

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ

Įmonės kodas 181121797, buveinė Maironio g. 11, LT-21112 Trakai

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2

2023 m. rugpjūčio 3 d.

Trakai

Įstatinio kapitalo suma – 1.382.427.10 Eur. Vienos akcijos nominalioji vertė – 1,45 Eur (vienas euras keturiasdešimt penki euro centai).

Bendras akcijų (balsų) skaičius – 953 398 (devyni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni) vnt.

Uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2023 m. rugpjūčio 3 d., 9.00 val. Trakų rajono savivaldybės Mažojoje salėje (202 kab.), adresu Vytauto g. 33, Trakai.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas sušauktas vadovaujantis 2023 m. liepos 7 d. Trakų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1E-240 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“.

Informacija apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo siųsta UAB Trakų šilumos tinklų akcininkams registruotais laiškais.

Susirinkime dalyvauja Trakų rajono savivaldybės 2023 m. liepos 25 d. mero įgaliojimu Nr. MP5-13 įgaliotas atstovas, Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, juridinio asmens kodas 111104791.

Susirinkimui pateiktas 1 (vienas) įgaliojimas.

Susirinkime yra atstovaujama 951 521 (devyniems šimtams penkiasdešimt vienam tūkstančiui penkiems šimtams dvidešimt vienai) balsavimo teisę suteikiantys akcijai, kas sudaro 99,80 procentų visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkime dalyvaujantis akcininkas patvirtino, jog neturi jokių pretenzijų dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos, laiko, taip pat buvo tinkamai informuotas apie šį susirinkimą bei jo darbotvarkę ir sutiko, kad susirinkimas vyktų 2023 m. rugpjūčio 3 dieną.

Susirinkimo pirmininku išrinktas UAB Trakų šilumos tinklų direktorius Gedas Jokubauskas.
Susirinkimo sekretore išrinkta Gražina Jonikienė.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų, j. a. k. 181121797, buveinė Maironio g. 11, Trakai, reorganizavimui, kurios tikslai yra:

1.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti ir efektyvinti Trakų rajono savivaldybės valdomų bendrovių veiklą, užtikrinant produktyvų ir racionalų savivaldybės turto naudojimą ir kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant visuomeninės naudos ir gerovės;

1.2. reorganizavimo būdas – jungimo, prijungiant uždarają akcinę bendrovę Trakų šilumos tinklus prie uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“, j. a. k. 281523640, registruota buveinė Birutės g. 27, Trakai (buveinė Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav.);

1.3. reorganizuojama bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai;

1.4. reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“;

1.5. po reorganizavimo veiksianti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“.

2. Dėl pritarimo reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo bei rašytinės ataskaitos.

3. Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų valdybai kartu su uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ valdyba parengti uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų reorganizavimo sąlygas.

NUTARTA. Patvirtinti 2023 m. rugpjūčio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

BALSAVO: Už – 951 521 balsas;

Prieš – 0 balsų.

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų, j. a. k. 181121797, buveinė Maironio g. 11, Trakai, reorganizavimui, kurios tikslai yra:

1.1 reorganizavimo tikslas – optimizuoti ir efektyvinti Trakų rajono savivaldybės valdomų bendrovių veiklą, užtikrinant produktyvų ir racionalų savivaldybės turto naudojimą ir kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant visuomeninės naudos ir gerovės;

1.2. reorganizavimo būdas – jungimo, prijungiant uždarają akcinę bendrovę Trakų šilumos tinklus prie uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“, j. a. k. 281523640, registruota buveinė Birutės g. 27, Trakai (buveinė Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav.);

1.3. reorganizuojama bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai;

1.4. reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“;

1.5. po reorganizavimo veikianti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“;

Pranešėjas, Antanas Česlauskas, pristatė projektą šiuo darbotvarkės klausimu.

NUTARTA. Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų, j. a. k. 181121797, buveinė Maironio g. 11, Trakai, reorganizavimui, prijungiant prie uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“, j. a. k. 281523640.

BALSAVO: Už – 951 521 balsas;

Prieš – 0 balsų.

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo bei rašytinės ataskaitos.

Pranešėjas Antanas Česlauskas pristatė projektą šiuo darbotvarkės klausimu.

NUTARTA. Reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo bei rašytinės ataskaitos.

BALSAVO: Už – 951 521 balsas;

Prieš – 0 balsų

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų valdybai kartu su uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ valdyba parengti uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų reorganizavimo sąlygas.

Pranešėjas Antanas Česlauskas pristatė projektą šiuo darbotvarkės klausimu.

NUTARTA. Uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų valdybai kartu su uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys“ valdyba parengti uždarnosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų reorganizavimo sąlygas.

BALSAVO: Už – 951 521 balsas;

Prieš – 0 balsų.

Dalyvaujančių susirinkime akcininkų registravimo sąrašas ir 1 (vienas) įgaliojimas, patvirtinantis asmens teisę balsuoti, pridedami prie šio protokolo.

Susirinkimo pirmininkas



Gedas Jokubauskas

Susirinkimo sekretorė

Gražina Jonikienė