

AKCINĖ BENDROVĖ „INVALDA LT“

kodas 1213 04349

Buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2

Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų balandžio dvidešimt aštunta diena

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ (toliau gali būti vadinama AB „Invalda LT“ arba Bendrove) įregistruotas įstatinis kapitalas 24 833 551 (dvidešimt keturi milijonai aštuoni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas) litas. Jis padalytas į 24 833 551 (dvidešimt keturis milijonus aštuonis šimtus trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną) paprastąją vardinę 1 lito nominalios vertės akciją. Visos akcijos apmokėtos pilnai.

AB „Invalda LT“ yra įsigijusi savų akcijų - 2 036 254 (du milijonus trisdešimt šešis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurios nustatant bendrą Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikomos nesuteikiančiomis balsų.

Kiekviena likusi 22 797 297 paprastoji vardinė 1 (vieno) lito nominalios vertės AB „Invalda LT“ akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 18 d.

Susirinkimas įvyko 2014 m. balandžio 28 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 8.30 val. Susirinkimo pabaiga – 9 val.

Susirinkimą pradėjo AB „Invalda LT“ prezidentas Darius Šulnis. Jis akcininkus informavo, kad susirinkimas sušauktas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Apie susirinkimo vietą ir laiką, darbotvarkę ir sprendimų projektus pranešta 2014 m. balandžio 4 dieną. Apie papildytą darbotvarkę ir sprendimus projektus pranešta 2014 m. balandžio 7 dieną. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka. Adresai interneto puslapiuose:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=602833&messageId=746469;>

http://www.invaldalt.com/lt/main/naujienos/esminiai_ivykiai?ID=932;

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=603128&messageId=746857;>

http://www.invaldalt.com/lt/main/naujienos/esminiai_ivykiai?ID=940.

Dariaus Šulnio pasiūlymu išrinkti žemiau nurodyti asmenys:

- susirinkimo pirmininku ir asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d. numatytus veiksmus – Darius Šulnis;
- susirinkimo sekretoriumi – Kristina Papinigienė.

Susirinkimo pirmininkas susirinkimą informavo, kad:

1. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 22 797 297 (dvidešimt du milijonus septynis šimtus devyniasdešimt septynis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt septynis) balsus.
2. Bendrovei pateikti 4 (keturi) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (15 733 631 balsų), kurie pridedami prie šio protokolo.
3. Susirinkimui yra pateikti 1 (vienas) įgaliojimas. Įgaliojimas atitinka jo formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantis. Įgaliojimas pridedamas prie šio protokolo.



4. Bendrovei nepateikta sutarčių, kurių pagrindu visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams papildomai priklausytų balsų.
5. Asmeniškai susirinkime dalyvauja 2 (du) akcininkai, kuriems priklauso 4 691 008 akcijų, 4 691 008 balsų.
6. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 20 424 639 akcijų, 20 424 639 balsų.

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.

Kiekvienam susirinkime dalyvaujančiam akcininkui yra pateikta susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai.

Teisės aktų nustatyta tvarka paskelbta AB „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų pavirtinimo.
3. Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų tvirtinimo.
4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.
5. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.
6. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.
7. Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.
8. Auditoriaus išvada.
9. 2013 m. konsoliduotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ metinis pranešimas.
10. 2013 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
11. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

1. Svarstyta: Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalyvauja atskyrimo, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu.

Vadovaujantis akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygomis nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“, kuri tęsia veiklą, atskirti dalį ir jai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukurti naujus vienetus: akcinę bendrovę „INVL Technology“, akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinę bendrovę „INVL Baltic Farmland“.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai, proporcingai jų dalims akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatiniame kapitale, neatlygintinai gauna kiekvienos iš atskiriamų bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“) akcijų mainais už panaikinamas paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas bei atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka sumažinamas akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatinis kapitalas.

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalyvauja atskyrimo, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu.

Vadovaujantis akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygomis nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“, kuri tęsia veiklą, atskirti dalį ir jai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukurti naujus vienetus: akcinę bendrovę „INVL Technology“, akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinę bendrovę „INVL Baltic Farmland“.



Akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai, proporcingai jų dalims akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatiniame kapitale, neatlygintinai gauna kiekvienos iš atskiriamų bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“) akcijų mainais už panaikinamas paprastas vardines akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas bei atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka sumažinamas akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatinis kapitalas.

2. Svarstyta: Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas (pridedamos).

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas (pridedamos).

3. Svarstyta: Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų patvirtinimo.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Patvirtinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darius Šulnį juos pasirašyti.

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Patvirtinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darius Šulnį juos pasirašyti.

4. Svarstyta: Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darius Šulnį juos pasirašyti.

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darius Šulnį juos pasirašyti.

5. Svarstyta: Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darius Šulnį juos pasirašyti.

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

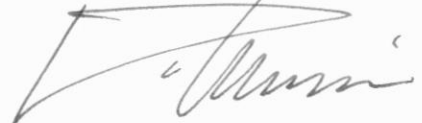
Nuspręsta:

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darius Šulnį juos pasirašyti.

6. Svarstyta: Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darius Šulnį juos pasirašyti.



Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus (pridedami) ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.

7. Svarstyta: Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad šiuo darbotvarkės klausimu sprendimo projektus pateikė Bendrovės valdyba ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų.

Siūloma balsuoti už Bendrovės valdybos pateiktą sprendimo projektą:

Atskiriamų akcinių bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“) buveines įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A.

Balsuota: 0 „už“, 20 424 639 „prieš“.

Siūloma balsuoti už Bendrovės akcininkų pateiktą sprendimo projektą:

Atskiriamų akcinių bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“) buveines įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų 11 A - 20.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Atskiriamų akcinių bendrovių (akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“) buveines įregistruoti adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20 (unikalus nr. 1094-0142-9029:0007).

8. Svarstyta: Auditoriaus išvada.

Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

9. Svarstyta: 2013 m. konsoliduotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ metinis pranešimas.

Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su audituotu 2013 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

10. Svarstyta: 2013 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotas 2013 m. metines finansines ataskaitas (pridedamos).

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

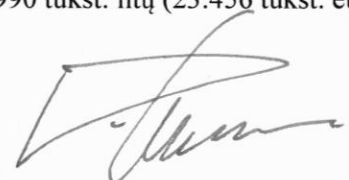
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotas 2013 m. metines finansines ataskaitas (pridedamos).

11. Svarstyta: Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos pasiūlytą sprendimo projektą:

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelną paskirstyti taip:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 27.045 tūkst. litų (7.833 tūkst. eurų);
- 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 80.990 tūkst. litų (23.456 tūkst. eurų);



- 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas: -80.897 tūkst. litų (-23.429 tūkst. eurų);
- 4) pervedimai iš rezervų: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų);
- 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų).

Kitų sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu pasiūlyta nebuvo.

Balsuota: 20 424 639 „už“, 0 „prieš“.

Nuspręsta:

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelną paskirstyti taip:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 27.045 tūkst. litų (7.833 tūkst. eurų);
- 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 80.990 tūkst. litų (23.456 tūkst. eurų);
- 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas: -80.897 tūkst. litų (-23.429 tūkst. eurų);
- 4) pervedimai iš rezervų: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų);
- 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);
- 12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų).

Susirinkimo pirmininkas ir
asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d.
numatytus veiksmus


Darius Šulnis

Susirinkimo sekretorius



Kristina Papinigienė