

NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimą pradeda AB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. rugpjūčio mėn. 12 d., dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr. 185 ir š.m.rugpjūčio mėn. 12 d. dienraštyje "Verslo žinios". Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 25 253 822 balsus; tai sudaro 66.46 % 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 inspektoriaus pareigas, 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 išrenkamos - **Romualda Sinkevičienė, Zita Vaitkevičienė**. Asmeniu, vykdančiu visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas, visais balsais išrenkamas **Dailius Juozapas Mišeikis**.

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

DARBOTVARKĖ:

1. AB "Invalda", AB "Pastana", AB "Gildeta" ir AB "Kremi" reorganizavimas.
2. AB "Invalda", AB "Pastana", AB "Gildeta", ir AB "Kremi" reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
3. Pirmumo teisės visiems akcininkams įsigyti AB "Invalda" naujai išleidžiamos akcijų emisijos atšaukimas.
4. AB "Invalda" įstatinio kapitalo didinimas.
5. AB "Invalda" įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

1. SVARSTYTA:

AB "Invalda", AB "Pastana", AB "Gildeta" ir AB "Kremi" reorganizavimas.

Pranešėjas – bendrovės valdybos pirmininkas A. Banys supažindina akcininkus su valdybos pateikta ataskaita apie numatomą AB "Invalda", AB "Gildeta", AB "Pastana" ir AB "Kremi" reorganizavimą ir atsako į akcininkų M. Dubnikovo (2500 akcijų) ir R. Šarmaičio (17416 akcijų) pateiktus klausimus. Valdybos ataskaita pridedama.

NUTARTA:

Reorganizuoti AB "Invalda", AB "Pastana", AB "Gildeta" ir AB "Kremi" išdalijimo būdu, išdalijant AB "GILDETA" ir AB "KREMI", kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, AB "INVALDA" ir AB "PASTANA", kurios po reorganizavimo tęs savo veiklą.

Balsavo: nutarta visais balsais.

2. SVARSTYTA:

AB "Invalda", AB "Pastana", AB "Gildeta" ir AB "Kremi" reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.

Pranešėjas – bendrovės valdybos pirmininkas A. Banys. Reorganizavimo sąlygos pridedamos.

NUTARTA:

Patvirtinti AB "Invalda" AB "Pastana", AB "Gildeta" ir AB "Kremi" reorganizavimo sąlygas.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

3. SVARSTYTA:

Pirmumo teisės visiems akcininkams įsigyti AB "Invalda" naujai išleidžiamos akcijų emisijos atšaukimas.

Pranešėjas – valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

NUTARTA:

Atšaukti pirmumo teisę visiems bendrovės akcininkams įsigyti AB "Invalda" naujai išleidžiamos akcijų emisijos akcijas ir leisti AB "Kremi" akcininkui – UAB "Nenuorama", įm. kodas 2264922, po reorganizacijos pasibaigiančios AB "Kremi" akcijas, keisti į po reorganizacijos veikiančios AB "Invalda" naujos emisijos akcijas reorganizavimo sąlygose numatytais sąlygomis ir nustatyti keitimo santykiu.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

4. SVARSTYTA:

AB "Invalda" įstatinio kapitalo didinimas.

Pranešėjas – valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

NUTARTA:

Padidinti AB "Invalda" įstatinį kapitalą nuo 38 000 000 litų iki 40 417 339 litų, išleidžiant naujos emisijos 2 417 339 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. Įstatinis kapitalas didinamas AB "Invalda", AB "Pastana", AB "Gildeta" ir AB "Kremi" reorganizavimo atveju bei remiantis parengtomis reorganizavimo sąlygomis. Nauja akcijų emisija išleidžiama akcijų keitimo tikslais, kaip numatyta reorganizavimo sąlygose, keičiant AB "Kremi" akcininko UAB "Nenuorama" akcijas į AB "Invalda" akcijas. Nustatomas keitimo santykis – 1 AB "Kremi" 100 litų nominalios vertės akcija keičiama į 1 532 313 291 1 lito nominalios vertės AB "Invalda" akcijas.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

5. SVARSTYTA:

Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Pirmininkaujantis bendrovės valdybos pirmininkas A. Banys pastebi, kad naujoje įstatų redakcijoje siūloma visą Bendrovės informaciją skelbti tik dienraštyje "Verslo žinios". Pagal veikiančius AB "Invalda" įstatus informacija buvo skelbiama dviejuose dienraščiuose: "Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios". Akcininkai siūlo ir naujoje įstatų redakcijoje palikti tai, kad Bendrovės informacija būtų skelbiama ir dienraštyje "Lietuvos rytas" ir dienraštyje "Verslo žinios".

NUTARTA

Patvirtinti AB "Invalda" naują įstatų redakciją. Įgalinti bendrovės prezidentą Algirdą Bučą pasirašyti naują AB "Invalda" įstatų redakciją ir kitus su įstatų įregistravimu juridinių asmenų registre susijusius dokumentus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad įstatatai būtų įregistruoti juridinių asmenų registre.

Pastaba: Pataisyti įstatų naują redakciją, kad Bendrovės informacija būtų skelbiama dienraštyje "Verslo žinios" ir dienraštyje "Lietuvos rytas".

Nauja AB "Invalda" įstatų redakcija pridedama.

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

Asmuo, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas



D. J. Mišeikis