

Akcinė bendrovė „City Service“
Buveinė: Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Kodas: 123905633; PVM mokėtojo kodas: LT 239056314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2015-04-30 EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO
BIULETENIS**

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“ ar „SUSILAIKAU“.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2014 metus pristatymo akcininkams.	1.1. Su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2014 metus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.eu	-----
2.	Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.	2.1. Su Bendrovės auditoriaus išvada galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.eu .	-----

3.	Dėl Bendrovės 2014 metų metinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.	3.1. Patvirtinti bendrovės 2014 metų metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	
4.	Dėl Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.	4.1. Patvirtinti Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymą pagal žemiau pateiktą projektą. 4.2. Išmokėti 948.300 Eurų (3.274.290 litų) dydžio dividendus, mokant 0,03 euro (0,10 lito) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	

2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas (4 klausimo dalis):

	Sumos (tūkst. EUR)	Sumos (tūkst. litais)
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	14.270	49.271
Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai)	3.718	12.839
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-	-
Pervedimai iš rezervų	-	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	17.988	62.110
Pelno paskirstymas:		
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-
Pervedimai į kitus rezervus	-	-
Dividendams	(948,3)	(3.274,29)
Metinė išmoka (tantjėmoms) valdybos nariams		
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	17.039,7	58.835,71

5.	Dėl audito įmonės išrinkimo 2015 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio	5.1. Audito bendrove, kuri atliks 2015 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą, išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“, juridinio asmens kodas 110878442	„UŽ“	„PRIEŠ“

	auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti		„SUSILAIKAU“	
6.	Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo	<p>6.1. Nustatyti 49.988 EUR (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų), neįskaitant PVM, atlyginimo dydį už 2015 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą.</p> <p>6.2. Pavesti AB „City Service“ vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sudaryti ir pasirašyti audito sutartį su UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ ir savo nuožiūra nustatyti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas, taip pat sudaryti ir pasirašyti su tuo susijusius dokumentus bei tvarkyti visus kitus reikalus, susijusius su tinkamu audito atlikimu.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	
7.	Dėl Europos bendrovės (SE) steigimo inicijavimo	<p>7.1. Pritarti AB „City Service“ dalyvavimui Europos bendrovės (Societas Europaea) steigime susijungimo įsigyjant būdu, kurio metu AB „City Service“ bus prijungta prie savo dukterinės bendrovės City Service EU, AS (Estijos Respublikoje registruotos akcinės bendrovės, įmonės kodas 12827710, buveinė registruota adresu J. Kunderi 8a Talinas, 10121, Estijos Respublika, kurios 100% akcijų turi Bendrovė), kuri įgis Europos bendrovės (SE) teisinę formą.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	
8.	Dėl Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje inicijavimo	<p>8.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.</p> <p>8.2. Nustatyti, kad Bendrovės akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.</p> <p>8.3. Nustatyti, kad Bendrovės valdyba turi teisę pasirinkti tokį Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje mechanizmą, kuris užtikrintų arba iš karto jau įsteigtos Europos bendrovės (SE), kurios steigimas numatytas sprendime šio susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7, akcijų įtraukimą į prekybą aukščiau nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, arba pirmiausia - AB "City Service" akcijų, o vėliau - įsteigtos Europos bendrovės (SE).</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	

<p>9.</p>	<p>Dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius inicijavimo</p>	<p>9.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius.</p> <p>9.2. Nustatyti, kad visos Bendrovės išleistos akcijos bus išbraukiamos iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius tik su sąlyga ir tik tuomet, kai Bendrovės akcijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.</p> <p>9.3. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, akcininkai, balsavę už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius (nebent šie akcininkai sutars, kad minėtą prievolę už kitus akcininkus įvykdys vienas ar keli akcininkai) per 20 (dvidešimt) dienų po Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui.</p> <p>9.4. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, kaina bus nustatyta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 4 dalį, bet kokiu atveju užtikrinant, kad Bendrovės akcininkų teisės ir interesai būtų apsaugoti.</p> <p>9.5. Atsižvelgiant į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą, nurodytą 8.3 dalyje aukščiau, tuo atveju, jeigu į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje būtų įtraukiamos iš karto jau įsteigtos Europos bendrovės (SE), kurios steigimas numatytas sprendime šio susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7 ir kuriai (po įsteigimo) pereis visos Bendrovės teisės ir pareigos, akcijos, visi sprendimai dėl akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius, priimti šiuo darbotvarkės klausimu, galiotų ir įsteigtos Europos bendrovės (SE) bei jos akcininkų atžvilgiu.</p>	<p>„UŽ“</p>	<p>„PRIEŠ“</p>
		<p>„SUSILAIKAU“</p>		
<p>10.</p>	<p>Dėl įgaliojimų suteikimo</p>	<p>Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės valdybą atlikti visus reikiamus veiksmus ir pasirašyti visus reikiamus dokumentus:</p> <p>10.1. Steigiant Europos bendrovę, kaip tai numatyta sprendime šio susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 7, įskaitant, bet neapsiribojant, savo nuožiūra sudarant ir parengiant Bendrovės ir City Service EU, AS jungimo sąlygų projektą, jungimo ataskaitą, po jungimo veiksiančios Europos bendrovės (SE) įstatus ir kt.</p> <p>10.2. Inicijuojant visų Bendrovės (įsteigtos SE) išleistų akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaip tai numatyta sprendime šio susirinkimo</p>	<p>„UŽ“</p>	<p>„PRIEŠ“</p>

		<p>darbotvarkės klausimu Nr. 8, įskaitant, bet neapsiribojant, pasirenkant šio akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje laiką, nustatant jo sąlygas, taip pat sudarant, patvirtinant ir reikiamai paskelbiant Informacinį memorandumą, skirtą akcijų įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir kt.</p> <p>10.3. Inicijuojant visų Bendrovės (įsteigtos SE) išleistų akcijų išbraukimą iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius, kaip tai numatyta sprendime šio susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 9, tačiau tik su sąlyga ir tik po to, kai jos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.</p>	„SUSILAIKAU“	
11.	Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.	<p>11.1. Atsižvelgiant į pasikeitusią Lietuvos nacionalinę valiutą (iš litų į eurus) ir ryšium su tuo įvykusius teisės aktų pasikeitimus, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama priedu prie šio susirinkimo protokolo. Įgalioti generalinį direktorių ar jo perįgaliotą asmenį pasirašyti Akcinės bendrovės „City Service“ įstatų naują redakciją.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“	

(data)

(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas)