

**2014 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės sprendimų projektai**

1. Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2013 metus pristatymo akcininkams.

1.1. Įgklaustyta.

2. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.

2.1. Įgklaustyta.

3. Dėl Bendrovės 2013 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3.1. Patvirtinti Bendrovės 2013 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį

4. Dėl Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.

	Sumos (tūkst. Lt)
Perkeltas praėjusio metų nepaskirstytasis rezultatas ir pelnas (nuostoliai)	32.949
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)	20.336
Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Pervedimai į rezervą	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	53.285
Pelno paskirstymas:	
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
Pervedimai į kitus rezervus	-
Dividendams	(4.014)
Metinio įmokos (tantiemoms) valdybos nariams	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	49.271

4.1. Patvirtinti Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolio) paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.

4.2. Įmokėti 4.014.470 Lt (1.162.670 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,127 Lt (0,03678 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Įmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.

5. Dėl audito įmonės išrinkimo 2014 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.

5.1. Audito bendrove, kuri atliks 2014 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą, įrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ juridinio asmens kodas 110878442.

6. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

6.1. Nustatyti 49.988 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai), neįskaitant PVM, atlyginimo dydį už 2014 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą.

6.2. Paveisti AB „City Service“ vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sudaryti ir pasirašyti audito sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ ir savo nuostatais 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.

7. Dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo.

7.1. Bendrovės valdybos nariu įrinkti Jonė Janukė. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsniu naujai įrinktas valdybos narys įvykdytą įgaliojimą bei veiklą pradeda pasibaigus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir yra įrinktas iki dabar vykiančios valdybos kadencijos pabaigos (2017 m. balandžio 30 d.).

8. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

8.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė yra suformavusi 6.000.000 Lt (1.737.720 EUR) rezervą savoms akcijoms įsigyti, vadovaujantis šiemis nustatytais sąlygomis suteikti Bendrovės valdybai įgaliojimus organizuoti ir supirkti Bendrovės savas akcijas (ISIN kodas LT0000127375, trumpinys CTS1L) per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos sąlygų rinką, šio rinko reglamentuojančią taisyklę nustatyta tvarka.

8.2. Akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų likvidumą ir kainą.

8.3. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (šio sprendimo priėmimo dieną Bendrovės savų akcijų nevaldo);

8.4. Laikotarpis, per kurį Bendrovė gali įsigyti savo akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

8.5. Minimali įsigyjamų akcijų kaina – 3,45 Lt (1 EUR), maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 10,35 Lt (3 EUR);

8.6. Įgytos savos akcijos gali būti anuliuojamos arba parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, tuo atveju bus užtikrintos visiems akcininkams lygios galimybės įsigyti supirktas akcijas.

8.7. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir LR Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės valdyba įgaliojama ir pareigojama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo tvarkos, laiko, galutinės kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo tvarkos, laiko, galutinės kainos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame akcininkų sprendime.