

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA”

IR

AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS”

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

VILNIUS

2006 M.

TURINYS

IVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS	5
1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR PRINCIPAI.....	6
1.1. Reorganizavimo būdas.....	6
1.2. Reorganizavimo principai	6
2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVES	7
2.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė.....	7
2.2. Reorganizuojama bendrovė	9
3 SKYRIUS. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA	11
3.1. Bendrosios nuostatos.....	11
3.2. Turto, teisių ir pareigų perdavimas.....	11
3.3. Kreditorų teisės reorganizavimo metu.....	12
4 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS.....	14
4.1. Akcijų keitimo taisyklės.....	14
4.2. AB „Pozityvios investicijos” akcijų keitimo į akcinės bendrovės „Invalida” akcijas santykis ir jo pagrindimas	14
4.3. Akcinės bendrovės „Invalida” akcijų išdavimo tvarka ir terminai.....	17
5 SKYRIUS. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „INVALIDA”	18
5.1. Po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „Invalida” akcininkams suteikiamas teisės.....	18
5.2. Obligacijų savininkams suteikiamas teisės	22
6 SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ NARIAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS	23
6.1. Bendrosios nuostatos.....	23
6.2. Specialios teisės ir pareigos, suteikiamas reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovių valdymo organams	23
6.3. AB „Pozityvios investicijos” valdymo organų įgalinimų netekimas.....	24
7 SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIAS ĮVYKDŽIUS, REORGANIZAVIMAS BAIGIAMAS	26
7.1. Reorganizavimo užbaigimas.....	26
7.2. Sąlygos reorganizavimui užbaigt	26
8 SKYRIUS. PRIEDAI	27

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

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

„Reorganizavimo sąlygos” – akcinės bendrovės „INVALDA” ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” reorganizavimo sąlygos, nustatančios esmines minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas bei reglamentucjančios kitus, su šių bendrovių reorganizavimui susijusius klausimus.

„Akcinė bendrovė „INVALDA” – privatus juridinis asmuo, kurio kodas 121304349, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 3, kuris po Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tēs savo veiklą, prijungus prie jo AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS”.

„AB „INVALDA” akcijų paketo vertinimo ataskaita” – V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės (kodas 236045330, įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000154) turto vertintojo V. Černiaus (turto vertintojo kvalifikaciniai pažymėjimai: nekilnojamomo turto Nr. A000132, kilnojamomo turto Nr. A000164, verslo Nr. A000165) 2006 m. balandžio mėn. 21 d. parengta akcinės bendrovės „INVALDA” akcijų vertės pagrindimo ataskaita.

„AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” – AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS”, privatus juridinis asmuo, kurio kodas 125828616, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 23, kuris po Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo pasibaigs, prijungus jį prie akcinės bendrovės „INVALDA”.

„AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcijų paketo vertinimo ataskaita” – V. Černiaus turto vertinimo paslaugų įmonės (kodas 236045330, įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000154) turto vertintojo V. Černiaus (turto vertintojo kvalifikaciniai pažymėjimai: nekilnojamomo turto Nr. A000132, kilnojamomo turto Nr. A000164, verslo Nr. A000165) 2006 m. balandžio mėn. 21 d. parengta AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcijų, reorganizavimo metu keičiamų į AB „INVALDA” akcijas, vertės pagrindimo ataskaita.

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

„Nauja akcinės bendrovės „INVALDA” įstatų redakcija” – akcinės bendrovės „INVALDA” įstatų redakcija, kuri yra Reorganizavimo sąlygų dalis, kurią patvirtinus ir įregistruavus įstatymų bei šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka, bus baigtas akcinės bendrovės „INVALDA” ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” reorganizavimas.

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

„Reorganizavimo susirinkimas” reiškia arba akcinės bendrovės „INVALDA”, arba AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” visuotinį akcinių susirinkimą, kuriame bus priimtas sprendimas reorganizuoti atitinkamą bendrovę, patvirtintos Reorganizavimo sąlygos ir Nauja akcinės bendrovės „INVALDA” įstatų redakcija bei priimti sprendimai kitais, su reorganizavimu susijusiais, klausimais.

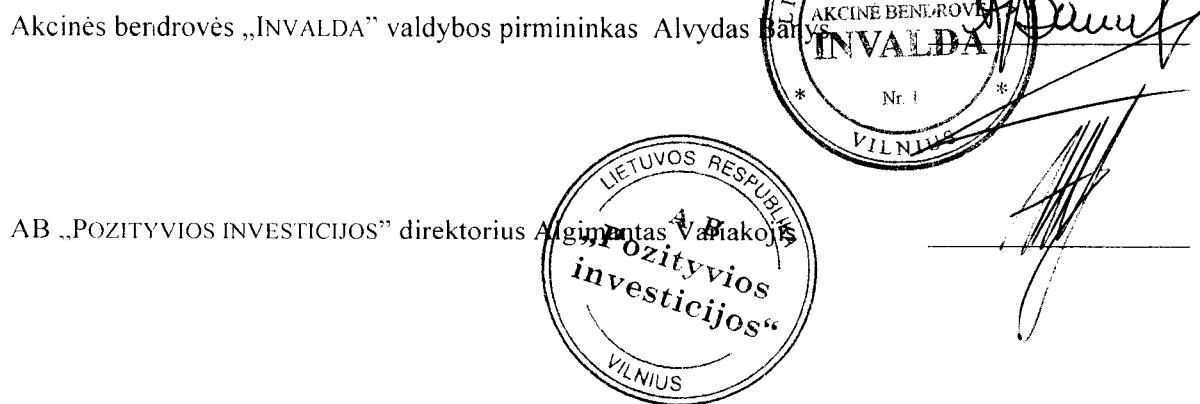
„Reorganizavimo susirinkimai” – akcinės bendrovės „INVALDA” Reorganizavimo susirinkimas ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” Reorganizavimo susirinkimas.

IVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS

Akcinė bendrovė „INVALDA”, dalyvaujanti reorganizavime bendrovę, ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS”, 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 2006-04-28 akcinės bendrovės „INVALDA” visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bei 2006-04-28 AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcininkų sprendimu.

Akcinės bendrovės „INVALDA” ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcijų vertę įvertino ir Vertinimo ataskaitas bei vertės nustatymo pažymas 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, įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000154. Vertinimą atliko vertintojas Vytautas Černius, turto vertintojo kvalifikacinių pažymėjimai: nekilnojamomo turto Nr. A000132, kilnojamomo turto Nr. A000164, verslo Nr. A000165. Vertės nustatymo pažymų data - 2006 m. balandžio mėn. 21 d.



1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR PRINCIPAI

1.1. REORGANIZAVIMO BŪDAS

Šių Reorganizavimo sālygų pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, akcinė bendrovė „INVALDA“ dalyvauja reorganizavime, o AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ yra reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“, kuri po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie akcinės bendrovės „INVALDA“, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ turta, teises ir pareigas, tės 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 sālygose aptariant konkrečius reorganizavimo veiksmus, ar ne.

1.2.2. Šių Reorganizavimo sālygų 1.2.1. dalyje nustatytas principas reiškia, kad Reorganizavimo sālygose ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su reorganizavimu susijusiems veiksmams 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 sālygose nustatyti terminai gali būti pradelsti (uždelstas tam tikrų veiksmų atlikimas) tik tuomet, jei tokį terminų neįmanoma laikytis dėl to, kad įstatymų nustatyta tvarka yra sustabdytas reorganizavimas, ir (arba) jei imperatyvios įstatymų normos draudžia atlikti atitinkamus veiksmus Reorganizavimo sālygose nustatytais terminais.

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

2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVES

2.1. REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ

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

2.1.2. Reorganizavimo metu visas AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” turtas, teisės bei pareigos bus perduoti po reorganizavimo veikiančiai akcinei bendrovei „INVALDA”. Akcinė bendrovė „INVALDA” perims visą AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” turą, teises ir pareigas, išskaitant ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” finansinėse ataskaitose nenurodytą turą, teises ir pareigas. Po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA” turą, teises bei pareigas sudarys akcinės bendrovės „INVALDA” turtas, teisės bei pareigos ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS”, kuri po reorganizavimo kaip juridinis asmuo pasibaigs, turtas, teisės bei pareigos.

