

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ORDO“
Įmonės kodas: 149633293, buveinė: Alytaus m. sav. Naujoji g. 31A

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 17

2023 m. lapkričio 7 d.
Alytus

Valdybos posėdžio vieta: Naujoji g. 31A, Alytus

Valdybos posėdžio pradžia 14.00 val.

Posėdžio pirmininkas -

Balsuota: už - 6, prieš - 0.

Posėdžio sekretorius -

Balsuota: už - 6, prieš - 0.

Viso valdyboje yra 6 (šeši) nariai.

Valdybos posėdyje dalyvauja valdybos nariai:

1. Valdybos pirmininkas –
2. Valdybos narys
3. Valdybos narys –
4. Valdybos narys –
5. Valdybos narys –
6. Valdybos narys -

Posėdyje dalyvauja 6 (šeši) valdybos nariai.

DARBOTVARKĖ :

1. Dėl darbo sutarties nutraukimo su UAB ORDO direktoriumi
2. Dėl laikinai einančio UAB ORDO direktoriaus pareigas skyrimo.
3. Kito valdybos posėdžio datos nustatymas.

1. Svarstyta: Dėl darbo sutarties nutraukimo su UAB ORDO direktoriumi

NUTARTA: nutraukti darbo sutartį su UAB ORDO direktoriumi nuo 2023-11-10 d. pagal LR Darbo kodekso 54 str., (šalių susitarimu). Šalių susitarimas pridedamas. Įgalinti valdybos pirmininką pasirašyti darbo sutarties nutraukimą su

Nutarimas priimtas : „už“ – 6, „prieš“ - 0, „susilaikė“ - 0.

2. SVARSTYTA: Dėl UAB ORDO laikinai einančio direktoriaus pareigas skyrimo.

NUTARTA: Pavesti nuo 2023-11-13 d. laikinai eiti UAB ORDO direktoriaus pareigas UAB ORDO pardavimų skyriaus vadovui
Įgalinti UAB ORDO pardavimų skyriaus atstovauti bendrovės interesus su trečiaisiais asmenimis, suteikiant jam bendrovės direktoriaus teises numatytas UAB ORDO įstatų 8 str. II dalyje.

Nutarimas priimtas : „už“ – 6, „prieš“ - 0, „susilaikė“ - 0.

3. SVARSTYTA: Kito valdybos posėdžio datos nustatymas.

NUTARTA: Kitas Valdybos susirinkimas vyks 2023-11-23 14:00 val. bendrovės patalpose.

Nutarimas priimtas : „už“ – 6, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0.

Valdybos susirinkimo pabaiga 15:00 val.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius