



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO IR AKCIJŲ APMOKĖJIMO

2006 m. balandžio 21 d. Nr.TS-5.76
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsniu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2005m. balandžio 22 d. sprendimu Nr.TS-5.70 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių katilinių perdavimo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įgalioti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistę Stasę Liolienę dalyvauti akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks 2006m. balandžio 27 d. 10 val. Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 12A, ir balsuoti už paskelbtą susirinkimo darbotvarkę bei svarstomus klausimus taip:

- 1.1.auditoriaus išvada apie bendrovės 2005 metų finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą - „už“;
- 1.2.akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ veiklos ataskaita už 2005 metus - „už“;
- 1.3.2005 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas - „už“;
- 1.4.2005 metų grynojo pelno (nuostolio) paskirstymas (pagal 1 priedą) - „už“;
- 1.5.siūlyti vietoj atsistatydinusio valdybos nario Jono Volodko akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkti bendrovės direktorių Algirdą Kazinavičių ir už jį balsuoti 62992 balsais - „už“;
- 1.6.bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais (pagal 2 priedą) - „už“;
- 1.7.naujos akcijų emisijos sąlygų ir platinimo tvarkos tvirtinimas (pagal 3 priedą) - „už“;
- 1.8.bendrovės įstatų pakeitimo tvirtinimas - „už“.

2. Įsigyti Rokiškio rajono savivaldybei naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ (įmonės kodas 173000664) 140 153 (vieną šimtą keturiasdešimt tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė -10 litų, o minimali emisijos kaina - 28,03 Lt, ir už jas apmokėti turtiniu įnašu pagal 4 priedą, tai yra Rokiškio rajono savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančiu turtu, kurio rinkos vertė pagal turto vertės nustatymo pažymą - 3 928 500 (trys milijonai devyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai) litų.

3. Įgalioti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Virginijų Strazdą pasirašyti akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartį bei turto perdavimo – priėmimo aktus ir kitus, su tuo susijusius dokumentus.

Meras

Egidijus Vilimas

Julė Bražionienė, 71429

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2006m.balandžio 21 d. sprendimo Nr.TS-5.76
1 priedas

**AKCINĖS BENDROVĖS "ROKIŠKIO KOMUNALININKAS" VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO SPRENDIMO PROJEKTAS**

2006m.balandžio 27 d.
Rokiškis

2005 METŲ GRYNOJO PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMAS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktu, visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti tokį pelno (nuostolio) paskirstymą:

1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 2004m. gruodžio31d.	- 0
2. 2005metų grynasis pelnas	- 43280 Lt
3. Paskirstytinas pelnas 2005m gruodžio 31d.	- 43280 Lt
4. Pervedimai iš rezervų	- 197777 Lt
5. Pelnas paskirstymui	- 241057 Lt
6. Pelno paskirstymas:	
6.1. į privalomąjį rezervą	- 0
6.2. į rezervą socialinėms darbuotojų reikmėms	- 10000 Lt
6.3. į kitus rezervus (darbuotojų premijoms)	- 8650 Lt
6.4. dividendams	- 10605 Lt
7.Nepaskirstytasis pelnas 2005m. gruodžio 31 d.	- 211802 Lt.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2006m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. TS-5.76
2 priedas

**AKCINĖS BENDROVĖS "ROKIŠKIO KOMUNALININKAS" VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO SPRENDIMO PROJEKTAS**

2006m. balandžio 27 d.
Rokiškis

BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS PAPILDOMAIS ĮNAŠAIS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti įstatinį kapitalą iš papildomų įnašų, išleidžiant 235965 (du šimtus trisdešimt penkis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt penkias) naujas paprastas vardines akcijas, kurių nominali vertė -10 (dešimt) litų, minimali emisijos kaina - 28,03 Lt (dvidešimt aštuoni litai 3 centai).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Rokiškio rajono savivaldybė (kodas 188662549, Rokiškis, Respublikos g. 94) už bendrovės 140 153 naujai išleistas paprastas vardines akcijas (vienos akcijos nominali vertė -10 litų, emisijos kaina - 28,03 lito) apmokės turtiniu įnašu – Kamajų, Juodupės, Obelių, Pandėlio katilinėmis su jose esančia įranga bei šilumos tinklais, kurių bendra rinkos vertė pagal turto vertės nustatymo pažymą - 3 928 500 (trys milijonai devyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai) litų (pridedama);

2.2. kiti akcininkai bendrovės naujai išleistas paprastas vardines akcijas apmokės pinigais.

AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

2006m. balandžio 27 d.

Rokiškis

NAUJOS AKCIJŲ EMISIJOS SĄLYGŲ IR PLATINIMO TVARKOS TVIRTINIMAS

Visuotinis akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ naujai išleidžiamos akcijų emisijos už papildomus įnašus sąlygas ir platinimo tvarką:

Siekiant pagerinti bendrovės finansinę - ekonominę padėtį, t.y. įsigyti bendrovės veiklai reikalingą ilgalaikį materialųjį turtą (4 katilines su įranga ir tinklais) bei papildyti apyvartines lėšas AB „Rokiškio komunalininkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo išleisti naują akcijų emisiją. Akcijų emisijos kaina ir indeksavimo koeficientas nustatomi atsižvelgiant į Rokiškio rajono savivaldybės ketinamą perduoti ilgalaikį materialų turtą (4 katilines su įranga ir tinklais), kurio rinkos vertė yra nustatyta nepriklausomų turto vertintojų 2005m. rugsėjo 26d.

Išleidžiant naują emisiją už papildomus įnašus nustatomos tokios emisijos išleidimo sąlygos ir platinimo tvarka:

1. Naujai išleidžiamos akcijų emisijos vienos akcijos nominali vertė - 10 (dešimt) Lt, o vienos akcijos emisijos kaina - 28,03 (dvidešimt aštuoni litai 3 ct) Lt.

2. Iš viso į apyvartą ketinama išleisti 235965 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, suteikiant teisę kiekvienam visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, t.y. 2006m. balandžio 27d. esančiam AB „Rokiškio komunalininkas“ akcininku, įsigyti naujos emisijos akcijų proporcingai turimam akcijų skaičiui. Akcijų indeksavimo koeficientas yra 2,22493, t.y. už vieną turimą akciją yra gaunama 2,22493 naujos emisijos akcijų, suapvalinant gautą akcijų skaičių iki sveiko skaičiaus pagal aritmetines apvalinimo taisykles, jei po kablelio yra 0,49 ir mažiau, trupmeninė dalis atmetama, o jei 0,5 ir daugiau, prie sveiko skaičiaus pridedama 1 akcija).

3. Nauja akcijų emisija bus platinama 30 kalendorinių dienų nuo 2006m. balandžio 28d. dienos iki 2006m. gegužės 27 d. dienos AB „Rokiškio komunalininkas“ darbo dienos pabaigos imtinai.

4. Kiekvienas akcininkas, pageidaujantis įsigyti naujos emisijos akcijų per platinimo laikotarpį, su bendrove turi pasirašyti akcijų pirkimo pardavimo sutartį.

5. Per 7 kalendorines dienas po akcijų pasirašymo kiekvienas akcininkas grynais ar mokestiniu pavedimu sumoka iš karto 25 procentus numatytos vertės, o likusią sumą sumoka dalimis arba iš karto iki finansinių metų pabaigos, t.y. 2006m. gruodžio 31 d.

6. Jeigu akcininkas nesilaiko savo įsipareigojimų ir nevykdo 3-5 punktuose numatytų atsiskaitymo terminų, tai bendrovė turi teisę anuliuoti akcijų pasirašymo sutartį ir grąžinti sumokėtą pradinį įnašą.

7. Jeigu akcininkas už įsigytas akcijas atsiskaito turtiniu įnašu, jo vertė turi būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų arba patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo balsų dauguma.

8. Jeigu pasibaigus naujos emisijos platinimo terminui išplatinamos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, pakeičiant bendrovės įstatų 3 straipsnyje įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių. Tokiu atveju suteikti teisę bendrovės valdybai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir atitinkamai keisti įstatus.

