



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

**EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2016-04-29 Nr. 2016/V-ADM.13- 1

Klaipėda

Posėdis įvyko 2016-04-29, 11⁰⁰ val.

Akcininkų įgalioti asmenys Genovaitė Paulikienė, Audrius Kampas ir Dainius Skirius išrinko pirmininku AB „Klaipėdos vanduo“ generalinį direktorių Leoną Makūną, sekretorių – AB „Klaipėdos vanduo“ sekretorę Žaną Bulauskienę.

Akcininkų įgaliotas atstovas pasirašyti protokolą – Genovaitė Paulikienė, Klaipėdos m. savivaldybės Turto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Posėdžio pirmininkas Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius.

Posėdžio sekretorė Žana Bulauskienė, AB „Klaipėdos vanduo“ sekretorė.

Dalyvauja: 3 bendrovės akcininkai, kuriems priklauso 1 938 431 suteikiančios balsavimo teisę paprastosios vardinės akcijos (PVA), kas sudaro 100 procentų visų bendrovės akcijų balsų.

Akcininkų įgalioti asmenys:

Klaipėdos miesto savivaldybės įgaliotinė Genovaitė Paulikienė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-29 įsakymas Nr. AD1-1302 „Dėl įgaliojimų atstovauti AB „Klaipėdos vanduo“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“).

Klaipėdos rajono savivaldybės įgaliotinis Audrius Kampas (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016-04-14 įgaliojimas Nr. (5.1.30)-A5-2078).

Neringos savivaldybės įgaliotinis Dainius Skirius (Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-27 įsakymas Nr. V13-230 „Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti AB „Klaipėdos vanduo“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“).

Kviestieji asmenys: Leonas Makūnas - AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius, Aldona Jonaitienė – AB „Klaipėdos vanduo“ finansų departamento direktorė, Jūratė Spudulienė – AB „Klaipėdos vanduo“ teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė, Irma Lubauskienė – AB „Klaipėdos vanduo“ vyr. buhalterė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2015 m. metinio pranešimo.
2. Dėl 2015 m. finansinių atskaitų rinkinio audito išvadų.
3. Dėl 2015 m. finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

5. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo.

6. Dėl bendrovės įstatų pakeitimų.

7. Dėl turto įsigijimo, vykdant projektus, bendrai finansuojamus iš 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų.

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

1. SVARSTYTA. 2015 m. metinis pranešimas.

Generalinis direktorius Leonas Makūnas akcininkų atstovams pristatė AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos patvirtintą bendrovės metinį pranešimą.

PRIDEDAMA. AB „Klaipėdos vanduo“ 2015 m. metinio pranešimo kopija, 1 priedas, 11 lapų.

NUTARTA:

1.1. Atsižvelgti į metinį pranešimą, tvirtinant bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų bei pelno (nuostolių) paskirstymą.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota - 1 938 431 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 938 431	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 938 431	100	100

Nutarimas priimtas.

2. SVARSTYTA. 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito išvados.

Vyr. buhalterė Irma Lubauskienė pranešė, kad pagal 2015-05-12 pasirašytą audito sutartį Nr. 2015/SUT.01-38, UAB „Apskaita ir auditas“ atliko AB „Klaipėdos vanduo“ 2015 m. finansinių ataskaitų auditą ir pareiškė nuomonę apie šias finansines ataskaitas (nepriklausomo auditoriaus išvada pridedama).

PRIDEDAMA. UAB „Apskaita ir auditas“ 2016-03-03 nepriklausomo auditoriaus išvados kopija, 2 priedas, 2 lapai.

NUTARTA:

2.1. Pripažinti, kad bendrovėje finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis galiojančių įstatymų, Lietuvos verslo apskaitos standartų ir kitų norminių aktų reikalavimų.

2.2. Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadą, tvirtinant bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota - 1 938 431 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 938 431	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 938 431	100	100

Nutarimas priimtas.

3. SVARSTYTA. 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Vyr. buhalterė Irma Lubauskienė informavo, kad 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal įmonės tęsiamos veiklos bei pajamų ir sąnaudų kaupimo principus, prisilaikant LR buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos verslo apskaitos standartų ir kitų norminių aktų keliamų reikalavimų.

Finansinių ataskaitų rinkinys (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas) pridedamas.

PRIDEDAMA. 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio kopija, 3 priedas, 22 lapai.

NUTARTA:

3.1. Patvirtinti AB „Klaipėdos vanduo“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota - 1 938 431 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 938 431	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 938 431	100	100

Nutarimas priimtas.