2.1.3. Dabartiniai akcinės bendrovės „INVALDA” identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: akcinė bendrovė „INVALDA”;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 3;
- juridinio asmens kodas: 121304349;
- PVM mokėtojo kodas: LT213043414;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 1992 m. kovo 20 d., registratoras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registratoras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įregistruotas įstatinis kapitalas: 41 734 662 (keturiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du) litai;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 41 734 662 (keturiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du) litai;
- įstatinis kapitalas padalintas į 41 734 662 (keturiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt dvi) 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 akcinės bendrovės „INVALDA“ identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: akcinė bendrovė „INVALDA“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 3;
- juridinio asmens kodas: 121304349;
- PVM mokėtojo kodas: LT213043414;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 1992 m. kovo 20 d., registratorius, kuriamė kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registratorius, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įstadinis kapitalas: 45 008 376 (keturiadasdešimt penki milijonai aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši) litai;
- apmokėtas įstadinis kapitalas: 45 008 376 (keturiadasdešimt penki milijonai aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši) litai;
- įstadinis kapitalas padalintas į 45 008 376 (keturiadasdešimt 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.

2.1.5. Akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų, turinčių daugiau kaip 5 procentus akcijų, sąrašas, sudarytas 2006 m. balandžio 28 d., pateikiamas *1 lentelėje*.

I lentelė

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
UAB „Nenuorama“	7 406 043	7 406 043	17,75
Dailius Juozapas Mišeikis	6 792 556	6 792 556	16,28
Vytautas Bučas	5 882 003	5 882 003	14,09
Alvydas Banys	5 289 493	5 289 493	12,76
Kiti akcininkai	17 864 567	17 864 567	42,72
Iš viso:	41 734 662	41 734 662	100,00

Šaltinis: Akcinė bendrovė „INVALDA“

2.2. REORGANIZUOJAMA BENDROVĖ

2.2.1. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ reorganizuojama prijungiant ją prie akcinės bendrovės „INVALDA“, kuri po reorganizavimo tės savo veiklą, o AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ po reorganizavimo bus išregistruota ir kaip juridinis asmuo pasibaigs.

2.2.2. Pagrindiniai AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 23;
- juridinio asmens kodas: 125828616;
- PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 2001 m. gruodžio 14 d., registratorius, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registratorius, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įregistruotas įstatinis kapitalas: 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) litų;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) litų;
- įstatinis kapitalas padalintas į 4 000 (keturis tūkstančius) paprastujų vardinių 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų;
- 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.

2.2.3. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcininkų sąrašas, sudarytas 2006 m. balandžio 28 d., pateikiamas *2 lentelėje*.

2 lentelė

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTE (Lt)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
Akcinė bendrovė „INVALDA”	3000	300000	75
Darius Šulnis	1000	100000	25
Iš viso:	4000	400000	100,00

Šaltinis: AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS”

3 SKYRIUS. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA

3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1. Reorganizavimo metu reorganizavime dalyvaujanti akcinė bendrovė „INVALDA”, šiose sąlygose numatyta tvarka ir terminais, perims visą AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” turą, teises ir pareigas, pasirašant Priėmimo – perdavimo aktą.

3.1.2. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos 2006-06-30 (du tūkstančiai šeštujų metų birželio mėnesio trisdešimtos dienos) būklei, pasirašant Priėmimo – perdavimo aktą.

3.1.3. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas 2006-06-30 (du tūkstančiai šeštujų metų birželio mėnesio trisdešimtą dieną). Priėmimo – perdavimo aktą akcinės bendrovės „INVALDA” ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” vardu pasirašo atitinkamos bendrovės vadovai arba bet kuris kitas jų įgaliotas asmuo.

