



Juridinio asmens kodas 181705485. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 213 03 97, faks. (8 5) 233 32 54, el. p. info@vaatc.lt, www.vaatc.lt
A. s. LT69 7044 0600 0137 8196, PVM mokėtojo kodas LT100002064111

UAB „VAATC“ akcininkams

2018-01-03 Nr. 1.13-10

PRANEŠIMAS APIE NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad UAB „VAATC“ valdybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu bendrovės buveinėje (adresu Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius), įmonės kodas 181705485, 2018 m. vasario 2 d. įvyks neeilinis visuotinis UAB „VAATC“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo iniciatoriai: UAB „VAATC“ valdyba (pagal UAB „VAATC“ valdybos posėdžio 2017 m. gruodžio 21 d. protokolo Nr. V-110 sprendimu Nr. 6).

Akcininkų susirinkimo data: 2018 m. vasario 2 d. (penktadienis).

Akcininkų susirinkimo laikas: 10.00 val.

Akcininkų susirinkimo vieta: Lvovo g. 89-75, Vilnius (UAB „VAATC“ administracijos patalpos, 1 aukštas).

UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (patvirtinta UAB „VAATC“ valdybos 2017 m. gruodžio 21 d. protokolo Nr. V-110 sprendimu Nr. 6):

1. Dėl UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo nario išrinkimo.

Aiškinamasis raštas UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu yra pridedamas kaip priedas prie šio pranešimo.

Siūlomas UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas darbotvarkės klausimu:

1. Dėl UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo nario išrinkimo.

Siūlomo priimti sprendimo projektas:

„1. Atšaukti iš UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narių Kęstutį Trapiką ir skirti stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos Zenoną Zenkevičių.“

Kita svarbi informacija:

Akcininkas, dalyvaujantis UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniuose akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo taip pat turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį

dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pat teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui UAB „VAATC“ nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, akcininkų, kuriems priklausančios UAB „VAATC“ akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu UAB „VAATC“, adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@vaatc.lt. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Stebėtojų taryba, valdyba, akcininkai, kuriems priklausančios UAB „VAATC“ akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu UAB „VAATC“, adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@vaatc.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vaatc.lt arba pristatomi UAB „VAATC“, adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, UAB „VAATC“ parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai to pareikalavusiam akcininkui išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgaliojimo asmens. Balsuojant akcininko įgaliojimo asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenio originalas gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgaliojimo asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė susijusiais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti UAB „VAATC“ patalpose, adresu Lvovo g. 89-75, Vilniuje, darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–11.30 val. ir 12.15–16.30 val., penktadieniais 7.30–11.30 val. ir 12.15–15.15 val.).

Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą išsiųstas visiems UAB „VAATC“ akcininkams registruotu laišku, elektroniniais paštais bei patalpintas UAB „VAATC“ internetinėje svetainėje (www.vaatc.lt skiltyje „Aktuali informacija“).

PRIDEDAMA:

1. UAB „VAATC“ 2018 m. sausio 3 d. raštas Nr. 1.12-9 „Aiškinamasis raštas dėl 1-ojo darbotvarkės klausimo: dėl UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo nario išrinkimo“;
2. Balsavimo biuletenis.

Direktorius

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, wavy tail.

Tomas Vaitkevičius



Juridinio asmens kodas 181705485. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 213 03 97, faks. (8 5) 233 32 54, el. p. info@vaatc.lt, www.vaatc.lt
A. s. LT69 7044 0600 0137 8196, PVM mokėtojo kodas LT100002064111

UAB „VAATC“ akcininkams

2018-01-03 Nr. 1.12-9

DĖL 1-OJO DARBOTVARKĖS KLAUSIMO: DĖL UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO ATŠAUKIMO IR NAUJO NARIO IŠRINKIMO

Informuojame, kad UAB „VAATC“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. gruodžio 11 d. gavo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-139 „Dėl rajono savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą“ (pridedama), pagal kurią vietoje Kęstučio Trapiko į Bendrovės stebėtojų tarybos narius deleguojamas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Zenonas Zenkevičius.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, bei Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais bei Bendrovės įstatų 38.2 ir 38.3 punktais, kuriuose įtvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija rinkti stebėtojų tarybos narius, atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, siūlome Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti šį sprendimą:

1. Atšaukti iš UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narių Kęstutį Trapiką ir skirti stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos Zenoną Zenkevičių.

PRIDEDAMA. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl rajono savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą“ kopija, 1 lapas.

Direktorius

Tomas Vaitkevičius





ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į
UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ**

2017 m. birželio 30 d. Nr. T-139
Švenčionys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 3 dalimi, UAB „VAATC“ įstatais, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e d ž i a:

1. Deleguoti į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą Zenoną Zankevičių, rajono savivaldybės tarybos nari.
2. Pripažinti netekusiu galios Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl rajono savivaldybės atstovų delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą ir valdybą“ 2 punktą.

Savivaldybės meras

Rimantas Klipčius

2017-12-11
Nr. 133-577

N. D. Šturbė
Prančiškė vadinamojo del
svygnė šaltū švėiči
svėiči

Direktorius
IOMAS

09.12.2017