

UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024-04-26 Nr. 39

Ignalina

Eiliniame visuotiniame akcinių susirinkime dalyvauja akcininkai:

1. Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis - 18 856 akcijos, 18 856 balsai.
2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Jefimovienė - 12 378 akcijos, 12 378 balsai.
3. Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika – 13 652 akcijos, 13 652 balsai.
4. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas – 26 947 akcijos, 26 947 balsai.
5. Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Mantas Jatulionis - 15 892 akcijos, 15 892 balsai.
6. Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė - 12 275 akcijos, 12 275 balsai.

Kiti dalyviai: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Ramūnas Juodėnas, vyr. buhalterė Justina Žalienė, teisininkas Žygimantas Valinčius.

Susirinkime dalyvauja 6 akcininkai, turintys 100 000 balsų. Kворumas yra.

Susirinkimas vyko Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje, adresu Laisvės a. 70, Ignalina. Susirinkimo pradžia 9.00 val.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinkta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Jefimovienė, o susirinkimo sekretoriumi – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ teisininkas Žygimantas Valinčius.

Darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų metinio pranešimo.
2. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.
3. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
5. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 - 2027 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 m.
6. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2024 - 2028 metų strateginio veiklos plano pristatymo.
7. Dėl audito įmonės rinkimo 2024 – 2026 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
8. Dėl prašymo skirti paramą svarstymo.
9. Dėl direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo ir atlygio nustatymo.
10. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų metinio pranešimo.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

Bendrovės direktorius R. Juodėnas pristatė esminę bendrovės metiniame pranešime pateiktą informaciją:

- 1) apie atliekų kiekių pokyčius, lyginant su 2022 metų kiekiais;
- 2) apie bendrovės finansinius rodiklius ir jų pokyčius, lyginant su 2022 metais.

NUSPREŠTA.

Informacija dėl 2023 metų UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ metinio pranešimo išklaudyta.

2. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

Bendrovės direktorius R. Juodėnas pristatė UAB „Nexia JK“ atlikto 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadą, kurioje auditoriai pareiškė nuomonę, kad bendrovės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įmonės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS).

NUSPREŠTA.

Bendrovės auditoriaus išvada dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio išklaudyta.

3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: 2024 m. kovo 28 d., vadovaujantis Bendrovės įstatų 44 p., taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 9 dalimi ir atsižvelgiant į audito įmonės UAB „Nexia JK“ išvadas bei pareikštą nuomonę, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įmonės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS), buvo priimtas sprendimas Nr. DS – 35, kuriuo buvo nuspręsta, be kita ko, pritarti Bendrovės 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniui. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro audito išvada, aiškinamasis raštas ir metinis pranešimas, kuris buvo aptartas 1 klausimu.

Visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 58 straipsniu, susipažinęs su UAB „Nexia JK“ pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada, turi priimti sprendimą dėl Bendrovės 2023 metų audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

N. Jefimovienė: Jei klausimų nebus, siūlau balsuoti.

SIŪLOMA. Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSAVO.

- „Už“ – 100 000 balsų.
- „Prieš“ – 0 balsų.

„Susilaikyti“ – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį.

4. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: Atsižvelgiant į audito įmonės UAB „Nexia JK“ išvadas bei pareikštą nuomonę, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įmonės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS), buvo priimtas sprendimas Nr. DS – 35, kuriuo buvo nuspręsta, be kita ko, pritarti Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektui.

Visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 12 punktu, taip pat 59 straipsniu, turės priimti sprendimą dėl 2023 metų Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo.

J. Žalienė: Pažymėtina, kad praeitais metais dalis pelno (400 000,00 EUR) iš nepaskirstyto pelno buvo perkelta į kitus rezervus ilgalaikiam turtui atnaujinti, dalis jo (199 210,00 EUR) bus panaudota ratiniam teleskopiniam krautuvui įsigyti.

