

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimą pradeda AB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. vasario mėn. 20 d., dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr.41 ir š.m.vasario mėn. 20 d. dienraštyje "Verslo žinios". AB "Invalda" akcininkų skaičius iš viso - 6773 akcininkai. Šios dienos susirinkime dalyvauja 19 akcininkų, turintys 25 310 587 balsus; tai sudaro 66.61 % visų balsų (bendrovės akcininkai iš viso turi 38 000 000 balsų.) Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimas yra teisėtas.

A. Bučas siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę, asmenį, vykdančią visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius pareigas, 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.**

Asmeniu, vykdančiu visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius pareigas, 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. AB "Invalda" veiklos ataskaita už 2003 metus.
2. Audito išvada.
3. 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.
6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
7. Dėl bendrovės reorganizavimo sąlygų paruošimo.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

1. SVARSTYTA:

AB "Invalda" veiklos ataskaita už 2003 metus.

Pranešėjas – valdybos pirmininkas A. Banys išsamiai pakomentavo valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą per 2003 metus ir paprašė akcininkų, išklausius audito išvadą, klausti ir patvirtinti metinę ataskaitą (Ataskaita pridedama. Priedas Nr. 1).

Akcininkas V. Plunksnis (14020 akcijų) klausia apie visų AB "Invalda" įmonių grupės finansinę veiklą, akcininkas A. Babkinas (30000 akcijų) klausia apie AB "Sanitas" akcijas. Pirmininkaujantis A. Banys atsakė į pateiktus klausimus. Daugiau klausimų nėra.

NUTARTA:

Išklausius audito išvadą, patvirtinti valdybos pateiktą AB "Invalda" veiklos ataskaitą už 2003 metus. (Priedas Nr.1).

Balsavo: nutarta visais balsais.

2. SVARSTYTA:

2003 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Pranešėjas A. Banys perskaitė, pakomentavo ir paaiškino finansinės atskaitomybės už 2003 metus dokumentus.

NUTARTA:

Patvirtinti AB "Invalda" 2003 m. metinę finansinę atskaitomybę su turtu **47 918 186** (Keturiasdešimt septyni milijonai devyni šimtai aštuoniolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt šeši) litai ir grynuoju pelnu **2 000 380** (Du milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt) litų.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

3. SVARSTYTA:

Pelno paskirstymas.

Pirmininkaujantis A. Bučas perskaitė ir pasiūlė patvirtinti bendrovės pelno paskirstymą:

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 000 104
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	2 000 380
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7 000 484
Paskirstytinas pelnas	7 000 484
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	100 019
dividendai	1 900 000
tantjemos valdybos nariams	75 000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4 925 465

Pirmininkaujantis A. Bučas informavo , kad pagal siūlomą pelno paskirstymo projektą numatyta mokėti dividendus – 5 centai vienai 1 lito nominalios vertės akcijai.

Akcininkas V. Plunksnis (14 020 akcijų) klausia, kokios numatomos valdybos tendencijos dėl dividendų išmokėjimo ateityje, acininkas A. Babkinas (30 000 akcijų) klausia kodėl tiek daug lėšų investuojama į nekilnojamą turtą. Pirmininkaujantis A. Banys atsako į acininkų pateiktus klausimus.

NUTARTA:

Patvirtinti AB "Invalda" pelno paskirstymą:

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 000 104
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	2 000 380
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7 000 484
Paskirstytinas pelnas	7 000 484
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	100 019
dividendai	1 900 000
tantjemos valdybos nariams	75 000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4 925 465

Paskelbti dividendus acininkams – 5 centai vienai 1 lito nominalios vertės akcijai.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

4. SVARSTYTA:

Audito paslaugų apmokėjimas ir audito įmonės rinkimai.

Pirmininkaujantis A. Banys informuoja acininkus, kad eilę metų AB "Invalda" auditą atliko UAB "Auditas". Bendrovės valdyba ir acininkai pretenzijų šiai audito įmonei neturėjo, tačiau keičiantis sąlygoms ir stereotipams bendrovė privalo rinktis labiau žinomą audito bendrovę. Valdyba siūlo išrinkti bendrovės audito įmone 2004 ir 2005 metams uždarają akcinę bndrovę "KPMG Lietuva".

NUTARTA:

- 4.1. Apmokėti UAB "Auditas" už atliktą 2003 ūkinių metų bendrovės auditą 10 000 litų plus PVM.
- 4.2. Išrinkti bendrovės audito įmone 2004 bei 2005 metams uždarąją akcinę bendrovę "KPMG Lietuva". Sumokėti už audito paslaugas 20 000 litų plus PVM per metus. Įgaluoti bendrovės prezidentą sudaryti sutartį su UAB "KPMG Lietuva".

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

5. SVARSTYTA:

Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Pranešėjas – pirmininkaujantis bendrovės valdybos pirmininkas A. Banys paaiškina akcininkams, kad įsigaliojus naujam akcinės bendrovės įstatymui, bendrovė turi keisti savo įstatus, atsižvelgiant į naujojo įstatymo reikalavimus. Pranešėjas supažindina akcininkus su nauja įstatų redakcija ir siūlo ją patvirtinti.

NUTARTA

- 5.1. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją (Priedama. Priedas Nr. 2).
- 5.2. Įgaluoti bendrovės vadovą Algirdą Bučą, asmens kodas 33904230960, pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją ir kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad įstatatai būtų įregistruoti juridinių asmenų registre.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

6. SVARSTYTA:

Dėl bendrovės reorganizavimo sąlygų paruošimo..

Pirmininkaujantis A. Banys akcininkams paaiškina Bendrovės valdybos nuostatas apie AB "Invalida" įmonių grupei priklausančių bendrovių reorganizavimą. Akcininkas I. Judickas (74 462 akcijos) klausia ar bus išleista nauja AB "Invalida" akcijų emisija, ar keisis įstatinis kapitalas. A. Banys atsakė į klausimus ir prašo akcininkų pritarimo dėl reorganizavimo sąlygų paruošimo.

NUTARTA:

Pavesti Bendrovės valdybai parengti akcinės bendrovės "Invalida", UAB "Pastana" (pertvarkomos į akcinę bendrovę), AB "Gildeta" ir UAB "Kremi" (pertvarkomos į akcinę bendrovę) reorganizavimo sąlygas, kuriomis AB "Gildeta" ir UAB "Kremi" teisės ir pareigos būtų išdalijamos AB "Invalida" ir UAB "Pastana". Pavesti Bendrovės valdybai, esant reikalui, sudaryti sutartis su konsultantais ir ekspertais reorganizavimo sąlygų, kitų dokumentų bei reorganizavimo įgyvendinimo veiksmų paruošimui ir vykdymui.

Balsavo: "už" – 25 296 567 akcijų balsai; "susilaukę"- 14 020 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

A. Banys

Sekretorė

V. Kriūnienė

Asmuo, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius pareigas

D. J. Mišeikis