

Uždaroji akcinė bendrovė "Varlaukis"

(kodas 158211120, buveinės adresas: Jurbarko r. sav. Lybiškių k.,
duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre
registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas)

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2016-12-01 Nr. 01/16

Jurbarkas

Uždarnosios akcinės bendrovės „Varlaukis“ (toliau - Bendrovė):

Išstatinio kapitalo suma – 430 940 Lt (124 972,60 Eur).

Vienos akcijos nominalioji vertė – 2 Lt (0,58 Eur).

Bendras akcijų (balsų) skaičius – 215 470 vnt.

Visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2016 m. gruodžio 01 d., 15 val. dalyvauja šie akcininkai:

1. Mindaugas Butkus (a.k. 36008080666, gyv. adresu A. Kleinickio g. 19, Tauragė), turintis 172 161 akciją ir susirinkime turintis 172 161 balsą.
2. Jurbarko rajono savivaldybė (juridinio asmens kodas 188713933, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas), turinti 43 309 akcijas ir susirinkime turinti 43309 balsus.

Susirinkime 2 akcininkai, turintys 215 470 balsų, o tai sudaro 100 proc. viso Bendrovės balsų skaičiaus.

Susirinkimo kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimai.
2. Bendrovės išstatinio kapitalo dydžio ir nominalios vertės išraiškos keitimas iš litų į eurus.
3. Naujos redakcijos įstatų priėmimas ir tvirtinimas.
4. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas (su teise perįgalioti).

Nė vienas susirinkime dalyvaujantis Bendrovės akcininkas neturi pastabų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jo darbotvarkės.

SVARSTYTA:

1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimai.

NUSPĖSTA:

1. Susirinkimo pirmininku išrinkti – Mindaugą Butkų, sekretoriumi – Vidą Rekešienę.

Balsavo:

Už – 215 470 balsų.

Prieš – nėra.

Susilaikė – nėra.

SVARSTYTA:

2. Bendrovės išstatinio kapitalo dydžio ir nominalios vertės išraiškos keitimas iš litų į eurus.

NUSPĖSTA:

2. Bendrovės įstatinio kapitalo dydį bei akcijų nominalią vertę išreikšti eurai. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 124 972,60 Eur (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai ir 60 ct). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 215 470 (du šimtus penkiolika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių 0,58 Eur nominalios vertės akcijų.

Balsavo:

Už – 215 470 balsų.

Prieš – nėra.

Susilaikė – nėra.

SVARSTYTA:

3. Bendrovės naujos redakcijos įstatų priėmimas ir tvirtinimas.

NUSPRESTA:

3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtus pakeitimus ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, priimti Bendrovės naują įstatų redakciją. Patvirtinti Bendrovės naują įstatų redakciją.

Balsavo:

Už – 215 470 balsų.

Prieš – nėra.

Susilaikė – nėra.

SVARSTYTA:

4. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas (su teise perigalioti).

NUSPRESTA:

4. Įgalioti Bendrovės vadovą – direktorių Mindaugą Butkų (a.k. 36008080666, gyv. adresu A. Kleinickio g. 19, Tauragė) (su teise perigalioti) pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir kitus reikalingus dokumentus bei įregistruoti juos kompetentingose institucijose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Balsavo:

Už – 215 470 balsų.

Prieš – nėra.

Susilaikė – nėra.

Visuotinio akcininko susirinkimo pirmininkas



Mindaugas Butkus

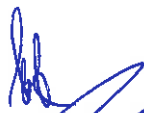
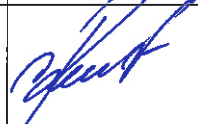
Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretorius



Vida Rekešienė

**Priedas Nr. 1 prie
uždarnosios akcinės bendrovės „Varlaukis“
visuotinio akcininkų susirinkimo
įvykusio 2016-12-01,
PROTOKOLO**

**Uždarnosios akcinės bendrovės „Varlaukis“
Visuotinio akcininkų susirinkimo
Akcininkų registracijos sąrašas**

Eil. Nr.	Akcininko vardas, pavardė ar pavadinimas	Turimas akcijų skaičius, vnt.	Turimas balsų skaičius, vnt.	Parašas
1.	Mindaugas Butkus	172 161	172 161	
2.	Jurbarko rajono savivaldybė atstovaujama administracijos direktoriaus Vidos Rekešienės	43 309	43 309	

Kiekvienas uždarnosios akcinės bendrovės „Varlaukis“ akcininkas, pasirašydamas šiame sąraše patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas apie šį uždarnosios akcinės bendrovės „Varlaukis“ visuotinį akcininkų susirinkimą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas



Mindaugas Butkus

Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretorius



Vida Rekešienė