

**AKCINĖS BENDROVĖS „INVALIDA”,**  
**IR**  
**AKCINĖS BENDROVĖS „NENUORAMA”**  
**REORGANIZAVIMO SĄLYGOS**

**VILNIUS**

**2007 M.**

**TURINYS**

ĮVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS .....	5
1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR PRINCIPAI .....	6
<b>1.1. Reorganizavimo būdas</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2. Reorganizavimo principai</b> .....	<b>6</b>
2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVĖS .....	7
<b>2.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2. Reorganizuojama bendrovė</b> .....	<b>10</b>
3 SKYRIUS. AB „NENUORAMA” TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA .....	12
<b>3.1. Bendrosios nuostatos</b> .....	<b>12</b>
<b>3.2. Turto, teisių ir pareigų perdavimas</b> .....	<b>12</b>
<b>3.3. Kreditorių teisės reorganizavimo metu</b> .....	<b>14</b>
4 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS .....	15
<b>4.1. Akcijų keitimo taisyklės</b> .....	<b>15</b>
<b>4.2. AB „Nenuorama” akcijų keitimo į AB „Invalda” akcijas santykis ir jo pagrindimas</b> .....	<b>15</b>
<b>4.3. AB „Invalda” akcijų išdavimo tvarka ir terminai</b> .....	<b>20</b>
5 SKYRIUS. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „INVALDA” .....	21
<b>5.1. Po reorganizavimo veikiančios AB „Invalda” akcininkams suteikiamos teisės</b> .....	<b>21</b>
<b>5.2. Obligacijų savininkams suteikiamos teisės</b> .....	<b>22</b>
6 SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ NARIAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS .....	23
<b>6.1. Bendrosios nuostatos</b> .....	<b>23</b>
<b>6.2. Specialios teisės ir pareigos, suteikiamos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovių valdymo organams</b> .....	<b>23</b>
<b>6.3. AB „Nenuorama” valdymo organų įgalinimų netekimas</b> .....	<b>24</b>
7 SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIAS ĮVYKDŽIUS, REORGANIZAVIMAS BAIGIAMAS .....	26
<b>7.1. Reorganizavimo užbaigimas</b> .....	<b>26</b>
<b>7.2. Sąlygos reorganizavimui užbaigti</b> .....	<b>26</b>
8 SKYRIUS. PRIEDAI .....	27

## SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

Toliau tekste didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

**„Reorganizavimo sąlygos”** – akcinės bendrovės „INVALDA” ir akcinės bendrovės „NENUORAMA” reorganizavimo sąlygos, nustatančios esmines minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas bei reglamentuojančios kitus, su šių bendrovių reorganizavimu susijusius klausimus.

**„AB „INVALDA””** – akcinė bendrovė „INVALDA”, privatus juridinis asmuo, kurio kodas 121304349, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 3, kuris po Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungus prie jo akcinę bendrovę „NENUORAMA”.

**„AB „NENUORAMA””** – akcinė bendrovė „NENUORAMA”, privatus juridinis asmuo, kurio kodas 122649227, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J.Tumo-Vaižganto g. 9/1-38, kuris po Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo pasibaigs, prijungus jį prie AB „INVALDA”.

**„AB „NENUORAMA” akcijų paketo vertinimo ataskaita”** – V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės (kodas 236045330, įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000154, bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas serija LD Nr. 1283449, išduotas AB „Lietuvos draudimas“ 2006 m. gruodžio 01 d.) turto vertintojo V. Černiaus (turto vertintojo kvalifikaciniai pažymėjimai: nekilnojamojo turto Nr. A000132, kilnojamojo turto Nr. A000164, verslo Nr. A000165) 2007 m. rugpjūčio mėn. 14 d. parengta AB „NENUORAMA” akcijų paketo vertinimo ataskaita.

**„Keitimo diena”** – Naujos AB „INVALDA” įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre diena. Šią dieną AB „NENUORAMA” akcijos bus keičiamos į AB „INVALDA” akcijas Reorganizavimo sąlygose numatytu santykiu.

**„Nauja AB „INVALDA” įstatų redakcija”** – AB „INVALDA” įstatų redakcija, kuri yra Reorganizavimo sąlygų dalis, kurią patvirtinus ir įregistravus įstatymų bei šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka, bus baigtas AB „INVALDA” ir AB „NENUORAMA” reorganizavimas.

**„Priėmimo – perdavimo aktas”** reiškia viso AB „NENUORAMA” turto, teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo po reorganizavimo veiksiančiai AB „INVALDA” aktą. Jei kitaip nenumatyta šiose Reorganizavimo sąlygose ir (arba) Priėmimo – perdavimo akte, Priėmimo – perdavimo akto pasirašymas patvirtina faktinį AB „NENUORAMA” turto, teisių ir pareigų perdavimą AB „INVALDA”, su sąlyga, kad tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.