3.2. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS

3.2.1. Reorganizuojamos AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” turtas, teisės ir pareigos pereina akcinei bendrovei „INVALDA” Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dieną, ir nuo 2006-06-30 (du tūkstančiai šeštujų metų birželio mėnesio trisdešimtos dienos) tampa akcinės bendrovės „INVALDA” turu, teisėmis ir pareigomis, jei imperatyvios teisės aktų normos nenumatys kitaip.

3.2.2. Akcinei bendrovei „INVALDA” nuo 2006-06-30 (du tūkstančiai šeštujų metų birželio mėnesio trisdešimtos dienos) pereina teisę valdyti, naudoti ir disponuoti AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” kasoje ir banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos ir pinigai pervedami į akcinės bendrovės „INVALDA” sąskaitas.

3.2.3. Teisių į įstatymą nustatyta tvarka registruotiną AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” turą apribojimų, taip pat AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” pareigų, susijusių su registruočiu turu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruočių pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruočią turą apribojimai, pareigos, susijusios su registruočiu turu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina po reorganizavimo veikiančiai akcinei bendrovei „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. Akcinė bendrovė „INVALDA” perima hipotekos reikalavimus, reikalavimus, kylančius iš turto įkeitimo, bei visas kitas su hipoteka ar turto įkeitimu susijusias AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” 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. Akcinė bendrovė „INVALDA” perima visą AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” turtą, teises ir pareigas, iškaitant bet neapsiribojant, AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokesčių teises ir pareigas, iškaitant 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 „POZITYVIOS INVESTICIJOS” veiklą iki šios bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Minėtos AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” teisės ir pareigos pereina akcinei bendrovei „INVALDA” 3.2.1. punkte nustatyta tvarka. Visos kitos, aukšciau nepaminėtos AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” teisės ir pareigos, kurios paaiškėtų po Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, laikomos perėjusiomis akcinei bendrovei „INVALDA” 3.2.1. punkte nustatyta tvarka.

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

3.2.7. Ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS”, ir akcinė bendrovė „INVALDA” dės visas pastangas ir atliks visus nuo atitinkamos bendrovės priklausančius veiksmus, reikalingus šiame Reorganizavimo sąlygų skyriuje numatytam turto, teisių bei pareigu perdavimui laiku ir tinkamai atliki.

3.3. KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU

3.3.1. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” ir akcinės bendrovės „INVALDA” kreditorų 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 „POZITYVIOS INVESTICIJOS” ir akcinės bendrovės „INVALDA” kreditoriams raštu.

3.3.3. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ ir akcinės bendrovės „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 kreditorui pareikalavus nei AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“, nei akcinė bendrovė „INVALDA“ nesuteiks papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą pirmos dienos iki Reorganizavimo susirinkimų.

3.3.4. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ ir akcinės bendrovės „INVALDA“ privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to reikalaujančiam kreditorui, 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 „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ ir akcinės bendrovės „INVALDA“ gali neteikti prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, jeigu įsipareigojimų kreditorui įvykdymas yra pakankamai užtikrintas įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

4 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS

4.1. AKCIJŲ KEITIMO TAISYKLĖS

4.1.1. Reorganizavimo metu AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcininkai vietoj turėtų AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijų mainais gauna akcinės bendrovės „INVALDA“ išleistą akcijų proporcingai reorganizuojamą bendrovės įstatiniams kapitalui, išskyrus 4.1.2. punkte numatytačia išimtį.

4.1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 straipsnio 4 dalimi, AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijos, kurias yra įsigijusi akcinė bendrovė „INVALDA“ ar asmuo, veikiantis savo vardu, bet dėl šios bendrovės interesų ir šios bendrovės lėšomis, į akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas nekeičiamos.

4.1.3. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas Keitimo dieną. Teisę gauti po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijų proporcingai reorganizuojamą bendrovės įstatiniams kapitalui turės AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcininkai, buvę šios bendrovės akcininkais Keitimo dienos pabaigoje, išskyrus 4.1.2. punkte numatytačia išimtį.

