

AKCINĖS BENDROVĖS “INVALDA”,

AKCINĖS BENDROVĖS “GILDETA”,

AKCINĖS BENDROVĖS “PASTANA”

IR

AKCINĖS BENDROVĖS “KREMI”

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

I DALIS

VILNIUS

2004

TURINYS

TAM TIKRŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS.....	4
ĮVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS	7
1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMAS.....	8
1.1. REORGANIZAVIMO BŪDAS	8
1.2. REORGANIZAVIMO PRINCIPAI.....	8
1.3. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS	9
2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAS IR REORGANIZUOJAMAS BENDROVES	11
2.1. AKCINĖ BENROVĖ "INVALDA"	11
2.2. AB "PASTANA"	12
2.3. AB "GILDETA"	12
2.4. AB "KREMI"	13
3 SKYRIUS. DALYVAUJANČIŲ REORGANIZAVIME IR REORGANIZUOJAMU BENDROVIŲ TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.....	15
3. 1. INFORMACIJA APIE AB "INVALDA" TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS	15
3. 2. INFORMACIJA APIE AB "PASTANA" TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS	15
3.3. INFORMACIJA APIE AB "GILDETA" TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS	16
3.4. INFORMACIJA APIE AB "KREMI" TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS	16
4 SKYRIUS. AB "GILDETA" IR AB "KREMI" TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA	18
4.1. BENDROS NUOSTATOS.....	18
4.2. PRIĒMIMO - PERDAVIMO AKTAI.....	18
4.3. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS.....	19
5 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS.....	22
5.1. AKCIJŲ KEITIMO TAISYKLĖS	22
5.2. AB "GILDETA" AKCIJŲ KEITIMO SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS	22
5.2. AB "KREMI" AKCIJŲ KEITIMO SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS.....	24
5.3. AB "INVALDA" IR AB "PASTANA" AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI.....	26
6 SKYRIUS. AKCININKAMS IR OBLIGACIJŲ SAVININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE AB "INVALDA" IR AB "PASTANA"	28
6.1. AB "INVALDA" IR AB "PASTANA" AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS	28
6.2. AB "INVALDA" IR AB "PASTANA" ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS	29
7 SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ IR REORGANIZUOJAMU BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS.....	30
7.1. BENDROS NUOSTATOS.....	30
7.2. SPECIALIOS TEISĖS IR PAREIGOS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ IR REORGANIZUOJAMU BENDROVIŲ VALDYMO ORGANAMS	30

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

7.3. SPECIALIOS TEISĖS IR PAREIGOS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS VERTINANTIEMS EKSPERTAMS	32
7.4. AB "GILDETA" IR AB "KREMI" VALDYMO ORGANŲ ĮGALINIMŲ NETEKIMAS.....	32
8 SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIAS PATENKINUS REORGANIZAVIMAS GALI BŪTI BAIGIAMAS	33
8.1. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS	33
8.2. SĄLYGOS REORGANIZAVIMUI UŽBAIGTI.....	33

TAM TIKRU SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS

“AB “INVALDA”” reiškia akcinę bendrovę “INVALDA”, bendrovės kodas 2130434, kurios buveinė registruota adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius, kuri po šiose Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tēs savo veiklą, prijungus prie jos dalį AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turto. Sąvokos “AB “INVALDA”” ir “akcinę bendrovę “INVALDA”” šių Reorganizavimo sąlygų tekste gali būti naudojamos pakaitomis ir turi tą pačią reikšmę.

“AB “PASTANA”” reiškia akcinę bendrovę “PASTANA”, bendrovės kodas 5210564, kurios buveinė registruota adresu A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, kuri po šiose Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tēs savo veiklą, prijungus prie jos dalį AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turto. Sąvokos “AB “PASTANA”” ir “akcinę bendrovę “PASTANA”” šių Reorganizavimo sąlygų tekste gali būti naudojamos pakaitomis ir turi tą pačią reikšmę.

“AB ”GILDETA” reiškia akcinę bendrovę “GILDETA”, bendrovės kodas 2326336, buveinės adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius, kuri po šiose Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo pasibaigs. Sąvokos AB “GILDETA” ir “akcinę bendrovę “GILDETA”” šių Reorganizavimo sąlygų tekste gali būti naudojamos pakaitomis ir turi tą pačią reikšmę.

“AB ”KREMI” reiškia akcinę bendrovę “KREMI”, bendrovės kodas 2170414, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, kuri po šiose Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo pasibaigs. Sąvokos AB “KREMI” ir “akcinę bendrovę “KREMI”” šių Reorganizavimo sąlygų tekste gali būti naudojamos pakaitomis ir turi tą pačią reikšmę.

“Reorganizavimo sąlygos” reiškia šias akcinės bendrovės “INVALDA”, akcinės bendrovės “PASTANA”, akcinės bendrovės “GILDETA” ir akcinės bendrovės “KREMI” Reorganizavimo sąlygas, nustatančias minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas bei reglamentuojančius kitus su minėtų bendrovių reorganizavimu susijusius klausimus.

“Nauja AB “INVALDA” įstatų redakcija” reiškia AB “INVALDA” naują įstatų redakciją, kuri yra šių Reorganizavimo sąlygų dalis ir kuri bus įregistruota įstatymu bei šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka bei fiksuos reorganizavimo pabaigą. Nauja AB “INVALDA” įstatų redakcija gali būti keičiama ir papildoma AB “INVALDA” visuotiniuose akcininkų susirinkimuose įstatymu nustatyta tvarka.

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

“Nauja AB “PASTANA” įstatų redakcija” reiškia AB “PASTANA” naują įstatų redakciją, kuri yra šių Reorganizavimo sąlygų dalis ir kuri bus įregistruota įstatymu bei šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka bei fiksuos reorganizavimo pabaigą. Nauja AB “PASTANA” įstatų redakcija gali būti keičiama ir papildoma AB “PASTANA” visuotiniuose akcininkų susirinkimuose įstatymu nustatyta tvarka.

“Priėmimo-perdavimo aktas” reiškia viso AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turto, teisių ir pareigų po reorganizavimo veikiančioms - akcinei bendrovei “INVALDA” ir akcinei bendrovei “PASTANA” aktą. Jei kitaip nenumatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, Priėmimo-perdavimo akto pasirašymas patvirtina faktinį AB “GILDETA” ir AB “KREMI” atitinkamo turto, teisių ir pareigų perdavimą su sąlyga, kad tai nepriestarauja imperatyvioms įstatymų normoms.

“AB “GILDETA” Sąskaita” reiškia AB “GILDETA” banko sąskaitą, esančią banke AB “Vilniaus bankas”, banko kodas 70440, sąskaitos Nr. LT377044060001476548, kuri ir(arba) joje esančios lėšos bus perduoti po reorganizavimo veikiančiai akcinei bendrovei “PASTANA” Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais pagal Priėmimo-perdavimo aktą.