**„Reorganizavimo susirinkimas”** reiškia arba AB „INVALDA”, arba AB „NENUORAMA” visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus priimtas sprendimas reorganizuoti atitinkamą bendrovę, patvirtintos Reorganizavimo sąlygos bei priimti sprendimai kitais, su reorganizavimu susijusiais, klausimais.

**„Reorganizavimo susirinkimai”** – AB „INVALDA” Reorganizavimo susirinkimas ir AB „NENUORAMA” Reorganizavimo susirinkimas.

**ĮVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS**

AB „INVALDA“, dalyvaujanti reorganizavime bendrovė, ir AB „NENUORAMA“, reorganizuojama bendrovė, yra reorganizuojamos vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis, parengtomis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (patvirtinto 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (2003 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-1889) bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2007-01-26 AB „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bei 2007-01-26 UAB „NENUORAMA“, kuri 2007-05-24 pertvarkyta į AB „NENUORAMA“, akcininkų sprendimu.

AB „NENUORAMA“ akcijų paketo vertę įvertino ir Vertinimo ataskaitą bei vertės nustatymo pažymą (Priedas Nr. 1) parengė V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonė, kodas 236045330, buveinė Kauno m. sav. Kauno m. Vėtrungės g. 20-19, tel. 8 (698) 82344, faks. 8 (37) 262027, el.paštas [cerniusv@failanas.lt](mailto:cerniusv@failanas.lt), įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000154, bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas serija LD Nr. 1283449, išduotas AB „Lietuvos draudimas“ 2006 m. gruodžio 01 d. Vertinimą atliko turto vertintojas Vytautas Černius, turto vertintojo kvalifikaciniai pažymėjimai: nekilnojamojo turto Nr. A000132, kilnojamojo turto Nr. A000164, verslo Nr. A000165. Vertės nustatymo pažymos data - 2007 m. rugpjūčio mėn. 14 d.

AB „INVALDA“ akcijos įvertintos jų vidutine svertine kaina AB Vilniaus vertybinių popierių biržoje (AB „INVALDA“ akcijos įtrauktos į AB Vilniaus vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą) laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 10 d. iki 2007 m. rugpjūčio 10 dienos.

AB „INVALDA“ valdybos pirmininkas Vytautas Bučas



AB „NENUORAMA“ direktorė Danutė Kadanaitė



## 1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR PRINCIPAI

### 1.1. REORGANIZAVIMO BŪDAS

Šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi AB „INVALDA” dalyvauja reorganizavime, o AB „NENUORAMA” yra reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant AB „NENUORAMA”, kuri po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie AB „INVALDA”, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą AB „NENUORAMA” turtą, teises ir pareigas, tęs veiklą.

### 1.2. REORGANIZAVIMO PRINCIPAI

1.2.1. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami atsižvelgiant į bendrą principą ir tikslą – užtikrinti reorganizavimo eigos maksimalų sklandumą, skaidrumą, efektyvumą, ekonomiškumą bei spartumą, nepriklausomai nuo to, ar šis principas yra minimas Reorganizavimo sąlygose aptariant konkrečius reorganizavimo veiksmus, ar ne.

1.2.2. Šių Reorganizavimo sąlygų 1.2.1. dalyje nustatytas principas reiškia, kad Reorganizavimo sąlygose ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su reorganizavimu susijusiems veiksams atlikti turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai ir, atitinkamai, turi būti dedamos visos pastangos, esant realiai ir protingai galimybei, atlikti tokius veiksmus nedelsiant, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų normoms. Šiose Reorganizavimo sąlygose nustatyti terminai gali būti pradelsti (uždelstas tam tikrų veiksmų atlikimas) tik tuomet, jei tokių terminų neįmanoma laikytis dėl to, kad įstatymų nustatyta tvarka yra sustabdytas reorganizavimas, ir (arba) jei imperatyvios įstatymų normos draudžia atlikti atitinkamus veiksmus Reorganizavimo sąlygose nustatytais terminais.

1.2.3. Reorganizavimo sąlygų 1.2.1. dalyje nustatytas principas taip pat reiškia, kad jei, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, paaiškėtų, jog tam tikrą su reorganizavimu susijusį veiksma ekonomiškiau, efektyviau, sklandžiau ir sparčiau galėtų atlikti kitas reorganizuojamos ar reorganizavime dalyvaujančios bendrovės organas, ar kitas turintis įgaliojimus veikti reorganizavime dalyvaujančios ar reorganizuojamos bendrovės vardu veikiantis asmuo nei numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, tokį veiksma turi atlikti šis kitas organas ar turintis įgaliojimus veikti reorganizavime dalyvaujančios ar reorganizuojamos bendrovės vardu veikiantis asmuo, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms.

