



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

2018-04-04 Nr. 1.13-205

PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad UAB „VAATC“ valdybos 2018 m. balandžio 4 d. sprendimu bendrovės buveinėje (adresu Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius), įmonės kodas 181705485, 2018 m. balandžio 27 d. įvyks eilinis visuotinis UAB „VAATC“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo iniciatoriai: UAB „VAATC“ valdyba (pagal UAB „VAATC“ valdybos posėdžio 2018 m. balandžio 4 d. protokolo Nr. V-111 sprendimą Nr. 6).

Akcininkų susirinkimo data: 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienis).

Akcininkų susirinkimo laikas: 10.00 val.

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

UAB „VAATC“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (patvirtinta UAB „VAATC“ valdybos 2018 m. balandžio 4 d. protokolo Nr. V-111 sprendimu Nr. 6):

1. Dėl 2017 m. UAB „VAATC“ metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
2. Dėl UAB „VAATC“ įstatų pakeitimo;
3. Dėl UAB „VAATC“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio T. Ševčenkos g. 18, Vilniuje, pardavimo.

Aiškinamieji raštai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais, t. y. iki 2018 m. balandžio 17 d., kartu su bendroju balsavimo biuleteniu.

Siūlomi šie UAB „VAATC“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:

1. Dėl 2017 m. UAB „VAATC“ metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Siūlomo priimti sprendimo projektas:

„1.1. Patvirtinti 2017 m. UAB „VAATC“ metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

1.2. Pelną (nuostolius) paskirstyti taip:

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų paba	1.622.090
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	3.042.832
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	4.664.922
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	4.664.922
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	236.295
- į kitus rezervus	
- dividendai	
iš jų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai	
- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt.	
- kiti	
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	4.428.626

2. Dėl UAB „VAATC“ įstatų pakeitimo.

Siūlomo priimti sprendimo projektas:

„2.1. Pritarti UAB „VAATC“ įstatų pakeitimo projektui ir patvirtinti pakeistus įstatus.

2.2. Įgalioti UAB „VAATC“ direktorių, remiantis šiuo sprendimu, pasirašyti pakeistus įstatus ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juos Juridinių asmenų registre, jei galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyta kitaip.“

3. Dėl UAB „VAATC“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio T. Ševčenkos g. 18, Vilniuje, pardavimo.

Siūlomo priimti sprendimo projektas:

„3.1. Pritarti UAB „VAATC“ nuosavybės teise valdomų patalpų, esančias adresu T. Ševčenkos g. 18, Vilnius, pardavimui.

3.2. Nustatyti šias pagrindines UAB „VAATC“ nuosavybės teise valdomų patalpų, esančias adresu T. Ševčenkos g. 18, Vilnius, pardavimo sąlygas:

3.2.1. pradinė pardavimo kaina – 183 000 Eur;

3.2.2. pardavimo terminas – 6 mėnesiai nuo informacijos apie turto pardavimą paskelbimo svetainėje www.evarzytynes.lt;

3.2.3. turto pardavimo reklamavimo būdai – skelbimas interneto portaluose aruodas.lt, alio.lt, skelbiu.lt;

3.2.4. pardavimo būdas – interneto svetainėje www.evarzytynes.lt organizuojamas elektroninis aukcionas.“

Kita svarbi informacija:

Akcininkas, dalyvaujantis UAB „VAATC“ eiliniame visuotiniuose acininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Acininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos turtinės ir neturtinės acininkų teisės. Acininkai, turintys teisę dalyvauti acininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame acininkų 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 acininkų susirinkimo acininkų registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo taip pat turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame acininkų susirinkime turi tokias pat teises, kokias turėtų jo atstovaujamas acininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Acininko 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 eilinio 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 gali raštu UAB „VAATC“, adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius ar elektroniniu paštu info@vaatc.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. 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.

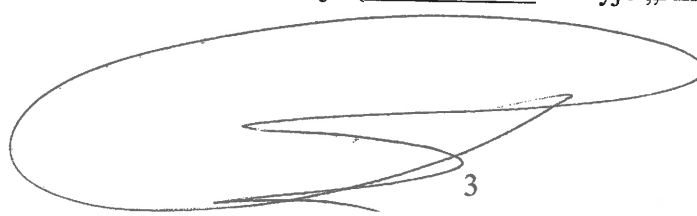
UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris siunčiamas akcininkams kartu su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam 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, arba atsiųstas elektroniniu paštu info@vaatc.lt, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto 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 darbotvarke 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“).

Direktorius



Tomas Vaitkevičius

