

**VISUOTINIS EILINIS
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

Susirinkimą pradeda KIB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. kovo mėn. 22 d., dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr. 66. Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 22 098 603 balsus; tai sudaro 58.15 % visų balsų (dalyvių sąrašas pridedamas). Susirinkimas yra teisėtas.

Bučas siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę, įgaliotą akcininką susirinkimo protokolui pasirašyti ir balsų skaičiuotoją.

Į susirinkimo darbo grupę visais balsais išrenkami:
Algirdas Bučas, Alvydas Banys – pirmininkaujantieji;
Violeta Kriūnienė – sekretore.

Balsų skaičiuotoja visais balsais išrenkama: **Lina Laškoviėnė**

Įgaliotą akcininką pasirašyti protokolą visais balsais išrenkamas **Dailius Juozapas Mišėikis**.

Pirmininkaujantis A. Bučas supažindina su darbotvarka, kuri buvo paskelbta, įstatuose nustatyta tvarka, dienraštyje "Lietuvos rytas".

DARBOTVARKĖ

1. 2001 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.
2. Audito išvada.
3. 2001 ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimas.
6. Įstatų pakeitimai.
7. Dėl ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

1. SVARSTYTA:

2001 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.

Pranešėjas – valdybos pirmininkas A. Banys išsamiai pakomentavo valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą 2001 ūkiniais metais ir paprašė akcininkų patvirtinti metinę ataskaitą (ataskaita pridedama).

Pirmininkaujantis A. Bučas siūlo išklausti auditoriaus pranešimą, o po to klausti ir balsuoti. Akcininkai tam neprieštarauja.

UAB "Auditas" įgaliota atstovė Gita Bernotienė perskaito auditoriaus išvadą (auditoriaus išvada pridedama).

Akcininkas S. Žikorius (3464 akcijos) klausia koks auditorius atliko auditą, kodėl reikia tvirtinti valdybos ataskaitą, kaip nemokamai gautos AB "Umega" akcijos. Pirmininkaujantis A. Banys atsako į pateiktus klausimus. Daugiau klausimų nėra.

NUTARTA:

Išklaustus audito išvadą, patvirtinti bendrovės valdybos pateiktą 2001 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaitą ir pritarti per šį laikotarpį bendrovės sudarytiems sandoriams, tame tarpe:

- 2001 02 26-28 d.d. parduota 18 150 paprastųjų vardinių 10 litų nominalios vertės AB "Klaipėdos konditerija" akcijų už 355 921,50 Lt.
- 2001 04 09 d. parduotos 4 625 paprastosios vardinės 10 litų nominalios vertės AB "Baltijos laivų statykla" akcijos už 235 505 Lt;

- 2001 06 19 d. parduota 360 000 vardinių konvertuojamų 4 litų nominalios vertės AB "Vilniaus baldų kombinatas" obligacijų už 1 636 200 Lt;
- 2001 08 30-31 d.d. parduota 800 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB "Lietuvos telekomas" akcijų už 800 300 Lt;
- 2001 09 27 d. parduota 31 770 paprastųjų vardinių 3 litų nominalios vertės AB "Vūsta" akcijų už 222 390 Lt;
- 2001 12 28 d. parduota 30 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB "Lietuvos telekomas" akcijų už 37 200 Lt;
- 2001 06 13 d ir 2001 10 26 d. įsigyta 51 011 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės AB "Valmeda" akcijų už 7 084 504.25 Lt;
- 2001 05 22 d. parduotas 1/a "Renault Laguna" už 26 000 Lt;
- 2001 06 05 d. parduotas 1/a "Renault Laguna" už 26 000 Lt;
- 2001 07 03 d. parduotas 1/a "Ford Sierra" už 800 Lt;
- 2001 07 31 d. parduotas 1/a "Ford Sierra" už 800Lt;
- 2001 12 12 d. parduotos bendrovei nuosavybės teise priklausančios patalpos nuo 2-13 iki 2-20 ir nuo 2-24 iki 2-27, turinčios 115,75 kv.m. bendro ploto, pastate 1B2p, esančiame Vilkpėdės g. 8, Vilniuje už 55 000 Lt.

Balsavo: nutarta visais balsais.

2. SVARSTYTA:

2001 ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Pranešėja – bendrovės vyr. finansininkė Z. Vaitkevičienė perskaitė, pakomentavo ir paaiškino finansinės atskaitomybės už 2001 ūkinius metus dokumentus.

NUTARTA:

Patvirtinti KIB "Invalda" 2001 ūkinių metų finansinę atskaitomybę su turtu 51 283 652 (Penkiasdešimt vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du) litai ir grynuoju pelnu 1 571 943 (Vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt trys) litai.

Balsavo: "už" – 22 093 131 akcijų balsai; "prieš" – 5 472 akcijų balsai ;

3. SVARSTYTA

Pelno paskirstymas.

