UAB PAVADINIMAS,

įmonės kodas 12312313,

Buveinės adresas Saulės g. 1000, Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

# EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.XXX

**DĖL BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATŲ**

20XX m. balandžio mėn. 28 d.

Vilnius

Įstatinio kapitalo dydis: 2500 Eur

Vienos akcijos nominali vertė: 25 Eur

Bendras akcijų (balsų) skaičius: 100 vnt.

UAB Pavadinimas (toliau – „Bendrovė“) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – „Susirinkimas“) dalyvavo šie **akcininkai**:

1. Vardenis Pavardenis, asmens kodas: xxxxxxxxxxxxxxx, gyvenamoji vieta: Pievų g.10, Vilnius, turintis 46 (keturiasdešimt šešias) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kas sudaro 46 proc. balsų;
2. Vardenis Pavardenis, asmens kodas: xxxxxxxxxxxxxxx, gyvenamoji vieta: Pievų g.10, Vilnius, turintis 46 (keturiasdešimt šešias) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kas sudaro 46 proc. balsų;
3. Vardenis Pavardenis, asmens kodas: xxxxxxxxxxxxxxx, gyvenamoji vieta: Pievų g.10, Vilnius, turintis 8 (penkis) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kas sudaro 8 proc. balsų;

Susirinkime dalyvauja 3 (trys) akcininkai, kartu turintys 100 vnt. akcijų, kas sudaro 100 proc. balsų.

Susirinkimo kvorumas yra.

Visi Bendrovės akcininkai aiškiai sutiko dėl šio susirinkimo sušaukimo bei vykimo ir jokių pretenzijų dėl susirinkimo darbotvarkės, sušaukimo ir vykimo tvarkos bei terminų, taip pat dėl kitų susijusių dalykų neturėjo.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, bendrovės akcininkai vienbalsiai priėmė žemiau nurodytus darbotvarkės klausimus:

**Darbotvarkė:**

1. Susirinkimo Pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Bendrovės 20XX m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3. Bendrovės 20XX m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

**Nuspręsta:**

* + - 1. **Sprendimas:**

Susirinkimo pirmininkas Vardas Pavardė

Susirinkimo sekretorius Vardas Pavardė

**„Už“ šį nutarimą balsavo – 3, „Prieš“ ­– ­­0, „Susilaikė“ – 0.**

* + - 1. **Sprendimas:**

Patvirtinti audituotą/neaudituotą, Bendrovės 20XX m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

**„Už“ šį nutarimą balsavo – 3, „Prieš“ ­– ­­0, „Susilaikė“ – 0.**

* + - 1. **Sprendimas:**

Paskirstyti 20XX m. Bendrovės pelną (nuostolius):

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 00,00 Eur;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 00,00 Eur;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 00,00 Eur;

Pervedimai iš rezervų: 00,00 Eur;

Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 00,00 Eur;

**Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 00,00 Eur;**

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 00,00 Eur;

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 00,00 Eur;

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 00,00 Eur;

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti:

Per 20XX m. paskirta ir išmokėta dividendai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Akcininkas | Akcijų skaičius (vnt) | Akcininko turimų akcijų kapitalo dydis (%) | Per 20XX m. paskirti ir išmokėti dividendai |
| 1. |  | 46 | 46,00 | 0,00 |
| 2. |  | 46 | 46,00 | 0,00 |
| 3. |  | 8 | 8,00 | 0,00 |
|  | **Iš viso:** | 100 vnt | 100% | 0,00 Eur |

Mokėtini dividendai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Akcininkas | Mokėtinos pelno dalies paskaičiavimas |
| 1. |  | 10000,00\*0,46=4600.00 Eur-00.00=4600.00 Eur |
| 2. |  | 10000.00\*0,46=4600.00 Eur-00.00=4600.00 Eur |
| 3. |  | 10000.00\*0,08=8000.00 Eur-00.00=4600.00 Eur |

1 Bendrovės akcininkui Vardas Pavardė mokėtinų dividendų dalį 0,00 Eur įskaityti kaip grąžintą atskaitingo asmens skolą bendrovei. Po įskaitymo, bendrovei grąžintina atskaitingo asmens suma, įvertinus skaičiavimus 20XX m. gruodžio 31 d. sudaro 0,00 Eur.

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 00,00 Eur;

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 00,00 Eur.

**„Už“ šį nutarimą balsavo – 3, „Prieš“ ­– ­­0, „Susilaikė“ – 0.**

**Pirmininkas** Vardas Pavardė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(parašas)

**Sekretorius** Vardas Pavardė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(parašas)

**Bendrovės akcininkai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (vardas, pavardė, parašas) |  | (vardas, pavardė, parašas) |
|  |  |
| (vardas, pavardė, parašas) |  |