

**AB „INVALIDA“**

Įmonės kodas – 1213 04349

Buveinės adresas Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras  
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius

**VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2**

2006 04 28

Vilnius

Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 41 734 662 (keturiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du) litai. Jis padalintas į 41 734 662 (keturiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt dvi) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 1 (vieno) lito nominalios vertės paprastoji vardinė akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 21 d.

Susirinkimas įvyko 2006 m. balandžio 28 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 11.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 12.40 val.

Susirinkimą pradeda AB „Invalida“ prezidentas Darius Šulnis. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta 2006 m. kovo mėn. 29 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir 2006 m. kovo mėn. 29 d. dienraštyje „Verslo žinios“.

Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 25 458 564 balsus; tai sudaro 61 % visų balsų. Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimas yra teisėtas.

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

Į susirinkimo darbo grupę visais balsais išrenkami:

Alvydas Banys, Darius Šulnis – pirmininkaujantisiais.

Kristina Gudauskaitė – sekretore.

Į balsų skaičiavimo komisiją visais balsais išrenkamos – Diana Pačėsaitė, Zita Vaitkevičienė.

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

A. Banys supažindina su darbotvarke, kuri buvo paskelbta įstatuose numatyta tvarka, dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Auditoriaus išvada apie bendrovės 2005 metų metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.
2. Bendrovės 2005 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Bendrovės 2005 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno paskirstymas.
5. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
6. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų parengimui.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

**1. SVARSTYTA:**

**Auditoriaus išvada apie bendrovės 2005 metų metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.**

Bendrovės vyr. finansininkė Zita Vaitkevičienė pristatė akcininkams auditoriaus išvadą apie bendrovės 2005 metų metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą. Akcininkams pasiūlyta atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo.

**BALSAVO:** „už“ - 25 458 564, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPREŠTA:**

Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo.

**2. SVARSTYTA:**

**Bendrovės 2005 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.**

Valdybos pirmininkas A. Banys išsamiai pakomentavo valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą per 2005 metus ir pasiteiravo, ar akcininkai turi klausimų.

- Akcininkė Elvyra Umaraitė pasiteiravo, kiek akcininkų bendrovėje buvo atskaitinio laikotarpio pradžioje.

- JT Baltijos akcijų fondą I ir JT Baltijos akcijų fondą II atstovaujantis įgaliotas asmuo Marius Dubnikovas paklausė:

Kokia tolimesnė „Invalidos“ grupės įmonės „Invalida Real Estate“ projekto „Nida“ ateitis ir kokio tikimasi pelno iš šio objekto?

Ar „Invalidos“ grupės įmonės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ planuojamas kotiravimas Vilniaus vertybinių popierių biržoje susijęs su Vertybinių popierių komisijos rengiamomis taisyklėmis dėl nekilnojamojo turto fondų? Ar kotiravimas Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo iš anksto planuotas?

Kokia bus AB „Kauno tiltai“ finansinių rezultatų įtaka 2006 m. „Invalidos“ konsoliduotai finansinei atskaitomybei?

Kada ketinama užbaigti pradėtus nekilnojamojo turto fondo projektus Latvijoje?

Ar „Invalida“ turi ilgalaikius tikslus išlaikyti AB „Sanitas“ akcijas?

Ar dar yra planų pradėti kotiruoti AB „Umega“ akcijas?

- UAB JT investicijų valdymas atstovaujantis įgaliotas asmuo Darius Slavinskas klausė:

Ar „Invalidos“ grupės įmonės AB „Vilniaus baldai“ turimos sutartys su IKEA yra ilgalaikės?

Ar planuojama plėsti viešbučių veiklą kaimyninėse šalyse?

- Akcininkas Aleksejus Babkinas pasiteiravo, kokia perspektyva yra matoma baldų gamybos sektoriuje? Alvydas Banys ir Darius Šulnis atsakė į visus pateiktus klausimus ir pasiūlė akcininkams patvirtinti valdybos paruoštą bendrovės 2005 metų veiklos ataskaitą.

**BALSAVO:** „už“ - 25 458 564, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPREŠTA:**

Patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2005 metus (pridedama).

