

## AKCINĖ BENDROVĖ „INVALDA“

Įmonės kodas 121304349

PVM kodas LT213043414

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

### VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2

Vilnius, du tūkstančiai aštuntųjų metų liepos devinta diena

Akcinės bendrovės „Invalda“ (toliau – 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 (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 2008 m. birželio 9 d. dienraščiuose „Verslo žinios“ Nr. 107 (2759) ir „Lietuvos rytas“ Nr. 129 (5294). Skelbimai pridedami prie šio protokolo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2008 m. liepos 1 d.

Susirinkimas įvyko 2008 m. liepos 9 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 10.30 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 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonus penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt devynis) balsus.
2. Susirinkimui pateikti 2 (du) iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.
3. Susirinkimui yra pateikti 2 (du) įgaliojimai. Visi įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Susirinkimui balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta.
5. Susirinkime yra atstovaujama 26 662 802 (dvidešimt šešiams milijonams šešiams šimtams šešiasdešimt dviem tūkstančiams aštuoniems šimtams dviem) balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, kas sudaro 62,63 proc. visų bendrovės akcijų suteikiamų balsų, tame skaičiuje:
  - asmeniškai – 26 632 132 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms;
  - pagal įgaliojimus – 30 670 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms.

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. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
2. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politikos patvirtinimas.
3. Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos patvirtinimas.
4. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politikos patvirtinimas.
5. Savų akcijų įsigijimas.
6. Valdybos nario rinkimai.

#### **1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus su valdybos siūlomu sprendimo projektu šiuo darbotvarkės klausimu:

Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimu Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams patvirtintų Papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams 6 punktu, akcinė bendrovė „Invalda“ Vertybinių popierių komisijai pateikė derinti audito įmonės - uždarnosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442) kandidatūrą:

1. 2008-2009 finansinių metų atskaitomybei audituoti išrinkti uždarają akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442).

2. Uždarnosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito paslaugų apmokėjimo suma negali viršyti 53 000 (penkiasdešimt trijų tūkstančių) EUR už 2008 m. finansinės atskaitomybės auditą, o užmokestis už 2009 m. finansinės atskaitomybės auditą bus apskaičiuojamas 2008 m. audito kainą padidinant 2009 m. gegužės mėn. 12 mėnesių Eurozonos suderintu vartotojų kainų indeksu, išreikštu procentiniu pokyčiu.

3. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas suderinti su uždarają akcine bendrove „ERNST & YOUNG BALTIC“ pavedama akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentui.

4. Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas įpareigojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimo Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams nuostatomis, iki audito pradžios suderinti su Vertybinių popierių komisija auditoriaus kandidatūrą (-as).

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 26 662 802 balsai,  
„prieš“ 0 balsų.

NUSPREŠTA:

Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimu Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams patvirtintų Papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams 6 punktu, akcinė bendrovė „Invalda“ Vertybinių popierių komisijai pateikė derinti audito įmonės - uždarnosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442) kandidatūrą:

1. 2008-2009 finansinių metų atskaitomybei audituoti išrinkti uždarają akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442).

2. Uždarnosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito paslaugų apmokėjimo suma negali viršyti 53 000 (penkiasdešimt trijų tūkstančių) EUR už 2008 m. finansinės atskaitomybės auditą, o užmokestis už 2009 m. finansinės atskaitomybės auditą bus apskaičiuojamas 2008 m. audito kainą padidinant 2009 m. gegužės mėn. 12 mėnesių Eurozonos suderintu vartotojų kainų indeksu, išreikštu procentiniu pokyčiu.

3. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas suderinti su uždarają akcine bendrove „ERNST & YOUNG BALTIC“ pavedama akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentui.



4. Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas įpareigojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimo Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams nuostatomis, iki audito pradžios suderinti su Vertybinių popierių komisija auditoriaus kandidatūrą (-as).

## **2. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politikos patvirtinimas.**

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus su pagrindinėmis Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politikos nuostatomis, atsakė į akcininkų klausimus bei pasiūlė balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 26 653 302 balsai,  
„prieš“ 9 400 balsų.

NUSPREŠTA:

Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką.

## **3. Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos patvirtinimas.**

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus su pagrindinėmis Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos nuostatomis.

