

Akcinė bendrovė „Invalda LT“

Įmonės kodas – 121304349

Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę, - Juridinių asmenų registras

Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1

Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų vasario penkta diena

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ (toliau gali būti vadinama AB „Invalda LT“ arba Bendrove) įregistruotas įstatinis kapitalas yra 24.833.551 (dvidešimt keturi milijonai aštuoni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas) litas. Jis padalytas į 24.833.551 (dvidešimt keturis milijonus aštuonis šimtus trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną) paprastąją vardinę 1 (vieno) lito nominalios vertės akciją.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. sausio 29 d. (toliau vadinama Apskaitos diena).

AB „Invalda LT“ Apskaitos dienai yra įsigijusi 2.036.254 (du milijonus trisdešimt šešis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturias) savas akcijas, kurios nesuteikia balso teisės.

Bendrovės išleistos akcijos Apskaitos dienai suteikia iš viso 22.797.297 (dvidešimt du milijonus septynis šimtus devyniasdešimt septynis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt septynis) balsus.

Susirinkimas įvyko 2014 m. vasario 5 d. patalpose esančiose, adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 09.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 09.30 val.

Apie susirinkimo vietą ir laiką pranešta 2014 m. sausio 14 dieną. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbtas viešai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka. Adresai interneto puslapiuose:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=589530&messageId=729320>

http://www.invaldalt.com/lt/main/naujienos/esminiai_ivykiai?ID=914

Dariaus Šulnio pasiūlymu išrinkti žemiau nurodyti asmenys:

- Susirinkimo pirmininku ir asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d. numatytus veiksmus – Darius Šulnis;
- Susirinkimo sekretore – Kristina Gudauskaitė.

Pirmininkas susirinkimą informavo, kad:

1. Bendrovei pateikti 5 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (15.733.980 balsų), kurie pridedami prie šio protokolo.
2. Susirinkimui yra pateiktas 1 įgaliojimas. Įgaliojimas atitinka jo formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantis. Įgaliojimas pridedamas prie šio protokolo.
3. Bendrovei nepateikta teisių perleidimo sutarčių.
4. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 20.424.552 akcijos, suteikiančios 20.424.552 balsus, tai yra susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklausančios akcijos suteikia 89,59 proc. visų balsų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu.

Susirinkime dalyvaujantiems akcininkams yra pateikta susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų parengimui.

1. SVARSTYTA:

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų parengimui.
Akcininkams pristatytas šis sprendimų projektas:

1.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų parengimui.

1.2. Pavesti akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti atskyrimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.

Pasiūlyta balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSAVO:

„Už“ balsavo 20.424.552 balsai (iš jų 15.733.980 balsų balsavo iš anksto raštu), „prieš“ – 0 balsų. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

NUSPRESTA:

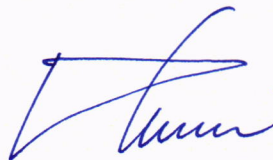
1.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų parengimui.

1.2. Pavesti akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti atskyrimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.

Pirmininkas klausia, ar akcininkai turi pastabų dėl susirinkimo pravedimo.

Pastabų nepareikšta.

Susirinkimo pirmininkas ir
asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d.
numatytus veiksmus



Darius Šulnis

Susirinkimo sekretorė



Kristina Gudauskaitė