Pranešėja – bendrovės vyr .finansininkė Z. Vaitkevičienė perskaitė ir pasiūlė patvirtinti bendrovės pelno paskirstymą.

	(litas)
Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 069 902
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	1 571 943
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5 641 845
Paskirstytinas pelnas	5 641 845
Pelno paskirstymas:	
Į įstatymo numatytus rezervus	282 092
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5 359 753

NUTARTA:

Patvirtinti KIB "Invalda" pelno paskirstymą:

	(litas)
Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 069 902
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	1 571 943
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5 641 845
Paskirstytinas pelnas	5 641 845
Pelno paskirstymas:	

Balsavo: “už” – 22 093 131 akcijų balsai; “prieš” – 5 472 akcijų balsai.

4. SVARSTYTA:

Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.

Pirmininkaujantis A. Bučas siūlo akcininkams išrinkti bendrovės audito įmone 2002 metams uždaryją akcinę bendrovę “Auditas”, sudaryti su ja sutartį, o už atliktą 2001 ūkiniu metų auditą apmokėti šiai audito įmonei 10 000 (dešimt tūkstančių) litų plus PVM.

NUTARTA:

- 4.1. Apmokėti UAB “Auditas” už atliktą 2001 ūkiniu metų bendrovės auditą 10 000 litų plus PVM.
- 4.2. Išrinkti bendrovės audito įmone 2002 metams uždaryją akcinę bendrovę “Auditas”. Įgalioti bendrovės prezidentą sudaryti sutartį su UAB “Auditas”.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

5. SVARSTYTA:

Įstatų pakeitimai.

Pranešėjas KIB “Invalda” viceprezidentas A. Banys paaiškina akcininkams priežastis, dėl kurių siūloma pakeisti įstatų punktą 19.3 ir punktą 27.1. Akcininkas S. Žikorius (3464 akcijos) klausia ar tikslinga mažinti valdybos narių skaičių. Atsako pirmininkaujantis A. Bučas.

NUTARTA:

- 5.1 Pakeisti bendrovės įstatų 19.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

“ 19.3. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas iš trijų asmenų ketverių metų terminui. Renkant valdybą vienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai.”

- 5.2. Pakeisti bendrovės įstatų 27.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

“27.1. Bendrovė dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios” skelbia visus pranešimus akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims Akcinių bendrovių įstatymo, Investicinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų numatytais atvejais ir terminais.”

- 5.3. Nustatyti, jog valdybos nariai A. Banys, A. Bučas, D. J. Mišeikis vykdo bendrovės valdybos narių pareigas iki valdybos kadencijos pabaigos.

Balsavo: **nutarta visais balsais**

6. SVARSTYTA:

Dėl ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo.

Pirmininkaujantis KIB “Invalda” valdybos pirmininkas A. Banys paaiškina apie įvykdytus ir numatomus vykdyti bendrovės sandorius ir pasiūlo akcininkams pritarti bendrovės valdybos siūlomam nutarimo projektui. Akcininkas A. Škikūnas (1600 akcijų) klausia ar buvo imtasi kokių nors priemonių, kad pagerinti AB “Kėdainių biochemija” finansinę padėtį. Atsakė pirmininkaujantis A. Banys.

NUTARTA

6.1. Pritarti bendrovės valdybos 2002 01 09 d. nutarimui parduoti bendrovei priklausančias 129 402 (Vieną šimtą dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus dvi) paprastąsias vardines 10 litų nominalios vertės AB “Jonavos agroservisas” akcijas už 625 000 Lt.

6.2. Pritarti bendrovės valdybos 2001 01 23 d. nutarimui parduoti bendrovei nuosavybės teise priklausanti garą, turinti 26.73 kv.m bendro ploto (indeksas 7H1/p), esanti Vilkpėdės g. 6, Vilniuje, už 9 000 Lt.

6.3. Pritarti bendrovės valdybos 2002 03 05 d. nutarimui parduoti bendrovei nuosavybės teise priklausančias administracines patalpas, turinčias 67.51 kv.m. bendro ploto, plane pažymėtas nuo 1-1 iki 1-7, esančias pastate 14B4p. A. Juozapavičiaus g. 6/Slucko g. 2, Vilniuje, už 196 000 Lt.

6.4. Parduoti bendrovei priklausančias 1 191 884 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB "Klijai" akcijas už geriausią pasiūlytą kainą.

6.5. Parduoti bendrovei priklausančias 1 091 108 paprastąsias vardines 5 litų nominalios vertės AB "Kėginių biochemija" akcijas už geriausią pasiūlytą kainą.

Balsavo: nutarta visais balsais.

Pirmininkaujantis A. Bučas skelbia, kad visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Jis klausia ar yra pastabų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų nėra. Susirinkimas baigė darbą.

Pirmininkaujantys



A. Bučas

A. Banys

Sekretorė



V. Kriūnienė

Igaliotas akcininkas

D. J. Mišeikis