

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 3

Vilnius, du tūkstančiai šeštųjų metų birželio mėnesio devyniolikta diena

Akcinės bendrovės „Invalda“ (toliau vadinama bendrove) kodas 121304349, PVM kodas LT213043414, teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 3, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras; registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius.

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) paprastasias 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.

Susirinkimas sušauktas bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Apie susirinkimo vietą ir laiką pranešta 2006 m. gegužės 17 d. dienraščiuose „Verslo žinios“ Nr.94 (2249) ir „Lietuvos rytas“ Nr. 110, kurie pridedami prie šio protokolo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. birželio 12 d.

Susirinkimas įvyko 2006 m. birželio 19 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 11.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 11.30 val.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Alvydas Banys

Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Kristina Gudauskaitė

Į balsų skaičiavimo komisija visais balsais išrenkama Diana Pačėsaitė ir Zita Vaitkevičienė

Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, vienbalsiai išrinktas Vytautas Bučas.

Bendrovės prezidentas Darius Šulnis susirinkimą informavo, kad:

1. Bendrovės išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną suteikia iš viso 41 734 662 (keturiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt du) balsus.
2. Susirinkimui pateiktas 1 (vienas) iš anksto užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis.



3. Susirinkimui yra pateikti 2 (du) įgaliojimai. Visi įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Susirinkime yra atstovaujama 25 091 455 (dvidešimt penkiems milijonams devyniasdešimt vienam tūkstančiui keturiems šimtams penkiasdešimt penkioms) balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, kas sudaro 60,12 proc. visų bendrovės akcijų suteikiamų balsų, tame skaičiuje:
 - 4.1. asmeniškai – 12 386 356 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms;
 - 4.2. pagal įgaliojimus – 5 912 543 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms;
 - 4.3. iš anksto raštu, užpildant balsavimo biuletenį – 6 792 556 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu.

Dalyvaujančių susirinkime akcininkų registravimo sąrašas, 2 (du) įgaliojimai, 1 (vienas) balsavimo raštu biuletenis ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, pridedami prie šio protokolo.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir bendrovės įstatuose nustatyta tvarka paskelbta susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „Invalda“ AB „Pozityvios investicijos“.
2. Dėl reorganizavimo sąlygų tvirtinimo.
3. Dėl po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų patvirtinimo.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1. SVARSTYTA: DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU, PRIJUNGIANT PRIE AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“ AB „POZITYVIOS INVESTICIJOS“.

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus su iš anksto paskelbtu sprendimo projektu šiuo darbotvarkės klausimu:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, reorganizuoti akcinę bendrovę „Invalda“ jungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „Invalda“, kuri po reorganizavimo tęs veiklą, AB „Pozityvios investicijos“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 25 091 368 balsai;

„prieš“ 0 balsų;



balsavime nedalyvavo 87 balsai.

NUSPREŠTA:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, reorganizuoti akcinę bendrovę „Invalda” jungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „Invalda”, kuri po reorganizavimo tęs veiklą, AB „Pozityvios investicijos”, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą.

2. SVARSTYTA: DĖL REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO.

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus su iš anksto paskelbtu sprendimo projektu šiuo darbotvarkės klausimu:

Patvirtinti reorganizavimo sąlygas.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

BALSUOTA: „už“ 25 091 368 balsai;

„prieš“ 0 balsų;

balsavime nedalyvavo 87 balsai.

NUSPREŠTA:

Patvirtinti reorganizavimo sąlygas (pridedama).

3. SVARSTYTA: DĖL PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA” ĮSTATŲ PATVIRTINIMO.

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus su iš anksto paskelbtu sprendimo projektu šiuo darbotvarkės klausimu:

3.1. Patvirtinti po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „Invalda” įstatus.

3.2. Įgalinti akcinės bendrovės „Invalda” prezidentą Darių Šulnį pasirašyti įstatų naują redakciją ir įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 25 091 368 balsai;

„prieš“ 0 balsų;

balsavime nedalyvavo 87 balsai.

NUSPREŠTA:

3.1. Patvirtinti po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „Invalda” įstatus.

3.2. Įgalinti akcinės bendrovės „Invalda” prezidentą Darių Šulnį pasirašyti įstatų naują redakciją ir įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.



4. SVARSTYTA: DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA” AUDITO ĮMONĖS RINKIMO IR AUDITO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO.

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus su iš anksto paskelbtu sprendimo projektu šiuo darbotvarkės klausimu:

Pritarti akcinės bendrovės „Invalda” audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ paskyrimui ir nustatyti metinį užmokestį už paslaugas 109 000 litų (31 569 EUR) kasmet, neįskaitant PVM.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 25 091 455 balsai;

„prieš“ 0 balsų.

NUSPREŠTA:

Pritarti akcinės bendrovės „Invalda” audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ paskyrimui ir nustatyti metinį užmokestį už paslaugas 109 000 litų (31 569 EUR) kasmet, neįskaitant PVM.

Susirinkimo pirmininkas paklausė akcininkų, ar nėra pastabų, protestų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų ir protestų nebuvo. Susirinkimo pirmininkas paskelbė susirinkimą baigtu.

Šis protokolas surašytas 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vienas pateikiamas Juridinių asmenų registrui, vienas – Vilniaus m. 31-am notarų biurui ir vienas lieka bendrovėje.

Susirinkimo pirmininkas



Alvydas Banys

Susirinkimo sekretorė



Kristina Gudauskaitė

Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos

akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje

numatytus veiksmus



Vytautas Bučas