“AB “KREMI” Sąskaita” reiškia AB “KREMI” banko sąskaitą, esančią banke AB “Vilniaus bankas”, banko kodas 70440, sąskaitos Nr. LT397044060001221887 kuri ir(arba) joje esančios lėšos bus perduoti po reorganizavimo veikiančiai akcinei bendrovei “PASTANA” Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais pagal Priėmimo-perdavimo aktą.

“Vertinimo ataskaita” reiškia Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tikslais UAB “Lituka” ir Ko parengtą AB “INVALDA”, AB “GILDETA”, UAB “KREMI” ir UAB “PASTANA” akcijų keitimo pagrindimo tikslu įvertinimo ataskaitą.

“Reorganizavimo susirinkimas” reiškia akcinės bendrovės “INVALDA”, akcinės bendrovės “GILDETA”, akcinės bendrovės “PASTANA” arba akcinės bendrovės “KREMI” visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus priimtas nutarimas reorganizuoti atitinkamą bendrovę, patvirtintos Reorganizavimo sąlygos bei priimti nutarimai kitais su atitinkamos bendrovės reorganizavimu susijusiais klausimais.

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

“Reorganizavimo susirinkimai” reiškia akcinės bendrovės “INVALDA” Reorganizavimo susirinkimą, akcinės bendrovės “GILDETA” Reorganizavimo susirinkimą, akcinės bendrovės “PASTANA” Reorganizavimo susirinkimą ir akcinės bendrovės “KREMI” Reorganizavimo susirinkimą.

“Keitimo diena” reiškia AB “GILDETA” ir AB “KREMI” akcijų keitimo į AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” akcijas dieną, kaip yra numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose.

IVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS

AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" yra dalyvaujančios reorganizavime, o AB "GILDETA" ir AB "KREMI" yra reorganizuojamos bendrovės. Šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas.

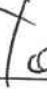
Dalyvaujančių reorganizavime ir Reorganizuojamų bendrovių turtą įvertino bei Turto ir verslo vertės nustatymo pažymas parengė UAB "Lituka" ir Ko, įmonės kodas 3577444, turto vertinimo įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 000111. Reorganizuojamų bendrovių turto vertės nustatymo data – 2004 m. vasario 17 d., Vertės nustatymo pažymos data – 2004 m. balandžio 16 d.

Reorganizavimo sąlygos buvo apsvarstytos ir joms buvo pritarta 2004 m. Birželio 21 d. akcinės bendrovės "INVALDA" valdybos posėdyje, 2004 m. Birželio 21 d. akcinės bendrovės "GILDETA" valdybos posėdyje, 2004 m. Birželio 21 d. akcinės bendrovės "PASTANA" valdybos posėdyje bei 2004 m. Birželio 21 d. akcinės bendrovės "KREMI" direktoriaus įsakymu.


AB "INVALDA"
prezidentas

Algirdas Bučas




AB "PASTANA"
direktorius

Tomas Bučas




AB "GILDETA"
direktorius
Tomas Bartkus




AB "KREMI"
direktorius
Kazys Bartkus



1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMAS

1.1. REORGANIZAVIMO BŪDAS

Šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" dalyvauja reorganizavime, o AB "GILDETA" bei AB "KREMI" yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 6 dalį išdalijimo būdu, išdalijant AB "GILDETA" ir AB "KREMI", kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, AB "INVALDA" ir AB "PASTANA", kurios po reorganizavimo tės savo veiklą.

1.2. REORGANIZAVIMO PRINCIPAI

1.2.1. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami atsižvelgiant į bendrą principą ir tikslą - užtikrinti reorganizavimo eigos maksimalų sklandumą, 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 nustatytais principais pirmiausia reiškia, kad Reorganizavimo sąlygose ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su reorganizavimu susijusiems veiksmams atliliki turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai ir, atitinkamai, turi būti dedamos visos pastangos esant realiai ir protingai galimybei atliliki tokius veiksmus nedelsiant, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų normoms. Šiose Reorganizavimo sąlygose nustatyti terminai gali būti praleisti (uždelstas tam tikrų veiksmų atlirkimas) tik tuomet, jei tokį terminų neįmanoma laikytis dėl to, kad įstatymų nustatyta tvarka yra sustabdytas reorganizavimas, ir(arba) jei imperatyvios įstatymų normos draudžia atliliki atitinkamus veiksmus Reorganizavimo sąlygose nustatytais terminais.

1.2.3. Reorganizavimo sąlygų 1.2.1. dalyje nustatytais principais taip pat reiškia, kad jei, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, paaiškėtų jog tam tikrą su reorganizavimu susijusį veiksmą ekonomiškiau, efektyviau, sklandžiau ir sparčiau galėtų atliliki kitas reorganizuojamų bendrovių organas ar kitas turintis įgaliojimus veikti reorganizuojamų bendrovių vardu asmuo nei numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, tokį veiksmą turi atliliki šis kitas organas ar turintis įgaliojimus veikti reorganizuojamų bendrovių vardu asmuo, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms.

1.3. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS

1.3.1. Išdalijus, kaip numatyta šiose Reorganizavimo sālygose, akcine bendrovę „GILDETA“ ir akcine bendrovę „KREMI“ akcinei bendrovei „INVALDA“ ir akcinei bendrovei „PASTANA“, AB „GILDETA“ ir AB „KREMI“ kaip juridiniai asmenys baigs savo veiklą o AB „INVALDA“ ir AB „PASTANA“ kaip juridiniai asmenys savo veiklą tės.

1.3.2. Reorganizavimo metu visas AB „GILDETA“ ir AB „KREMI“ turtas, teisės bei pareigos bus perduoti po reorganizavimo veikiančioms AB „INVALDA“ ir AB „PASTANA“. Po reorganizavimo veikiančių AB „INVALDA“ ir AB „PASTANA“ turta, teises bei pareigas sudarys AB „INVALDA“ ir AB „PASTANA“ turtas, teisės bei pareigas ir AB „GILDETA“ ir AB „KREMI“, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, turtas, teisės bei pareigas. AB „INVALDA“ ir AB „PASTANA“ perims visą AB „GILDETA“ ir AB „KREMI“ turta, teises ir pareigas, išskaitant ir AB „GILDETA“ ir AB „KREMI“ finansinėse ataskaitose nenurodytą turta, teises ir pareigas.

1.3.3. Įregistruvus Naują AB „INVALDA“ įstatų redakciją, po reorganizavimo veikiančią AB „INVALDA“, kaip juridini asmenį, identifikuojantys duomenys išliks tokie patys kaip iki reorganizavimo veikusios AB „INVALDA“, išskyrus bendrovės įstatinį kapitalą:

- pavadinimas: akcinė bendrovė „INVALDA“;
- rūšis: akcinė bendrovė;
- buveinė: Šeimyniškių g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- įmonės kodas: 2130434;
- PVM mokētojo kodas: LT213043414;
- Įstatinis kapitalas: 40 417 339 litai.

1.3.4. Pagrindinė po reorganizavimo veikiančios AB „INVALDA“ ūkinės veiklos sritis – investavimas ir reinvestavimas į vertybinius popierius, prekyba vertybiniais poperiais bei operacijos su nekilnojamu turtu.

