SVARSTYTA. Dėl 2010 m. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pelno (nuostolių) paskirstymo.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro juristas Edmundas Mockus paminėjo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, UAB „Audito tikslas“ parengtu 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime reikalinga priimti sprendimą dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo, kadangi įmonė praėjusius metus baigė nuostolingai. Anot juristo bendrovės nuostolis 2010 metais siekė 163 000 Lt. (šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai litų). Pajamų per 2010 metus gauta 1 700 000 Lt (vienas milijonas septyni šimtai tūkstančių litų). Susidarius nuostoliui reikalinga priimti sprendimą dėl nuostolių padengimo - pervesti į paskirstytąjį pelną (nuostolius) sumas iš rezervų nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais:

1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje- 43114 Lt;

2. grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-(163077)Lt;

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

4. pervedimai iš rezervų - nėra;

5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra;

6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (119963) Lt;

7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;

12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (119963) Lt.

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininkų susirinkimo pirmininkas A. Mosejus paklausė posėdžio dalyvių ar turi kokių nors pastabų. Šiems pastabų nepateikus pirmininkas paprašė balsuoti.

NUTARTA: paskirstyti 2010 m. Uždarnosios akcinės bendrovės „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ pelną (nuostolius):

1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje- 43114 Lt;

2. grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-(163077)Lt;

3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra.

4. pervedimai iš rezervų - nėra;

5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra;

6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (119963) Lt;

7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;

12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (119963) Lt

3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Posėdžio pirmininkas A. Mosėjus pristatė posėdžio dalyviams klausimą dėl stebėtojų tarybos išrinkimo, ir posėdžio dalyviams paminėjo, kad visų keturių (Jurbarko r., Šilalės r., Pagėgių ir Tauragės r.) savivaldybių tarybos išrinko atstovus į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybą. Atstovai į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą:

1. Pranas Petrošius – Tauragės rajono savivaldybės meras (2011 m. gegužės 20 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-12);

2. Ričardas Juška – Jurbarko rajono savivaldybės meras (2011 m. gegužės 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-174);

3. Jonas Gudauskas – Šilalės rajono savivaldybės meras (2011 m. gegužės 18 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-114);

4. Virginijus Komskis – Pagėgių savivaldybės meras (2011 m. gegužės 19 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-64).

A. Mosėjus paklausė posėdžio dalyvių, ar pastarieji neturi pastabų. Dalyviams pastabų dėl naujai išrinktų stebėtojų tarybos narių nepateikus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcininkų susirinkimo pirmininkas paprašė akcininkų balsuoti.

NUTARTA. Išrinkti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos nariais šiuos asmenis: 1. Pranas Petrošius- Tauragės rajono savivaldybės meras. 2. Ričardas Juška- Jurbarko rajono savivaldybės meras. 3. Virginijus Komskis - Pagėgių savivaldybės meras. 4. Jonas Gudauskas- Šilalės rajono savivaldybės meras.

BALSAVO: Už – 100 balsų;

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

4. SVARSTYTA. Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatų keitimo.

Juristas Edmundas Mockus informavo akcininkus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, bei įstatinio kapitalo didinimą reikalingi pakeitimai įmonės įstatuose. Posėdžio pirmininkas A. Mosėjus pridūrė, kad reikalinga įgalioti asmenį, kuris pasirašys naujus įstatus bei pateiks juos Juridiniam asmenų registrų centrui. A. Mosėjaus kandidatą įstatams pasirašyti ir perduoti Juridinių asmenų registrų centrui pasiūlė Leoną

Leikų, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorių, ir paklausė ar akcininkai neturi kitokių pasiūlymų. Akcininkai vienbalsiai sutiko dėl Leono Leikaus kandidatūros. Posėdžio pirmininkas A. Mosėjus, toliau veddamas posėdį, paprašė akcininkų balsuoti.

NUTARTA. Pakeisti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatus 2008 m. spalio 31 d. įregistruotus Juridinių asmenų registre ir išdėstyti juos nauja redakcija. Įgalinti įmonės vadovą Leoną Leikų pasirašyti šiuos įstatus bei juos paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.

BALSAVO: Už – 100 balsų;

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

PRIEDAI:

1. 2011 m. birželio 6 d. raštas Nr. IS-209 „Pranešimas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo“.
2. 2011 m. birželio 14 d. raštas Nr. IS-220 „UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai“.
3. 2011 m. birželio 15 d. raštas Nr. IS-226 „Aiškinamasis raštas dėl įstatų keitimo“.
4. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių sąrašas.
5. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
6. I. Vasilenko, V. Salduko ir Dž. Cibauskaitės TŪB „Audito tikslas“ nepriklausomo auditoriaus audito ataskaita.
7. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatai (nauja redakcija).

Susirinkimo pirmininkas

Algirdas Mosėjus

Susirinkimo sekretorė

Viktorija Dobrovolskienė