

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. 1

2008 04 30

Vilnius

Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni) litai. Jis padalintas į 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonus penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt devynias) 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 – 2008 m. balandžio 23 d.

Susirinkimas įvyko 2008 m. balandžio 30 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 9.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 9.30 val.

Susirinkimą pradeda AB “Invalida” prezidentas Darius Šulnis. Jis paskelbia, kad apie šios dienos susirinkimą skelbta 2008 m. kovo mėn. 28 d. dienraštyje “Lietuvos rytas” (Nr. 69) ir 2008 m. kovo mėn. 28 d. dienraštyje „Verslo žinios“ (Nr. 58)

Šios dienos susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 27 783 285 balsus; tai sudaro 65,27 % visų balsų. Dalyvių sąrašas pridedamas. Susirinkimui balsavimo raštu biuletenių nepateikta. 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 – Dailius Juozapas Mišeikis.

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

DARBOTVARKĖ:

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Konsoliduotos 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.

Metinį pranešimą paruošė bendrovės vadovas. Ji peržiūrėjo auditoriai UAB „Ernst & Young Baltic“ ir balandžio 18 d. patvirtino „Invalidos“ valdyba.

Bendrovės prezidentas Darius Šulnis pristatė 2007 metų konsoliduotą „Invalidos“ metinį pranešimą. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimo priimti nereikia.

2. Auditoriaus išvada.

Auditoriaus išvadą pristatė „Invaldos“ vyr. finansininkas Raimondas Rajeckas. Už šį darbotvarkės klausimą balsavimas nevyksta. Akcininkams siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

3. SVARSTYTA:

Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Valdybos pirmininkas Vytautas Bučas informavo akcininkus, kad su susirinkimo medžiaga jie turi konsoliduotos ir bendrovės 2007 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“ – 27 783 285 , „prieš“ 0 balsų.

NUSPŪSTA:

Patvirtinti bendrovės 2007 m. finansinę atskaitomybę.

4. SVARSTYTA:

Konsoliduotos 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Akcininkams pasiūlyta balsuoti už konsoliduotos 2007 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimą.

BALSAVO: „už“ – 27 783 285 , „prieš“ 0 balsų.

NUSPŪSTA:

Patvirtinti konsoliduotą 2007 m. finansinę atskaitomybę.

5. SVARSTYTA:

Bendrovės pelno paskirstymas.

Akcininkams pristatytas siūlomas pelno paskirstymas:

Straipsniai	Suma
2006 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	489 478
Grynasis 2007 finansinių metų pelnas	86 804 754
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(40 141 191)
Pervedimai iš rezervų	243 953
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	0
Paskirstytinasis pelnas iš viso:	47 396 994
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	34 626 339,30
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0
pelno dalis, skirta dividendams išmokėti	12 770 654,70
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0
Nepaskirstytasis pelnas 2007 finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	0

Vienai akcijai skirti 0,3 Lt dividendų.

BALSAVO: „už“ – 27 783 285 , „prieš“ 0 balsų.

NUSPRESTA:

Patvirtinti bendrovės 2007 m. pelno paskirstymą:

Straipsniai	Suma
2006 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	489 478
Grynasis 2007 finansinių metų pelnas	86 804 754
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(40 141 191)
Pervedimai iš rezervų	243 953
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	0
Paskirstytinasis pelnas iš viso:	47 396 994
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	34 626 339,30
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0
pelno dalis, skirta dividendams išmokėti	12 770 654,70
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0
Nepaskirstytasis pelnas 2007 finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	0

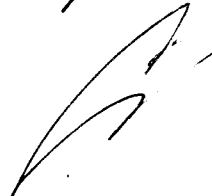
Pirmininkaujantis V. Bučas paskelbė, kad visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Jis klausia, ar yra dar klausimų ar pastabų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų nėra. Susirinkimas baigė darbą.

Susirinkimo pirmininkas



Vytautas Bučas

Susirinkimo sekretorė



Kristina Gudauskaitė

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



Dailius Juozapas Mišeikis