## **2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVĖS**

### 2.1. REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ

2.1.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė - AB „INVALDA”, prijungus prie jos, kaip numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, AB „NENUORAMA”, kuri kaip juridinis asmuo pasibaigs, perims visas AB „NENUORAMA” teises bei pareigas ir tęs savo veiklą.

2.1.2. Reorganizavimo metu visas AB „NENUORAMA” turtas, teisės bei pareigos bus perduoti po reorganizavimo veiksiančiai AB „INVALDA”. AB „INVALDA” perims visą AB „NENUORAMA” turtą, teises ir pareigas, įskaitant ir AB „NENUORAMA” finansinėse ataskaitose nenurodytą turtą, teises ir pareigas. Po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” turtą, teises bei pareigas sudarys AB „INVALDA” turtas, teisės bei pareigos ir AB „NENUORAMA”, kuri po reorganizavimo kaip juridinis asmuo pasibaigs, turtas, teisės bei pareigos.

2.1.3. Dabartiniai AB „INVALDA” identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: akcinė bendrovė „INVALDA”;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 3;
- juridinio asmens kodas: 121304349;
- pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT213043414;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 1992 m. kovo 20 d., registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įregistruotas įstatinis kapitalas: 45 008 376 (keturiasdešimt penki milijonai aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši) litai;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 45 008 376 (keturiasdešimt penki milijonai aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši) litai;
- įstatinis kapitalas padalintas į 45 008 376 (keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt šešias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- veiklos tikslas: pelno siekimas;

- pagrindinės ūkinės veiklos sritys – investicijų portfelio struktūros racionalizavimas; investavimo ir reinvestavimo veikla; kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūra.

2.1.4. Po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: akcinė bendrovė „INVALDA”;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 3;
- juridinio asmens kodas: 121304349;
- pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT213043414;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 1992 m. kovo 20 d., registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įstatinis kapitalas: 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni) litai;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni) litų;
- įstatinis kapitalas padalintas į 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonus penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- veiklos tikslas: pelno siekimas;
- pagrindinės ūkinės veiklos sritys – investicijų portfelio struktūros racionalizavimas; investavimo ir reinvestavimo veikla; kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūra.



2.1.5. AB „INVALDA” akcininkų turinčių daugiau kaip 5 procentus akcijų sąrašas, sudarytas 2007 m. rugpjūčio 14 d. (įskaitant pagal atpirkimo sandorius su pareiga atpirkti perleistas akcijas), pateikiamas *1 lentelėje*.

*1 lentelė*

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
AB „Nenuorama”	22 305 587	22 305 587	49,56
Vytautas Bučas	5 882 003	5 882 003	13,07
Darius Šulnis	4 071 762	4 071 762	9,05
Kiti akcininkai	12 749 024	12 749 024	28,3
<b>Iš viso:</b>	<b>45 008 376</b>	<b>45 008 376</b>	<b>100,00</b>

*Šaltinis: AB „INVALDA”*

## 2.2. REORGANIZUOJAMA BENDROVĖ

2.2.1. AB „NENUORAMA” reorganizuojama prijungiant ją prie AB „INVALDA”, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, o AB „NENUORAMA” po reorganizavimo bus išregistruota ir kaip juridinis asmuo pasibaigs.

2.2.2. Pagrindiniai AB „NENUORAMA” identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: akcinė bendrovė „NENUORAMA”;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m.sav. Vilniaus m. J.Tumo – Vaižganto g. 9/1-38;
- juridinio asmens kodas: 122649227;
- pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 1994 m. gegužės 12 d., registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įregistruotas įstatinis kapitalas: 1 200 000 (vienas milijonas du šimtai tūkstančių) litų;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 1 200 000 (vienas milijonas du šimtai tūkstančių) litų;
- įstatinis kapitalas padalintas į 12 000 (dvylika tūkstančių) paprastųjų vardinių 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- veiklos tikslas: pelno siekimas;
- pagrindinės ūkinės veiklos sritis: investavimas ir reinvestavimas į finansines priemones.

