



Informacinis leidinys

2012 m. vasario 23 d.

Nr.2012-054

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

Akinė bendrovė "Eglės" sanatorija, kodas 152038626

Buveinės adresas: Druskininkų sav. Druskininkų m. Eglės g. 1

Pranešimo Nr. 6548

Šaukiamas eilinis visuotinis AB "Eglės" sanatorija akcininkų susirinkimas

AB "Eglės" sanatorija (įmonės kodas 152038626) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. kovo 21 d. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Eglės" sanatorija akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks generalinio direktoriaus kabinete - Eglės g.1, Druskininkuose. Susirinkimo pradžia - 2012 m. kovo 21 d. 15.00 val. Akcininkų registracijos pradžia - 2012 m. kovo 21 d. 14.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga - 2012 m. kovo 21 d. 14.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2012 m. kovo 14 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB "Eglės" sanatorija akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų turtinių teisių apskaitos diena yra nustatyta 2012 m. balandžio 4 d. Akcininkų turtines teises, numatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Bendrovės nepriklausomo auditoriaus išvados.
3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2011 metus tvirtinimas.
4. Bendrovės 2011 metų pelno paskirstymas.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Dokumentus, susijusius su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektus ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai gali gauti darbo dienomis nuo 2012 m. kovo 7 d. AB "Eglės" sanatorija patalpose - Eglės g.1, Druskininkuose generalinio direktoriaus kabinete, bendrovės darbo laiku (7.30 val. - 11.30 val. ir 12.30 val. - 16.30 val) penktadieniais (7.30 val. - 11.30 val. ir 12.30 val. - 15.15 val).

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.