1.3.5. Po reorganizavimo veikiančios AB „INVALDA“ įstatinį kapitalą sudarys 40 417 339 litai, jis bus padalintas į 40 417 339 paprastąsias vardines akcijas, kurios vienos nominali vertė 1 litas.

REORGANIZAVIMO SALYGOS

1.3.6. Įregistruotas Naujasis AB "PASTANA" įstatutų redakcija, po reorganizavimo veikiančią AB "PASTANA", kaip juridinį asmenį, identifikuojantys duomenys išliks tokie patys kaip iki reorganizavimo veikusios AB "PASTANA", išskyrus bendrovės įstatinio kapitalo dydį:

- pavadinimas: akcinė bendrovė "PASTANA";
- rūšis: akcinė bendrovė;
- buveinė: A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- įmonės kodas: 5210564;
- PVM mokėtojo kodas: LT521056415;
- Įstadinis kapitalas: 7 965 440 litų.

1.3.7. Pagrindinė po reorganizavimo veikiančios AB "PASTANA" ūkinės veiklos sritis – operacijos su nekilnojamu turtu.

1.3.8. Po reorganizavimo veikiančios AB "PASTANA" įstatinį kapitalą sudarys 7 965 440 litų, jis bus padalintas į 796 544 paprastąsias vardines akcijas, kurios vienos nominali vertė 10 litų.

2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAS IR REORGANIZUOJAMAS BENDROVĖS

2.1. AKCINĖ BENROVĖ “INVALDA”

2.1.1. AB “INVALDA” dalyvauja reorganizavime prijungiant dalį AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turto, teisių bei pareigų, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, prie AB “INVALDA”, kuri po reorganizavimo savo veiklą tės.

2.1.2. Pagrindiniai AB “INVALDA” identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: akcinė bendrovė “INVALDA”;
- rūšis: akcinė bendrovė;
- buveinė: Šeimyniškių g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- įmonės kodas: 2130434;
- PVM mokėtojo kodas: LT213043414;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 1991 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto įmonių rejestre (dabartinis rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras);
- išstatinis kapitalas: 38 000 000 Lt.;
- apmokėtas išstatinis kapitalas: 38 000 000 Lt.;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- pagrindinė ūkinės veiklos sritis – investavimas ir reinvestavimas į vertybinius popierius, prekyba vertybiniais popieriais bei operacijos su nekilnojamu turtu.

2.1.3. Pagrindinių AB “INVALDA” akcininkų sąrašas, sudarytas 2003 m. gruodžio 31 d., pateikiamas Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINAL VERTĖ (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
UAB “Nenuorama”	7175704	7175704	18,88
Dailius Juozapas Mišeikis	6757556	6757556	17,78
Algirdas Bučas	5884003	5884003	15,48
Alvydas Banys	5289493	5289493	13,92
Kiti akcininkai	12893244	12893244	33,93
Iš viso:	38000000	38000000	100,00
<i>Šaltinis: AB “INVALDA”</i>			

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

2.2. AB "PASTANA"

2.2.1. AB "PASTANA" dalyvauja reorganizavime prijungiant dalį AB "GILDETA" ir AB "KREMI" turto, teisių bei pareigų, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, prie AB "PASTANA", kuri po reorganizavimo savo veiklą tės.

2.2.2. Pagrindiniai AB "PASTANA" identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: AB "PASTANA";
- rūšis: akcinė bendrovė;
- buveinė: A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- įmonės kodas: 5210564;
- PVM mokėtojo kodas: LT521056415;
- registracijos data ir vieta: įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras Vilniaus filiale 1997 m. sausio 28 d. (dabartinis rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras);
- išstatinis kapitalas: 1 488 130 Lt;
- apmokėtas išstatinis kapitalas: 1 488 130 Lt;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- pagrindinės ūkinės veiklos sritys – operacijos su nekilnojamu turtu.

2.2.3. AB "PASTANA" akcininkų sąrašas, sudarytas 2003 m. gruodžio 31 d., pateikiamas Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
AB "INVALDA"	148813	1488130	100
Iš viso:	148 813	1 488 130,00	100
<i>Šaltinis: AB "PASTANA"</i>			

2.3. AB "GILDETA"

2.3.1. AB "GILDETA" bus reorganizuojama išdalijant ją akcinei bendrovei "INVALDA" ir akcinei bendrovei "PASTANA", kurios po reorganizavimo tės savo veiklą o AB "GILDETA" po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

2.3.2. Pagrindiniai AB "GILDETA" identifikavimo duomenys:

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

- pavadinimas: AB "GILDETA";
- rūšis: akcinė bendrovė;
- buveinė: Šeimyniškių g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- įmonės kodas: 2326336;
- PVM mokėtojo kodas: LT232633610;
- registracijos data ir vieta: įregistruota Vilniaus m. įmonių rejestre 1995 m. spalio mėn. 2 d., į akcinę bendrovę perregistruota 1999 m. gegužės mėn. 19 d. (dabartinis rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras);
- įstatinis kapitalas: 8 550 000 Lt.;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 8 550 000 Lt.;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- pagrindinės ūkinės veiklos sritys – nekilnojamojo turto plėtimas ir pardavimas, valdymas pagal sutartį bei nuosavo turto nuoma.

2.3.3. AB "GILDETA" akcininkų sąrašas, sudarytas 2003 m. gruodžio 31 d., pateikiamas Lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALU VERTĖ (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
AB "INVALDA"	85500	8550000	100
Iš viso:	85 500	8 550 000,00	100

Šaltinis: AB "GILDETA"

2.4. AB "KREMI"

2.4.1. AB "KREMI" bus reorganizuojama išdalijant ją akcinei bendrovei "INVALDA" ir akcinei bendrovei "PASTANA", kurios po reorganizavimo tės savo veiklą o AB "KREMI" po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

2.4.2. Pagrindiniai AB "KREMI" identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: AB "KREMI";
- rūšis: akcinė bendrovė;
- buveinė: A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- įmonės kodas: 2170414;

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

- PVM mokėtojo kodas: LT217041418;
- registracijos data ir vieta: įregistruota Vilniaus m. savivaldybės Rejistro tarnyboje 1996 m. birželio 06 d. (dabartinis rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras);
- išstatinis kapitalas: 760000 Lt.;
- apmokėtas išstatinis kapitalas: 760000 Lt.;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- pagrindinės ūkinės veiklos sritys – nekilnojamojo turto plėtimas ir pardavimas, valdymas pagal sutartį bei nuosavo turto nuoma.

