

**AB „INVALDA“**

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. 1**

2007 01 26

Vilnius

Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 45 008 376 (keturiasdešimt penki milijonai aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši) litai. Jis padalintas į 45 008 376 (keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt šešias) 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.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2007 m. sausio 19 d.

Susirinkimas įvyko 2007 m. sausio 26 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 11.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 11.30 val.

Susirinkimą pradeda AB “Invalda” prezidentas Darius Šulnis. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta 2006 m. gruodžio mėn. 20 d. dienraštyje “Lietuvos rytas” ir 2006 m. gruodžio mėn. 20 d. dienraštyje “Verslo žinios”.

Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 30 472 548 balsus; tai sudaro 67,7 % visų balsų. Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimas yra teisėtas.

D. Šulnis siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę, asmenį, vykdantį visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas, ir asmenį, atsakingą už balsų skaičiavimą.

Į susirinkimo darbo grupę visais balsais išrenkami:

Alvydas Banys – susirinkimo pirmininku.

Kristina Gudauskaitė – sekretore.

Asmeniu, atsakingu už balsų skaičiavimą – Diana Pačėsaitė.

Asmeniu, vykdančiu visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas - Dailius Juozapas Mišeikis.

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

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Nenuorama“ reorganizavimo sąlygų rengimui.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

**1. SVARSTYTA:**

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

Bendrovės prezidentas D.Šulnis pristatė siūlomą sprendimo projektą, pakomentavo numatomo reorganizavimo tikslingumą ir atsakė į visus užduotus klausimus. Susirinkimo pirmininkas A.Banys pasiūlė balsuoti pagal pateiktą sprendimo projektą.



**BALSAVO:** „už“ – 30 472 454, „prieš“ 0 balsų. 94 balsai balsavime nedalyvavo.

**NUSPŪSTA:**

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

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.

Susirinkimo pirmininkas



Alvydas Banys

Susirinkimo sekretorė



Kristina Gudauskaitė

Asmuo, vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus pareigas



Dailius Juozapas Mišeikis