

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimą pradeda KIB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. kovo mėn. 7 d., dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr.55 ir š.m.kovo mėn. 9 d. dienraštyje "Verslo žinios". KIB "Invalda" akcininkų skaičius iš viso – 7440. Šios dienos susirinkime dalyvauja 16 akcininkų, turintys **25 389 752** balsus; tai sudaro **66.82 %** visų balsų (bendrovės akcininkai iš viso turi 38 000 000 balsų.) Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimas yra teisėtas.

A. Bučas siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę, įgaliotą akcininką susirinkimo protokolui pasirašyti ir balsų skaičiavimo komisiją.

Į susirinkimo darbo grupę **visais balsais** išrenkami:

Algirdas Bučas, Alvydas Banys – pirmininkaujantisiais,

Violeta Kriūnienė – sekretore.

Į balsų skaičiavimo komisiją **visais balsais** išrenkami - **Dailius Juozapas Mišeikis, Lina Laškovienė, Romualda Sinkevičienė.**

Įgaliotu akcininku pasirašyti protokolą **visais balsais** išrenkamas **Dailius Juozapas Mišeikis.**

Pirmininkaujantis A. Bučas supažindina su darbotvarke, kuri buvo paskelbta, įstatuose numatyta tvarka, dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios".

DARBOTVARKĖ:

1. 2002 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.
2. 2002 ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Pelno paskirstymas.
4. Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.
5. Įstatų pakeitimai.
6. Valdybos narių rinkimai.
7. Dėl ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

1. SVARSTYTA:**2002 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaita.**

Pranešėjas – valdybos pirmininkas A. Banys išsamiai pakomentavo valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą 2002 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" direktorius Ričardas Krinickis perskaito auditoriaus išvadą (auditoriaus išvada pridedama).

Akcininkas V. Plunksnis (20 akcijų) klausia, kokia AB "Gildeta" ir AB "Valmeda" akcijų vertė; ar nebuvo šiais ūkiniais metais sudaryti susijusių šalių sandoriai. Akcininkas L. Venckūnas (2360 akcijų) klausia, kodėl nebuvo mokami dividendai KIB "Invalda" kontroliuojančiose įmonėse. Pirmininkaujantis A. Banys ir auditorius R. Krinickis atsakė į pateiktus klausimus. Daugiau klausimų nėra.

NUTARTA:

Išklausius audito išvadą, patvirtinti valdybos pateiktą 2002 ūkinių metų bendrovės veiklos ataskaitą ir pritarti per šį laikotarpį bendrovės sudarytiems sandoriams, tame tarpe:

- Pagal 2002 08 26 d. turto perdavimo aktą Joniškio raj. apylinkės teismo sprendimu perimta už AB "Žagarės žirgynas" skolą administracinio pastato (plotas 207.68 kv.m) dalis (66 proc), esančio Žagariškių km., Joniškio raj., kurio vertė 33365.37 Lt;

- 2002 11 28 d. įsigyta 3060 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės AB FMĮ “Finasta” akcijų už 528064.20 Lt.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

2. SVARSTYTA:

2002 ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Pranešėja – bendrovės vyr. finansininkė Z. Vaitkevičienė perskaitė, pakomentavo ir paaiškino finansinės atskaitomybės už 2002 ūkinius metus dokumentus.

NUTARTA:

Patvirtinti KIB “Invalda” 2002 ūkinių metų finansinę atskaitomybę su turtu **49 999 036** (Keturiasdešimt devyni milijonai devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt šeši) litai ir grynuoju pelnu **735 093** (Septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt trys) litai.

Balsavo: “už” – **25 244 752 akcijų balsai**, “susilaikę” – **145000 akcijų balsai**.

3. SVARSTYTA:

Pelno paskirstymas.

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

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 359 753
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	735 093
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6 094 846
Paskirstytinas pelnas	6 094 846
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	304 742
dividendai	760 000
tantjemos	30 000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5 000 104

Pranešėja informavo , kad pagal siūlomą pelno paskirstymo projektą akcininkams numatyta mokėti – 2 centai vienai 1 lito nominalios vertės akcijai.

