

AB „Invalda“ 2013.04.09 visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

Akcinė bendrovė „Invalda“
Įmonės kodas – 121304349
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 2013 m. balandžio 9 d. Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda“ įstatinis kapitalas yra padalytas į 51.802.146 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijos. AB „Invalda“ susirinkimo apskaitos dienai (2013.04.23) yra įsigijusi 5.180.214 savų akcijų, kurios nesuteikia balso teisės. Bendrovės išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai suteikia iš viso 46.621.932 balsus.
2. Bendrovei pateikta 15 galiojančių bendrųjų balsavimo biuletenių (32.233.359 balsai).
3. Susirinkimui yra pateikti 4 įgaliojimai. Įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Bendrovei pateiktos 2 balsavimo sutartys.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 35.295.755 akcijos, suteikiančios 32.544.605 balsus, kas sudaro 69,81 proc. visų balsų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

BALSAVIMO REZULTATAI

1. SVARSTYTA:

Dėl akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo.

BALSAVO: viso balsavo 32.544.605 balsai, t.y. 62,82 proc. įstatinio kapitalo, 69,81 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 32.540.761 balsas, „prieš“ 3.844 balsai.

NUSPŪSTA:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu, atskirti akcinės bendrovės „INVALDA“, kuri po atskyrimo tęs veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalį, tai daliai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriant naują vienetą - akcinę bendrovę „Invalda privatus kapitalas“. Atskyrimo metu atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais: (i) akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkai neatlygintinai gauna paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijų mainais už panaikinamas paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas; (ii) atitinkamai sumažinamas akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinis kapitalas.

2. SVARSTYTA:

Dėl akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygų pavirtinimo.

BALSAVO: viso balsavo 32.544.605 balsai, t.y. 62,82 proc. įstatinio kapitalo, 69,81 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 32.540.761 balsas, „prieš“ 3.844 balsai.

NUSPŪSTA:

Patvirtinti atskyrimo sąlygas.

3. SVARSTYTA:

Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo.

BALSAVO: viso balsavo 32.544.605 balsai, t.y. 62,82 proc. įstatinio kapitalo, 69,81 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 32.544.569 balsai, „prieš“ 36 balsai.

AB „Invalda“ 2013.04.09 visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

NUSPŘĘSTA:

Patvirtinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatus. Įgalioti akcinės bendrovės „INVALDA“ prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti įstatus ir juos įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. SVARSTYTA:

Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo.

BALSAVO: viso balsavo 32.544.605 balsai, t.y. 62,82 proc. įstatinio kapitalo, 69,81 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 32.540.761 balsas, „prieš“ 3.844 balsai.

NUSPŘĘSTA:

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus. Įgalioti akcinės bendrovės „INVALDA“ prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti įstatus ir juos įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.