4.2. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ AKCIJŲ KEITIMO Į AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“ AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS

4.2.1. Santykis, kuriuo AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijos bus keičiamos į akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas, nustatytas atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVALDA“ ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijų vertinimo ataskaitas.

4.2.2. Neprisklausomo turto vertintojo ataskaitoje nurodyta, kad vertintojas parenka akcinės bendrovės „INVALDA“, kaip holdingo bendrovės, 100 proc. akcijų paketo vertei nustatyti turto požiūrio ir rinkos požiūrio metodus, o jos finansinio turto – dukterinių ir asocijuotų įmonių, taip pat kitų įmonių, kurių akcijas nuosavybės teise turi vertinama įmonė, - naudojimo pajamų metodą (verslo vertinimo metodą) ir turto požiūrio metodą. Vertinime taip pat remtasi UAB „Ober-Haus“, UAB „Faulana“ ir UAB „Latmas“ atliktais vertinimais. Labai smulkius akcijų paketus vertintojas vertino vadovaudamas vertinimo dienos balansu, o jei tos akcijos yra listinguojamos biržoje – buvo taikytas rinkos požiūrio metodas.

Galutinė akcinės bendrovės „INVALDA“ 100 procentų akcijų paketo vertė buvo nustatyta turto požiūriu, taikant koreguoto balanso metodą. Iš įvertintos turto vertės atėmus įvertintus bendrovės įsipareigojimus buvo nustatyta akcinės bendrovės „INVALDA“ nuosavo kapitalo vertė.

4.2.3. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje nurodyta, kad vertintojas parenka AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“, kaip holdingo bendrovės, 25 proc. akcijų paketo, kuris keičiamas į akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas, vertei nustatyti turto požiūrio metodą, o jos finansinio turto – dukterinių ir asocijuotų įmonių, taip pat kitų įmonių, kurių akcijas nuosavybės teise turi vertinama įmonė, - naudojimo pajamų metodą (verslo vertinimo metoda) ir turto požiūrio metodą. Vertinime taip pat remtasi UAB „Ober-Haus“, UAB „Faulana“ ir UAB „Latmas“ atlirkais vertinimais. Labai smulkius akcijų paketus vertintojas vertino remiantis vertinimo dienos balansu, o jei tos akcijos yra listinguojamos biržoje – buvo taikytas rinkos požiūrio metodas.

Galutinė AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ 25 procentų akcijų paketo, kuris keičiamas į akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas, vertė buvo nustatyta turto požiūriu, taikant koreguoto balanso metodą. Iš įvertintos turto vertės atėmus įvertintus bendrovės įsipareigojimus buvo nustatyta AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ nuosavo kapitalo vertė.

4.2.4. Pagal akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijų paketo vertinimo ataskaitą 100 procentų akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijų paketo vertė 2005-12-31 dienai yra 528 778 619 (penki šimtai dvidešimt aštuoni milijonai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniolika) litų. Vienos 1 (vieno) lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijos vertė atitinkamai yra 12,6700 (dvylka litų 6700 centų) litai.

4.2.5. Pagal AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijų paketo vertinimo ataskaitą, AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijų, reorganizavimo metu keičiamų į akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas (1000 paprastujų vardinių 100 litų nominalios vertės AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijų, kas sudaro 25 proc. visų šios bendrovės akcijų skaičiaus), vertė 2005-12-31 dienai yra 41 477 962 (keturiadasdešimt vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du) litai. Vienos 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijos, kuri reorganizavimo metu keičiamas į akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas, vertė atitinkamai yra 41 477,9616 (keturiadasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt septyni litai 9616 centų) litai.

4.2.6. Laikotarpiu nuo akcinės bendrovės „INVALDA“ ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijų paketo vertės nustatymo 2005-12-31 dienai iki šių reorganizavimo salygų parengimo abi bendrovės bei jų dukterinės ir asocijuotos įmonės vykdė įprastą ūkinę veiklą, kurios rezultatai iš esmės neįtakojo nei akcinės bendrovės „INVALDA“, nei AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ akcijų paketą, o tuo pačiu ir vienos akcijos, vertės.