2.2.3. AB „NENUORAMA” akcininkų sąrašas, sudarytas 2007 m. rugpjūčio 14 d., pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
UAB „Lucrum Investicija“	3 564	356 400	29,7
Algirdas Bučas	2 114	211 400	17,6
Dailius Juozapas Mišeikis	1 715	171 500	14,3
Vytautas Bučas	1 692	169 200	14,1
AB „Nenuorama“	1 200	120 000	10,0
Daiva Baniienė	956	95 600	8,0
Alvydas Banys	759	75 900	6,3
<b>Iš viso:</b>	<b>12 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100</b>

Šaltinis: AB „NENUORAMA”

### **3 SKYRIUS. AB „NENUORAMA” TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA**

#### **3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS**

3.1.1. Reorganizavimo metu reorganizavime dalyvaujanti AB „INVALDA”, šiose sąlygose numatyta tvarka ir terminais, perims visą AB „NENUORAMA” turtą, teises ir pareigas, pasirašant Priėmimo – perdavimo aktą.

3.1.2. AB „NENUORAMA” turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos 2007-09-28 (du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt aštuntos dienos) būklei, pasirašant Priėmimo – perdavimo aktą.

3.1.3. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas iki reorganizavimo užbaigimo – 2007-09-28 (du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt aštuntą dieną). Priėmimo – perdavimo aktą AB „INVALDA” ir AB „NENUORAMA” vardu pasirašo atitinkamos bendrovės vadovai arba bet kuris kitas jų įgaliotas asmuo.

#### **3.2. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS**

3.2.1. Reorganizuojamos AB „NENUORAMA” turtas, teisės ir pareigos pereina AB „INVALDA” Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dieną, ir nuo 2007-09-28 (du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt aštuntos dienos) tampa AB „INVALDA” turtu, teisėmis ir pareigomis, jei imperatyvios teisės aktų normos nenumatys kitaip.

3.2.2. AB „INVALDA” nuo 2007-09-28 (du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt aštuntos dienos) pereina teisė valdyti, naudoti ir disponuoti AB „NENUORAMA” kasoje ir banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos ir pinigai pervedami į AB „INVALDA” sąskaitas.

3.2.3. Teisių į įstatymų nustatyta tvarka registruotiną AB „NENUORAMA” turtą apribojimų, taip pat AB „NENUORAMA” pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinių pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotiną turtą apribojimai, pareigos, susijusios su registruotiniu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina po reorganizavimo veiksiančiai AB „INVALDA” nuo šių teisių apribojimų ir/arba pareigų įregistravimo/perregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka, jei to reikalauja imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.

3.2.4. AB „INVALDA” perima hipotekos reikalavimus, reikalavimus, kylančius iš turto įkeitimo, bei visas kitas su hipoteka ar turto įkeitimu susijusias AB „NENUORAMA” teises ir pareigas, taip pat visas teises bei pareigas teismuose ir arbitraže 3.2.1. punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai kitus minėto perdavimo terminus nustato imperatyvios įstatymų normos.

3.2.5. AB „INVALDA” perima visą AB „NENUORAMA” turtą, teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, AB „NENUORAMA” finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už AB „NENUORAMA” veiklą iki šios bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Minėtos AB „NENUORAMA” teisės ir pareigos pereina AB „INVALDA” 3.2.1. punkte nustatyta tvarka. Visos kitos, aukščiau nepaminėtos AB „NENUORAMA” teisės ir pareigos, kurios paaiškėtų po Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, laikomos perėjusiomis AB „INVALDA” 3.2.1. punkte nustatyta tvarka.

3.2.6. AB „NENUORAMA” teisės ir pareigos pagal visus šios bendrovės sandorius pereina AB „INVALDA” ir įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą 3.2.1. punkte nustatyta tvarka, jei imperatyvios teisės aktų normos arba AB „NENUORAMA” sudarytų sandorių sąlygos nenustato kitaip. Jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos arba AB „NENUORAMA” sudarytų sandorių sąlygos reikalauja tam tikrų prievolių perėmimui kitos prievolės šalies (kreditoriaus) sutikimo, tokios prievolės pereina AB „INVALDA” nuo atitinkamo kreditoriaus sutikimo davimo momento, jeigu jis yra vėlesnis nei nustatytas 3.2.1. punkte.

3.2.7. Ir AB „NENUORAMA”, ir AB „INVALDA” dės visas pastangas bei atliks visus nuo atitinkamos bendrovės priklausančius veiksmus, reikalingus šiame Reorganizavimo sąlygų skyriuje numatytam turto, teisių bei pareigų perdavimui laiku ir tinkamai atlikti.

### 3.3. KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU

3.3.1. AB „NENUORAMA” ir AB „INVALDA” kreditorių teisės reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsniu bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 straipsniu.

3.3.2. Apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą bus vieną kartą viešai paskelbta dienraščiuose „Lietuvos rytas” ir „Verslo žinios” bei pranešta visiems AB „NENUORAMA” ir AB „INVALDA” kreditoriams raštu.