Akcininkas V. Vaičiulis (145 000 akcijų) klausia, kodėl penki milijonai litų nedalyvauja pelno paskirstyme, akcininkas L. Venckūnas klausia ar pasiteisino KIB “Invalda” investicija į viešbutį “Holiday Inn”.

Pirmininkaujantis A. Banys atsako į akcininkų pateiktus klausimus.

NUTARTA:

Patvirtinti KIB “Invalda” pelno paskirstymą:

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 359 753
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	735 093
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6 094 846
Paskirstytinas pelnas	6 094 846
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	304 742
dividendai	760 000
tantjemos	30 000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5 000 104

Paskelbti dividendus akcininkams – 2 centai vienai 1 lito nominalios vertės akcijai.

Balsavo: "už" – 25 239 872 akcijų balsai, "prieš" – 14 500 akcijų balsai; "susilaukę" – 4880 akcijų balsai.

4. SVARSTYTA:

Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.

Pirmininkaujantis A. Banys siūlo akcininkams išrinkti bendrovės audito įmone 2003 metams uždaryją akcinę bendrovę "Auditas", sudaryti su ja sutartį, o už atliktą 2002 ūkinių metų auditą apmokėti šiai audito įmonei 10 000 (Dešimt tūkstančių) litų plus PVM.

NUTARTA:

- 4.1. Apmokėti UAB "Auditas" už atliktą 2002 ūkinių metų bendrovės auditą 10 000 litų plus PVM.
- 4.2. Išrinkti bendrovės audito įmone 2003 metams uždaryją akcinę bendrovę "Auditas". Įgalioti bendrovės prezidentą sudaryti sutartį su UAB "Auditas".

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

5. SVARSTYTA:

Įstatų pakeitimai.

Pranešėjas – pirmininkaujantis bendrovės valdybos pirmininkas A. Banys supažindina akcininkus su nauja įstatų redakcija.

NUTARTA

Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją (pridedama).

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

6. SVARSTYTA:

Valdybos narių rinkimai.

Pirmininkaujantis A. Bučas primena akcininkams, kad pagal investicinės bendrovės įstatymo reikalavimus bendrovės valdybos nariai renkami slaptu balsavimu keturių metų kadencijai. Pristatomi kandidatai: Algirdas Bučas, Alvydas Banys, Dailius Juozapas Mišeikis.

Balsavo slaptu balsavimu pagal biuletenius:

- A. Banys – "už" – 25 380 288 balsai
- A. Bučas – "už" – 25 389 988 balsai
- D. J. Mišeikis – "už" – 25 383 688 balsai

NUTARTA:

Valdybos nariais keturių metų kadencijai išrinkti:

Alvydas Banys;

Algirdas Bučas;

Dailius Juozapas Mišeikis.

Leisti naujai išrinktiems valdybos nariams būti kitų įmonių stebėtojų tarybų, valdybų nariais ar administracijos vadovais.

7. SVARSTYTA;

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

Pirmininkaujantis KIB "Invalda" valdybos pirmininkas A. Banys paaiškina apie valdybos numatomą akcinės bendrovės "Vilniaus baldų kombinatas" atpirkimo sandorį.

NUTARTA:

Siekiant tenkinti LR Investicinių bendrovių įstatymo reikalavimus, atpirkimo sandoriu parduoti iki 1 000 000 (Vieno milijono) paprastųjų vardinių 4 litų nominalios vertės akcinės bendrovės "Vilniaus baldų kombinatas" akcijų už kainą ne mažesnę kaip 4 (Keturi) litai už vieną akciją.

Balsavo: "už" – 25 242 392 akcijų balsai; "susilaukę"- 145 000 akcijų balsai.

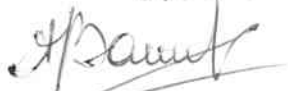
Pirmininkaujantis A. Bučas skelbia, kad visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Jis klausia ar yra pastabų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų nėra. Susirinkimas baigė darbą.

Pirmininkaujantys



A. Bučas

Sekretorė



A. Banys

Igaliotas akcininkas



V. Kriūnienė

D. J. Mišeikis