SIŪLOMA. Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

| Straipsniai | Suma (Eur) |
|--|-----------------------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 122 695 |
| Grynasis finansinių metų pelnas (nuostolis) | 40 820 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 163 515 |
| Pelno paskirstymas: | - |
| -pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | |
| -pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| -pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - |
| -pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | - |
| -pelno dalis, paskirta paramai | - |
| -pelno dalis, paskirta tantjemoms ir premijoms | - |
| Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 163 515 |

BALSAVO.

„Už“ – 100 000 balsų.

„Prieš“ – 0 balsų.

„Susilaikyti“ – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Patvirtinti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

| Straipsniai | Suma (Eur) |
|--|-----------------------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 122 695 |
| Grynasis finansinių metų pelnas (nuostolis) | 40 820 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 163 515 |
| Pelno paskirstymas: | - |
| -pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | |
| -pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| -pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - |
| -pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | - |
| -pelno dalis, paskirta paramai | - |
| -pelno dalis, paskirta tantjemoms ir premijoms | - |
| Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 163 515 |

5. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 - 2027 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 m.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: Bendrovės 2023 - 2027 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame 2023 m. gegužės 31 d. Bendrovės direktoriaus sprendimu Nr. DS – 31, buvo nustatyti 5 siektini strateginių tikslų pasiekimo vertinimo rodikliai. Bendrovei pasiekus visus 5 iš planuotų rodiklių, Bendrovės direktorius, vadovaudamasis Bendrovės įstatų 44 p., taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 8 dalimi ir 32 straipsnio 1 d. 1 p., 2024 m. kovo 28 d. priėmė sprendimą Nr. DS – 34, kuriuo nusprendė įvertinti, kad Bendrovė įvykdė nustatytus 2023 m. strateginius tikslus.

Bendrovės strateginio veiklos plano 2023 – 2027 m. įgyvendinimo 2023 m. ataskaita buvo pateikta kartu su Bendrovės 2024 – 2028 m. strateginiu veiklos planu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

NUSPREŠTA.

Informacija dėl „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 - 2027 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 m. išklaudyta.

6. SVARSTYTA. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2024 - 2028 metų strateginio veiklos plano pristatymo.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

Bendrovės vadovas pristatė atnaujintą 2024 – 2028 m. bendrovės strateginį veiklos planą: atnaujintas veiklos kryptis (veiklos efektyvumo, veiklos žalumų), atnaujintus strateginius tikslus ir jų pasiekimo rodiklius, paremtus akcininkų pateiktu lūkesčių raštu.

NUSPREŠTA.

Informacija Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2024 - 2028 metų strateginio veiklos plano išklausa.

7. SVARSTYTA. Dėl audito įmonės rinkimo 2024 – 2026 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas. Bendrovė atliko viešąjį pirkimą apklausos būdu, gavo 4 tiekėjų pasiūlymus (iš kurių 2 neviršijo nustatyto pirkimo biudžeto), sudarė pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir nustatė laimėjusį pasiūlymą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu buvo laikomas mažiausios kainos pasiūlymas - UAB „Analitika“ – 6585,00 Eur be PVM. Visuotinis akcininkų susirinkimas turės priimti sprendimą dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

N. Jefimovienė: Jei klausimų nebus, siūlau balsuoti.

SIŪLOMA: 1) Išrinkti UAB „Analitika“ (į. k. 301492803) UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti (už 2024 – 2026 m. laikotarpį);

2) Nustatyti tokias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už 2024 metus apmokėti 2195,00 Eur (du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki eurai, nulis ct) (be PVM), už 2025 metus apmokėti 2195,00 Eur (du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki eurai, nulis ct t) (be PVM), už 2026 metus apmokėti 2195,00 Eur (du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki eurai, nulis ct) (be PVM), bendra suma (už 3 (tris) metus) 6585,00 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, nulis centų) (be PVM). Apmokėjimas Paslaugų teikėjui bus atliekamas per 30 kalendorinių dienų už finansinių vienu metų ataskaitų audito atlikimą, kiekvienais metais po audito išvados ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos.