3.3.3. AB „NENUORAMA” ir AB „INVALDA” kreditoriai turi teisę reikalauti nutraukti ar įvykdyti prieš terminą prievolę, taip pat atlyginti nuostolius, jeigu tai numatyta sandoryje arba yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl reorganizavimo pasunkės, ir, kreditoriui pareikalavus, nei AB „NENUORAMA”, nei AB „INVALDA” nesuteikė papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą pirmos dienos iki Reorganizavimo susirinkimų.

3.3.4. AB „NENUORAMA” ir AB „INVALDA” privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to reikalaujančiam kreditoriui, kurio teisės atsirado ir nepasibaigė iki viešo paskelbimo apie sudarytas Reorganizavimo sąlygas, jeigu yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl reorganizavimo pasunkės.

3.3.5. AB „NENUORAMA” ir AB „INVALDA” gali neteikti prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, jeigu įsipareigojimų kreditoriui įvykdymas yra pakankamai užtikrintas įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

## 4 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS

### 4.1. AKCIJŲ KEITIMO TAISYKLĖS

4.1.1. Reorganizavimo metu AB „NENUORAMA“ akcininkai vietoj turėtų AB „NENUORAMA“ akcijų mainais gauna AB „INVALDA“ išleistų akcijų proporcingai reorganizuojamų bendrovių įstatiniam kapitalui, išskyrus 4.1.2. punkte numatytą išimtį.

4.1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 straipsnio 4 dalimi, 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) paprastųjų vardinių AB „NENUORAMA“ akcijų, kurias yra įsigijusi pati AB „NENUORAMA“, į AB „INVALDA“ akcijas nekeičiamos.

4.1.2. AB „NENUORAMA“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA“ akcijas Keitimo dieną. Teisę gauti po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA“ akcijų proporcingai reorganizuojamų bendrovių įstatiniam kapitalui turės AB „NENUORAMA“ akcininkai, buvę šios bendrovės akcininkais Keitimo dienos pabaigoje, išskyrus 4.1.2. punkte numatytą išimtį.

### 4.2. AB „NENUORAMA“ AKCIJŲ KEITIMO Į AB „INVALDA“ AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS

4.2.1. Santykis, kuriuo AB „NENUORAMA“ akcijos bus keičiamos į AB „INVALDA“ akcijas, nustatytas atsižvelgiant į AB „NENUORAMA“ akcijų vertinimo ataskaitą bei AB „INVALDA“ akcijų vidutinę svertinę kainą AB Vilniaus vertybinių popierių biržoje (AB „INVALDA“ akcijos įtrauktos į AB Vilniaus vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą) laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 10 d. iki 2007 m. rugpjūčio 10 dienos.

4.2.2. Turto vertintojas AB „NENUORAMA“, kaip holdingo tipo bendrovei, akcijų paketą vertei nustatyti pasirinko turto požiūrio metodą, o jos finansinio turto – dukterinių ir asocijuotų įmonių, taip pat kitų įmonių, kurių akcijas nuosavybės teise turi AB „Nenuorama“ – rinkos požiūrio metodą (AB „Invalda“ ir AB „Sanitas“) ir naudojimo pajamų metodą (AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“).

4.2.3. Pagal AB „NENUORAMA“ akcijų paketo vertinimo ataskaitą 100 procentų AB „NENUORAMA“ akcijų paketo vertė vertinimo dieną – 2007-08-10, yra 415 200 000 (keturi šimtai penkiolika milijonų du šimtai tūkstančių) litų. Vienos 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės AB „NENUORAMA“ akcijos vertė atitinkamai yra 34 600 (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai) litų.

4.2.4. AB „Invalda“ akcijų vertė nustatoma naudojant rinkos požiūrio metodą, kadangi AB „Invalda“ akcijos yra listinguojamos AB Vilniaus vertybinių popierių biržoje (Papildomasis prekybos sąrašas) bei jomis aktyviai prekiaujama, tai yra – akcijos yra pakankamai likvidžios.

Laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 dienos iki 2007 m. rugpjūčio 10 dienos vidutinė svartinė AB „Invalda“ akcijos kaina buvo 14,78 litai.



*Šaltinis – AB Vilniaus vertybinių popierių birža*

Turto vertintojas, nustatydamas AB „Nenuorama“ turimo AB „Invalda“ akcijų paketo vertę, naudojo vidutinę svartinę kainą, kadangi ji apskaičiuojama įvertinus akcijų apyvartos įtaką. Pastaruoju metu AB „Invalda“ akcijų kaina nuolat augo ir šiuo metu stabilizavosi 19-20 litų ribose. Kadangi akcijų kurso augimas sąlygotas pastaruoju metu pasirodžiusių teigiamų naujienų apie AB „Invalda“ veiklą, vertinant pasirinktas laikotarpis nuo 2007 m. liepos 10 dienos iki 2007 m. rugpjūčio 10 dienos, kuris įvertina šių naujienų įtaką akcijų kainai. Vidutinė svartinė kaina šiuo periodu buvo 18,81 litas, kuri ir pasirenkama kaip AB „Invalda“ akcijos kaina, naudojama akcijų keitimo santykiui nustatyti.