4. SVARSTYTA. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Vyr. buhalterė Irma Lubauskienė pristatė visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomą pelno paskirstymo projektą:

Straipsniai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ankstesniojo laikotarpio	0
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	109.889
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	109.889
Pervedimai iš rezervų	60.255
Paskirstytinas pelnas	170.144
Pelno paskirstymas:	
į privalomąjį rezervą	5.495
į kitus rezervus:	164.649
socialinėm reikmėm:	21.000
paramai	45.000
paskolos grąžinimui	98.649
Nepaskirstytojo pelno likutis po paskutiniojo pelno skirstymo	0

PRIDEDAMA. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo lentelė, 4 priedas, 1 lapas.

NUTARTA:

4.1. Patvirtinti pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymą.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota - 1 938 431 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 938 431	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 938 431	100	100

Nutarimas priimtas.

5. SVARSTYTA. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-258 ir Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2015-08-27 sprendimu nr. T11-2156 pavedė AB „Klaipėdos vanduo“ vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis numato, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, skirta viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, teise turi priklausyti savivaldybei arba viešajama geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pateikė dokumentus, kuriuose pateikta informaciją apie planuojamą investavimą į AB „Klaipėdos vanduo“.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2016-03-14 raštu Nr. (4.2.9) –R2-778 informavo bendrovę, kad rengia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybei priklausančio turto, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kurių turto vertintojų nustatyta rinkos vertė yra 377.750,00 Eur, investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo, išleidžiant 13.043 vienetus paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų, už kurias apmokama turtiniu įnašu. Akcijų nominalios vertės perviršis sudaro 24,72 Eur. Akcijų nominalios vertės perviršis, vadovaujantis 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ V skyriuje nustatyta tvarka bus pripažintas akcijų priedais. Nepiniginį įnašą 2015-11-27 įvertino UAB „Inreal“, įmonės kodas 300576166, buveinės adresas Palangos g. 4, Vilnius. Akcininkas pateikė Turto vertės nustatymo pažymos kopiją.

Klaipėdos rajono savivaldybė:

a) 2016-02-18 priėmė sprendimą Nr.T11-30 „Dėl siūlymo AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkų susirinkimui“, kuriuo siūloma AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkų susirinkimui išleisti akcijų emisiją, kurią įsigytų Klaipėdos rajono savivaldybė ir apmokėtų 999.988,80 Eur piniginiu įnašu, atitinkančiu 34.530 akcijų vertę, nustatant apmokėjimo terminą 12 mėnesių, bei siūlyti šias lėšas naudoti kaip savivaldybės prisidėjimą prie vandentvarkos projektų finansavimo.

b) 2016-01-28 priėmė sprendimą Nr. T11-26 „Dėl siūlymo AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkų susirinkimui“, kuriuo AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkų susirinkimui siūloma išleisti akcijų emisiją, kurią įsigytų Klaipėdos rajono savivaldybė ir apmokėtų turtiniu įnašu – nuosavybės teise valdomais vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginiais, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais, kurių turto vertintojų nustatyta rinkos vertė yra 755.093 Eur.

c) 2016-03-15 raštu Nr.(5.1.46)-A5-1501 „Dėl įstatinio kapitalo didinimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija siūlo AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkų susirinkimui išleisti akcijų emisiją, kurią įsigytų Klaipėdos rajono savivaldybė ir apmokėtų turtiniu įnašu – nuosavybės teise valdomais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais bei nuotekų siurbliu, kurių turto vertintojų nustatyta rinkos vertė yra 577.272 Eur.

Bendra Klaipėdos rajono savivaldybės turtinio įnašo, nurodyto b ir c punktuose, suma yra 1.332.365 Eur. Akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur. Investuojamo turto rinkos vertė atitinka 46.007 vnt. akcijų nominalių verčių sumą (1.332.362,72 Eur) ir akcijų nominalios vertės perviršis sudaro 2.28 Eur. Akcijų nominalios vertės perviršis, vadovaujantis 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ V skyriuje nustatyta tvarka bus pripažintas akcijų priedais. Nepiniginį įnašą įvertino Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialas, Baltijos per. 123. LT - 93224 Klaipėda, įmonės kodas 140042759, Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo pažymėjimo numeris 000133 (2012-08-01), atstovaujamas Klaipėdos filialo nekilnojamojo turto vertintojo Romo Petrausko (nekilnojamojo turto vertintojo pažymėjimas Nr.A000186, išduotas 2000-05-25); nekilnojamojo turto vertinimo