4.2.7. Po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijų nominali vertė bus 1 (vienas) litas.

4.2.8. Kadangi AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ bus prijungta prie akcinės bendrovės „INVALDA“, kuri po reorganizavimo tės savo veiklą, atsižvelgiant į bendrovių akcijų vertes, AB „POZITYVIOS

INVESTICIJOS” akcijos bus keičiamos i po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA” akcijas santykiu 3273,7144, tai yra, viena AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” 100 (vieno šimto) litų nominaliosios vertės akcija bus keičiama į 3273,7144 vienetus 1 (vieno) lito nominaliosios vertės akcinės bendrovės „INVALDA” akcijas. Keitimo santykio detalus aprašymas yra pateikiamas 3 lentelėje

3 lentelė

EIL. NR.		AKCINE BENDROVĖ „INVALDA“ (100 PROC.)	AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ (25 PROC.)
1	Akcijų paketo vertė, Lt	528 778 619	41 477 962
2	Vienos akcijos vertė, Lt	12,6700	41 477,9616
3	Akcijų keitimo santykis	3273,7144	

4.2.9. Paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVALDA” akcijų, išduodamų AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcininkams skaičius bus apskaičiuojamas dauginant akcininko turimą AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcijų skaičių iš keitimo santykio ir taikant aritmetines apvalinimo taisykles.

4.2.10. Keičiant pagal nustatyta keitimo santykį AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcijas i po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA” akcijas, AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcininkams akcijų kainos skirtumas pinigais išmokamas nebus.

4.2.11. Kadangi akcinei bendrovei „INVALDA” priklausančios 3000 paprastųjų vardinių 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcijos pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 67 straipsnio 4 dalį i bendrovės, veikiančios po reorganizavimo - akcinės bendrovės „INVALDA”, akcijas nekeičiamos, atitinkamai akcinės bendrovės „INVALDA” įstatinis kapitalas padidinamas iki 45 008 376 (keturiaskesdešimt penkių milijonų aštuonių tūkstančių triju šimtų septyniaskesdešimt šešių) litų, papildomai išleidžiant 3 273 714 (tris milijonus du šimtus septyniaskesdešimt tris tūkstančius septynis šimtus keturiolika) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės nematerialių akcijų.

4.3. AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA” AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI

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

4.3.2. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” akcininkai, kuriems turimos akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA” akcijas, visas akcijų suteikiamas teises īgyja Keitimo dieną.

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

**5.1. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA” AKCININKAMS
SUTEIKIAMOS TEISĖS**

5.1.1 Akcianinkams po reorganizavimo veiksiandžioje akcineje bendrovėje „INVALDA” bus suteiktos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei po reorganizavimo veiksiandžios akcines bendrovės „INVALDA” įstatų nustatyto turtinės ir neturtinės teisės.

Naujos akcines bendrovės „INVALDA” įstatų redakcijos projektas yra įtrauktas į Reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1). Nauja akcines bendrovės „INVALDA” įstatų redakcija bus pateikta tvirtinti akcines bendrovės „INVALDA” ir AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” Reorganizavimo susirinkimams.

5.1.2. Po reorganizavimo veiksiandžios akcines bendrovės „INVALDA” akcianinkai turės šias turtines teises:

- (i) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą). Dividendas yra akcianinkui paskirta pelno dalis, proporcina jam nuosavybės teise priklausanti akcijų nominaliai vertei. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcianinkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcianinkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus. Bendrovės akcianinkai rezidentai ir akcianinkai nerezidentai turi vienodas teises į dividendus. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcianinko dividendas mažinamas proporciniagai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Visuotinio akcianinkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcianinkams. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus pinigais ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelnų priemimo dienos. Avansu mokėti dividendus draudžiama.

