

**VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

Susirinkimą pradeda AB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. kovo mén. 25 d. dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr. 69 ir š.m. kovo mén. 25 d. dienraštyje "Verslo žinios". Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys **28 326 119** balsus; tai sudaro **70,08 %** visų balsų (bendrovės akcininkai iš viso turi 40 417 339 balsų.) Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimas yra teisėtas.

A. Bučas siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę, asmenį, vykdantį visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius pareigas, ir balsų skaičiavimo komisiją.

I susirinkimo darbo grupę **visais balsais išrenkami:**  
**Algirdas Bučas, Alvydas Banys –** pirmininkaujančiais.

**Kristina Gudauskaitė –** sekretore.

I balsų skaičiavimo komisiją **visais balsais išrenkamos - Romualda Sinkevičienė, Zita Vaitkevičienė.** Asmeniu, vykdančiu visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius pareigas, **visais balsais išrenkama Romualda Sinkevičienė.**

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

**D A R B O T V A R K Ė :**

1. AB "Invalda" 2004 metų veiklos ataskaita.
2. Auditu išvada.
3. 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Auditu paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

**1. SVARSTYTA:**

AB "Invalda" 2004 metų veiklos ataskaita.

Pranešėjas – valdybos pirmininkas A. Banys išsamiai pakomentavo valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą per 2004 metus ir paprašė akcininkų, išklausius auditu išvadą, klausti ir patvirtinti metinę ataskaitą (Ataskaita pridedama. Priedas Nr. 1).

UAB JT Investicijų valdymas igaliotas atstovas A.Launikonis (172 500 akciju) klausė, kiek procentų pajamų augimo tikimasi iš nekilnojamojos turto vystymo projektų, kokia dydžio ir kada planuojama AB „Invaldos nekilnojamojos turto fondas“ akcijų emisija, pasiteiravo dėl AB „Klaipėdos konditerija“ veiklos bei UAB „Girių bizonas“. Elvyra Umaraitė (1 888 akciju) klausė, kokioj vietoj bus statomas nauja AB „Sanitas“ gamykla. Virginija Žygienė (400 akciju) klausė, ar plėtra baldų sektoriuje bus susijusi su UAB „Vakarų medienos grupė“ perėmimu. Leonardas Venckūnas (2 360 akciju) klausė dėl AB FMĮ „Finasta“ paskirtos baudos. Aleksejus Babkinas (31 284 akciju) klausė, kodėl veiklos ataskaitoje esančiam dukterinių bendrovų sąraše néra AB „Lietuvos telekomas“, kodėl AB „Sanitas“ šiaisiais metais blogai dirba bei pasiteiravo, dėl AB „Sanitas“ bendradarbiavimo su bendrove „Grindex“

Pirmininkaujantis A. Banys atsakė į visus pateiktus klausimus.

Auditu bendrovės UAB „KPMG Lietuva“ atstovas Domantas Dabulis supažindino akcininkus su auditu išvada.

**NUTARTA:**

Išklausius auditu išvadą, patvirtinti valdybos pateiktą AB "Invalda" veiklos ataskaitą už 2004 metus. (Priedas Nr.1).

Balsavo: „už“ – 28 321 707 akcijų balsai; „prieš“ – 320 akcijų balsai; „susilaikę“ – 4 092 akcijų balsai.

**2. SVARSTYTA:**

2004 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Pranešėjas A. Banys perskaitė, pakomentavo ir paaiškino finansinės atskaitomybės už 2004 metus dokumentus.

**NUTARTA:**

2.1. Patvirtinti AB „Invalda“ 2004 m. metinę finansinę atskaitomybę su turtu **91 538 082** (Devyniasdešimt vieną milijoną penki šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt du ) litai ir grynuoju pelnu **19 631 003** (devyniolika milijoną šeši šimtai trisdešimt vieną tūkstantis trys) litai.

2.2. Patvirtinti AB „Invalda“ 2004 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

Balsavo: nutarta visais balsais.

**3. SVARSTYTA:**

Pelno paskirstymas.

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

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 925 465
Pervedimai iš rezervų	378 825
Nuosavybės metodo taikymo rezultatas (2003 m.)	22 348 800
Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	19 631 003
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	47 284 093
Paskirstytinas pelnas	47 284 093
Pelno paskirstymas:	
išstatymo numatytus rezervus	981 550
dividendai	6 062 601
tantjemos valdybos nariams	120 000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	40 119 942

Pirmininkaujantis A. Bučas informavo, kad pagal siūlomą pelno paskirstymo projektą numatyta mokėti dividendus – 15 centų vienai 1 lito nominalios vertės akcijai.

**NUTARTA:**

Patvirtinti AB "Invalda" pelno paskirstymą:

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 925 465
Pervedimai iš rezervų	378 825
Nuosavybės metodo taikymo rezultatas (2003 m.)	22 348 800
Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	19 631 003
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	47 284 093
Paskirstytinas pelnas	47 284 093
Pelno paskirstymas:	
išstatymo numatytus rezervus	981 550
dividendai	6 062 601
tantjemos valdybos nariams	120 000
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	40 119 942

Paskelbti dividendus akcininkams – 15 centų vienai 1 lito nominalios vertės akcijai.

Balsavo: nutarta visais balsais.

**4. SVARSTYTA:**

Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Pirmininkaujantis A. Banys informuoja akcininkus, kad praėjusių metų eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime uždaroji akcinė bendrovė "KPMG Lietuva" buvo išrinkta bendrovės audito įmone 2004 ir 2005 metams. Valdyba siūlo audito įmonei UAB „KPMG Lietuva“ už 2004 ir 2005 metų konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės auditą sumokėti po 11 000 litų plius PVM.

**NUTARTA:**

Audito įmonei UAB „KPMG Lietuva“ už 2004 ir 2005 metų konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės auditą sumokėti po 11 000 litų plius PVM.

Balsavo: nutarta visais balsais.

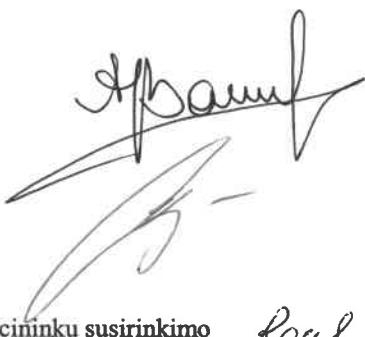
Pirmininkaujantis A. Bučas skelbia, kad visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Jis klausia, ar yra dar klausimų ar pastabų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų nėra. Susirinkimas baigė darbą.

Pirmininkaujantys



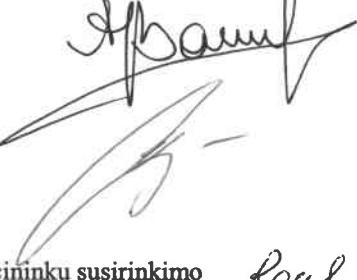
A. Bučas

Sekretorė



K. Gudauskaitė

Asmuo, vykdantis visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas



R. Sinkevičienė