asistentės Sandros Kucinienės (nekilnojamojo turto vertintojo asistento pažymėjimas Nr.000013, išduotas 2008-03-21).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 ir 50 straipsnių nuostatomis, siūloma padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 2.710.076,80 (dviem milijonais septyniais šimtais dešimt tūkstančių septyniasdešimt šešiais eurai ir 80 ct.), t.y. nuo 56.136.961,76 (penkiasdešimt šešių milijonų vieno šimto trisdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt vieno euro ir 76 ct.) iki 58.847.038,56 (penkiasdešimt aštuonių milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių trisdešimt aštuonių eurų ir 56 ct.), papildomai išleidžiant 93.580 (devyniasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų. 27,00 (dvidešimt septynių) Eur akcijų nominalios vertės pervirši pripažinti akcijų priedais.

Taip pat vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 15 punktu, 57 straipsnio 5 dalimi, siūloma atšaukti visiems AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamų 93.580 (devyniasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų, suteikiant teisę naujai išleidžiamų 13.043 (trylika tūkstančių keturiasdešimt tris) vienetų AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių akcijų įsigyti AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkei Klaipėdos miesto savivaldybei ir 80.537 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkis šimtus trisdešimt septynis) vienetų AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių akcijų įsigyti AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkei Klaipėdos rajono savivaldybei.

PRIDEDAMA. Medžiaga susijusi su bendrovės įstatinio kapitalo didinimu papildomais akcininkų įnašais ir pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo, 5 priedas, 63 lapai.

NUTARTA:

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 15 p. ir 57 str. 5 d. atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai bendrovės išleidžiamų 93.580 (devyniasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų, nustatant kad:

5.1.1. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys:

1) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2016-03-14 raštu Nr. (4.2.9) –R2-778 informavo bendrovę, kad rengia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybei priklausančio turto, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kurių turto vertintojų nustatyta rinkos vertė yra 377.750,00 Eur, investavimo ir AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo, išleidžiant 13.043 vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų, už kurias bus apmokama turtiniu įnašu. Akcijų nominalios vertės perviršis sudaro 24,72 Eur.

2) siekiant, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra būtų naudojama ir jos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Klaipėdos rajono savivaldybės, būdama AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė siūlo didinti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinį kapitalą papildomais įnašais, už naujai išleidžiamas akcijas apmokėti Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomais vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginiais, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais bei nuotekų siurbliu. Turto vertintojų įvertinto turto rinkos vertė yra 1.332.365,00 Eur. Ši turto rinkos vertė atitinka 46.007 vnt. akcijų nominalių verčių sumą (1.332.362,72 Eur) ir akcijų nominalios vertės perviršis sudaro 2,28 Eur;

3) siekiant užtikrinti pareiškėjo arba partnerio prisidėjimą prie projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, kuris bus įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba siūlo didinti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinį kapitalą, išleidžiant 34.530 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, už kurias Klaipėdos rajono savivaldybė apmokėtų 999.988,80 Eur piniginiu įnašu.

5.1.2. Išimtinę teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikti:

1) Klaipėdos miesto savivaldybei (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) - 13.043 (trylika tūkstančių keturiasdešimt tris) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų;

2) Klaipėdos rajono savivaldybei (įmonės kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai) - 80.537 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkis šimtus trisdešimt septynis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota – 19 680 vnt.				
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	19 680	1,02	100	1,02
„PRIEŠ“	0	0	0	
	Iš viso: 19 680	1,02	100	1,02

Pastaba. Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj. savivaldybės, vadovaudamosios Akcinių bendrovių įstatymo 17 str. 4 d., nebalsuoja.

Nutarimas priimtas.

5.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 ir 50 straipsnių nuostatomis padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 56.136.961,76 (penkiasdešimt šešių milijonų vieno šimto trisdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt vieno euro ir 76 ct.) iki 58.847.038,56 (penkiasdešimt aštuonių milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių trisdešimt aštuonių eurų ir 56 ct.), papildomai išleidžiant 93.580 (devyniasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų. Vienos naujai išleidžiamos akcijos emisijos kaina lygi akcijos nominaliai vertei – 28,96 (dvidešimt aštuoniems eurams 96 ct.). Bendra akcijų emisijos kaina – 2.710.076,80 (du milijonai septyni šimtai dešimt tūkstančių septyniasdešimt šeši eurai ir 80 ct.). 27,00 (dvidešimt septynių) Eur akcijų nominalios vertės pervirši pripažinti akcijų priedais.

