

AB "INVALDA"
2005 11 21, Nr.28
Vilnius

PROTOKOLAS

NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimą pradeda AB "Invalda" prezidentas A. Bučas. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta š.m. spalio mėn. 20 d., dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr. 244 ir š.m. spalio mėn. 20 d. dienraštyje "Verslo žinios". Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys **27 701 281** balsą; tai sudaro **68.54 %** visų balsų (bendrovės akcininkai iš viso turi 40 417 339 balsus) Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimas yra teisėtas.

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 – pirmininkaujantysis,
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 darbotvarke, kuri buvo paskelbta, įstatuose numatyta tvarka, dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios".

D A R B O T V A R K Ė :

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.
Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų atšaukimo.
Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

SVARSTYTA:

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.

Pranešėjas – bendrovės valdybos pirmininkas A. Banys supažindina akcininkus su visais susirinkimo darbotvarkės klausimais. Akcininkas Liova Kagan (333 akcijos) klausia dėl AB "Sanitas" akcijų pelningumo ir šio sandorio svarbos. Pirmininkaujantis A. Banys atsako į pateiktus klausimus ir siūlo balsuoti.

NUTARTA:

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 317 323 litais, nuo 40 417 339 litų iki 41 734 662 litų, išleidžiant 1 317 323 paprastasias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas ir nustatant tokią naujai išleidžiamų akcijų platinimo tvarką:

1. akcijos platinamos už emisijos kainą, kuri lygi 2005-10-18d. AB “Invalida” paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų kainai Vilniaus vertybinių popierių biržoje – 12.70 Lt;
2. akcijos bus pradėtos platinti antrąją darbo dieną po visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo; jų platinimas bus tęsiamas septynias kalendorines dienas – per šį laikotarpį turi būti pasirašytos akcijų pasirašymo sutartys;
3. akcijų emisija platinama neviešai;
4. akcijos apmokamos pinigais;
5. visa akcijų emisijos kaina apmokama akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dieną;
6. akcijos bus platinamos Bendrovės būstinėje, Šeimyniškių g. 3, Vilniuje, Lietuvos Respublikoje, darbo dienomis, darbo valandomis;
7. neišplatinus visų emisijos akcijų, Bendrovės valdyba įgaliojama pakoreguoti įstatinio kapitalo dydį ir atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus;
8. Bendrovės vadovas įgaliojamas pasirašyti dokumentus, susijusius su Bendrovės akcijų emisijos įregistravimu ir naujai išleidžiamų akcijų pasirašymu;
9. Bendrovės valdyba įgaliojama spręsti visus su šia akcijų emisija susijusius klausimus, kurie nenumatyti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.

Balsavo: **nutarta visais balsais.**

SVARSTYTA:

Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų atšaukimo.

NUTARTA:

1. Atšaukti pirmumo teisę visiems Bendrovės akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų.
2. Išimtinė teisė įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų, aukščiau nustatyta tvarka, suteikiama Dariui Šulniui, asmens kodas 37101210425, gyvenamoji vieta – Bitininkų g. 4c-30, Vilniuje.
3. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – siekiant padidinti AB “Invalida” įmonių valdymo efektyvumą ir pasiekti aiškesnės akcininkų struktūros, nuspręsta įsigyti iš Dariaus Šulnio AB FMĮ “Finasta” 8500 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų, kas sudaro 25 proc. viso įstatinio kapitalo, AB “Sanitas” 170 000 paprastųjų vardinių 5 Lt nominalios vertės akcijų, kas sudaro 7,7 proc. viso įstatinio kapitalo ir UAB “Invalida Real Estate” 1 771 paprastąją vardinę akciją, kas sudaro 25 proc. viso įstatinio kapitalo, ir padidinti AB “Invalida” įstatinį kapitalą išleidžiant 1 317 323 paprastasias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas, išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas akcijas suteikiant Dariui Šulniui, asmens kodas 37101210425, gyvenamoji vieta – Bitininkų g. 4c-30, Vilniuje.

Balsavo: **“už” – 27700049 akcijų balsai; “prieš” – 1232 akcijų balsai.**

SVARSTYTA:

Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

NUTARTA:

1. Išplatinus naujos emisijos akcijas pakeisti Bendrovės įstatų 12 ir 15 dalis:
“ 12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 41 734 662 (keturiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du) litai.”
“ 15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 41 734 662 (keturiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas”.
2. Įgalinti Bendrovės vadovą Algirdą Bučą pasirašyti pakeistus AB “Invalida” įstatus bei kitus su tuo susijusius dokumentus, įregistruoti pakeistus įstatus teisės aktų nustatyta tvarka bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

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