



Informacinis leidinys

2012 m. balandžio 03 d.

Nr.2012-094

Turinys

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

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Rėda", kodas 133702955

Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 49
Pranešimo Nr. 6601

UAB "Rėda" akcininkų dėmesiui !

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2012 m. balandžio 30 d. 10:00 val. šaukiamas eilinis visuotinis uždarnosios akcinės bendrovės "Rėda" (įmonės kodas 133702955, buveinė V. Krėvės pr. 49, Kaune) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks UAB "Lelija" patalpose Panerių g. 43, Vilniuje. Registracija nuo 9:45 val. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinis pranešimas.
2. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
4. Bendrovės valdybos rinkimai.
5. Bendrovės buveinės keitimas.

Su sprendimų projektais galima susipažinti bendrovės buveinėje V. Krėvės pr. 49, Kaune. Papildomą informaciją telefonu 8 (687) 79810.

Bendrovės vadovas

- - -

Akinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS", kodas 173057512

Buveinės adresas: Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Pramonės g. 3
Pranešimo Nr. 6603

2012 m. balandžio 27 dieną šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2012 m. balandžio 27 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Rokiškio sūris" akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB "Rokiškio sūris" buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 20 d.

Akininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 14 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
2. Audito komiteto išvada.
3. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.
4. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
7. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
8. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
9. Valdybos narių rinkimai.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2012 m. balandžio 20 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgaliojti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje <http://www.rokiskio.com> skiltyje "Investuotojams". Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų, susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje <http://www.rokiskio.com> skyrelyje "Investuotojams".

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną - 2012 m. balandžio 27 d. bendras akcijų skaičius - 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 35 065 876 vnt. paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų.

AB "Rokiškio sūris" turi supirkusi 802 094 vnt. savų akcijų.

Turtinės teisės (gauti dividendus) turės asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2012 m. gegužės 14 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje.

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
(8 458) 55200

- - -

Uždaroji akcinė bendrovė transporto firma "TRANSMITTO", kodas 186083521

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dariaus ir Girėno g. 19

Pranešimo Nr. 6602

UAB transporto firma "Transmitto" akcininkų dėmesiui

2012 m. balandžio 30 d., 11 val., šaukiamas UAB transporto firma "Transmitto" (į.k. 186083521) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks adresu Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius.

Registracijos pradžia 10.30 val.

Darbotvarkė:

- 1) Bendrovės metinis pranešimas.
- 2) Audito išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.
- 3) Metinės finansinės atskaitomybės už 2011 m. tvirtinimas.
- 4) Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
- 5) Einamieji klausimai.

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 7 dalimi, nuo 2012 m. balandžio 20 d. galima susipažinti su dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, bendrovės buveinėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. Papildoma informacija teikiama tel.(8 5) 2105521.

Bendrovės valdyba.