BALSAVO.

„Už“ – 100 000 balsų.

„Prieš“ – 0 balsų.

„Susilaikyti“ – 0 balsų.

NUSPREŠTA. 1) Išrinkti UAB „Analitika“ (į. k. 301492803) UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti (už 2024 – 2026 m. laikotarpį);

2) Nustatyti tokias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už 2024 metus apmokėti 2195,00 Eur (du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki eurai, nulis ct) (be PVM), už 2025 metus apmokėti 2195,00 Eur (du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki eurai, nulis ct t) (be PVM), už 2026 metus apmokėti 2195,00 Eur (du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki eurai, nulis ct) (be PVM), bendra suma (už 3 (tris) metus) 6585,00 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, nulis centų) (be PVM). Apmokėjimas Paslaugų teikėjui bus atliekamas per 30 kalendorinių dienų už finansinių vienu metų ataskaitų audito atlikimą, kiekvienais metais po audito išvados ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos.

8. SVARSTYTA. Dėl prašymo skirti paramą svarstymo.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: Bendrovė gavo prašymą dėl paramos skyrimo iš VšĮ Krizių centro „Angelų pieva“, kuriuo prašoma skirti paramą paslauga – neatlygintinai priimti iki 9 t mišrių statybinių ir griovimo atliekų. Ši įstaiga teikia ilgalaikio ir trumpalaikio apgyvendinimo, nemokamo maitinimo labdaros valgykloje, socialinių įgūdžių ugdymo ir kitas socialinės pagalbos paslaugas nepasiturintiems, priklausomybių turintiems asmenims. Pagal šiuo metu galiojančią mišrių statybinių ir griovimo atliekų 1 t įkainį (84,70 EUR įskaitant PVM) bei prašyme nurodytą maksimalų atliekų kiekį (iki 9 t), maksimali pinigine prašomos paramos išraiška – 762,30 EUR (įskaitant PVM).

Vadovaujantis Bendrovės įstatais ir Paramos valdymo taisyklėmis, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo) ir jos dydžio.

N. Jefimovienė: Jei klausimų nebus, siūlau balsuoti.

SIŪLOMA. Skirti VšĮ Krizių centras „Angelų pieva“ paramą paslauga pagal prašymą – neatlygintai priimti iki 9 t mišrių statybos ir griovimo atliekų į Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno statybinių atliekų priėmimo aikštelę.

BALSAVO.

„Už“ – 100 000 balsų.

„Prieš“ – 0 balsų.

„Susilaikyti“ – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Skirti VšĮ Krizių centras „Angelų pieva“ paramą paslauga pagal prašymą – neatlygintai priimti iki 9 t mišrių statybos ir griovimo atliekų į Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno statybinių atliekų priėmimo aikštelę.

9. SVARSTYTA. Dėl direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo ir atlygio nustatymo.

N. Jefimovienė: Klausimą pristatys bendrovės direktorius R. Juodėnas.

R. Juodėnas: 2023 m. kovo 17 d. vykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu Bendrovė buvo įpareigota parengti direktoriaus atlyginimo nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. rugpjūčio 31 d. el. paštu pateikėme parengtą Aprašo projektą, kuris buvo aptartas 2023 m. lapkričio 24 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

2023 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimu Nr. 743 buvo pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2002 m. rugpjūčio 23 d. LRV nutarimas Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“, kurio 3 p. nustato rekomendaciją savivaldybėms, nustatant savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, vadovautis šio nutarimo 1.1–1.6 papunkčių nuostatomis. Šis nutarimas įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teikiame Aprašo projektą svarstymui/tvirtinimui, bei teikiame 2 (du) sprendimų projektus – 1 (vieną) atsižvelgiant į Aprašo nuostatas, o 2 (antrą) atsižvelgiant į aukščiau nurodyto LRV nutarimo nuostatas.