Akcianinkas turi teisę dividendą išsireikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Išieškoti akcianinkui išmokėtą dividendą bendrovė gali tik tuo atveju, jeigu akcianinkas žinojo arba turėjo žinoti, kad dividendas paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai. Visuotinis akcianinkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jeigu tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

- bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;

- paskirstytinasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas (gauta nuostolių);
- bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo bei bendrovės rezervo savoms akcijoms įsigytu sumą.

Jokių papildomų teisių į bendrovės pečio dalį, išskyrus dividendus, bendrovės įstatai nenumato;

- (ii) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį. Likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Kadangi visos bendrovės akcijos suteikia vienodas teises, atskaičius su likviduojamos bendrovės kreditoriais, likęs likviduojamos bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcionaliai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Analogiskai dalijamas ir vėliau išaiškėjės bendrovės turtas. Bendrovės turtas akcininkams gali būti dalijamas ne anksčiau kaip praėjus 2 (dviej) mėnesiams po to, kai apie bendrovės likvidavimą likvidatorius viešai paskelbia įstatuose nurodytuose dienraščiuose „Lietuvos rytas” ir „Verslo žinios” 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbia įstatuose nurodytuose dienraščiuose „Lietuvos rytas” ir „Verslo žinios” vieną kartą ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu. Jeigu dėl bendrovės skolų mokėjimo kyla teisminių ginčų, bendrovės turtas negali būti dalijamas akcininkams tol, kol teismas neišspės šių ginčų ir nebus atsiskaityta su kreditoriais. Likviduojant bendrovę, akcijas pasirašę, bet jų neapmokėję asmenys turi jas apmokėti akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka. Akcijas pasirašę asmenys gali būti atleisti nuo nejmokėtų įnašų tokios dalies, kurią jie atgautų skirstant likviduojamos bendrovės turą, tik tuo atveju, kai bendrovės likvidavimo pagrindas yra bendrovės steigimo pripažinimas negaliojančiu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.114 straipsniu ir bendrovė gali patenkinti prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams;
- (iii) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų. Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Kai bendrovė didina įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų išleisdama naujas akcijas, akcininkai, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje numatyta atvejį, turi teisę nemokamai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusi sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei;

- (iv) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamą akcijų ar konvertuojamų obligacijų. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamą akcijų ar konvertuojamų obligacijų gali bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais ar išleisti konvertuojančias obligacijas, dieną, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnyje nustatytas išimtis. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas bendrovės įstatoose nurodytuose dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo auksčiau nurodytuose dienraščiuose dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriui. Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytais terminas, per kurį akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų ar konvertuojamų obligacijų, negali būti trumpesnis kaip 14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos. Akcininkų pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamą akcijų ar konvertuojamų obligacijų gali būti atšaukta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip $\frac{3}{4}$ visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamą balsą dauguma. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti tokį sprendimą tik jeigu yra žinomas asmuo ar asmenys (tokie asmenys gali būti ir akcininkai), kuriems suteikiama teisė įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų. Pirmumo teisė įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų gali būti atšaukta tik visiems bendrovės akcininkams.
- (v) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- (vi) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- (vii) įstatymu nustatytais būdais ir tvarka skolinti pinigus bendrovei, tačiau bendrovė, skolinamasi iš savo akcininkų neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- (viii) kitas įstatymu numatytas turtines teises.

5.1.3. Po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkai turės šias neturtinės teises:

- (i) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymu nustatytais išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinančią teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime (aukščiau aptartos nuostatos netaikomos, kai balsuojama raštu);
- (ii) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos – kiekviena 1 (vieno) lito nominalios vertės visiškai apmokėta paprastoji vardinė bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamą akciją ar konvertuojamą obligaciją atšaukimo, kai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktinui ar sugyventiniui, kai įstatymu nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo. Be to, teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniaių įrenginiai, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;
- (iii) gauti informaciją apie bendrovę. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatymu, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašą, valdybos narių sąrašą, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat

valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas. Bendrovės įstatuose numatyta, kad tuo atveju, jei akcininkas prašo jam pateikti bendrovės dokumentų kopijas, bendrovės išlaidoms susijusioms su šiuo dokumentu dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurį nustato ir patvirtina bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir sumokėjus bendrovei aukščiau nustatyta atlyginimą.