AB „Invalda“ akcijų kurso ir kitimo bei apyvartos duomenys nuo 2007 m. liepos 10 dienos iki 2007 m. rugpjūčio 10 dienos nurodyti žemiau pateikiamoje lentelėje:



<b>Prekybos sesijos data</b>	<b>Paskutinė kaina, Lt</b>	<b>Apyvarta, vnt.</b>	<b>Apyvarta, Lt</b>
2007-07-10	16,24	9 006	145 982,83
2007-07-11	16,20	35 329	574 883,92
2007-07-12	16,39	6 550	106 340,98
2007-07-13	16,30	19 438	316 858,87
2007-07-16	16,35	1 215	19 809,75
2007-07-17	16,27	4 292	69 816,68
2007-07-18	16,20	1 497	24 331,19
2007-07-19	16,44	7 507	122 253,34
2007-07-20	16,90	14 983	248 593,01
2007-07-23	17,90	37 690	662 712,90
2007-07-24	19,21	58 729	1 119 304,99
2007-07-25	19,40	59 806	1 162 582,10
2007-07-26	19,65	47 005	898 625,38
2007-07-27	18,83	32 744	618 614,94
2007-07-30	19,00	110 389	2 192 376,43
2007-07-31	20,00	67 759	1 347 384,49
2007-08-01	19,42	25 874	504 061,34
2007-08-02	19,75	19 794	391 815,24
2007-08-03	19,61	16 396	324 462,38
2007-08-06	19,36	19 396	375 583,71
2007-08-07	19,50	3 544	69 340,71
2007-08-08	19,66	2 629	51 889,61
2007-08-09	19,61	7 514	147 983,18
2007-08-10	19,30	15 079	291 545,69

Šaltinis – AB Vilniaus vertybinių popierių birža

4.2.5. Po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” akcijų nominali vertė bus 1 (vienas) litas.

4.2.6. Kadangi AB „NENUORAMA” bus prijungta prie AB „INVALDA”, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, atsižvelgiant į 4.2.3. ir 4.2.4 punktuose nurodytas bendrovių akcijų vertes, AB „NENUORAMA” akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” akcijas santykiu 1839,45, tai yra, viena AB „NENUORAMA” 100 (vieno šimto) litų nominaliosios vertės akcija bus keičiama į 1839,45 vienetus 1 (vieno) lito nominaliosios vertės AB „INVALDA” akcijų. Keitimo santykio detalus aprašymas yra pateikiamas 3 lentelėje

3 lentelė

EIL. NR.		AB „INVALDA” (100 PROC.)	AB „NENUORAMA” (100 PROC.)
1	Akcijų paketo vertė, Lt	846 607 552,60	415 200 000,00
2	Vienos akcijos vertė, Lt	18,81	34 600,00
3	Akcijų keitimo santykis	1839,45	
	Keičiamų akcijų skaičius		10 800

4.2.7. Paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės AB „INVALDA” akcijų, išduodamų AB „NENUORAMA” akcininkams skaičius bus apskaičiuojamas dauginant akcininko turimų AB „NENUORAMA” akcijų skaičių iš keitimo santykio.

4.2.8. Keičiant pagal nustatytą keitimo santykį AB „NENUORAMA” akcijas į po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” akcijas, AB „NENUORAMA” akcininkams akcijų kainos skirtumas pinigais išmokamas nebus.

4.2.9. Kadangi AB „NENUORAMA” priklausančios 1 200 paprastųjų vardinių 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės AB „NENUORAMA” akcijų pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 67 straipsnio 4 dalį į bendrovės, veiksiančios po reorganizavimo - AB „INVALDA”, akcijas nekeičiamos, o AB „NENUORAMA” turėtos AB „INVALDA” 22 305 587 paprastosios vardinės akcijos anuliuojamos, atitinkamai AB „INVALDA” įstatinis kapitalas po reorganizavimo bus 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni) litai.