9. Tik pasibaigus emisijos platinimo terminui Bendrovės valdyba ruošia atitinkamus įstatų punktų pakeitimus ir juos registruoja Registrų centre.

**TURTO, PERDUODAMO KAIP APMOKĖJIMAS UŽ PASIRAŠYTAS NAUJAI
IŠLEIDŽIAMAS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“
PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS,
S A Ŗ A Š A S**

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Unikalus Nr.	Bendras užstatytas plotas, kv.m.	Nustatyta rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5
Pastatai ir statiniai				
Kamajų mst., Rokiškio r.				
1.	Katilinė 14 P 1g	4400-0581-4864	305,45	292 000
2.	Dalis garažo 6 G 1p	4400-0581-4953	43,2 iš 338,48	10 000
3.	Kiemo statiniai (kaminas 10 m aukščio, kaminas 14 m aukščio)	4400-0581-4897	-	16 000
P.Cvirkos g.16, Juodupės mstl., Rokiškio r.				
4.	Katilinė 8 P 1g	4400-0186-5265	19,52	26 000
5.	Sandėlis 9 F1p	4400-0396-5893	65,04	21 000
6.	Kiemo statiniai (kiemo aikštelė)	7395-5001-6086	-	5 000
Mokyklos g.9, Obelių m., Rokiškio r.				
7.	Sandėlis 8 F1b	4400-0150-0905	89,79	31 000
8.	Sandėlis 9 I 1 p	4400-0150-0956	16,24	6 000
9.	36/100 katilinės 3 H1p pastato dalis	7396-4003-5030	699,17	70 000
10.	7/100 kitų statinių (inžinieriniai)	7396-4003-5085	-	5 000
Kraštinė g.20, Pandėlio m., Rokiškio r.				
11.	Katilinė 1H1p	7398-4025-0013	370,65	95 000
12.	Sandėlis 3F1p	7398-4025-0035	29,79	7 000
13.	Kiemo statiniai (kuro rezervuarai, 1 vnt.x50m ³ ; 1 vnt.x25 m ³)	7398-4025-0046	-	7 000
			Iš viso:	591 000
Inžineriniai tinklai				
Kamajų mstl., Rokiškio r.sav. (bylos Nr.73/10306)				
1.	Šilumos tinklai (ilgis-441 m, kameros-2vnt., šuliniai-2vnt.	4400-0623-2640	-	52 980
Juodupės mstl., Rokiškio r.sav. (bylos Nr.16510/8528)				
2.	Šilumos tinklai (ilgis-30,0 m)	4400-0623-2662	-	20 200
Dirbtuvių g., Obelių m., Rokiškio r.sav. (bylos Nr.22185/4366)				
3.	Šilumos tinklai (ilgis-765,00 m)	4400-0361-6046	-	260 920
Obelių m., Rokiškio r.sav. (bylos Nr.4358)				
4.	Šilumos tinklai (ilgis-256,00 m)	7395-9012-5016	-	12 600
Kraštinės g., Pandėlys, Rokiškio r.sav. (bylos Nr.6363)				
5.	Šilumos tinklai (ilgis-466,00 m)	73/980-0199-01-5	-	70 800
			Iš viso	417 500

Eil. Nr.	Turto pavadinimas			Nustatyta rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5
Katilinių įranga				
Obelių katilinės įranga				
1.	Vandens šildymo katilas Kaistra 700			863 000
2.	Vandens šildymo katilas UT-500			
3.	Vandens šildymo katilas AK-1300			
4.	Vandens šildymo katilas VK-21			
Juodupės gimnazijos katilinės įranga				
5.	Vandens šildymo katilas Multimiser			1 160 000
6.	Vandens šildymo katilas Danskoter			
Pandėlio katilinės įranga				
7.	Vandens šildymo katilas Kaistra 700			489 000
8.	Vandens šildymo katilas VK-21			
Kamajų gimnazijos katilinės įranga				
9.	Vandens šildymo katilas KVTŠ-1000			408 000
10.	Vandens šildymo katilas Universal-6			
11.	Vandens šildymo katilas Universal-6			
			Iš viso	2 920 000
			Bendra suma	3 928 500