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;
3. <...>;
4. **[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.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 1 ir 6 dalimis, Bendrovės akcininkai vienbalsiai priėmė žemiau nurodytus darbotvarkės klausimus:

DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo Pirmininko ir Sekretoriaus rinkimai.
2. Bendrovės **[metai]** m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės **[metai]** m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

1. SPRENDIMAS:

Susirinkimo Pirmininkas – **[vardas, pavardė]**

Susirinkimo Sekretorius – **[vardas, pavardė]**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Balsavo:** | „už“ - | **[skaičius]** | , „prieš“ - | **[skaičius]** | , „susilaikė“ - | **[skaičius]** |

2. SPRENDIMAS:

Patvirtinti **[*pasirinkti vieną:* audituotą; neaudituotą] [*pasirinkti vieną:* labai mažos; mažos, netaikančios išimčių; mažos, taikančios išimtis; vidutinės; didelės]** Bendrovės **[metai]** m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Balsavo:** | „už“ - | **[skaičius]** | , „prieš“ - | **[skaičius]** | , „susilaikė“ - | **[skaičius]** |

3. SPRENDIMAS:

Paskirstyti **[metai]** m. Bendrovės pelną (nuostolius):

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: **[suma skaičiais]** Eur;
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): **[suma skaičiais]** Eur;
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): **[suma skaičiais]** Eur;
4. Pervedimai iš rezervų: **[suma skaičiais]** Eur;
5. Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): **[suma skaičiais]** Eur;
6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: **[suma skaičiais]** Eur;
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: **[suma skaičiais]** Eur;
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: **[suma skaičiais]** Eur;
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: **[suma skaičiais]** Eur;
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti:

Per **[metai]** m. paskirti ir išmokėti dividendai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Akcininkas | Akcijų skaičius (vnt.) | Akcininko turimų akcijų kapitalo dydis (proc.) | Per **[metai]** m. paskirti ir išmokėti dividendai (Eur) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | Iš viso: |  | 100 % |  |

Mokėtini dividendai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Akcininkas | Mokėtinos pelno dalies paskaičiavimas |
| 1. |  | **[pvz.: 10000,00\*0,5=5000,00-2000,00=3000,00 Eur]** |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ... |  |  |

*Galimi papildomi prierašai pagal situaciją Bendrovėje, pvz. „Bendrovės akcininkui* ***[vardas, pavardė]*** *mokėtinų dividendų dalį* ***[suma skaičiais]*** *Eur įskaityti kaip* ***[pvz., grąžintiną atskaitingo asmens skolą Bendrovei. Po įskaitymo, Bendrovei grąžintina atskaitingo asmens skola įvertinus skaičiavimus [data] sudaro [suma skaičiais] Eur.]****.“*

1. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: **[suma skaičiais]** Eur;
2. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: **[suma skaičiais]** Eur.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Balsavo:** | „už“ - | **[skaičius]** | , „prieš“ - | **[skaičius]** | , „susilaikė“ - | **[skaičius]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Susirinkimo Pirmininkas: |  |  |  |  |
|  |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| Susirinkimo Sekretorius: |  |  |  |  |
|  |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |

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