2.4.3. AB "KREMI" akcininkų sąrašas, sudarytas 2003 m. gruodžio 31 d., pateikiamas Lentelėje Nr. 4.

Lentelė Nr. 2

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
UAB "Nenuorama"	5700	570000	75,00
AB "GILDETA"	1900	190000	25,00
Iš viso:	7 600	760 000,00	100

Šaltinis: AB "KREMI"

3 SKYRIUS. DALYVAUJANČIŲ REORGANIZAVIME IR REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3. 1. INFORMACIJA APIE AB “INVALDA” TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS

- (i) Dalyvaujančios reorganizavime AB “INVALDA” turtas įvertintas kvalifikuotų turto vertintojų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, 1996 m. vasario mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos, kitų teisės aktų bei Tarptautinių ir Europos turto vertinimo standartų nustatyta tvarka. Turto vertinimą atliko UAB “Lituka” ir Ko vertintojai.
- (ii) AB “INVALDA” turto vertinimas atliktas 2004 m. vasario 17 d. duomenimis. Turto vertinimo rezultatai yra pateikti Turto ir verslo vertės nustatymo pažymoje Nr. CAB-40203.
- (iii) Pagal Turto ir verslo vertės nustatymo pažymą, AB “INVALDA” ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2004 m. vasario 17 d. sudarė 120 503 158 litų, AB “INVALDA” įsipareigojimai pagal 2004 m. vasario 17 d. finansines ataskaitas lygūs 490 962 litams. Atitinkamai, grynoji turto vertė (t.y. grynoji AB “INVALDA” vertė) yra lygi 120 002 772 litams. Turto vertintojų nustatyta įmonės vertė (koreguota) – 120 000 000 litų.

3. 2. INFORMACIJA APIE AB “PASTANA” TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS

- (i) Dalyvaujančios reorganizavime AB “PASTANA” turtas įvertintas kvalifikuotų turto vertintojų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, 1996 m. vasario mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos, kitų teisės aktų bei Tarptautinių ir Europos turto vertinimo standartų nustatyta tvarka. Turto vertinimą atliko UAB “Lituka” ir Ko vertintojai.
- (ii) AB “PASTANA” turto vertinimas atliktas 2004 m. vasario 17 d. duomenimis. Turto vertinimo rezultatai yra pateikti Turto ir verslo vertės nustatymo pažymoje Nr. CAB-40204.
- (iii) Pagal Turto ir verslo vertės nustatymo pažymą, AB “PASTANA” ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2004 m. vasario 17 d. sudarė 17 814 453 litų, AB “PASTANA” įsipareigojimai pagal 2004 m. vasario 17 d. finansines ataskaitas

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

lygūs 9 298 500 litams. Atitinkamai, grynoji turto vertė (t.y. grynoji AB "PASTANA" vertė) yra lygi 8 515 953 litams. Turto vertintojų nustatyta įmonės vertė (koreguota) – 8 500 000 litų.

3.3. INFORMACIJA APIE AB "GILDETA" TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS

- (i) Reorganizuojamos AB "GILDETA" turtas įvertintas kvalifikotų turto vertintojų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, 1996 m. vasario mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos, kitų teisės aktų bei Tarptautinių ir Europos turto vertinimo standartų nustatyta tvarka. Turto vertinimą atliko UAB "Lituka" ir Ko vertintojai.
- (ii) AB "GILDETA" turto vertinimas atliktas 2004 m. vasario 17 d. duomenimis. Turto vertinimo rezultatai yra pateikti Turto ir verslo vertės nustatymo pažymoje Nr. CAB-40202.
- (iii) Pagal Turto ir verslo vertės nustatymo pažymą, AB "GILDETA" ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2004 m. vasario 17 d. sudarė 34 020 252 litų, AB "GILDETA" įsipareigojimai pagal 2004 m. vasario 17 d. finansines ataskaitas lygūs 5 644 313 litams. Atitinkamai, grynoji turto vertė (t.y. grynoji AB "GILDETA" vertė) yra lygi 28 375 939 litams. Turto vertintojų nustatyta įmonės vertė (koreguota) – 28 380 000 litų.

3.4. INFORMACIJA APIE AB "KREMI" TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS

- (i) Reorganizuojamos AB "KREMI" turtas įvertintas kvalifikotų turto vertintojų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, 1996 m. vasario mėn. 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos, kitų teisės aktų bei Tarptautinių ir Europos turto vertinimo standartų nustatyta tvarka. Turto vertinimą atliko UAB "Lituka" ir Ko vertintojai.
- (ii) AB "KREMI" turto vertinimas atliktas 2004 m. vasario 17 d. duomenimis. Turto vertinimo rezultatai yra pateikti Turto ir verslo vertės nustatymo pažymoje Nr. CAB-40203.
- (iii) Pagal Turto ir verslo vertės nustatymo pažymą, AB "KREMI" ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2004 m. vasario 17 d. sudarė 46 796 445,8 litų, AB

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

“KREMI” įsipareigojimai pagal 2004 m. vasario 17 d. finansines ataskaitas lygūs 10 032 739 litams. Atitinkamai, grynoji turto vertė (t.y. grynoji AB “KREMI” vertė) yra lygi 36 763 706,8 litams. Turto vertintojų nustatyta įmonės vertė (koreguota) – 36 800 000 litų.

4 SKYRIUS. AB “GILDETA” IR AB “KREMI” TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA

4.1. BENDROS NUOSTATOS

4.1.1. Reorganizavimo metu po reorganizavimo veikianti AB “INVALDA” perims visą AB “GILDETA” ir AB “KREMI” ilgalaikę finansinę turtą. Po reorganizavimo veikianti AB “INVALDA” perima AB “GILDETA” ir AB “KREMI” ilgalaikę finansinę turtą šiose Reorganizavimo sąlygose numatytais terminais ir tvarka pagal Priėmimo-perdavimo aktą.

4.1.2. Reorganizavimo metu po reorganizavimo veikianti AB “PASTANA” perims visą likusią, neperduotą AB “INVALDA”, AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turta, teises ir pareigas, išskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, išskaitant baudas bei delspinigius į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei fondus, aplinkosaugines prievoles valstybei, taip pat baigiančios savo, kaip juridinio asmens, veiklą AB “GILDETA” ir AB “KREMI” finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turta, teises ir pareigas. Po reorganizavimo veikianti AB “PASTANA” perima AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turta, teises ir pareigas šiose Reorganizavimo sąlygose numatytais terminais ir tvarka pagal Priėmimo-perdavimo aktą.

4.1.3. AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turtas, teisės ir pareigoš bus perduodamos 2003 m. gruodžio 31 d. AB “GILDETA” ir AB “KREMI” finansinių ataskaitų duomenų pagrindu, atsižvelgiant į AB “GILDETA” ir AB “KREMI” veiklos sąlygotus pasikeitimus ir ilgalaikio turto nusidėvėjimą iki perdavimo dienos. AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos balansine verte, vertinimo ataskaitoje pateikti AB “GILDETA” ir AB “KREMI” turto ivertinimai neturės jokios įtakos po reorganizavimo veikiančių AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” finansinei atskaitomybei.

4.2. PRIĒMIMO - PERDAVIMO AKTAI

4.2.1. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas iki reorganizavimo užbaigimo. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas iki Keitimo dienos, t.y. prieš pateikiant dokumentus įmonių rejestro tvarkytojui (juridinių asmenų registrui) dėl AB “GILDETA” ir AB “KREMI” išregistravimo. Priėmimo-perdavimo aktą AB “GILDETA” ir AB “KREMI” vardu pasirašo AB “GILDETA” ir AB “KREMI” vadovas arba bet kuris kitas AB “GILDETA” ir AB “KREMI” vadovo įgaliotas asmuo. AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” vardu Priėmimo-

perdavimo aktą pasirašo AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" vadovas arba bet kuris kitas AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" vadovo įgaliotas asmuo.

