

## 2012 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai

### 1. Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2011 metus pristatymo akcininkams.

1.1. Išklaudyta.

### 2. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.

2.1. Išklaudyta.

### 3. Dėl Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3.1. Patvirtinti Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

### 4. Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.

	Sumos (tūkst. Lt)
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	20.984
Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai)	12.103
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	33.087
Pelno paskirstymas:	
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
Pervedimai į kitus rezervus	-
Dividendams	(7.270)
Metinė išmoka (tantjemoms) valdybos nariams	(2.420)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	23.397

4.1. Patvirtinti Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.

4.2. Išmokėti 7.270.300 Lt (2.105.624 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,23 Lt (0,0666 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.

4.3. Išmokėti 2.420.000 Lt (700.880 eurų) dydžio metinę išmoką (tantjemas) valdybos nariams ir pavesti Bendrovės valdybai priimti sprendimą dėl aukščiau nurodytos sumos padalinimo tarp valdybos narių.

### 5. Dėl LR Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir įgaliojimų suteikimo Bendrovės valdybai

A) 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusi LR Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalis numato, kad: „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais ar tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas šilumos tiekėjui, ar šilumai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos

*prietaisų ar kitų įrenginių gamintojai, taip pat asmenys, kurie verčiasi šilumai gaminti naudojamo kuro didmenine ar mažmenine prekyba, ar asmenys, kartu su išvardytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą.* Ši nuostata pilna apimtimi turi būti įgyvendinta iki 2012 m. liepos 1 d., kitu atveju su aukščiau išvardintais subjektais susiję šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai neteks teisės užsiimti priežiūros veikla;

- B) Šiuo metu LR Seime yra svarstomi LR Civilinio kodekso pakeitimo projektai, kuriuose gali būti numatyti griežti apribojimai daugiabučių namų administravimo veikla užsiimantiems subjektams – viename iš projektų numatoma, kad *administratoriumi negali būti šilumos, elektros, dujų, geriamojo vandens tiekėjai, asmenys, teikiantys atliekų išvežimo ar kitas komunalines paslaugas, nurodytoms veikloms naudojamų medžiagų, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių gamintojai, taip pat asmenys, besiverčiantys nurodytų medžiagų, prietaisų ir įrenginių didmenine ar mažmenine prekyba, asmenys, užsiimantys biokuro gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, bei asmenys, kartu su išvardytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą;*
- C) Bendrovė per kontroliuojantį akcininką UAB „Icor“ (kodas 300021944) yra susijusi su šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių, medžiagų gamintoju, taip pat biokuro didmenine ar mažmenine prekyba užsiimančia bendrove, **todėl aukščiau nurodyti įstatymų apribojimai, jei nebus imtasi reikalingų veiksmų, turės itin didelės neigiamos įtakos Bendrovės dukterinių bendrovių, vykdančių daugiabučių namų administravimą bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą Lietuvoje, veiklai ir veiklos rezultatams.**

5.1. Atsižvelgiant į A), B) ir C) dalyse išdėstytą ir nesant kitų alternatyvių galimybių, kurios būtų tinkamesnės esant minėtam imperatyviam teisiniam reguliavimui, Bendrovės akcininkai nusprendžia parduoti 100 proc. dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ (kodas 300883806) akcijų, kuri šiuo metu vykdo komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklą Lietuvoje ir tiesiogiai valdo Lietuvoje registruotų bendrovių, kurios vykdo daugiabučių namų administravimą, vidaus sistemų techninę priežiūrą ir kitas su minėtomis veiklomis susijusias veiklas.

5.2. Bendrovės akcininkai įpareigoja ir įgalioja Bendrovės valdybą imtis šių veiksmų:

- a) Organizuoti UAB „City Service LT“ akcijų pardavimo procesą ir atsižvelgiant į susidariusią padėtį bei derybų rezultatus atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti tarp Bendrovės ir surasto pirkėjo UAB „City Service LT“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei kitas reikalingas sutartis.
- b) Savo nuožiūra nustatyti ir patvirtinti galutinį UAB „City Service LT“ valdomų dukterinių bendrovių, registruotų ir veikiančių Lietuvoje, sąrašą. Tuo pačiu, atsižvelgiant į derybų su potencialiais UAB „City Service LT“ pirkėjais rezultatus ir siekiant padidinti UAB „City Service LT“ akcijų pardavimo patrauklumą, nuspręsti dėl Bendrovės dukterinės bendrovės Latvijoje SIA „Riga City Service“ 100 proc. akcijų perleidimo tam pačiam pirkėjui, kuris įgis UAB „City Service LT“.
- c) UAB „City Service LT“ akcijų pardavimo kainą nustatyti savo nuožiūra, atsižvelgiant į susidariusią padėtį ir derybų rezultatus. Akcininkai šiuo patvirtina, jog žino, kad Bendrovės valdybos derybas dėl akcijų kainos apsunkins įstatymo pagrindu atsiradęs priverstinio akcijų pardavimo faktas, todėl kriterijai akcijų kainai nėra nustatomi.
- d) Atlikti visus kitus veiksmus, priimti sprendimus, patvirtinti reikiamus dokumentus bei įgalioti juos pasirašyti kompetentingus asmenis siekiant įgyvendinti aukščiau priimtus sprendimus.
- e) Informuoti viešai Bendrovės akcininkus per NASDAQ OMX Vilnius biržos informacinę sistemą apie šių Bendrovės akcininkų sprendimų įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.