

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

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

2016 m. balandžio 29 d.

Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 11.722.348 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 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. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir audito komiteto ataskaita už 2015 metus (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

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.

Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

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.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	Tūkst. eurų
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;	24 515
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);	4 481
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas	(4)
Pervedimai iš rezervų;	-

- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-
- iš privalomojo rezervo	-
- iš akcijų priedų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;	28.992
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	-
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	-
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;	-
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	-
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	28.992

5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo.

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.

Vykdamas 2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo akcinė bendrovė „Invalda INVL“ įsigijo savų akcijų už bendrą 550 tūkst. eurų sumą. Likusi nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti suma - 10 571 tūkst. eurų.

Panaudoti rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:

- 1) akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
- 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
- 3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
- 5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Darbuotojų akcijų opcionų politikos tvirtinimo.

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.

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ darbuotojų akcijų opcionų politiką (pridedama).

Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą darbuotojų akcijų opcionų politikos įgyvendinimą.

7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2016 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

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.

2016 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2019 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti 52 906 paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.