UAB **[įmonės pavadinimas]**, įmonės kodas **[kodas]**,

Buveinės adresas **[adresas]**

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Nr. |  | |  |
|  | (data) | |  |  | |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  | (sudarymo vieta) | | | | |  |

Įstatinio kapitalo dydis: **[suma skaičiais]** Eur

Vienos akcijos nominali vertė: **[suma skaičiais]** Eur

Bendras akcijų (balsų) skaičius: **[suma skaičiais]** vnt.

UAB **[įmonės pavadinimas]** (toliau *Bendrovė*) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau *Susirinkimas*) dalyvavo šie akcininkai:

1. **[vardas pavardė]**, a. k. **[asmens kodas]**, gyvenamoji vieta **[adresas]**, turintis **[kiekis skaičiais]** (**[kiekis žodžiais]**) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kas sudaro **[skaičius]** proc. balsų;
2. **[vardas pavardė]**, a. k. **[asmens kodas]**, gyvenamoji vieta **[adresas]**, turintis **[kiekis skaičiais]** (**[kiekis žodžiais]**) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kas sudaro **[skaičius]** proc. balsų.

Susirinkime dalyvauja **[kiekis skaičiais]** (**[kiekis žodžiais]**) akcininkai, kartu turintys **[suma skaičiais]** vnt. akcijų, kas sudaro **[suma skaičiais]** proc. balsų.

Susirinkimo kvorumas yra.

Visi Bendrovės akcininkai aiškiai sutiko dėl šio Susirinkimo sušaukimo bei vykimo ir jokių pretenzijų dėl susirinkimo darbotvarkės, sušaukimo ir vykimo tvarkos bei terminų taip pat dėl kitų susijusių dalykų neturėjo.

DARBOTVARKĖ:

1. Naujo Bendrovės direktoriaus paskyrimas.

SPRENDIMAI:

1. Nuo **[data]** atšaukti iš Bendrovės direktoriaus pareigų **[vardas, pavardė]**, a. k. **[asmens kodas]**, gyvenantį **[adresas]**.
2. Nuo **[data]** paskirti Bendrovės direktoriumi **[vardas, pavardė]**, a. k. **[asmens kodas]**, gyvenantį **[adresas]**.
3. Nustatyti paskirtam Bendrovės direktoriui **[suma skaičiais]** (**[suma žodžiais]**) Eur mėnesinį darbo užmokestį, darbo laiką – **[skaičius]** val. per dieną, **[skaičius]** d. per savaitę.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrovės akcininkai: |  |  |  |  |
|  |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
|  |  |  |  |  |
|  |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |