

## AB „Invalda“ 2013.04.30 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 30 d. Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda“ įstatinis kapitalas yra padalytas į 51.802.146 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. 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 16 galiojančių bendrųjų balsavimo biuletenių (32.504.705 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 35.255.855 akcijos, suteikiančios 32.504.705 balsus, kas sudaro 69,72 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:

###### **Bendrovės auditoriaus išvada.**

Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Susipažinta su auditoriaus išvada.

##### 2. SVARSTYTA:

###### **Konsoliduotas 2012 m. metinis pranešimas.**

Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Susipažinta su 2012 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

##### 3. SVARSTYTA:

###### **2012 m. bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.**

BALSAVO: viso balsavo 32.504.705 balsai, t.y. 62,75 proc. įstatinio kapitalo, 69,72 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 32.504.705 balsai, „prieš“ 0 balsų.

###### **NUSPREŠTA:**

Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2012 m. metinės finansines ataskaitas.

##### 4. SVARSTYTA:

###### **Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.**

BALSAVO: viso balsavo 32.504.705 balsai, t.y. 62,75 proc. įstatinio kapitalo, 69,72 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 32.504.705 balsai, „prieš“ 0 balsų.

###### **NUSPREŠTA:**

Patvirtinti bendrovės 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 20.947 tūkst. litų (6.067 tūkst. eurų);
- 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 6.098 tūkst. litų (1.766 tūkst. eurų);
- 4) pervedimai iš rezervų: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 27.045 tūkst. litų (7.833 tūkst. eurų);

## AB „Invalda“ 2013.04.30 visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

- 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 27.045 tūkst. litų (7.833 tūkst. eurų).