4.3. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS

- 4.3.1. AB "GILDETA" ir AB "KREMI", kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą, turtas, teisės ir pareigos perduodami AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento, ir nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bus laikomi AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" turtu, teisėmis ir pareigomis, jei imperatyvios teisės aktų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos nenumato kitaip.
- 4.3.2. Po reorganizavimo veikiančiai AB "PASTANA" perduodama teisę valdyti, naudoti ir disponuoti AB "GILDETA" ir AB "KREMI" kasoje ir banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei AB "GILDETA" ir AB "KREMI" banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos ir pinigai pervedami į AB "PASTANA" sąskaitas.
- 4.3.3. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" turimas finansinis turtas - akcijos (priedas Nr.1), nuosavybės ir visos kitos teisės į šias akcijas, taip pat visi kiti vertybiniai popieriai ir visos teisės į juos yra perduodamos AB "INVALDA" nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.
- 4.3.4. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" nekilnojamasis turtas, išskaitant, bet neapsiribojant, pastatus, patalpas, nebaigtą statybą, daiktines teises į nekilnojamąjį turą, išskaitant, bet neapsiribojant, pastatų, patalpų, žemės nuosavybės ir nuomos teises, kitas įstatymu nustatyta tvarka specialiai registruojamas turtas, taip pat visos kitos įstatymu nustatyta tvarka registruotinos teisės, išskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teises (firmos vardus, prekių ženklus, patentus, dizainą ir pan.) (priedas Nr.2) yra perduodamos AB "PASTANA", ir ji jas perima nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento, išskyryus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos numato kitus minėto turto ir(arba) teisių perdavimo terminus.
- 4.3.5. Teisių į įstatymu nustatyta tvarka registruotiną AB "GILDETA" ir AB "KREMI" turą apribojimų, taip pat AB "GILDETA" ir AB "KREMI" pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymu nustatyta tvarka registruotinų pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyviąs įstatymų normas. Tokių teisių į registruotiną turą apribojimai, pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina po reorganizavimo veikiančioms AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos numato kitus šių teisių apribojimų ir(arba) pareigų perdavimo terminus.

4.3.6. AB "PASTANA" perima hipotekos reikalavimus, reikalavimus, kylančius iš turto įkeitimo, bei visas kitas su hipoteka ar turto įkeitimu susijusias AB "GILDETA" ir AB "KREMI" teises, taip pat visas teises bei pareigas teismuose ir arbitraže nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento, išskyrus atvejus, kai kitus minėto perdavimo terminus nustato imperatyvios įstatymų normos.

4.3.7. AB "PASTANA" perima visą kitą AB "GILDETA" ir AB "KREMI" turtą, teises ir pareigas, iškaitant, bet neapsiribojant, AB "GILDETA" ir AB "KREMI" finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises bei pareigas, taip pat visas mokesčines teises bei pareigas, iškaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už AB "GILDETA" ir AB "KREMI" veiklą iki AB "GILDETA" ir AB "KREMI" išregistruavimo įstatymų nustatyta tvarka dienos. Minėtas turtas, teisės bei pareigos, iškaitant AB "GILDETA" ir AB "KREMI" finansinėse ataskaitose neatspindėtą turtą, teises bei pareigas, pereina AB "PASTANA" nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. Turtas, teisės ir pareigos, kurie gali paaiškėti po Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo, laikomi perėjusiais po reorganizavimo veikiančiai AB "PASTANA".

4.3.8. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" sudarytos darbo sutartys, išskyrus darbo sutartis su AB "GILDETA" ir AB "KREMI" vadovu ir vyriausiuoju buhalteriu, perduodamos po reorganizavimo veikiančiai AB "PASTANA", ir ji jas perima nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Nuo šio momento laikoma, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnį AB "GILDETA" ir AB "KREMI" darbuotojų darbo santykiai toliau tėsiasi po reorganizavimo veikiančioje AB "PASTANA" tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios numatytos jų darbo sutartyse su AB "GILDETA" ir AB "KREMI", jei minėti darbuotojai ir AB "PASTANA" nesusitars kitaip. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" vadovo ir vyriausiojo buhalterio darbo santykiai tėsis AB "GILDETA" ir AB "KREMI" iki Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento ir šio akto pasirašymo dieną bus nutrauktos šalių susitarimu. Su AB "GILDETA" ir AB "KREMI" vadovu ir vyriausiuoju buhalteriu turi būti pilnai

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

atsiskaityta Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną AB "GILDETA" ir AB "KREMI" vadovo ir vyriausiojo buhalterio darbo sutartys bus perduotos saugoti po reorganizavimo veikiančiai AB "PASTANA", ir ji jas perims nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

4.3.9. AB "GILDETA" ir AB "KREMI", kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą su Sąskaita susijusios sutartys su atitinkamais bankais, bus laikomos po reorganizavimo veikiančios AB "PASTANA" sutartimis nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento, jei imperatyvios įstatymų normos nenumato kitaip (jei pagal Reorganizavimo sąlygą 4.3.2 punkto nuostatas Sąskaita nebus uždaryta ir šios su Sąskaita susijusios sutartys nebus nutrauktos).

4.3.10. AB "GILDETA" ir AB "KREMI", kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą, sandoriai ištraukiami i po reorganizavimo veikiančių bendrovių buhalterinę apskaitą nuo Priėmimo – perdavimo aktų pasirašymo momento.

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

5 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS

5.1. AKCIJŲ KEITIMO TAISYKLĖS

5.1.1. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" išdalinimo akcinei bendrovei "INVALDA" ir akcinei bendrovei "PASTANA" tikslais, AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" Reorganizavimo susirinkimo nutarimais bus didinimas AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" įstatinis kapitalas, kuris bus įregistruotas Juridinių asmenų registre.

5.1.2. Po reorganizavimo veikiančios AB "INVALDA" įstatinį kapitalą sudarys 40 417 339 litai, jis bus padalintas į 40 417 339 paprastąsias vardines akcijas, kurios vienos nominali vertė 1 litas.

5.1.3. Po reorganizavimo veikiančios AB "PASTANA" įstatinį kapitalą sudarys 7 965 440 litų, jis bus padalintas į 796 544 paprastąsias vardines akcijas, kurios vienos nominali vertė 10 litų.

5.1.4. Prašymai įregistruoti AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" naujos įstatų redakcijos bus pateiktos Juridinių asmenų registrui po AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" Reorganizavimo susirinkimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.1.5. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" akcijos bus keičiamos į AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcijas Keitimo dieną, kuri bus AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" naujos redakcijos įstatų registravimo Juridinių asmenų registre diena arba bet kuri kita Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų, Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta diena. Jei Keitimo diena ir AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" naujos redakcijos įstatų registravimo Juridinių asmenų registre diena nesutaps, Keitimo dienos data bus pranešta AB "GILDETA" ir AB "KREMI" akcininkams AB "GILDETA" ir AB "KREMI" įstatuose nustatyta tvarka.

5.1.6. Kitą darbo dieną po Keitimo dienos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bus pranešta apie esminį įvykį – akcijų keitimo pabaigą.

5.2. AB "GILDETA" AKCIJŲ KEITIMO SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS

5.2.1. AB "GILDETA" akcijos yra keičiamos į AB "PASTANA" akcijas tokiu keitimo santykiu: viena paprastoji vardinė 100 litų nominalios vertės AB "GILDETA" akcija yra

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

keičiamą į 5,799930107 paprastąsias vardines 10 litų nominalios vertės AB "PASTANA" akcijas.

5.2.2. Santykis, kuriuo AB "GILDETA" akcijos bus keičiamos į AB "PASTANA" akcijas, nustatytas atsižvelgiant į AB "PASTANA" ir AB "GILDETA" turto ivertinimą.

5.2.3. Iki reorganizavimo vienos AB "GILDETA" akcijos vertė 2004 m. vasario 17 d. duomenimis yra lygi 331,93 litams. Ši suma nustatyta AB "GILDETA" Vertinimo ataskaitoje.

5.2.4. Iki reorganizavimo vienos AB "PASTANA" akcijos vertė 2004 m. vasario 17 d. duomenimis yra lygi 57,23 litai. Ši suma nustatyta AB "INVALDA" Vertinimo ataskaitoje.

5.2.5. Kadangi AB "GILDETA" bus išdalinta akcinei bendrovei "INVALDA" ir akcinei bendrovei "PASTANA", kurios po reorganizavimo tės savo veiklą atsižvelgiant į reorganizuojamą bendrovių akcijų vertes, AB "GILDETA" akcijos bus keičiamos į AB "PASTANA" akcijas santykiu 5,799930107, t.y. 1 AB "GILDETA" 100 litų nominaliosios vertės akcija bus keičiamą į 5,799930107 10 litų nominaliosios vertės AB "PASTANA" akcijas. Keitimo santykio detalus aprašymas yra pateikiamas Lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3

EIL. NR.		AB "PASTANA"	AB "GILDETA"
1	Vienos akcijos vertė pagal Vertinimo ataskaitą, Lt	57,23	331,93
2	Vienos AB "GILDETA" akcijos vertė lyginant su vienos AB "PASTANA" akcijos verte	5,799930107	

5.2.6. Paprastųjų vardinių 10 litų nominalios vertės AB "PASTANA" akcijų, išduodamų vieninteliam AB "GILDETA" akcininkui – AB "INVALDA", skaičius bus apskaičiuojamas dauginant šio akcininko turimą AB "GILDETA" akcijų skaičių iš keitimo santykio ir gautą skaičių dauginant iš perduodamo AB "GILDETA" grynojo turto akcinei bendrovei "PASTANA" koeficiente, kuris yra 0,6028325265. Koeficiente apskaičiavimas yra pateikiamas Lentelėje Nr. 4.

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Lentelė Nr. 4

EIL. NR.		AB "INVALDA"	AB "PASTANA"	AB "GILDETA"
1	AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" perduodamo AB "GILDETA" grynojo turto vertė pagal Vertinimo ataskaitą (Lt)	11,270,000	17,105,939	28,375,939
2	Perduodamo grynojo turto dalis (%)	39,71674735	60,28325265	100,00
3	Koefficientas (dalies eilutėje Nr.2 padalintos iš 100)	0,3971674735	0,6028325265	1,00

5.2.7. AB "INVALDA" už turētas AB "GILDETA" akcijas, pagal nustatyta akcijų keitimo gaus 298 941 paprastąjį vardinę AB "PASTANA" 10 litų nominalios vertės akciją ir, pagal Vertinimo ataskaitą nustatyta, 11 270 000 Lt dydžio AB "GILDETA" grynojo turto.

5.2.8. Keičiant pagal nustatyta keitimo santykį AB "GILDETA" akcijas į AB "PASTANA" akcijas, skirtumo tarp AB "GILDETA" akcininkų turimų akcijų kainos ir AB "PASTANA" akcijų kainos nesusidarys. Tokiu būdu, jokie mokėjimai pinigais dėl akcijų keitimo nebus atliekami.

5.2. AB "KREMI" AKCIJŲ KEITIMO SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS

5.2.1. AB "KREMI" akcijos yra keičiamos į AB "PASTANA" ir AB "INVALDA" akcijas tokiu keitimo santykiu:

- (i) už perduota turtą akcinei bendrovei "PASTANA" - viena paprastoji vardinė 100 litų nominalios vertės AB "KREMI" akcija yra keičiama į 84,60789796 paprastąsių vardines 10 litų nominalios vertės AB "PASTANA" akcijas;
- (ii) už perduotą turtą akcinei bendrovei "INVALDA" - viena paprastoji vardinė 100 litų nominalios vertės AB "KREMI" akcija yra keičiama į 1532,313291 paprastąsių vardines 1 litu nominalios vertės AB "INVALDA" akcijas

5.2.2. Santykis, kuriuo AB "KREMI" akcijos bus keičiamos į AB "PASTANA" ir AB "INVALDA" akcijas, nustatytas atsižvelgiant į AB "PASTANA", AB "INVALDA" ir AB "KREMI" turto įvertinimą.

5.2.3. Iki reorganizavimo vienos AB "KREMI" akcijos vertė 2004 m. vasario 17 d.

REORGANIZAVIMO SALYGOS

duomenimis yra lygi 4842,11 litams. Ši suma nustatyta AB "KREMI" Vertinimo ataskaitoje.

5.2.4. Iki reorganizavimo vienos AB "PASTANA" akcijos vertė 2004 m. vasario 17 d. duomenimis yra lygi 57,23 litai. Ši suma nustatyta AB "PASTANA" Vertinimo ataskaitoje.

5.2.5. Iki reorganizavimo vienos AB "INVALDA" akcijos vertė 2004 m. vasario 17 d. duomenimis yra lygi 3,16 litai. Ši suma nustatyta AB "INVALDA" Vertinimo ataskaitoje.

5.2.6. Kadangi AB "KREMI" bus išdalinta akcinei bendrovei "INVALDA" ir akcinei bendrovei "PASTANA", kurios po reorganizavimo tės savo veiklą, atsižvelgiant į reorganizuojamų bendrovių akcijų vertes,tai:

- (i) AB "KREMI" akcijos bus keičiamos į AB "PASTANA" akcijas santykiu 84,60789796, t.y. 1 AB "KREMI" 100 litų nominaliosios vertės akcija bus keičiama į 84,60789796 10 litų nominaliosios vertės AB "PASTANA" akcijas. Keitimo santykio detalus aprašymas yra pateikiamas Lentelėje Nr. 5.