**3. SVARSTYTA:**

**Bendrovės 2005 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.**

Valdybos pirmininkas Alvydas Banys informavo akcininkus, kad AB „Invalida“ audituotas 2005 metų balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotas audituotas 2005 metų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita yra įtraukti į bendrovės 2005 metų veiklos ataskaitą, kurios kopijas visi akcininkai turi. A.Banys pasiteiravo, ar akcininkai turi klausimų dėl finansinės atskaitomybės ir pasiūlė balsuoti.

**BALSAVO:** „už“ - 25 458 564, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPRESTA:**

- 3.1. Patvirtinti bendrovės 2005 m. finansinę atskaitomybę  
3.2. Patvirtinti 2005 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

**4. SVARSTYTA:****Bendrovės pelno paskirstymas.**

Bendrovės vyr. finansininkė Zita Vaitkevičienė pristatė akcininkams siūlomą pelno paskirstymą:

<b>Straipsniai</b>	<b>Suma Lt</b>
Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje	9.624.843
Grynasis ataskaitinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	9.619.953
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)- finansinių metų pabaigoje	19.244.796
Paskirstytinas pelnas	19.244.796
Pelno paskirstymas:	8.827.932
į įstatymo numatytus rezervus	481.000
dividendai	8.346.932
Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	10.416.864

A. Banys papildė, kad vienai akcijai tektų 0,20 Lt dividendų ir pasiūlė balsuoti už pelno paskirstymą

**BALSAVO:** „už“ - 25 458 564, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPRESTA:**

Patvirtinti bendrovės 2005 m. pelno paskirstymą:

<b>Straipsniai</b>	<b>Suma Lt</b>
Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje	9.624.843
Grynasis ataskaitinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	9.619.953
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)- finansinių metų pabaigoje	19.244.796
Paskirstytinas pelnas	19.244.796
Pelno paskirstymas:	8.827.932
į įstatymo numatytus rezervus	481.000
dividendai	8.346.932
Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	10.416.864

Paskelbti dividendus bendrovės akcininkams – 0,20 Lt (dvidešimt centų) vienai 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijai.

**5. SVARSTYTA:**

Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

A. Banys paaiškino akcininkams, kad su audito įmone UAB „KPMG Baltics“ sutartis buvo sudaryta dviems metams. Pasibaigus sutarčiai su šia įmone yra paskelbtas naujas audito įmonės rinkimo konkursas, kuris dar nesibaigė ir pasiūlė akcininkams šitame susirinkime nesvarstyti klausimo dėl audito įmonės rinkimo ir audito apmokėjimo.

**BALSAVO:** „už“ - 25 458 564, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPRESTA:**

Darbotvarkės klausimo dėl audito įmonės rinkimo ir audito apmokėjimo nesvarstyti.

**6. SVARSTYTA:**

Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų parengimui.

Valdybos pirmininkas A.Banys paaikino, kad ankstesniame akcininku susirinkime jau buvo pritarta AB „Invalda“ ir UAB „Pozityvios investicijos“, kuri ūiuo metu yra pertvarkyta į akcinę bendrovę, reorganizavimui jungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Invalda“ prijungiant akcinę bendrovę „Pozityvios investicijos“ ir valdybai buvo pavesta iki 2006-04-01 parengti reorganizavimo sąlygas ir paskelbti jas teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi iki 2006-04-01 nebuvo audituotos nei AB „Invalda“, nei AB „Pozityvios investicijos“ 2005 finansinių metų atskaitomybės, valdyba nepaskelbė reorganizavimo sąlygų iki akcininkų nurodyto termino. A.Banys paprašė akcininkų dar kartą priimti sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų parengimo, nenurodant jų parengimo ir paskelbimo termino.

**BALSAVO:** „už“ - 25 458 564, „prieš“ 0 balsų.

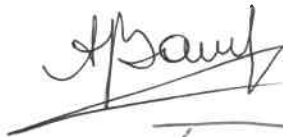
**NUSPREŖSTA:**

6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ ir akcinės bendrovės „Pozityvios investicijos“ reorganizavimui jungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Invalda“ prijungiant akcinę bendrovę „Pozityvios investicijos“.

6.2. Pavesti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybai parengti reorganizavimo sąlygas ir paskelbti jas teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirmininkaujantis A. Banys paskelbė, 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

Susirinkimo sekretorė



K. Gudauskaitė

Asmuo, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas



D.J.Mišeikis