

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “MOLĖTŲ ŠILUMA”

PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2025 m. balandžio 2 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 – 2025 m. balandžio 25 d. 14.00 val. (dalyvių registracija: nuo 13.00 val. iki 14.00 val.)

Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. balandžio 18 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:

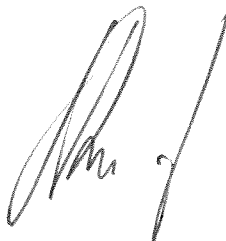
1. Dėl Bendrovės 2024 metų metinio pranešimo.
2. Dėl Bendrovės 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl Bendrovės 2024 metų audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl Bendrovės 2024 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl Bendrovės 2024-2028 metų veiklos strategijos.
6. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ vadovo atlygio nustatymo.

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.

Su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentais nuo 2025 m. balandžio 15 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.+370 698 32650.

Direktorius



Rimantas Grainys