5.2.1. Klaipėdos miesto savivaldybė (įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, Klaipėda) naujai išleidžiamas 13.043 (trylika tūkstančių keturiasdešimt tris) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, perduodama Klaipėdos mieste esančius inžinerinius tinklus, kurių unikalūs numeriai yra šie:

4400-3021-8401; 4400-3035-6142; 4400-3021-8345; 4400-3021-8390; 4400-3021-8367; 4400-3035-6375; 4400-3035-6397; 4400-3035-6475; 4400-3035-6820; 4400-3021-8356; 4400-3021-8545; 4400-3021-8512; 4400-3015-7670; 4400-3015-7750; 4400-3035-6042; 4400-3035-6664; 4400-2677-3764; 4400-2677-3742; 4400-2212-2547; 4400-2386-2982; 4400-2386-2956; 4400-3031-8940; 4400-3031-8962; 4400-3031-9016; 4400-3031-9038; 4400-3031-9070; 4400-3031-9081; 4400-3031-9092; 4400-3031-9127; 4400-3031-9138; 4400-3031-9156; 4400-3031-9160; 4400-3031-9192; 4400-3031-9227; 4400-3031-9249; 4400-3031-9260; 4400-3031-9305; 4400-3031-9505; 4400-1544-7813; 4400-1544-7824; 4400-2332-4316; 4400-2909-3350; 4400-1763-6898; 4400-1766-7830; 4400-1766-6432; 4400-1766-6443; 4400-0371-9855; 2100-1102-2012;

4400-1489-3691; 4400-1547-9619; 4400-1522-5946; 4400-3035-5678; 4400-3035-5701; 4400-1548-0129; 4400-1548-0146; 4400-0066-4471; 4400-2929-2777; 4400-2966-2704; 4400-2966-2715; 4400-2966-2726; 4400-2966-2737; 4400-2966-2748; 4400-2966-2759; 4400-3045-3846; 4400-3045-3868; 4400-3045-4310; 4400-3045-4587; 4400-3045-3935; 4400-3045-3946; 4400-3045-3979; 4400-3043-1126; 4400-3043-1137; 4400-3043-1037; 4400-3043-1059; 4400-3215-2120; 4400-3215-4413; 4400-3215-4457; 4400-3214-0554; 4400-3215-0924; 4400-3215-1010; 4400-3215-3149; 4400-3215-4188; 4400-3215-4235; 4400-3206-4486; 4400-3215-2924; 4400-3215-2940; 4400-3195-9267; 4400-3215-2620; 4400-3215-2784; 4400-3214-0493; 4400-3204-8602; 4400-3204-8610; 4400-3204-8476; 4400-3204-8500; 4400-3204-8510; 4400-3215-2440; 4400-3215-2062; 4400-3215-2073; 4400-3265-0256; 4400-3265-0278; 4400-3265-0296; 4400-3267-1179; 4400-3267-1182; 4400-3267-1196; 4400-3194-7206; 4400-3195-3750; 4400-3194-3943; 4400-3206-5144; 4400-3206-5055; 4400-3206-4625; 4400-3204-8310; 4400-3199-3870; 4400-3202-4830; 4400-3206-5399; 4400-3215-3058; 4400-3249-7164; 4400-3249-7175; 4400-3203-0090; 4400-3203-0103; 4400-3203-0136; 4400-3203-0147; 4400-3249-5180; 4400-3249-5215; 4400-3206-4603; 4400-3203-1400; 4400-3203-1411; 4400-3215-2540; 4400-3206-5344; 4400-3204-8598; 4400-3204-8343; 4400-3195-4115; 4400-3204-8443; 4400-3206-4590; 4400-3204-8432; 4400-3195-5912; 4400-3195-4064; 4400-3249-5226; 4400-3205-5459; 4400-3204-8521; 4400-3204-8532; 4400-3204-8554; 4400-3206-5255; 4400-3206-4369; 4400-3248-7646; 4400-3195-3950; 2197-8006-3017; 4400-2901-6993; 4400-2901-7003; 4400-2901-7025; 2197-8006-3028; 4400-3035-6242.

Įvertinta perduodamo turto vertė 377.750 (trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) eurų atitinka 13.043 (trylika tūkstančių keturiasdešimt tris) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal nominalią vertę (377.725,28 Eur) ir 24,72 Eur akcijų nominalios vertės paviršį, kuris apskaitoje bus pripažintas akcijų priedais. Akcijų nominali vertė 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct.).

