

**AB „Invalda LT“**

Įmonės kodas – 121304349

Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

**NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS****2014 m. gruodžio 23 d.**

Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 11.865.993 balsus.
2. Bendrovei pateikti 5 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (10.630.949 balsų).
3. Susirinkimui įgaliojimų nepateikta
4. Bendrovei nepateikta sutarčių, kurių pagrindu visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams papildomai priklausytų balsų
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 10.630.949 akcijos, suteikiančios 10.630.949 balsus, kas sudaro 89,6 proc. visų balsų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

**BALSAVIMO REZULTATAI****1. SVARSTYTA:****Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarają akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 49 000 (keturiasdešimt devynių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.

Balsuota: viso balsavo 10.630.949 balsų, t.y. 89,6 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 10.630.949 balsų (iš jų 10.630.949 balsų balsavo iš anksto raštu), „prieš“ 0. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

**NUSPRĘSTA:**

Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarają akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 49 000 (keturiasdešimt devynių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.