

AKCINĖ BENDROVĖ „INVL BALTIC FARMLAND“
(steigiama atskyrimo nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“, kodas 1213 04349, būdu)

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2014/01
Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų balandžio dvidešimt aštunta diena

Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ steigiama atskyrus akcinės bendrovės „Invalda LT“ (kodas 121304349) dalį (Atskyrimo sąlygos parengtos 2014 m. kovo 21 d.; apie parengtas Atskyrimo sąlygas pranešta raštu visiems kreditoriams 2014 m. kovo 21 d. bei viešai paskelbta AB „Invalda LT“ įstatuose nurodytame šaltinyje - VĮ Registrų centro Informaciniame leidinyje (2014 m. kovo 22 d. Nr. 2014-081); apie gautas Atskyrimo sąlygas juridinių asmenų registras viešai paskelbė 2014 m. kovo 25 dieną Informaciniame leidinyje Nr. 2014-084).

Steigiamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama AB „INVL Baltic Farmland“ arba Bendrove) visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dieną – 2014 m. balandžio 18 d., esantys akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas sušauktas vykdant akcinės bendrovės „Invalda LT“ Atskyrimo sąlygas, minėtos bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai 2014 m. balandžio 5 d. VĮ Registrų centro Informaciniame leidinyje Nr. 2014-095 ir paskelbtas interneto puslapiuose: <https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=602840&messageId=746479> ir http://www.invaldalt.com/lt/main/naujienos/esminiai_ivykiai?ID=935.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 18 d.

Susirinkimas įvyko 2014 m. balandžio 28 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 9.15 val. Susirinkimo pabaiga – 9.25 val.

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 sekretoriumi – Kristina Papinigienė.

Susirinkimo pirmininkas susirinkimą informavo, kad:

1. Steigiamos AB „INVL Baltic Farmland“ įstatinis kapitalas bus 3 294 209 litai, padalytas į 3 294 209 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas. Kiekviena paprastoji 1 (vieno) lito nominalios vertės akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę. Vadovaujantis Atskyrimo sąlygomis, kiekvienam akcininkui tenkantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų skaičius apskaičiuojamas akcininko turimą akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų skaičių padauginus iš 0,1445 ir suapvalinus Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.
2. Bendrovei pateikti 4 (keturi) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (2.273.430 balsų), kurie pridedami prie šio protokolo.
3. Susirinkimui yra pateiktas 1 įgaliojimas. Įgaliojimas atitinka jo formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantis. Įgaliojimas pridedamas prie šio protokolo.
4. Bendrovei nepateikta sutarčių, kurių pagrindu visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams papildomai priklausytų balsų.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 2.951.281 akcijų, 2.951.281 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.



Kiekvienam susirinkime dalyvaujančiam akcininkui yra pateikta susirinkimo darbotvarkė, sprendimų projektai ir valdybos narių rinkimo biuleteniai.

Teisės aktų nustatyta tvarka paskelbta AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos rinkimai.
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės.

1. Svarstyta: Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos rinkimai.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Darių Šulnį ir Indrę Mišeikytę.

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota:

Už Alvydą Banį 2.951.281 balsai

Už Darių Šulnį 2.951.281 balsai

Už Indrę Mišeikytę 2.951.281 balsai

Nuspręsta:

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Darių Šulnį ir Indrę Mišeikytę.

2. Svarstyta: Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės.

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad šiuo darbotvarkės klausimu sprendimo projektus pateikė Bendrovės valdyba ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų.

Siūloma balsuoti už Bendrovės valdybos pateiktą sprendimo projektą:

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A.

Balsuota: 0 „už“, 2.951.281 „prieš“.

Siūloma balsuoti už Bendrovės akcininkų pateiktą sprendimo projektą:

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20.

Balsuota: 2.951.281 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20 (unikalus Nr. 1094-0142-9029:0007).

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



Darius Šulnis

Susirinkimo sekretorius



Kristina Papinigienė