



UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

2019-04-03

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2019 m. balandžio 26 d. šaukiamas UAB Plungės šilumos tinklai (buveinės adresas: V. Mačernio g. 19, Plungė, įmonės kodas 170535455) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – V. Mačernio g. 19, Plungė

Susirinkimo pradžia – 13.00 val. (registracija prasideda 12.45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. balandžio 19 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia UAB Plungės šilumos tinklai valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinio pranešimo pristatymas.
2. Audito įmonės išvados pristatymas.
3. 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymas.
5. Investicijų projekto tvirtinimas

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto svetainės www.plungessiluma.lt skiltyje „Bendrovė -> Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (V. Mačernio g. 19, Plungė) pas administratorių nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 448) 72077.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis bendrovės administratoriui arba siunčiami registruotu laišku, adresu UAB Plungės šilumos tinklai, V. Mačernio g. 19, Plungė LT-90142. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos info@plungessiluma.lt.

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2019 m. balandžio 12 dienos 10 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu iki 2019 m. balandžio 26 dienos 10 valandos gali būti pristatomi (darbo dienomis) bendrovės administratoriui arba išsiunčiami registruotu laišku, adresu UAB Plungės šilumos tinklai, V. Mačernio g. 19, Plungė LT-90142. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki susirinkimo dienos (2019 m. balandžio 26 d.) 10 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradendant darbą darbotvarkės klausimais.

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami info@plungessiluma.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2019 m. balandžio 26 dienos 10 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@plungessiluma.lt. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei el. paštu info@plungessiluma.lt ne vėliau kaip iki 16.00 val. paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletinį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo išsiunčia akcininkui bendrąjį balsavimo biuletinį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletinį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletinį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletinis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant juos registruotu laišku adresu UAB Plungės šilumos tinklai, V. Mačernio g. 19, Plungė LT-90142, arba pristatant juos bendrovės administratoriui. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuletiniai, kurie bus gauti iki susirinkimo pradžios.

Bendrovės interneto svetainės www.plungessiluma.lt skiltyje „Bendrovė -> Investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, pateikiama informacija ir dokumentai:

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
- bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui.

Papildomą informaciją teikia A.Tamošauskas, tel. (8 448) 72077.

Generalinis direktorius

Arūnas Tamošauskas