

Akcinė bendrovė „City Service“
Buveinė: Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Kodas: 123905633; PVM mokėtojo kodas: LT 239056314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2013-04-30 EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“ ar „SUSILAIKAU“.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2012 metus pristatymas akcininkams.	1.1. Su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2012 metus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt .	-----	
2.	Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.	2.1. Su Bendrovės auditoriaus išvada galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt .	-----	
3.	Bendrovės 2012 metų metinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	3.1. Patvirtinti bendrovės 2012 metų metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	
4.	Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.	4.1. Patvirtinti Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymą pagal žemiau pateiktą projektą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	

			Sumos (tūkst. Lt)	
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)			25.817	
Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai)			7.132	
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)			-	
Pervedimai iš rezervų			-	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti			-	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje			32.949	
Pelno paskirstymas:				
Pervedimai į privalomąjį rezervą			-	
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti			-	
Pervedimai į kitus rezervus			-	
Dividendams			-	
Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams			-	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje			32.949	
5.	Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo naujai valdybos kadencijai.	5.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės veikiančios valdybos 4 (ketverių) metų kadencija baigiasi 2013 m. spalio 6 d., šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos Bendrovės valdybos narius:	Skirta balsų ¹ “UŽ”	
		Andrių Janukonį;		
		Gintautą Jaugielavičių;		
		Darių Leščinską;		
		Žilviną Lapinską.		
		5.2. Nustatyti, kad išrinktų Bendrovės valdybos narių kadencija prasideda 2013 m. balandžio 30 d. ir baigiasi 2017 m. balandžio 30 d. Šiuo protokolu Bendrovės akcininkai įgalioja Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) atlikti visus veiksmus, kad naujai išrinkti Bendrovės valdybos nariai būtų įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.	“UŽ”	“PRIEŠ”
		„SUSILAIKAU“		

¹ Bendras už šį klausimą balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami keturi valdybos nariai. Atitinkamame langelyje, ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų balsų skaičius, kuris turi būti sveikasis (be dešimtųjų dalių) skaičius arba, jei kandidatui balsų neskirta, langelis pažymimas „x“.

6.	Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimo	6.1. Į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:	Skirta balsų ² “UŽ”	
		nepriklausomą narį p. Saulių Leonavičių;		
		p. Joną Mačiuitį;		
		p. Ireną Veligor.		
		6.2. Nustatyti, kad išrinkti Audito komiteto nariai pareigas pradeda pasibaigus šiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Įgalioti Bendrovės vadovą parengti ir pasirašyti su paskirtais Bendrovės Audito komiteto nariais reikalingus dokumentus.	“UŽ”	“PRIEŠ”
		“SUSILAIKAU”		
7.	Dėl audito įmonės išrinkimo 2013 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.	7.1.Audito bendrove, kuri atliks 2013 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą, išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”	
8.	Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	8.1.Nustatyti 49.988 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai), neįskaitant PVM, atlyginimo dydį už 2013 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą. Už paslaugas atsiskaitoma nacionaline valiuta – litais vadovaujantis sąskaitos išrašymo dieną Lietuvos banko paskelbtu oficialiu lito ir euro kursu.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”	

² Bendras už šį klausimą balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų balsų skaičiaus ir renkamų Audito komiteto narių skaičiaus sandaugai. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami trys Audito komiteto nariai. Atitinkamame langelyje, ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų balsų skaičius, kuris turi būti sveikasis (be dešimtųjų dalių) skaičius arba, jei kandidatui balsų neskirta, langelis pažymimas „x“.

		8.2. Pavesti AB „City Service“ vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sudaryti ir pasirašyti audito sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ ir savo nuožiūra nustatyti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas, taip pat sudaryti ir pasirašyti su tuo susijusius dokumentus bei tvarkyti visus kitus reikalus, susijusius su tinkamu audito atlikimu.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”	
9.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.	9.1. Atsižvelgiant į galiojančią aktualią LR Akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama priedu prie šio susirinkimo protokolo.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”	

(data)

(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)