***Moonleaf studio, MB***

Juridinio asmens kodas *305811159*

Buveinė *Šiaudėnų II k. 4, Šiaudėnai II, LT-99388 Šilutės r.*

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS[[1]](#footnote-1)**

*2022-06-27* Nr. *001*

*Kaunas, Studentų g. 50.*

**Mažosios bendrijos narių susirinkimo (toliau – Susirinkimas) data:** *2022-06-27*

**Susirinkimo vieta:** *Kaunas, Studentų g. 50.*

**Susirinkimo pradžia:** *13:00*

**Susirinkimo pabaiga:** *15:00*

Susirinkime dalyvavo *3* nariai, turinčių teisę balsuoti narių susirinkime[[2]](#footnote-2).

Susirinkimo kvorumas buvo[[3]](#footnote-3) *3*.

Apie Susirinkimą nariai buvo informuoti elektroninių ryšių priemonėmis[[4]](#footnote-4). Dokumentai, įrodantys, kad nariai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą, pridedami prie protokolo (priedas Nr. 2).

1. **PROCEDŪRINIŲ KLAUSIMŲ SVARSTYMAS[[5]](#footnote-5)**
2. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko rinkimai.

**NUSPRĘSTA:** Susirinkimo pirmininku išrinktas *Airidas Janonis*.

BALSAVO:

už – *2* balsai;

prieš – *0* balsai;

susilaikė – *0* balsai.

1. **DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS**

**Susirinkimo darbotvarkė:**

1. Finansinių ataskaitų už 2021 m. peržiūra;
2. Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2021 m. (forma PLN204) peržiūra;
3. Papildomo nario pridėjimas prie „Moonleaf studio, MB“ mažosios bendrijos narių sąrašo;
4. SVARSTYTA: *Finansinių ataskaitų už 2021 m. peržiūra*

**NUSPRĘSTA[[6]](#footnote-6):** Pateikti Finansines ataskaitas už 2021 m. Registrų Centrui;

BALSAVO[[7]](#footnote-7): už – 3 balsai;

prieš – 0 balsai;

susilaikė – 0 balsai.

1. SVARSTYTA: *Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2021 m. (forma PLN204) peržiūra*

**NUSPRĘSTA:** *Pateikti metinės pelno mokesčio deklaracijas už 2021 m. (forma PLN204) VMI*.

BALSAVO: už – 3 balsai;

prieš – 0 balsai;

susilaikė – 0 balsai.

1. SVARSTYTA: *Papildomo nario pridėjimas prie „Moonleaf studio, MB“ Mažosios Bendrijos narių sąrašo*

**NUSPRĘSTA:** *Pridėti papildomą narį – Miglę Zdanavičiūtę – prie Mažosios Bendrijos narių sąrašo.*

BALSAVO: už – 3 balsai;

prieš – 0balsai;

susilaikė – 0 balsai.

PRIEDAI:

1. Susirinkime dalyvavusių mažosios bendrijos narių registravimo sąrašas, 1 lapas.[[8]](#footnote-8)
2. Dokumentai, įrodantys, kad nariai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą mažosios bendrijos nuostatų nustatyta tvarka (*pvz., skelbimas dienraštyje,* *nacionaliniame laikraštyje arba Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti patalpintas skelbimas su pranešimo apie Susirinkimo sušaukimą tekstu; pranešimai apie Susirinkimo sušaukimą su narių žymomis, kad pranešimas gautas; pranešimas apie Susirinkimo sušaukimą ir pašto paslaugų teikėjo suformuota pašto siuntų išklotinė, patvirtinanti pranešimų nariams išsiuntimą registruotais laiškais*), 1 lapas.
3. Įgaliojimai ir kiti dokumentai (pvz., balsavimo teisės perleidimo sutartys), patvirtinantys asmenų teisę balsuoti Susirinkime[[9]](#footnote-9), [*skaičius*] lapai.
4. Iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai[[10]](#footnote-10), [*skaičius*] lapai.
5. Pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada (sutikimas/nesutikimas) dėl šių pastabų[[11]](#footnote-11), [*skaičius*] lapai*.*

