Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RIMANTAS,GRAINYS
Data: 2026-03-31 15:35:17

# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
# “MOLĖTŲ ŠILUMA”

## PRANEŠIMAS
## APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

**2026 m. kovo 31 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 – 2026 m. balandžio 22 d.14.00 val. (dalyvių registracija: nuo 13.00 val. iki 14.00 val.)

Susirinkimo apskaitos diena – 2026 m. balandžio 16 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 2025 m. vadovybės ataskaitos.
2. Dėl Bendrovės 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl Bendrovės 2025 metų audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl Bendrovės 2025 metų pelno-nuostolio paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito ir reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal VERT metodikos reikalavimus, audito auditoriaus rinkimų 2026, 2027 metams ir dėl auditoriaus atlyginimo.

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 2026 m. balandžio 13 d. bus galima susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.moletusiluma.lt/administracinė informacija ir Bendrovės buveinėje, asmuo įgaliotas teikti informaciją Bendrovės direktorius Rimantas Grainys, tel. 0 698 32650.

Direktorius Rimantas Grainys