|  |  |
| --- | --- |
| **ABC, UAB**  **VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS**  20XX m. XXX XX d.  Vilnius  Įmonė: ABC, UAB  Įmonės kodas: xxxxxxxxxx  Įmonės buveinės adresas: xxxxxxx, Vilnius  Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras  Vienintelis UAB ABC (toliau – Bendrovė) akcininkas:  AAAAA (asmens kodas xxxxxxx, gyv. xxxxxxxxxxx), turintis 100 (vieną šimtą) Bendrovės paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 EUR (vienas šimtas eurų), kurios sudaro 100% Bendrovės akcijų ir suteikia 100% balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.  **Vienintelis akcininkas nusprendė:**  1. [Paskirstyti Bendrovės pelną](http://www.teo.lt/sites/default/files/APIE_TEO/Investuotojams/2012_pelno_paskirstymas.pdf) už laikotarpį nuo 20XX m. balandžio xx d. iki 20XX m. rugpjūčio xx d., t.y. iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti XXXXXX EUR dividendams mokėti;  3. Dividendų sumą, atskaičius privalomus mokesčius pagal Lietuvos teisės aktus bei Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartį dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo, išmokėti AAAA.  Vienintelio akcininko sprendimas sudarytas lietuvių ir anglų kalbomis. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp lietuviško ir angliško šio Sprendimo tekstų, vadovaujamasi Sprendimo tekstu lietuvių kalba.  Vienintelis akcininkas  AAAA  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **RESOLUTION OF SOLE SHAREHOLDER IN**  **ABC, UAB**  XX XXXX 20XX  Vilnius  Company: ABC, UAB  Company code: xxxxxxxxx  Address: xxxxxxx, Vilnius  Register: Registru centras, VI  The sole shareholder of ABC UAB (hereinafter – the Company):  AAAAAA (pesonal ID xxxxxxxx, address xxxxxxxxx), who holds 100 (one hundred) ordinary shares of a nominal value of 100 EUR (one hundred Euros) which amounts to 100% of the share capital of the Company and gives 100% votes in the general meeting of the shareholders.  **The holder of all shares decided:**  1. To distribute Company’s profit for the period from 11 April 201XX to XX August 20XX, i.e. to pay-out XXXXX EUR of the Company’s distributable profit as dividend;  3. Pay out t of dividend after deduction of taxes due under the laws of Lithuania and Convention between Republic of Lithuania and Republic of Latvia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital to AAAAA.  The Resolution of sole shareholder is made in Lithuanian and English languages. In case of any discrepancies between the Lithuanian and English versions of the Resolution, the Lithuanian version prevails.  The sole shareholder  AAAAA  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |