

## 2012 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai

### 1. Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2011 metus pristatymo akcininkams.

1.1. Išklaudyta.

### 2. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.

2.1. Išklaudyta.

### 3. Dėl Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3.1. Patvirtinti Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

### 4. Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.

	Sumos (tūkst. Lt)
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	20.984
Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai)	12.103
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	33.087
Pelno paskirstymas:	
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
Pervedimai į kitus rezervus	-
Dividendams	(7.270)
Metinė išmoka (tantjemoms) valdybos nariams	(2.420)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	23.397

4.1. Patvirtinti Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.

4.2. Išmokėti 7.270.300 Lt (2.105.624 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,23 Lt (0,0666 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.

4.3. Išmokėti 2.420.000 Lt (700.880 eurų) dydžio metinę išmoką (tantjemas) valdybos nariams ir pavesti Bendrovės valdybai priimti sprendimą dėl aukščiau nurodytos sumos padalinimo tarp valdybos narių.