Klaipėdos miesto savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.1.1. Akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.2.1.2. Akcijų platinimo terminas – iki 2016 m. gegužės 31 d.

5.2.1.3. Akcijų emisijos kaina pilnai apmokama per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento.

5.2.2. Klaipėdos rajono savivaldybė (įmonės kodas 111103732, Liepų g. 2, Gargždai) naujai išleidžiamus 80.537 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkis šimtus trisdešimt septynis) vienetus AB „Klaipėdos vanduo“ paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų ir 96 ct.) nominalios vertės akcijų apmoka šiais būdais:

5.2.2.1. 34.530 vienetų akcijų apmoka 999.988,80 Eur piniginiu įnašu;

5.2.2.2. 46.007 vienetų akcijų apmoka nepiniginiu įnašu - perduodamais nuosavybės teise valdomais vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginiais, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais, kurių unikalūs numeriai yra šie:

4400-2714-0283; 4400-3217-8640; 4400-3217-8652; 4400-3217-8682; 4400-3217-8628; 4400-3217-6944; 4400-3217-6577; 4400-3217-6711; 4400-3217-6733; 4400-3217-6744; 4400-3217-6788; 4400-3217-6800; 4400-3217-6811; 4400-3217-6866; 4400-3217-6877; 4400-3217-6900; 4400-3217-6911; 4400-3519-9167; 4400-3217-7030; 4400-3217-7009; 4400-3217-6955; 4400-2620-8566; 4400-3688-0825; 4400-3688-0714; 4400-3688-0736; 4400-3688-0784; 4400-3688-0790; 4400-2042-6677; 4400-2045-2211; 4400-2737-0574; 4400-3052-7774; 4400-3129-2227; 4400-3129-2238; 4400-3129-2249; 4400-3129-2205; 4400-3052-7796; 4400-3129-2170; 4400-2021-6457; 4400-2714-0218; 4400-3573-1483; 4400-3573-1350; 4400-3573-1361; 4400-3573-1372; 4400-2783-7914; 4400-2783-7947; 4400-2783-7970; 4400-2783-7984; 4400-2814-9131; 4400-2814-8901; 4400-2897-5571; 4400-2897-7655; 4400-2763-7401; 4400-2765-3492; 4400-2774-5153; 4400-2774-5142; 4400-2702-2380; 4400-2765-1576; 4400-2763-7390; 4400-2778-3733; 4400-2712-4025; 4400-2828-7350; 4400-2828-7294; 4400-2828-7346; 4400-2821-2496; 4400-2820-4066; 4400-2853-4485; 4400-2820-3969; 4400-2791-3617; 4400-2821-2435; 4400-

2869-8564; 4400-2887-7881; 4400-2817-1042; 4400-2871-8172; 4400-2816-4092; 4400-2774-5318; 4400-2712-4090; 4400-2774-5275; 4400-2889-4976; 4400-3889-4987; 4400-4011-3757; 4400-4045-7983; 4400-4045-7994; 4400-2133-9953; 4400-3844-2685.

Įvertinta perduodamo turto vertė yra 1.332.365 Eur. Akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur. Investuojamo turto rinkos vertė atitinka 46.007 vnt. akcijų nominalių verčių sumą (1.332.362,72 Eur) ir 2.28 Eur akcijų nominalios vertės pervirši, kuris apskaitoje bus pripažintas akcijų priedais.

5.2.2.3. Klaipėdos rajono savivaldybė akcijas apmoka taip:

5.2.2.3.1. Akcijų platinimo pradžia – kita darbo diena nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.2.2.3.2. Akcijų platinimo terminas – iki 2016 m. gegužės 31 d.

5.2.2.3.3. Pradinis įnašas apmokamas turtu per vieną mėnesį nuo akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento;

5.2.2.3.4. Akcijų emisijos kaina pilnai apmokama per dešimt mėnesių nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl akcijų emisijos išleidimo, datos.

5.2.3. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, bendrovės įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba įgaliojama bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pakeistus įstatus pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

5.2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 4 dalimi, šis sprendimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos turi būti pateiktas juridinių asmenų registru.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota - 1 938 431 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 938 431	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 938 431	100	100

Nutarimas priimtas.

6. SVARSTYTA. Bendrovės įstatų pakeitimas.

Teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorė Jūratė Spudulienė informavo, kad vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmęs sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, turi atitinkamai pakeisti bendrovės įstatus.

