



UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė, tel./faks. (8 446) 61 125, el. p. info@uabtradc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 179901854

Tauragės rajono savivaldybei
Jurbarko rajono savivaldybei
Pagėgių savivaldybei
Šilalės rajono savivaldybei

PRANEŠIMAS DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2022-04-01 Nr. IS-152
Tauragė

Bendrovės pavadinimas, buveinė, kodas: UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, buveinės adresas Kaupių k. 4, Žygaičių sen., LT-72122 Tauragės r., juridinio asmens kodas 179901854 (toliau – Bendrovė).

Susirinkimo data, laikas ir vieta: Eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks **2022 m. balandžio 22 d. 13:00 val.** Akcininkų registracijos pradžia 12.30 val., susirinkimo vieta – V. Kudirkos g. 18, Tauragė.

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. sausio 1 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl 2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
2. Dėl 2021 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo.
3. Dėl audito įmonės rinkimo 2022 m. metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.
4. Dėl parengto Bendrovės metinio pranešimo pateikimo ir leidimo paskelbti Juridinių asmenų registre ir Bendrovės interneto svetainėje.
5. Dėl supažindinimo su Bendrovės 2022 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planu.
6. Dėl metinių užduočių skyrimo Bendrovės direktoriui tvirtinimo.
7. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorius: UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.

Bendrovės organas priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą: UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.

Dalyvavimas ir balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime: Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Kur ir kaip gauti sprendimų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektą, kitus dokumentus ir informaciją susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu: Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės

klausimais pridedami prie pranešimo o Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai darbotvarkės klausimais bus skelbiami pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės: Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai papildyti darbotvarkę pateikiami raštu (pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė) arba elektroniniu paštu (siunčiant juos el. paštu info@uabtrac.lt). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymai pateikiami raštu (pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė) arba elektroniniu paštu (siunčiant juos el. paštu info@uabtrac.lt). Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Bendrovės 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 raštu (pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė) arba elektroniniu paštu (siunčiant juos el. paštu info@uabtrac.lt). Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktų siauresnes įgaliotinio teises.

Bendrovės akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@uabtrac.lt, ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 9 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Bendrovės akcininkas arba jo įgaliotinis visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka (ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo) neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į bendrovę pasirašytinai arba juos siunčiant aukščiau nurodytu Bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.

Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarkėje susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti darbo valandomis UAB Tauragės regiono atliekų

tvarkymo centras adresu V. Kudirkos g. 18, Tauragėje, bei dalinai Bendrovės interneto puslapyje www.uabtrac.lt.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Virginijus Noreika, tel. (8 446) 61125, (8 699) 26680.

Pasirašydamas šį informacinį pranešimą patvirtinu, kad pateikiama informacija yra išsami ir teisinga.

Direktorius

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Virginijus Noreika', written in a cursive style.

Virginijus Noreika