

AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 4

Vilnius, du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt šešta 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 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 (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 2007 m. rugpjūčio 27 d. dienraščiuose „Verslo žinios“ Nr.160 ir „Lietuvos rytas“ Nr. 194, kurie pridedami prie šio protokolo.

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

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

Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 10.20 val.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Vytautas Bučas.

Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Kristina Gudauskaitė.

Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, vienbalsiai išrinktas susirinkimo pirmininkas Dailius Juozapas Mišeikis.

Darius Šulnis susirinkimą informavo, kad:

1. Bendrovės išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną suteikia iš viso 45 008 376 (keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt šešis) balsus.
2. Susirinkimui pateikti 9 (devyni) iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, kuriais balsavo akcininkai turintys 13 794 459 (trylika milijonų septynis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynis) balsus.
3. Susirinkimui yra pateikti 5 (penki) įgaliojimai. Visi įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Susirinkimui balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 34 419 321 (trisdešimt keturis milijonus keturis šimtus devyniolika tūkstančių tris šimtus dvidešimt vieną) balsą, kas sudaro 76,47 proc. visų bendrovės balsų, tame skaičiuje:



- 5.1. asmeniškai – 28 337 688 (dvidešimt aštuoni milijonai trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) balsai;
- 5.2. pagal įgaliojimus – 6 081 633 (šeši milijonai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt trys) balsai.
6. 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, įgaliojimai 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“ akcinę bendrovę „Nenuorama“.
2. Dėl reorganizavimo sąlygų tvirtinimo.
3. Dėl po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų patvirtinimo.

1. SVARSTYTA: DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU, PRIJUNGIANT PRIE AKCINĖS BENDROVĖS „INVALDA“ AKCINĘ BENDROVĘ „NENUORAMA“.

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, akcinę bendrovę „Nenuorama“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 34 419 321 balsas;

„prieš“ 0 balsų.

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, akcinę bendrovę „Nenuorama“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą.

2. SVARSTYTA: DĖL REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO.

Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas Darius Šulnis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 4 dalimi, akcininkus informavo, kad esminių turto, teisių ir prievolių pasikeitimų laikotarpiu tarp reorganizavimo sąlygų sudarymo ir visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, nebuvo.

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“ 34 419 321 balsas;

„prieš“ 0 balsų.

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. Įgalioti 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“ 34 419 321 balsas;

„prieš“ 0 balsų.

NUSPREŠTA:

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

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

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

Susirinkimo pirmininkas



Vytautas Bučas

Susirinkimo sekretorė



Kristina Gudauskaite

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

Dailius Juozapas Mišeikis

