

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimą pradeda AB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. kovo mėn. 25 d. dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr. 69 ir š.m. kovo mėn. 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, vykdančią visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas, ir balsų skaičiavimo komisiją.

Į susirinkimo darbo grupę visais balsais išrenkami:
Algirdas Bučas, Alvydas Banys – pirmininkaujančiais.
Kristina Gudauskaitė – sekretore.

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

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

DARBOTVARKĖ:

1. AB "Invalda" 2004 metų veiklos ataskaita.
2. Audito išvada.
3. 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Pelno paskirstymas.
5. Audito 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, išklausių audito išvadą, klausti ir patvirtinti metinę ataskaitą (Ataskaita pridedama. Priedas Nr. 1).

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

Pirmininkaujantis A. Banys atsakė į visus pateiktus klausimus.

Audito bendrovės UAB „KPMG Lietuva“ atstovas Domantas Dabulis supažindino akcininkus su audito išvada.

NUTARTA:

Išklausius audito 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 vienas milijonas penki šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt du) litai ir grynuoju pelnu **19 631 003** (devyniolika milijonų šeši šimtai trisdešimt vienas 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
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	19 631 003
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	47 284 093
Paskirstytinas pelnas	47 284 093
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	981 550
dividendai	6 062 601
tantjėmos 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
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas	19 631 003
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	47 284 093
Paskirstytinas pelnas	47 284 093
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	981 550
dividendai	6 062 601
tantjėmos 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 plus PVM.

NUTARTA:

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

 A. Banys
 K. Gudauskaitė

Asmuo, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas

 R. Sinkevičienė