

2014 m. balandžio 30 d. įvykusio AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

1. Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2013 metus pristatymo akcininkams.

1.1. Išklausyta.

2. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.

2.1. Išklausyta.

3. Dėl Bendrovės 2013 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3.1. Patvirtinti Bendrovės 2013 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Dėl Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.

	Sumos (tūkst. Lt)
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	32.949
Grynasis finansinių metų – pelnas (nuostoliai)	20.336
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Pervedimai iš rezervų	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	53.285
Pelno paskirstymas:	
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
Pervedimai į kitus rezervus	-
Dividendams	(4.014)
Metinė išmoka (tantjemoms) valdybos nariams	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	49.271

4.1. Patvirtinti Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolio) paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.

4.2. Išmokėti 4.014.470 Lt (1.162.670 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,127 Lt (0,03678 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.

5. Dėl audito įmonės išrinkimo 2014 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.

5.1. Audito bendrove, kuri atliks 2014 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą, išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442.

6. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

6.1. Nustatyti 49.988 EUR (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų), neįskaitant PVM, atlyginimo dydį už 2014 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą.

6.2. 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.

7. Dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo.

7.1. Bendrovės valdybos nariu išrinkti Joną Janukėną. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsniu naujai išrinktas vadybos narys įgyja įgaliojimus bei veiklą pradeda pasibaigus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir yra išrinktas iki dabar veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (2017 m. balandžio 30 d.).

8. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

8.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė yra suformavusi 6.000.000 Lt (1.737.720 EUR) rezervą savoms akcijoms įsigyti, vadovaujantis žemiau nustatytais sąlygomis suteikti Bendrovės valdybai įgaliojimus organizuoti ir supirkti Bendrovės savas akcijas (ISIN kodas LT0000127375, trumpinys CTS1L) per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos siūlymo rinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka.

8.2. Akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų likvidumą ir kainą.

8.3. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (šio sprendimo priėmimo dieną Bendrovė savų akcijų nevaldo);

8.4. Laikotarpis, per kurį Bendrovė gali įsigyti savo akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

8.5. Minimali įsigyjamų akcijų kaina – 3,45 Lt (1 EUR), maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 10,35 Lt (3 EUR);

8.6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos arba parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, tuo pačiu bus užtikrintos visiems akcininkams lygios galimybės įsigyti supirktas akcijas.

8.7. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir LR Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės valdyba įgaliojama ir įpareigojama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo tvarkos, laiko, galutinės kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo tvarkos, laiko, galutinės kainos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame akcininkų sprendime.

9. Dėl priverstinio pasitraukimo iš veiklos Sankt Peterburge ir Stavropolyje.

9.1. Atsižvelgiant į tai, kad:

- Bendrovės dukterinės įmonės Rusijoje pastaruoju metu patiria vietinių municipalinių institucijų spaudimą dėl įtemptos tarptautinės situacijos ir Lietuvos pozicijos;

- Tuo tarpu Lietuvoje kenčia Bendrovės įvaizdis ir veikla dėl tam tikrų nepagrįstų viešų interpretavimų ir komentarų, susijusių su faktu, kad Bendrovė vykdo verslą Rusijoje;

9.2. Bendrovės akcininkai įpareigoja ir įgalioja Bendrovės valdybą imtis šių veiksmų:

a) Savo nuožiūra organizuoti ir vykdyti Sankt Peterburge ir Stavropolyje veikiančių įmonių akcijų pardavimą, įskaitant bet neapsiribojant, šio tikslo pasiekimui reikalingų sprendimų priėmimu, dokumentų įforminimu, veiksmų, reikalingų akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių ar kitų akcijų perleidimo sutarčių ar susitarimų, sudarymui, atlikimu.

b) Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, savo nuožiūra nustatyti ir patvirtinti galutinį parduodamų dukterinių bendrovių, registruotų ir veikiančių Sankt Peterburge ir Stavropolyje, sąrašą, bei parduodamų įmonių akcijų pardavimo kainą ir visas kitas sąlygas.

9.3. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių Joną Janukėną sudaryti ir pasirašyti visus aukščiau Akcininkų ir to pasekoje Bendrovės valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimui reikalingus dokumentus.