



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI

Verslo g. 12, LT-99116 Šilutė, tel. +370 441 62 144, el. p. info@silutesst.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177217875.
PVM mokėtojo kodas LT772178716

Šilutės rajono savivaldybės Merui
El.p.: meras@silute.lt

2024-03-22 Nr. 2R-(1.16)- 92

DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

Informuojame, kad 2024 m. balandžio 16 d. 9.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB Šilutės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Auditoriaus išvadoms dėl 2023 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo;
2. Dėl 2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymo;
3. Dėl 2023 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
4. Dėl 2023 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo;
5. Dėl Bendrovės 2023 - 2027 m. veiklos strategijos pristatymo;
6. Dėl 2023 m. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaitos pristatymo;
7. Dėl Bendrovės 2023 m. veiklos ataskaitos įvertinimo;
8. Dėl 2023 m. Bendrovės veiklos vertinimo nustatytų rodiklių (užduočių) įvykdymo ataskaitos įvertinimo;
9. Dėl Bendrovės vadovo (direktoriaus) mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo;
10. Dėl 2024 m. Bendrovės veiklos vertinimo rodiklių (užduočių) nustatymo;
11. Dėl 2017-05-11 Sąskaitos kredito sutarties (Overdraftas) Nr. SK-2017-011-07 specialiųjų sąlygų pakeitimo.

PRIDEDAMA:

1. Bendrovės 2024 m. kovo 21 d. direktoriaus įsakymo Nr. IV-(1.6)-33 „Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo“ kopija- 2 lapai;
2. Bendrovės pranešimas- 1 lapas;
3. Bendrovės visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo nutarimo projektas- 1 lapas;
4. Bendrovės 2023 - 2027 m. veiklos strategija – 19 lapų;
5. 2023 m. Bendrovės veiklos strategijos ataskaita- 18 lapų;
6. Bendrovės 2023 m. veiklos vertinimo nustatytų rodiklių (užduočių) įvykdymo ataskaita - 2 lapai;
7. Bendrovės 2024 m. veiklos vertinimo rodiklių (užduočių) nustatymo 2024 projektas- 1 lapas;
8. 2023 m. Bendrovės veiklos ataskaita- 23 lapai;
9. Bendrovės 2023 m. metinis pranešimas- 11 lapų;
10. Bendrovės finansinių ataskaitų audito ataskaita - 9 lapai;
11. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės finansinių ataskaitų su pridėtu finansinių ataskaitų rinkiniu, aiškinamuoju raštu prie 2023 m. finansinių ataskaitų, Bendrovės 2023 m. metiniu pranešimu – 39 lapai.

Direktorius Vaidotas Mačiulis

B. Ačienė, tel. nr. +370 441 62145, el. p. juristas@silutesst.lt