Susirinkimo pirmininkas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (parašas) (Vardas, pavardė)

Priedas prie Susirinkimo protokolo

**[*MAŽOSIOS BENDRIJOS* *PAVADINIMAS*]**

**[*DATA*] SUSIRINKIMO**

**NARIŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS[[12]](#footnote-12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Nario duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė); | Nario vardu veikiančio ar jį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė | Nario/jo atstovo parašas |
|
| 1. | Airidas Janonis | - |  |
| 2. | Eligijus Kiudys | - |  |
| 3. | Martynas Girdžiūna | - |  |

Susirinkimo pirmininkas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (parašas) (Vardas, pavardė)

1. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 10 dienų nuo susirinkimo dienos, jeigu mažosios bendrijos nuostatuose nėra nustatytas kitas protokolo surašymo ir pasirašymo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo susirinkimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.91 str. 3 d., Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 20 str. 1 d.). Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi mažosios bendrijos nariai (Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 20 str. 2 d.). Kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys, mažosios bendrijos narių susirinkimas nešaukiamas ir šio nario rašytiniai sprendimai prilyginami mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimams. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mažosios bendrijos narių susirinkime turi teisę dalyvautiir balsuoti asmenys, narių susirinkimo dieną esantys mažosios bendrijos nariais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, mažosios bendrijos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam mažosios bendrijos nariui, kuris jam atstovautų balsuojant mažosios bendrijos narių susirinkime. Kiekvienas mažosios bendrijos narys turi po vieną balsą mažosios bendrijos narių susirinkime. Kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą – mažosios bendrijos vadovą, mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsų paskirstymo jos nariams tvarka (Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 16 str. 1-3 d.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja tam tikras narių, turinčių teisę dalyvauti ir balsuoti, skaičius, reikalingas atitinkamam sprendimui priimti. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mažosios bendrijos narių susirinkimas šaukiamas mažosios bendrijos nuostatų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 5 str. 2 d. 6 p.) [↑](#footnote-ref-4)
5. Pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.Protokolą surašo Susirinkimo sekretorius, Susirinkimo pirmininkas, jei Susirinkimo sekretorius nėra renkamas. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir Susirinkimo pirmininkas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.91 str. 1-2 d.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų turinčių teisę balsuoti mažosios bendrijos narių turimų balsų, jeigu Mažųjų bendrijų įstatyme ar mažosios bendrijos nuostatuose nenustatyta didesnė balsų dauguma (Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 17 str. 1 d.). Vienbalsiai turi būti priimami sprendimai nurodyti Mažųjų bendrijų įstatymo 19 str. 1 d. Narys neturi teisės balsuoti narių susirinkime priimant sprendimus su juo susijusiais klausimais, nurodytais Mažųjų bendrijų įstatymo 13 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 14 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose ir 2 dalyje, taip pat kitais klausimais, jeigu sprendžiamas klausimas susijęs su jo asmeniu.  [↑](#footnote-ref-6)
7. Mažosios bendrijos narys turi teisę balsuoti raštu mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 16 str. 4 d.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Susirinkime dalyvavę nariai gali būti nurodomi protokole arba registruojami atskirame Susirinkimo narių sąraše, kuris pridedamas prie Susirinkimo protokolo. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aktualu, kai narys yra išdavęs įgaliojimą dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime kitam nariui arba balsavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu yra perleidęs teisę balsuoti susirinkime kitam asmeniui (Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 16 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.89 str. 2.137 str.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Aktualu, kai narys pasinaudoja savo teise balsuoti raštu (Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 16 str. 4 d.). [↑](#footnote-ref-10)
11. Susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne ilgiau nei per 3 dienas ir steigimo dokumentų protokolui surašyti nustatytą maksimalų terminą, pateikti savo pastabas dėl protokolo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.92 str. 1 d.). [↑](#footnote-ref-11)
12. Susirinkime dalyvaujantys nariai nurodomi protokole arba gali būti registruojami narių registravimo sąraše. [↑](#footnote-ref-12)