|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB **[įmonės pavadinimas]**, | | | | | | |  | UAB **[company name]** | | | | | | |
| įmonės kodas **[kodas]**, | | | | | | |  | company code **[code]**, | | | | | | |
| buveinės adresas **[adresas]** | | | | | | |  | company address **[address]** | | | | | | |
| Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre | | | | | | |  | Data collected and stored in the Registry of Legal Entities | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS** | | | | | | |  | **THE DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER** | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  |  | | Nr. |  | |  |  |  |  | | No. |  | |  |
|  | (data) | |  |  | |  |  |  | (date) | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | (sudarymo vieta) | | |  | |  |  | | (location) | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| Įstatinio kapitalo dydis: **[suma skaičiais]** Eur | | | | | | |  | Authorized capital: EUR **[amount in numbers]** | | | | | | |
| Vienos akcijos nominali vertė: **[suma skaičiais]** Eur | | | | | | |  | Nominal value of one share: EUR **[amount in numbers]** | | | | | | |
| Bendras akcijų (balsų) skaičius: **[suma skaičiais]** vnt. | | | | | | |  | Total number of shares (votes): **[amount in numbers]** | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **[vardas pavardė]** būdamas UAB **[įmonės pavadinimas]** (toliau vadinama *Bendrove*) vieninteliu akcininku, kuriam nuosavybės teise priklauso **[suma skaičiais]** (**[suma žodžiais]**) akcijų, o tai sudaro 100 proc. (vieną šimtą procentų) Bendrovės įstatinio kapitalo, | | | | | | |  | The sole shareholder **[name, surname]** being the sole shareholder of UAB **[company name]** (hereinafter called the *Company*), who by the title of ownership has **[amount in number]** (**[amount in words]**) shares, which is 100 percent (one hundred percent) of the authorized capital of the Company, | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 1 ir 6 dalimis, priėmė šiuos sprendimus: | | | | | | |  | adopted the following decisions in accordance with Article 2.90 (4) of the Civil Code of the Republic of Lithuania and Article 29 (1) and (6) of the Law on Companies: | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **1. 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. | | | | | | |  | **DECISION 1:** To approve the **[*choose one*: audited; unaudited]** set of **[*choose* one: very small; small non-applicable exceptions; small applicable exceptions, medium; big]** entityannual financial statements of the Company for the year **[year]**. | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **2. SPRENDIMAS:** Paskirstyti **[metai]** m. Bendrovės pelną (nuostolius): | | | | | | |  | **DECISION 2:** Distribute the Company's profit (loss) for the year **[year]**: | | | | | | |
| 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Retained earnings (loss) of the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Net profit (loss) for the reporting financial year: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Profit (loss) for the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Pervedimai iš rezervų: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Transfers from reserves: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Shareholders' contributions to cover the Company's losses (if all or part of the losses have been decided to be covered by the shareholders): EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Distributable profit (loss) in total: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Share of profit allocated to the mandatory reserve: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Share of profit allocated to the reserve for the acquisition of own shares: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Share of profit allocated to other reserves: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Share of profit allocated for dividend payment: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: **[suma skaičiais]** Eur; | | | | | | |  | 1. Share of profit allocated for annual payments (bonuses) to the members of the Board and the Supervisory Board, employee bonuses and other purposes: EUR **[amount in numbers]**; | | | | | | |
| 1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: **[suma skaičiais]** Eur. | | | | | | |  | 1. Retained earnings (loss) at the end of the reporting financial year, carried forward to the next financial year: EUR **[amount in numbers]**. | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| Sprendimas sudarytas lietuvių ir anglų kalbomis. Abu tekstai laikomi originalūs ir turi vienodą teisinę galią. Jeigu yra neatitikimų tarp lietuviško ir angliško šio sprendimo teksto, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba. | | | | | | |  | The decision is concluded in the Lithuanian and the English languages. Both texts shall be deemed an original and have equal legal effect. In case of discrepancy between the Lithuanian and English texts of this decision, the Lithuanian text shall prevail. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienintelis akcininkas / The sole shareholder |  |  |  |  |
|  |  | (parašas / signature) |  | (vardas, pavardė / name, surname) |