4 lentelė

EIL. NR.	AB „INVALDA” KAPITALO STRUKTŪRA	AKCIJŲ SKAIČIUS	KEIČIAMAS AB „NENUORAMA” AKCIJŲ SKAIČIUS
1	AB „Invalda“ akcijų skaičius iki reorganizavimo	45 008 376	
2	AB „Nenuorama“ priklausantis akcijų skaičius (anuliuojamas reorganizavimo metu)	22 305 587	
3	Kitiems akcininkams priklausantis akcijų skaičius	22 702 789	
4	Po reorganizavimo AB „Nenuorama“ akcininkams išduodamų akcijų skaičius	19 866 060	10 800
	AB „Invalda“ akcijų skaičius po reorganizavimo	42 568 849	

#### 4.3. AB „INVALDA” AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI

4.3.1. Pakeitus AB „NENUORAMA” akcijas į po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” akcijas, AB „NENUORAMA” akcininkų, kurių turimos akcijos bus pakeistos į po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” akcijas, įrašai asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, patvirtinantys nuosavybės teisę į AB „INVALDA” akcijas, bus padaryti Keitimo dienos pabaigos būklei. Išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos akcininkams bus išsiųstas registruotu laišku arba įteiktas asmeniškai per 3 (tris) darbo dienas po įrašo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje padarymo dienos.

4.3.2. AB „NENUORAMA” akcininkai, kurių turimos akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” akcijas, visas akcijų suteikiamas teises įgyja Keitimo dieną.

## **5 SKYRIUS. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „INVALDA”**

### 5.1. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS AB „INVALDA” AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1.1 Akcininkams po reorganizavimo veikiančioje akcinėje bendrovėje „INVALDA” bus suteiktos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei po reorganizavimo veikiančios AB „INVALDA” įstatų nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.

Naujos AB „INVALDA” įstatų redakcijos projektas (Priedas Nr.2) yra įtrauktas į Reorganizavimo sąlygas. Nauja AB „INVALDA” įstatų redakcija bus pateikta tvirtinti AB „INVALDA” ir AB „NENUORAMA” Reorganizavimo susirinkimams.

#### 5.1.2. Po reorganizavimo veikiančios AB „INVALDA” akcininkai turės šias turtines teises:

- (i) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- (ii) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- (iii) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- (iv) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- (v) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- (vi) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- (vii) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- (viii) įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti pinigus bendrovei;
- (ix) kitas įstatymų numatytas turtines teises.

#### 5.1.3. Po reorganizavimo veikiančios AB „INVALDA” akcininkai turės šias neturtines teises:

- (i) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

- (ii) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei įstatų nustatytais būdais ir tvarka gauti informaciją apie bendrovę;
- (iii) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, tai pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- (iv) kitas įstatymuose bei AB „INVALDA” įstatuose numatytas neturtines teises.

5.1.4. Teisę į po reorganizavimo veikiančios AB „INVALDA” pelną turės tie asmenys, kurie AB „INVALDA” visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris priims sprendimus dėl pelno paskirstymo ir dividendų išmokėjimo, dienos pabaigoje bus AB „INVALDA” akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turės teisę į dividendus.

## 5.2. OBLIGACIJŲ SAVININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.2.1. Reorganizavime dalyvaujanti ir reorganizuojama bendrovės nėra išleidusios obligacijų, todėl reorganizavimo metu joks obligacijų keitimas nevyks, taip pat nebus suteikiamos jokios specialios teisės, kurios gali būti taikomos obligacijų savininkams dėl reorganizavimo.

5.2.2. Jei po reorganizavimo veiksianti AB „INVALDA” išleis obligacijų, jų savininkams bus suteikiamos AB „INVALDA” įstatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytos obligacijų savininkų teisės.

## **6 SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ NARIAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS**

### **6.1. BENDROSIOS NUOSTATOS**

6.1.1. Po reorganizavimo veiksiančios AB „INVALDA” valdymo struktūra bei valdymo organų nariai nesikeičia: savo veiklą toliau tęs kolegialus valdymo organas – 2006-01-12 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išrinkta valdyba bei vienasmenis valdymo organas – 2005-11-25 AB „INVALDA” valdybos sprendimu paskirtas bendrovės prezidentas (2006-02-01 patvirtintas pakartotinai). AB „NENUORAMA” vadovo įgalinimai pasibaigia Naujos AB „INVALDA” įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

6.1.2. AB „INVALDA” valdyba ir vadovas bei AB „NENUORAMA” vadovas reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia įstatymai, minėtų bendrovių įstatai, valdybos ir administracijų darbo reglamentai, išskyrus šiose Reorganizavimo sąlygose nustatytus teisių apribojimus.

6.1.3. Po Reorganizavimo susirinkimų sudarytuose AB „NENUORAMA” sandoriuose, iš kurių kylančias teises ir įsipareigojimus perims po reorganizavimo veiksianti AB „INVALDA”, turi būti nurodyta, kad iš tokio sandorio kylančios teisės ir pareigos Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bei terminais bus perduotos AB „INVALDA”.