Bendrovės valdyba 2008-07-09 nusprendė siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti atnaujintą politikos redakciją. Valdybos siūlomi pakeitimai:

1. papildyti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos straipsnį „Esminės opciono sutarčių sąlygos“ nauju 3 punktu, buvusius 3-5 punktus atitinkamai laikyti 4-6, 3 punktą išdėstyti taip:

„3. Pasirašant opcionų sutartis, valdyba, atsižvelgdama į išmokėtus dividendus, turi aukščiau aptartą akcijų įsigijimo kainą atitinkamai pakeisti.“

2. pakeisti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos straipsnio „Esminės opciono sutarčių sąlygos“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Darbo sutarčiai pasibaigus bet koku pagrindu, opciono sutartis pasibaigia darbo sutarties pasibaigimo dieną ir jos galiojimas nėra atnaujinamas, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama Šalių susitarimu ir Darbuotojas nedelsdamas sudaro darbo sutartį su Grupės įmone. Minėtu atveju Bendrovės valdybos sprendimu opciono sutartis gali būti paliekama galioti tomis pačiomis sąlygomis. Kitais atvejais Bendrovės valdyba turi teisę naują darbo sutartį su Grupės įmone sudariusiam Darbuotojui suteikti teisę pasirašyti naują opciono sutartį vadovaujantis bendrosiomis šios Politikos nuostatomis.“

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 26 648 002 balsų,  
„prieš“ 0 balsų.

NUSPREŠTA:

Patvirtinti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politiką.

## **4. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politikos patvirtinimas.**

Susirinkimo pirmininkas supažindino akcininkus Išmokų su akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politikos nuostatomis ir siūlomu sprendimo projektu:

Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politiką.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 26 662 802 balsai,  
„prieš“ 0 balsų.

 3 

NUSPRESTA:

Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politiką.

### 5. Savų akcijų įsigijimas.

Susirinkimo pirmininkas supažindino su siūlomu sprendimo projektu:

Atsižvelgiant į tai, kad:

- 2007 m. gegužės 11 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra sudarytas 34 500 000,00 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;
- 2008 m. balandžio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytas 34 626 339,30 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;

ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - įgyvendinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -30 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą 14 Lt.

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

6. Pavesti valdybai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, pasirinkti tinkamą akcijų supirkimo ir pardavimo laiką, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų. Valdybai suteikiama teisė savų akcijų įsigijimą įgyvendinti dalimis, tuo tikslu skelbiant kelis oficialius pasiūlymus.

Susirinkimo pirmininkas ir bendrovės vadovas atsakė į akcininkų klausimus bei pasiūlė balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 26 645 286 balsai,

„prieš“ 17 416 balsų.

NUSPRESTA:

Atsižvelgiant į tai, kad:

- 2007 m. gegužės 11 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra sudarytas 34 500 000,00 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;
- 2008 m. balandžio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytas 34 626 339,30 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti;

ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - įgyvendinti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.

4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -30 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą 14 Lt.

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

 4 

6. Pavesti valdybai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, pasirinkti tinkamą akcijų supirkimo ir pardavimo laiką, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų. Valdybai suteikiama teisė savų akcijų įsigijimą įgyvendinti dalimis, tuo tikslu skelbiant kelis oficialius pasiūlymus.

#### **6. Valdybos nario rinkimai.**

Susirinkimo pirmininkas supažindino su siūlomu sprendimo projektu:

Iki bendrovės veikiančios valdybos kadencijos pabaigos bendrovės valdybos nariu vietoje atsistatydinusio Dailiaus Juozapo Mišeikio išrinkti Dalių Kaziūną.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti šiuo darbotvarkės klausimu.

BALSUOTA: „už“ 26 662 802 balsai,  
„prieš“ 0 balsų.

NUSPĖSTA:

Iki bendrovės veikiančios valdybos kadencijos pabaigos bendrovės valdybos nariu vietoje atsistatydinusio Dailiaus Juozapo Mišeikio išrinkti Dalių Kaziūną.

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

Susirinkimo pirmininkas

Vytautas Bučas

Susirinkimo sekretorė

Kristina Gudauskaitė

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

Dailius Juozapas Mišeikis