

## AB „Invalda“ 2013.05.28 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

Akcinė bendrovė „Invalda“  
Įmonės kodas – 121304349  
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius  
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

### NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 2013 m. gegužės 28 d. Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda“ įstatinis kapitalas yra padalytas į 51.802.146 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. AB „Invalda“ susirinkimo apskaitos dienai (2013.05.21) yra įsigijusi 5.180.214 savų akcijų, kurios nesuteikia balso teisės. Bendrovės išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai suteikia iš viso 46.621.932 balsus. 2013.05.27 bendrovė papildomai įsigijo 1.099.343 vnt. savų akcijų, kas sudaro 2,1 procentų jos įstatinio kapitalo.
2. Bendrovei pateikti 8 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (28.496.231 balsas).
3. Susirinkimui yra pateikti 6 įgaliojimai. Įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Bendrovei pateikta 1 teisių perleidimo sutartis.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 31.727.629 akcijos, suteikiančios 30.817.479 balsus, kas sudaro 66,1 proc. visų balsų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

#### BALSAVIMO REZULTATAI

##### 1. SVARSTYTA:

**Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda“ privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.**

BALSAVO: viso balsavo 30.817.479 balsai, t.y. 59,49 proc. įstatinio kapitalo, 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus šio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai.

„Už“ balsavo 30.817.479 balsai (iš jų 28.496.231 balsai balsavo iš anksto raštu), „prieš“ 0 balsų.

##### NUSPREĖTA:

###### 1.1. Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) 2013 m. balandžio 9 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos šios bendrovės atskyrimo sąlygos bei po atskyrimo veikiančių bendrovių: atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda“ privatus kapitalas“ įstatai;

(ii) akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygose, patvirtintose 2013 m. balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta, kad jeigu nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki šio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo (Antrasis Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės susirinkimas) bendrovė įsigis savų akcijų, tokios akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda“ privatus kapitalas“, akcijas nekeičiamos ir bus anuliuotos atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.

Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, savų akcijų anuliuojimas nepakeičia akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo ir akcijų paskirstymo santykio, tai yra visais atvejais po atskyrimo:

- akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatinis kapitalas sudarys 54,552151 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto bendrovės įsigytų savų akcijų nominalia verte;

- akcinės bendrovės „Invalda“ privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas sudarys 45,447849 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto akcinės bendrovės „INVALDA“ įsigytų savų akcijų nominalia verte.

Atskyrimo sąlygose akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybai pavesta atitinkamai patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda“ privatus kapitalas“ įstatus ir pateikti jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti Antrajam Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės susirinkimui;

## AB „Invalda“ 2013.05.28 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

(iii) iki Antrojo Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos akcinė bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi 6.279.557 vienetų savų akcijų;

(iv) vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba 2013 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą, kuriuo patikslino akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir teikia jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotiniam akcininkų susirinkimui (Antrajam Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės susirinkimui); nuspręsta:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. bei atskyrimo sąlygomis, iki šio akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės įsigytos savos akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijas nekeičiamos, jos yra anuliuojamos atskyrimo sąlygų pagrindu, akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo sumą bei akcijas, neįskaitant savų akcijų, (atitinkamai turta, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstant santykiu:

- 54,552151 proc., tai yra 24.833.551 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 24.833.551 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka akcinei bendrovei „INVALDA“, po atskyrimo veiksiančiai nauju pavadinimu „Invalda LT“;

- 45,447849 proc., tai yra 20.689.038 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 20.689.038 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka akcinei bendrovei „Invalda privatus kapitalas“.

### 2. SVARSTYTA:

**Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo.**

BALSAVO: viso balsavo 30.817.479 balsai, t.y. 59,49 proc. įstatinio kapitalo, 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus šio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai.

„Už“ balsavo 30.817.479 balsai (iš jų 28.496.231 balsai balsavo iš anksto raštu), „prieš“ 0 balsų.

### NUSPRĘSTA:

2.1. Pakeisti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatų 9 ir 12 punktus taip:

„9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 24.833.551 (dvidešimt keturi milijonai aštuoni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas) litas“.

„12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 24.833.551 (dvidešimt keturi milijonus aštuonis šimtus trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną) paprastųjų vardinių akcijų“.

2.2. Patvirtinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 2.1 dalį.

2.3. Įgalinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, prezidentą pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.

### 3. SVARSTYTA:

**Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo**

BALSAVO: viso balsavo 30.817.479 balsai, t.y. 59,49 proc. įstatinio kapitalo, 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus šio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai.

„Už“ balsavo 30.817.479 balsai (iš jų 28.496.231 balsai balsavo iš anksto raštu), „prieš“ 0 balsų.

### NUSPRĘSTA:

3.1. Patvirtinti pakeistus atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų 7 ir 8 punktus taip:

„7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20.689.038 (dvidešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni) litai“.

„8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20.689.038 (dvidešimt milijonų šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas“.

3.2. Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 3.1. dalį.

3.3. Įgalinti Dalių Kaziūną, asmens kodas [neskelbiama], pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.

## AB „Invalda“ 2013.05.28 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

### 4. SVARSTYTA:

**Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos atšaukimo.**

BALSAVO: viso balsavo 30.817.479 balsai, t.y. 59,49 proc. įstatinio kapitalo, 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus šio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai.

„Už“ balsavo 30.789.094 balsai, „prieš“ 28.385 balsai (iš jų 28.385 balsai balsavo iš anksto raštu).

### NUSPŘĘSTA:

4.1. Atšaukti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdybą.

### 5. SVARSTYTA:

**Atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai.**

BALSAVO: viso balsavo 30.817.479 balsai, t.y. 59,49 proc. įstatinio kapitalo, 66,1 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus šio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai.

Indrė Mišeikytė surinko 30.789.094 balsus;

Alvydas Banys surinko 30.789.094 balsus;

Darius Šulnis surinko 30.789.094 balsus.

### NUSPŘĘSTA:

5.1. Išrinkti į atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybą naujai 4 metų kadencijai šiuos narius:

1. Indrę Mišeikytę;
2. Alvydą Banį;
3. Darių Šulnį.