Lentelė Nr. 5

EIL. NR.		AB "PASTANA"	AB "KREMI"
1	Vienos akcijos vertė pagal Vertinimo ataskaitą, Lt	57,23	4842,11
2	Vienos AB "KREMI" akcijos vertė lyginant su vienos AB "PASTANA" akcijos verte	84,60789796	

- (ii) AB "KREMI" akcijos bus keičiamos į AB "INVALDA" akcijas santykiu 1532,313291, t.y. 1 AB "KREMI" 100 litų nominaliosios vertės akcija bus keičiama į 1532,313291 1 lito nominaliosios vertės AB "INVALDA" akcijas. Keitimo santykio detalus aprašymas yra pateikiamas Lentelėje Nr. 6.

Lentelė Nr. 6

EIL. NR.		AB "INVALDA"	AB "KREMI"
1	Vienos akcijos vertė pagal Vertinimo ataskaitą, Lt	3,16	4842,11
2	Vienos AB "KREMI" akcijos vertė lyginant su vienos AB "INVALDA" akcijos verte	1532,313291	

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

5.2.7. Paprastųjų vardinių 10 litų nominalios vertės AB "PASTANA" akcijų, išduodamų AB "KREMI" akcininkui – UAB "NENUORAMA", skaičius bus apskaičiuojamas dauginant šio akcininko turimą AB "KREMI" akcijų skaičių iš keitimo santykio ir gautą skaičių dauginant iš perduodamo AB "KREMI" grynojo turto akcinei bendrovei "PASTANA" koeficiente, kuris yra 0,7232324803. Paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB "INVALDA" akcijų, išduodamų AB "KREMI" akcininkui – UAB "NENUORAMA", skaičius bus apskaičiuojamas dauginant šio akcininko turimą AB "KREMI" akcijų skaičių iš keitimo santykio ir gautą skaičių dauginant iš perduodamo AB "KREMI" grynojo turto akcinei bendrovei "INVALDA" koeficiente, kuris yra 0,2767675197. Koeficiente apskaičiavimas yra pateikiamas Lentelėje Nr. 7.

Lentelė Nr. 7

EIL. NR.		AB "INVALDA"	AB "PASTANA"	AB "KREMI"
1	AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" perduodamo AB "KREMI" grynojo turto vertė pagal Vertinimo ataskaitą (Lt)	10,175,000	26,588,707	36,763,707
2	Perduodamo grynojo turto dalis (%)	27,67675197	72,32324803	100,00
3	Koeficientas (dalies eilutėje Nr.2 padalintos iš 100)	0,2767675197	0,7232324803	1,00

5.2.8. UAB "NENUORAMA" už turėtas 5 700 paprastųjų vardinių AB "KREMI" 100 litų nominalios vertės akcijų, pagal nustatyta akcijų keitimo gaus 348 790 paprastųjų vardinių AB "PASTANA" 10 litų nominalios vertės akcijų ir 2 417 339 paprastųjų vardinių AB "INVALDA" 1 lito nominalios vertės akcijų.

5.2.9. Keičiant pagal nustatyta keitimo santykį AB "KREMI" akcijas į AB "PASTANA" ir AB "INVALDA" akcijas, skirtumo tarp AB "KREMI" akcininkų turimų akcijų kainos ir AB "PASTANA" ir AB "INVALDA" akcijų kainos nesusidarys. Tokiu būdu, jokie mokėjimai pinigais dėl akcijų keitimo nebus atliekami.

5.3. AB "INVALDA" IR AB "PASTANA" AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI

5.3.1. Pakeitus AB "GILDETA" ir AB "KREMI" akcijas į AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcijas AB "GILDETA" ir AB "KREMI" akcininkų, kurių turimos akcijos yra pakeistos į AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcijas, asmeninėse vertybinių popierių

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

sąskaitose įrašai, patvirtinantys nuosavybės teisę i AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcijas, bus padaryti Keitimo dieną, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" naujos redakcijos įstatų registravimo Juridinių asmenų registre dieną.

5.3.2. AB "GILDETA" IR AB "KREMI" akcininkai, kurių turimos akcijos yra keičiamos i AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcijas, igyja nuosavybės teises ir visas kitas teises i pagal Reorganizavimo sąlygas jiems priskirtas AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcijas Keitimo dieną, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" naujos redakcijos įstatų registravimo Juridinių asmenų registre dieną.

REORGANIZAVIMO SĀLYGOS

6 SKYRIUS. AKCININKAMS IR OBLIGACIJŲ SAVININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE AB “INVALDA” IR AB “PASTANA”

6.1. AB “INVALDA” IR AB “PASTANA” AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

6.1.1. Akcininkams po reorganizavimo veikiančioje AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” bus suteiktos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei po reorganizavimo veikiančios AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” įstatų nustatytos turtinės ir neturtinės teisės. Naujos AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” įstatų redakcijos projektas yra ištrauktas iš Reorganizavimo sālygas (II dalis). Nauja AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” įstatų redakcija bus pateikta tvirtinti AB “INVALDA”, AB “GILDETA”, AB “PASTANA” ir AB “KREMI” Reorganizavimo susirinkimams.

6.1.2. Po reorganizavimo veikiančios AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” akcininkai turės šias turtines teises:

- (i) gauti bendrovės pelno dalį (dividenda);
- (ii) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- (iii) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- (iv) pirmumo teise išsigyti bendrovės išleidžiamą akciją ar konvertuojamąjį obligaciją, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymu nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- (v) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- (vi) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- (vii) įstatymu nustatytais būdais ir tvarka skolinti pinigus bendrovei;
- (viii) kitas įstatymu numatytais teises.

6.1.3. Po reorganizavimo veikiančios AB “INVALDA” ir AB “PASTANA” akcininkai turės šias neturtines teises:

- (i) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- (ii) gauti įstatymu nurodytą ir nustatytais būdais ir tvarka informaciją apie bendrovę;

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

- (iii) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytių įstatymuose, tai pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymu nustatytais atvejais;
- (iv) kitas įstatymų bei AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" įstatų numatytas neturtinės teises.

6.1.4. Po reorganizavimo baigiančių savo veiklą AB "GILDETA" ir AB "KREMI" akcininkams suteikiamas visos AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcininkų turtinės ir neturtinės teisės nuo Keitimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip nuo AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

6.1.5. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" akcininkai įgyja teisę į AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" pelną nuo Keitimo dienos, bet ne vėliau kaip nuo AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Jokios papildomos sąlygos, susijusios su šios teisės įgijimu, nėra nustatomos. Minėta teise naudotis gali tik tie asmenys, kurie AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris priims nutarimus dėl pelno paskirstymo ir dividendų išmokėjimo, dieną turės nuosavybės ar reikalavimo teises į AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" akcijas.

6.2. AB "INVALDA" IR AB "PASTANA" ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

6.2.1. Reorganizuojamos bendrovės nėra išleidusios atskirų klasių akcijų, obligacijų bei kitų vertybinių popieriu, todėl reorganizavimo metu joks atskirų klasių akcijų, obligacijų bei kitų vertybinių popierų keitimas nevyks, taip pat nebus suteikiamas jokios specialios teisės, kurios gali būti taikomos atskirų klasių akcijų, obligacijų bei kitų vertybinių popieriu savininkams dėl reorganizavimo.

