

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1. Susirinkimo pradžia 11 valandą, pabaiga 12 valandą.

Susirinkimą pradeda AB "Invalda" prezidentas D. Šulnis. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta 2005 m. lapkričio mėn. 29 d. dienraštyje "Lietuvos rytas" Nr. 277 ir 2005 m. lapkričio mėn. 29 d. dienraštyje "Verslo žinios". Šios dienos susirinkime dalyvauja 13 (trylika) akcininkų, turinčių **28 901 320** balsų; tai sudaro **69,25 %** visų balsų (bendrovės akcininkai iš viso turi 41 734 662 balsų.) Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimas yra teisėtas.

D. Šulnis siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę, asmenį, vykdantį visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas, ir balsų skaičiavimo komisiją.

Į susirinkimo darbo grupę **visais balsais** išrenkami:

Alvydas Banys, Darius Šulnis – pirmininkaujančiais.

Violeta Kriūnienė – sekretore.

Į balsų skaičiavimo komisiją **visais balsais** išrenkamos - **Romualda Sinkevičienė, Zita Vaitkevičienė.**

Asmeniu, vydančiu visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas, **visais balsais** išrenkamas **Dailius Juozapas Mišeikis.**

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

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių skaičiaus pakeitimo.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų pakeitimo.
3. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos atšaukimo.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos rinkimo.
5. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Pozityvios investicijos“ reorganizavimo sąlygų rengimui.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

1. SVARSTYTA:

Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių skaičiaus pakeitimo.

Valdybos pirmininkas A. Banys pasiūlė pakeisti valdybos narių skaičių iš 3 narių į 4 narius.

NUSPĖSTA

1. Pakeisti bendrovės valdybos narių skaičių iš 3 (trijų) narių į 4 (keturis) narius.

Balsavo: „už“ – 28 901 319 balsai; „prieš“ – 1 balsas; „susilaikę“ – nebuvo.

2. SVARSTYTA:

Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų pakeitimo.

A. Banys perskaitė bendrovės įstatų 22 punkto naują redakciją ir pasiūlė atitinkamai pakeisti bendrovės įstatus, patvirtinti naują jų redakciją ir įgalioti bendrovės prezidentą pasirašyti įstatų pakeitimus bei juos įregistruoti.

NUSPĖSTA:

2.1. Pakeisti bendrovės įstatų 22 punktą ir patvirtinti naują šio punkto redakciją: „Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 (keturių) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką.“

2.2. Atitinkamai pakeisti akcinės bendrovės „Invalda“ įstatus ir patvirtinti naują redakciją.

2.3. Įgalioti bendrovės prezidentą pasirašyti įstatų pakeitimus ir naują redakciją bei įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka.

Balsavo: „už“ – 28 901 319 balsai; „prieš“ – 1 balsas; „susilaikę“ – nebuvo.

3. SVARSTYTA:

Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos atšaukimo.

Valdybos pirmininkas A.Banys informavo, kad norint pakeisti valdybos narių skaičių, reikia atšaukti bendrovės valdybą.

NUSPĖSTA:

3. Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą. Valdyba savo veiklą baigia nuo akcinės bendrovės „Invalda“ pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

Balsavo: „už“ – 28 901 319 balsai; „prieš“ – 1 balsas; „susilaikę“ – nebuvo.

4. SVARSTYTA:

Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos rinkimo.

Akcininkams pasiūlyta valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Vytautą Bučą, Dailių Juozapą Mišeikį ir Darių Šulnį. Akcininkams išdalinti valdybos narių rinkimo biuleteniai ir paaiškinta balsų skyrimo tvarka.

NUSPĖSTA:

Akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Vytautą Bučą, Dailių Juozapą Mišeikį bei Darių Šulnį. Nauja bendrovės valdyba savo veiklą pradeda nuo akcinės bendrovės „Invalda“ pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

Balsavo:

„už“ A. Banį – 28 867 069 balsai

„už“ V. Bučą – 29 005 705 balsai

„už“ D.J. Mišeikį – 28 865 705 balsai

„už“ D. Šulnį – 28 866 801 balsai

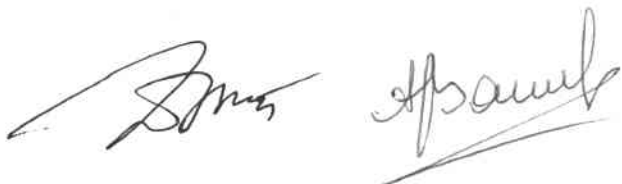
5. SVARSTYTA:

Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Pozityvios investicijos“ reorganizavimo sąlygų rengimui.

Valdybos pirmininkas A.Banys informavo akcininkus apie planuojamą akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Pozityvios investicijos“ reorganizavimą.

NUSPĖSTA:

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Pozityvios investicijos“ reorganizavimui jungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Invalda“ prijungiant uždarąją akcinę bendrovę „Pozityvios investicijos“, kuri iki reorganizavimo pradžios bus pertvarkyta į akcinę bendrovę „Pozityvios investicijos“.



5.2. Pavesti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybai iki 2006-04-01 parengti reorganizavimo sąlygas ir paskelbti jas teisės aktų nustatyta tvarka.

Balsavo: „už“ – 28 901 319 akcijų balsai; „prieš“ – 1 akcijos balsas; „susilaukę“ – nebuvo.

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

Pirmininkaujantys



A. Banys



D.Šulnis

Sekretorė



V.Kriūnienė

Asmuo, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas



D.J.Mišeikis