

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. 3

2007 05 11

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) paprastąsias vardines 1 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. gegužės 4 d.

Susirinkimas įvyko 2007 m. gegužės 11 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 10.40 val.

Susirinkimą pradeda AB “Invalida” prezidentas Darius Šulnis. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta 2007 m. gegužės mėn. 2 d. dienraštyje “Lietuvos rytas” (Nr. 98) ir 2007 m. gegužės mėn. 2 d. dienraštyje „Verslo žinios“ (Nr. 80)

Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 30 746 171 balsus; tai sudaro 68,31 % visų balsų. Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimui pateiktas vienas balsavimo raštu biuletenis. Susirinkimas yra teisėtas.

D. Šulnis siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę.

Į susirinkimo darbo grupę visais balsais išrenkami:

- susirinkimo pirmininku – Vytautas Bučas;
- susirinkimo sekretore – Kristina Gudauskaitė;
- asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d. numatytus veiksmus – Diana Pačėsaitė.

Susirinkimo vedimas perduodamas Vytautui Bučui, kuris supažindina su darbotvarka. Darbotvarkė buvo paskelbta įstatuose numatyta tvarka, dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios”.

DARBOTVARKĖ:

1. Auditoriaus išvada.
2. 2006 metų konsoliduotas metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Konsoliduotos 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. Bendrovės 2006 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

Pereinama prie darbotvarkės vykdymo.

1. Auditoriaus išvada.

Auditoriaus išvadą pristato „Invalidos“ vyr. finansininkas Raimondas Rajeckas. Už šį darbotvarkės klausimą balsavimas nevyksta. Akcininkams siūloma susipažinti su auditoriaus išvada ir atsižvelgti į ją balsuojant dėl finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

2. 2006 metų konsoliduotas metinis pranešimas.

Metinį pranešimą paruošė bendrovės vadovas. Ji peržiūrėjo auditoriai UAB „Ernst & Young Baltic“ ir gegužės 8 d. patvirtino „Invaldos“ valdyba.

Bendrovės prezidentas Darius Šulnis pristatė 2006 metų konsoliduotą „Invaldos“ metinį pranešimą ir atsakė į akcininkų klausimus.

Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimo priimti nereikia.

3. SVARSTYTA:

Bendrovės 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Valdybos pirmininkas Vytautas Bučas informavo akcininkus, kad su susirinkimo medžiaga jie turi konsoliduotos ir bendrovės 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso, pinigų srautų ataskaitos ir kapitalo pokyčių ataskaitos kopijas ir pasiteiravo ar akcininkai turi klausimų dėl finansinių atskaitomybių ir pasiūlė balsuoti.

BALSAVO: „už“ - 30 746 171, „prieš“ 0 balsų.

NUSPĖSTA:

Patvirtinti bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę.

4. SVARSTYTA:

Konsoliduotos 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Akcininkams pasiūlyta balsuoti už konsoliduotos 2006 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimą.

BALSAVO: „už“ - 30 746 171, „prieš“ 0 balsų.

NUSPĖSTA:

Patvirtinti konsoliduotą 2006 m. finansinę atskaitomybę.

5. SVARSTYTA:

Bendrovės pelno paskirstymas.

Akcininkams pristatytas siūlomas pelno paskirstymas:

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	18.858.410
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	28.816.185
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) -- finansinių metų pabaigoje	47.674.595
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	47.674.595
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	1.433.023
į savų akcijų supirkimo rezervą	34.500.000
dividendai	11.252.094
kita	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	489.478

Vienai akcijai skirti 0,25 Lt dividendų.

BALSAVO: „už“ - 30 746 171, „prieš“ 0 balsų.

NUSPĖSTA:

Patvirtinti bendrovės 2006 m. pelno paskirstymą:

Straipsniai	Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	18.858.410
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	28.816.185
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	47.674.595
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	47.674.595
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	1.433.023
į savų akcijų supirkimo rezervą	34.500.000
dividendai	11.252.094
kita	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	489.478

Pirmininkaujantis V. Bučas paskelbė, kad visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Jis klausia, ar yra dar klausimų ar pastabų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų nėra. Susirinkimas baigė darbą.

Susirinkimo pirmininkas



Vytautas Bučas

Susirinkimo sekretorė



Kristina Gudauskaitė

Asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d.
numatytus veiksmus



Diana Pačėsaitė