



Kodas 181705485. Duomenys kaupiami saugomi Juridinių asmenų registre.
Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius, tel. (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 kodas LT100002064111

UAB „VAATC“ akcininkams
pagal pridedamą adresatų sąrašą

2016-04-07 Nr. 1.13-301

PRANEŠIMAS APIE EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad UAB „VAATC“ valdybos 2016 m. balandžio 4 d. sprendimu bendrovės buveinėje (adresu Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius), įmonės kodas 181705485, įvyks eilinis visuotinis UAB „VAATC“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo iniciatoriai: UAB „VAATC“ valdyba (pagal UAB „VAATC“ valdybos posėdžio 2016 m. balandžio 4 d. protokolo Nr. V-97 sprendimą).

Akcininkų susirinkimo data: 2016 m. balandžio 29 d. (penktadienis).

Akcininkų susirinkimo laikas: 10.00 val.

Akcininkų susirinkimo vieta: Šeimyniškių g. 15, Vilnius (UAB „VAATC“ administracijos patalpos, 3 aukštas).

UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (patvirtinta UAB „VAATC“ valdybos 2016 m. balandžio 4 d. protokoliniu sprendimu Nr. 6.2):

1. Dėl UAB „VAATC“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir sprendimo priėmimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

2. Dėl atlygio už UAB „VAATC“ valdybos nario veiklą mokėjimo tvarkos projekto.

Aiškinamieji raštai dėl UAB „VAATC“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų yra pridedami kaip priedai prie šio pranešimo.

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

1. Dėl UAB „VAATC“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir sprendimo priėmimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Siūlomo priimti sprendimo (visa apimtimi) projektas:

„1.1. Patvirtinti UAB „VAATC“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

1.2. Pelną (nuostolius) paskirstyti taip:

Straipsniai	Suma Eur
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-2,684,772
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1,929,058
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-755,714
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	0
Pervedimai iš rezervų	0
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	-755,714
Pelno paskirstymas:	0
- į privalomąjį rezervą	0
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0
- į kitus rezervus	0
- dividendai	0
iš jų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai	0
- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	0
- kiti	0
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-755,714

2. Dėl atlygio už UAB „VAATC“ valdybos nario veiklą mokėjimo tvarkos projekto.

Siūlomo priimti sprendimo (visa apimtimi) projektas:

„2.1. Patvirtinti Atlygio už UAB „VAATC“ valdybos nario veiklą mokėjimo tvarką (pridedama).

2.2. Įgalinti UAB „VAATC“ direktorių bendrovės vardu pasirašyti su UAB „VAATC“ valdybos nariais sutartis dėl UAB „VAATC“ valdybos nario veiklos.“

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 įgalinti 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 Šeimyniškių g. 15, 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 Šeimyniškių g. 15, 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 dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu UAB „VAATC“, adresu Šeimyniškių g. 15, 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 Šeimyniškių g. 15, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

UAB „VAATC“ neeilinio 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 pasirašytina. 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 Šeimyniškių g. 15, Vilnius, 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 darbotvarkė susijusiais dokumentais, 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 Šeimyniškių g. 15, 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 bei patalpintas UAB „VAATC“ internetinėje svetainėje (www.vaatc.lt skiltyje „Aktuali informacija“).

PRIDEDAMA:

1. UAB „VAATC“ 2016 m. balandžio 7 d. raštas Nr. 1.13-~~10~~ „Aiškinamasis raštas dėl 1-ojo darbotvarkės klausimo: dėl UAB „VAATC“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir sprendimo priėmimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo“, 1 lapas ir CD laikmena;

2. UAB „VAATC“ 2016 m. balandžio 7 d. raštas Nr. 1.13-~~10~~ „Aiškinamasis raštas dėl 2-iojo darbotvarkės klausimo: dėl atlygio už UAB „VAATC“ valdybos nario veiklą mokėjimo tvarkos projekto“ (šio rašto priedas yra Atlygio už UAB „VAATC“ valdybos nario veiklą mokėjimo tvarkos projektas), 8 lapai.

Direktorius



Tomas Vaitkevičius