- (iv) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei kitais įstatymu nustatytais atvejais;
- (v) kitas įstatymuose bei bendrovės įstatuose numatytas neturtines teises.

5.1.4. Teisę į po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA“ pelną turės tie asmenys, kurie akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris priims sprendimus dėl pelno paskirstymo ir dividendų išmokėjimo, dienos pabaigoje bus akcinės bendrovės „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 keitimasis nevyks, taip pat nebus suteikiamas jokios specialios teisės, kurios gali būti taikomos obligacijų savininkams dėl reorganizavimo.

5.2.2. Jei po reorganizavimo veiksianti akcinė bendrovė „INVALDA“ išleis obligacijų, jų savininkams bus suteikiamas akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytos obligacijų savininkų teisės.

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

6.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1. Po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVALDA” valdymo struktūra bei valdymo organų nariai nesikeičia: savo veiklą toliau tės kolegialus valdymo organas – 2006-01-12 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išrinkta 4 asmenų valdyba bei vienasmenis valdymo organas – 2006-02-01 akcinės bendrovės „INVALDA” valdybos sprendimu paskirtas bendrovės preidentas. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” vadovo įgalinimai pasibaigia Naujos akcinės bendrovės „INVALDA” įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

6.1.2. Akcinės bendrovės „INVALDA” valdyba ir vadovas bei AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” 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 „POZITYVIOS INVESTICIJOS” sandoriuose, iš kurių kylančias teises ir įsipareigojimus perims po reorganizavimo veikianti akcinė bendrovė „INVALDA”, turi būti nurodyta, kad iš tokio sandorio kylančios teisės ir pareigos Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bei terminais bus perduotos akcinei bendrovei „INVALDA”.

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

6.2.1. Akcinės bendrovės „INVALDA” valdyba bei preidentas, AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” vadovas:

- (i) organizuoja atitinkamas bendrovės Reorganizavimo susirinkimus;
- (ii) vadovauja ir kontroliuoja atitinkamas bendrovės reorganizavimo eigą;
- (iii) įstatymų nustatyta tvarka informuoja bendrovių akcininkus ir kreditorius apie numatomą reorganizavimą;
- (iv) parengia atitinkamas 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 įstatymu numatytais dokumentais ir informacija;
- (vii) užtikrina, kad įstatymu nustatyta tvarka juridinių asmenų registrui būtų pateiktos Reorganizavimo sąlygos ir kiti įstatymu reikalaujami dokumentai;
- (viii) užtikrina, kad įstatymu nustatyta tvarka ir terminais būtų atskleisti sprendimai reorganizuoti bendroves;
- (ix) jei to reikalauja įstatymai, įstatymu 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, numatytais šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų ir (arba) atitinkamos bendrovės valdymo organų sprendimuose bei įstatymuose.

6.2.2. Akcinės bendrovės „INVALDA” vadovas:

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

6.3. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” VALDYMO ORGANŲ ĮGALINIMŲ NETEKIMAS

6.3.1. AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” vadovas netenka savo įgalinimų AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS” išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dieną.

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

įskaitant *inter alia* pasirašyti visus dokumentus bei atlkti kitus veiksmus, susijusius su bet koksio AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ turto, teisių ir pareigų, kurios gali paaiškėti po Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, perdavimu.

6.3.3. Visas išlaidas, susijusias su AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ išregistravimu įstatymu nustatyta tvarka, padengia po reorganizavimo veikianti akcinė bendrovė „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 įregistruvus Juridinių asmenų registre Naują akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatų redakciją. Reorganizuota AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“ pasibaigs nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

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 kreditorų reikalavimai dėl papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo yra netenkintini, jei tokią sąlygą reorganizavimo užbaigimui numato imperatyvios įstatymų normos.

8 SKYRIUS. PRIEDAI

Nr. 1 Nauja akcinės bendrovės akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatų redakcija.