

**VISUOTINIS AKCININKŲ  
NEEILINIS SUSIRINKIMAS**

Susirinkimą pradeda KIB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. rugpjūčio mėn. 14 d. dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr.189 ir š.m.rugpjūčio mėn. 14 d. dienraštyje "Verslo žinios". Šios dienos susirinkime dalyvauja 15 akcininkų, turintys **25 333 621** balsus; tai sudaro **66.67 %** 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** – pirmininkaujančiais

**Violeta Kriūnienė** – sekretore.

Į balsų skaičiavimo komisiją **visais balsais** išrenkamos - **Lina Laškovienė, Romualda Sinkevičienė.**

Įgaliotą 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. Dėl kontroliuojančiosios investicinės bendrovės veiklos leidimo atsisakymo.
2. Dėl akcinės bendrovės "Invalda" įstatų patvirtinimo.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

**1. SVARSTYTA:**

**Dėl kontroliuojančiosios investicinės bendrovės veiklos leidimo atsisakymo.**

Pranešėjas – valdybos pirmininkas A. Banys paaiškina akcininkams motyvus dėl kurių valdyba siūlo svarstyti šį klausimą ir prašo akcininkų klausti ir aiškintis.

Nikolajus Dubnikovas atstovaujantis akcininkę Daivą Launikonienę (2000 akcijų) klausia ar bus sudarinėjami konsoliduoti balansai. Akcininkas Romas Šarmaitis (17 416 akcijų) klausia kokią naudą bendrovė turės persiregistravusi į akcinę bendrovę. Pirmininkaujantis A. Banys atsakė į pateiktus klausimus. Daugiau klausimų nėra.

**NUTARTA:**

1. Atsisakyti kontroliuojančiosios investicinės bendrovės veiklos leidimo pagal LR Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo 6 straipsnio nuostatas.
2. Įgalioti prezidentą Algirdą Bučą parengti, pasirašyti ir pateikti visoms institucijoms su šiuo nutarimu susijusius dokumentus.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

**2. SVARSTYTA:**

**Dėl akcinės bendrovės "Invalida" įstatų patvirtinimo.**

Pranešėjas – valdybos pirmininkas A. Banys supažindina su nauja akcinės bendrovės "Invalida" įstatų redakcija ir prašo akcininkų pritarimo juos patvirtinti. Klausimų pranešėjui nėra.

**NUTARTA:**

1. Patvirtinti akcinės bendrovės "Invalida" įstatus (pridedami).
2. Įgalioti prezidentą Algirdą Bučą pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją ir įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

**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

Įgaliotas akcininkas

D. J. Mišeikis