

2010 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Pateikiame AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2010 m. balandžio 30 d., sprendimus:

1. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2009 metus pristatymas akcininkams.

1.1. Išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas.

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.

2.1. Išklaudyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas.

3. Bendrovės 2009 metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3.1. Patvirtinti Bendrovės 2009 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

	Sumos (tūkst. Lt)
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	15.547
Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai)	10.665
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	26.212
Pelno paskirstymas:	
Pervedimai į privalomąjį rezervą	(533)
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
Pervedimai į kitus rezervus	-
Dividendams	(2.686)
Metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	22.993

4.1. Patvirtinti Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolio) paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.

4.2. Išmokėti 2.686.850 Lt (778.165 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,085 Lt (0,0246 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.

5. Bendrovės valdybos nario rinkimas.

Bendrovės valdybos nariu išrinktas Žilvinas Lapinskas. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsniu naujai išrinktas vadybos narys įgyja įgaliojimus bei veiklą pradeda pasibaigus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir yra išrinktas iki dabar veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.