

**AB „Invalda INVL“**

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****2015 m. spalio 28 d.**

Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 11.865.993 balsus.
2. Bendrovei pateikti 4 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (8.129.507 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 8.129.507 akcijos, suteikiančios 8.129.507 balsus, kas sudaro 69 proc. visų balsų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

**BALSAVIMO REZULTATAI****1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.**

Balsuota: viso balsavo 8.129.507 balsų, t.y. 69 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 8.129.507 balsų (iš jų 8.129.507 balsų balsavo iš anksto raštu), „prieš“ 0. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Sutartį dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 11 000 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.

**2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ buveinės adreso.**

Balsuota: viso balsavo 8.129.507 balsų, t.y. 69 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 8.129.507 balsų (iš jų 8.129.507 balsų balsavo iš anksto raštu), „prieš“ 0. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.