NUTARTA:

6.1. Atsižvelgiant į tai, kad didinamas bendrovės įstatinis kapitalas, pakeisti AB „Klaipėdos vanduo“ įstatų 12 ir 15 punktus ir išdėstyti juos taip:

„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 58.847.038,56 (penkiasdešimt aštuoni milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni eurai ir 56 ct.).“

„15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2.032.011 (du milijonus trisdešimt du tūkstančius vienuolika) paprastųjų vardinių akcijų.“

6.2. Įgalioti AB „Klaipėdos vanduo“ generalinį direktorių Leoną Makūną (su teise perįgalioti) pasirašyti pakeistus įstatus bei kitus su įstatų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad pakeisti įstatai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota - 1 938 431 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 938 431	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 938 431	100	100

Nutarimas priimtas.

7. SVARSTYTA. Turto įsigijimas, vykdant projektus, bendrai finansuojamus iš 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų.

Finansų departamento direktorė Aldona Jonaitienė informavo, kad Europos Komisija 2014-09-08 sprendimu Nr. C(2014)6397 patvirtinta 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa), kurioje vandentvarkos ūkio vystymui numatytas 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretus uždavinys – „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Vandentvarkos projektai bus atrenkami finansuoti regionų projektų planavimo būdu, o įgyvendinami pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Paviršinių nuotekų tvarkymui skirtas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonė 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

LR vidaus reikalų ministro 2014-12-22 įsakymu Nr. IV-893 patvirtintame Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regiono projektų atrankos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atranka, siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymas, tvirtinimas ir keitimas. Šiame Apraše numatyta, kad siekiant, kad projektas būtų įtrauktas į regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašą, savivaldybių vykdomoji institucija, gavusi Regiono plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinio skyriaus kvietimą teikti projektinį pasiūlymą dėl regiono projektų įgyvendinimo, iki kvietime nustatytos datos Regiono plėtros tarybai turi pateikti projektinį pasiūlymą pagal patvirtintą formą.

Klaipėdos miesto savivaldybė pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono plėtros tarybai pateikė siūlymą į sąrašą įtraukti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“, kurio preliminarini vertė sudaro apie 4,3 mln. Eur, o pagal priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“, kurio preliminarini vertė 7,4 mln. Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija savivaldybė pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono plėtros tarybai pateikė siūlymą į sąrašą įtraukti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, kurio preliminarini vertė 13,9 mln. Eur.

Jeigu projektiniai pasiūlymai atitiks reikalavimus ir projektai bus įtraukti į regiono projektų sąrašą, galimi pareiškėjai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės ir viešieji paviršinių nuotekų tvarkytojai, įgis teisę teikti paraiškas projektų finansavimui gauti. Galimi partneriai yra savivaldybių administracijos.

Jeigu paraiškos bus patvirtintos ir skirtas finansavimas projektams, tada projektų vykdytoju taps AB „Klaipėdos vanduo“. Projektų metu sukurtas turtas, kurio preliminarinė vertė sudaro apie 25,6 mln. Eur, po projekto užbaigimo nuosavybės teise priklausys AB „Klaipėdos vanduo“.

Preliminari projektų apimtis pateikta 1 priede.

Kadangi įsigyjamo ilgalaikio turto vertė sudaro apie 25,6 mln. Eur ir viršija 1/20 įstatinio kapitalo, tai pagal AB „Klaipėdos vanduo“ įstatų 28 punkto reikalavimus bendrovės valdyba turi kreiptis į akcininkus dėl pritarimo įsigyti ilgalaikį apie 25,6 mln. Eur preliminarinės vertės turtą, kuris bus sukurtas, vykdant projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis.

PRIDEDAMA. Preliminari projektų apimtis, 6 priedas, 1 lapas.

NUTARTA:

7.1. Pritarti įsigijimui ilgalaikio apie 25,6 mln. Eur preliminarinės vertės turto, kuris bus įsigytas vykdant projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis:

Eil.Nr.	Projekto pavadinimas	Preliminari vertė, mln. Eur
1	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	4,3
2	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	13,9
3	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	7,4
	Iš viso:	25,6

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų skaičius, kuriomis buvo balsuota - 1 938 431 vnt.			
Balsavo	Balsų skaičius	Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dalis proc.	Įstatinio kapitalo dalis proc.
„UŽ“	1 938 431	100	100
„PRIEŠ“	0	0	0
	Iš viso: 1 938 431	100	100

Nutarimas priimtas.

Posėdžio pirmininkas



Leonas Makūnas

Posėdžio sekretorė



Žana Bulauskienė

Akcininkų įgaliotas asmuo



Genovaitė Paulikienė