

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

04-0128

1. AB „GUBERNIJA“, kodas 144715765, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dvaro g. 179

(emito rūs, pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas)

2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“

(nurodyti, kokioms institucijoms šis pranešimas yra pateiktas ar pateikiamas)

3. 2007-04-06 įvyko AB „GUBERNIJA“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

(esminio įvykio apibūdinimas ir esminio įvykio data)

AB „GUBERNIJA“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Išklauė Bendrovės 2006 metų metinį pranešimą.
2. Patvirtino Bendrovės 2006 metų metinę finansinę atskaitomybę.
3. Patvirtino Bendrovės 2006 metų pelno (nuostolių) paskirstymą: nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje – -7 060 536 Lt (-2 044 873 EUR); grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) – -4 402 904 Lt (-1 275 169 EUR); nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje – -10 798 865 Lt (-3 127 567 EUR).
4. Neišrinko UAB „IDG auditoriai“ įmone, atliksiančią Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės auditą.
5. Neišbraukė Bendrovės akcijų iš AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ Einamojo prekybos sąrašo.
6. Iš Bendrovės valdybos narių atšaukė Romualdą Dunauską, Liną Dunauskaitę, Muradą Bakaną, Algirdą Gumauską ir Vitaliją Ramanauskienę.
7. Naujais Bendrovės valdybos nariais išrinko Vytautą Liubiną, Romą Bubnelį, Nijolę Veršinskienę, Romualdą Dunauską ir Liną Dunauskaitę.

4. Informacija nekonfidenciali.

(jei informacinis pranešimas laikomas konfidencialiu, nurodyti priežastis ir konfidencialumo pasibaigimo data)

5. Generalinis direktorius Romas Bubnelis

tel. (8-687) 48 040

(asmens, emitento įgaliotų teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį, vardai, pavardės (pavadinimai), darbo telefono numeriai)

6. Generalinis direktorius Romas Bubnelis

2007-04-06

(emito r vadovo vardas, pavardė, parašas (asmens, emitento vadovo, raštinškai įgalioto pasirašyti pranešimą apie esminį įvykį, vardas, pavardė, parašas, jeigu įgaliotas asmuo yra juridinis asmuo, – jo pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas), pasirašymo data)