6.2.2. Jei po reorganizavimo veikiančios AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" išleis atskirų klasių akcijų, obligacijų bei kitų vertybinių popieriu, jų savininkams bus suteikiamos AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" įstatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytos atskirų klasių akcijų, obligacijų bei kitų vertybinių popieriu savininkų teisės.

7 SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ IR REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

7.1. BENDROS NUOSTATOS

7.1.1. AB "INVALDA", AB "PASTANA", AB "GILDETA" ir AB "KREMI" vadovai, AB "INVALDA", AB "PASTANA" ir AB "GILDETA" valdybų nariai reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia įstatymai, minėtų bendrovių įstatai, valdybos ir administracijų darbo reglamentai, išskyrus šiose Reorganizavimo sąlygose nustatytus teisių apribojimus.

7.1.2. Po Reorganizavimo susirinkimų sudarytuose AB "GILDETA" ir AB "KREMI" sandoriuose, iš kurių kylančias teises ir įsipareigojimus perims po reorganizavimo veikianti AB "PASTANA", turi būti nurodyta, kad iš tokio sandorio kylančios teisės ir pareigos AB "INVALDA", AB "PASTANA", AB "GILDETA" ir AB "KREMI" Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bei terminais bus perduotos AB "PASTANA", kuri po reorganizavimo tės savo veiklą kaip juridinis asmuo.

7.2. SPECIALIOS TEISĖS IR PAREIGOS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ IR REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYMO ORGANAMS

7.2.1. AB "INVALDA", AB "PASTANA", AB "GILDETA" ir AB "KREMI" vadovai:

- (i) organizuoja reorganizuojamų bendrovių Reorganizavimo susirinkimus;
- (ii) paruošia ataskaitas apie Reorganizavimo sąlygas;
- (iii) vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos bendrovės reorganizavimo eiga;
- (iv) įstatymų nustatyta tvarka informuoja reorganizuojamų bendrovių akcininkus ir kreditorius apie numatomą reorganizavimą;
- (v) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų atskleista Vertinimo ataskaita bei kiti dokumentai, jei to reikalauja imperatyvios įstatymų normos;
- (vi) užtikrina, kad reorganizuojamų bendrovių akcininkams ir kreditoriams būtų sudaryta galimybė susipažinti su įstatymų numatytais dokumentais ir informacija;
- (vii) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka įmonių rejestrui (juridinių asmenų registru) būtų pateiktas Reorganizavimo sąlygos, Vertinimo ataskaita 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, iškaitant, bet neapsiribojant, esminį įvykį - akcijų keitimo pabaigą;
- (x) pasirašo arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti Priėmimo-perdavimo aktą vadovaujantis šiose Reorganizavimo sąlygose numatyta tvarka;
- (xi) priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytais šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų ir(arba) atitinkamos bendrovės valdybos nutarimuose bei įstatymuose.

7.2.2. AB "INVALDA" vadovas:

- (i) pasirašo Naują AB "INVALDA" įstatų redakciją, kurią tvirtins Reorganizavimo susirinkimai bei kuri gali būti keičiamos ir papildoma kitame AB "INVALDA" visuotiniame akcininkų susirinkime;
- (ii) pateikia juridinių asmenų registrui Naują AB "INVALDA" įstatų redakciją bei visus kitus dokumentus, reikalingus minėtų įstatų įregistruavimui įstatymų nustatyta tvarka;
- (iii) priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytais šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamuose AB "INVALDA" visuotinių akcininkų susirinkimų ir (arba) AB "INVALDA" valdybos nutarimuose bei įstatymuose.

7.2.3. AB "PASTANA" vadovas:

- (i) pasirašo Naują AB "PASTANA" įstatų redakciją, kurią tvirtins Reorganizavimo susirinkimai bei kuri gali būti keičiamos ir papildoma kitame AB "PASTANA" visuotiniame akcininkų susirinkime;
- (ii) pateikia juridinių asmenų registrui Naują AB "PASTANA" įstatų redakciją bei visus kitus dokumentus, reikalingus minėtų įstatų įregistruavimui ir AB "GILDETA" ir AB "KREMI" išregistruavimui įstatymų nustatyta tvarka;

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

- (iii) priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytius šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamuose AB "PASTANA" visuotinių akcininkų susirinkimų ir (arba) AB "PASTANA" valdybų nutarimuose bei įstatymuose.

7.3. SPECIALIOS TEISĖS IR PAREIGOS, SUTEIKIAMOS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS VERTINANTIEMS EKSPERTAMS

7.3.1. Reorganizavimo sąlygas vertinantis ekspertai turi visas teises, kurias jiems suteikia įstatymai, Reorganizavimo sąlygų įvertinimui atliki.

7.4. AB "GILDETA" IR AB "KREMI" VALDYMO ORGANŲ ĮGALINIMŲ NETEKIMAS

7.4.1. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" vadovai netenka savo įgalinimų nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

7.4.2. AB "GILDETA" ir AB "KREMI" visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę įgalioti bet kurį asmenį (-is) AB "GILDETA" ir AB "KREMI" ir(arba) jos vadovo, ir(arba) vyriausiojo buhalterio vardu pasirašyti visus dokumentus bei atliki visus kitus su reorganizavimu bei AB "GILDETA" ir AB "KREMI" veikla po Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo susijusius veiksmus iki AB "GILDETA" ir AB "KREMI" išregistravimo įstatymu nustatyta tvarka, iškaitant *inter alia* pasirašyti visus dokumentus bei atliki kitus veiksmus, susijusius su bet kokio AB "GILDETA" ir AB "KREMI" turto, teisių ir pareigų, kurios gali paaiškėti po Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, perdavimu.

7.4.3. Visas išlaidas, susijusias su AB "GILDETA" ir AB "KREMI" išregistravimu įstatymu nustatyta tvarka, padengia po reorganizavimo veiksianti AB "PASTANA".

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

8 SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIAS PATENKINUS REORGANIZAVIMAS GALI BŪTI BAIGIAMAS

8.1. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS

8.1.1. Jei imperatyvios įstatymų normos nenumato kitaip, šiose Reorganizavimo sąlygose numatytas reorganizavimas bus užbaigtas įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas Naują AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" įstatų redakciją bei išregistruotas AB "GILDETA" ir AB "KREMI".

8.1.2. Apie AB "INVALDA", AB "GILDETA", AB "PASTANA" ir AB "KREMI" reorganizavimo užbaigimą viešai paskelbs AB "INVALDA" ir AB "PASTANA" dienraštyje "Verslo žinios".

8.2. SĄLYGOS REORGANIZAVIMUI UŽBAIGTI

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

- (i) yra gautas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimas vykdyti su reorganizavimu susijusią koncentraciją, jei gauti tokį leidimą reikalauja įstatymai, bei 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 prievo lių įvykdymas to pareikalavusiems kreditoriams, jei minėti kreditoriai turi teisę to reikalauti, arba yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, skeliantis, kad kreditorų reikalavimai dėl papildomo prievo lių įvykdymo užtikrinimo yra netenkintini, jei tokią sąlygą reorganizavimo užbaigimui numato imperatyvios įstatymų normos.