

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “MOLETŲ ŠILUMA”

PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2023 m. kovo 28 d.
Molėtai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus sprendimu šaukiamas UAB „Molėtų šiluma“ (Buveinės adresas Mechanizatorių g. 7, Molėtai, įmonės kodas 167610175) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – UAB „Molėtų šiluma“ administracinės patalpos, Mechanizatorių g. 7, Molėtai.

Susirinkimo pradžia – 2023 m. balandžio 18 d. 14.00 val. (dalyvių registracija: nuo 13.00 val. iki 14.00 val.)

Susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. balandžio 12 d. (dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje).

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo.
2. Dėl Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl Bendrovės 2022 metų audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl Bendrovės 2022 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimo.

Bendrovė nesudaro galimybės balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

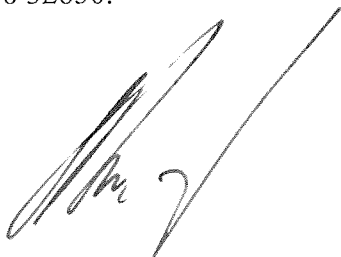
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato galimybę balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Taip pat pažymime, kad nusprendus pasinaudoti šia galimybe, bendrajame biuletenyje turės būti, be kita ko, balsuojama dėl susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus.

PRIDEDAMA:

1. Bendrasis balsavimo biuletenis - 3 lapai.

Su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentais nuo 2023 m. balandžio 7 d. bus galima susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje [http://www.moletusiluma.lt/administracine informacija](http://www.moletusiluma.lt/administracine_informacija) ir Bendrovės buveinėje, asmuo įgaliotas teikti informaciją Bendrovės direktorius Rimantas Grainys, tel. 8 698 32650.

Direktorius



Rimantas Grainys