Bendrovės vyr. buhalterė J. Žalienė pristatė darbo užmokesčio indeksavimo ir kintamos dalies dydžio skaičiuoklę.

S. Jauneika: Siūlau patvirtinti bendrovės teiktą tvarkos aprašą. Taip pat pareiginės algos pastoviąją dalį nustatyti esamą atlyginimą indeksuojant pagal Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokyčio reikšmę atskaitiniais metais (12,6 proc.), pagal formulę, nustatytą direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos apraše, o kintamąją dalį nustatyti pagal pasiektus strateginio veiklos plano rodiklius – 30 proc.

SIŪLOMA.

1. Patvirtinti Bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedamas);
2. Atsižvelgiant į Aprašo II skyriaus nuostatas, nustatyti Bendrovės direktoriui 5630,00 EUR (neatskaičius mokesčių) dydžio pareiginės algos pastoviąją dalį;
3. Atsižvelgiant į Aprašo III skyriaus nuostatas, nustatyti Bendrovės direktoriui 30 % pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamą algos dalį vienerių metų laikotarpiui, arba ne ilgiau kaip iki kito Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau);
4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 p. patvirtintas Aprašas ir 2 - 3 p. patvirtintas algos dydis taikomi nuo 2024 m. gegužės 1 d.;
5. Įgalinti visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkę Neringą Jefimovienę pasirašyti su atlygio nustatymu susijusius dokumentus.

BALSAVO.

- „Už“ – 100 000 balsų.
- „Prieš“ – 0 balsų.
- „Susilaikyti“ – 0 balsų.

NUSPREŖSTA.

1. Patvirtinti Bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedamas);
2. Atsižvelgiant į Aprašo II skyriaus nuostatas, nustatyti Bendrovės direktoriui 5630,00 EUR (neatskaičius mokesčių) dydžio pareiginės algos pastoviąją dalį;
3. Atsižvelgiant į Aprašo III skyriaus nuostatas, nustatyti Bendrovės direktoriui 30 % pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamą algos dalį vienerių metų laikotarpiui, arba ne ilgiau kaip iki kito Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau);
4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 p. patvirtintas Aprašas ir 2 - 3 p. patvirtintas algos dydis taikomi nuo 2024 m. gegužės 1 d.;
5. Įgalinti visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkę Neringą Jefimovienę pasirašyti su atlygio nustatymu susijusius dokumentus.

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

S. Jauneika: Vadovaujantis direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į gerus bendrovės veiklos rezultatus ir įvykdytus visus 2023 m. strateginio veiklos plano rodiklius, siūlau direktoriui skirti 2 atlyginimų dydžio premiją.

SIŪLOMA. Vadovaujantis direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2024 m. balandžio 26 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 5, 14 p., atsižvelgiant į gerus bendrovės rezultatus ir įvykdytus visus 2023 – 2027 m. bendrovės strateginio veiklos plano 2023 m. rodiklius, skirti direktoriui 2 atlyginimų dydžio premiją.

BALSAVO.

- „Už“ – 100 000 balsų.
- „Prieš“ – 0 balsų.
- „Susilaikyti“ – 0 balsų.

NUSPREŖSTA.

Vadovaujantis direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2024 m. balandžio 26 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 5, 14 p., atsižvelgiant į gerus bendrovės rezultatus ir įvykdytus visus 2023 – 2027 m. bendrovės strateginio veiklos plano 2023 m. rodiklius, skirti direktoriui 2 atlyginimų dydžio premiją.

Bendrovės direktorius R. Juodėnas pakartotinai informavo susirinkimo dalyvius apie galimybę pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-10-01(RE) įrengti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti punktą, išplečiant esamą DGASA Utenoje.

Įvykus diskusijai, bendru sutarimu, nuspręsta atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti punkto neįrenginėti.

Susirinkimo pirmininkė

Neringa Jefimovienė

Susirinkimo sekretorius

Žygimantas Valinčius