### **6.2. SPECIALIOS TEISĖS IR PAREIGOS, SUTEIKIAMOS REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVIŲ VALDYMO ORGANAMS**

6.2.1. AB „INVALDA” valdyba bei prezidentas, AB „NENUORAMA” vadovas:

- (i) organizuoja bendrovių Reorganizavimo susirinkimus;
- (ii) vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos bendrovės reorganizavimo eigą;
- (iii) įstatymų nustatyta tvarka informuoja bendrovių akcininkus ir kreditorius apie numatomą reorganizavimą;
- (iv) parengia atitinkamos bendrovės rašytinę ataskaitą apie reorganizavimą;
- (v) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų atskleista informacija bei visi dokumentai, jei to reikalauja imperatyvios įstatymų normos;

- (vi) užtikrina, kad bendrovių akcininkams ir kreditoriams būtų sudaryta galimybė susipažinti su įstatymų numatytais dokumentais ir informacija;
- (vii) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registrai būtų pateiktas Reorganizavimo sąlygos ir kiti įstatymų reikalaujami dokumentai;
- (viii) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka ir terminais būtų atskleisti sprendimai reorganizuoti bendroves;
- (ix) jei to reikalauja įstatymai, įstatymų numatyta tvarka informuoja apie visus esminius įvykius;
- (x) pasirašo arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti Priėmimo – perdavimo aktą vadovaujantis šiose Reorganizavimo sąlygose numatyta tvarka;
- (xi) priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų ir (arba) atitinkamos bendrovės valdymo organų sprendimuose bei įstatymuose.

#### 6.2.2. AB „INVALDA” vadovas:

- (i) pasirašo Naują AB „INVALDA” įstatų redakciją, kurią tvirtins Reorganizavimo susirinkimai;
- (ii) pateikia juridinių asmenų registrai Naują AB „INVALDA” įstatų redakciją bei visus kitus dokumentus, reikalingus minėtų įstatų įregistravimui bei AB „NENUORAMA” išregistravimui įstatymų nustatyta tvarka;
- (iii) priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamuose AB „INVALDA” visuotinių akcininkų susirinkimų ar valdybos sprendimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

### 6.3. AB „NENUORAMA” VALDYMO ORGANŲ ĮGALINIMŲ NETEKIMAS

6.3.1. AB „NENUORAMA” vadovas netenka savo įgalinimų Naujos AB „INVALDA” įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

6.3.2. AB „NENUORAMA” vadovas turi teisę įgalioti bet kurią asmenį (- is) AB „NENUORAMA” vadovo, ir (arba) vyriausiojo buhalterio vardu pasirašyti visus dokumentus bei atlikti visus kitus su reorganizavimu bei AB „NENUORAMA” veikla susijusius veiksmus iki AB „NENUORAMA” išregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant *inter alia* pasirašyti visus dokumentus bei atlikti



kitus veiksmus, susijusius su bet kokio AB „NENUORAMA” turto, teisių ir pareigų, kurios gali paaiškėti po Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, perdavimu.

6.3.3. Visas išlaidas, susijusias su AB „NENUORAMA” išregistravimu įstatymų nustatyta tvarka, padengia po reorganizavimo veiksianti AB „INVALDA”.

## **7 SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIAS ĮVYKDŽIUS, REORGANIZAVIMAS BAIGIAMAS**

### 7.1. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS

7.1.1. Jei imperatyvios įstatymų normos nenumato kitaip, šiose Reorganizavimo sąlygose numatytas reorganizavimas bus užbaigtas įstatymų nustatyta tvarka įregistravus Juridinių asmenų registre Naują AB „INVALDA” įstatų redakciją bei išregistravus iš Juridinių asmenų registro AB „NENUORAMA”.

### 7.2. SĄLYGOS REORGANIZAVIMUI UŽBAIGTI

7.2.1. Šiose Reorganizavimo sąlygose numatytas reorganizavimas gali būti pabaigtas, jei yra įvykdytos šios sąlygos:

- (i) yra gauti visi kiti reorganizavimui reikalingi leidimai ir (arba) sutikimai, jei gauti šiuos leidimus ir (arba) sutikimus reikalauja imperatyvios įstatymų normos;
- (ii) yra papildomai užtikrintas prievolių įvykdymas to pareikalavusiems kreditoriams, jei minėti kreditoriai turi teisę to reikalauti, arba yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, skelbiantis, kad kreditorių reikalavimai dėl papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo yra netenkintini, jei tokią sąlygą reorganizavimo užbaigimui numato imperatyvios įstatymų normos.

## **8 SKYRIUS. PRIEDAI**

Nr. 1 AB „Nenuorama“ akcijų paketo vertinimo ataskaita.

Nr. 2 Nauja AB AB „INVALDA” įstatų redakcija.