

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – .....

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .....

Akcijų skaičius – .....

Balsų skaičius – .....

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.
2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.
3. Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų patvirtinimo.
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.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“:

| Sprendimų projektai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>1. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| Akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalyvauja atskyrimo, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu.<br>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“.<br>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 paprastasias vardines akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas bei atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka sumažinamas akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatinis kapitalas. | UŽ | PRIEŠ |
| <b>2. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UŽ | PRIEŠ |
| <b>3. Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų patvirtinimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| Patvirtinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UŽ | PRIEŠ |
| <b>4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UŽ | PRIEŠ |
| <b>5. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UŽ | PRIEŠ |
| <b>6. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UŽ | PRIEŠ |
| <b>7. Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UŽ | PRIEŠ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>8. Auditoriaus išvada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| <b>9. 2013 m. konsoliduotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ metinis pranešimas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Akcininkams siūloma susipažinti su audituotu 2013 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| <b>10. 2013 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ ir konsoliduotas 2013 m. metines finansines ataskaitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UŽ | PRIEŠ |
| <b>11. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| <p>1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 27.045 tūkst. litų (7.833 tūkst. eurų);</p> <p>2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 80.990 tūkst. litų (23.456 tūkst. eurų);</p> <p>3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - atskyrimo metu perduotas nepask. pelnas: -80.897 tūkst. litų (-23.429 tūkst. eurų);</p> <p>4) pervedimai iš rezervų: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);</p> <p>5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);</p> <p>6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų);</p> <p>7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);</p> <p>8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);</p> <p>9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);</p> <p>10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);</p> <p>11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 tūkst. litų (0 tūkst. eurų);</p> <p>12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 27.138 tūkst. litų (7.860 tūkst. eurų).</p> | UŽ | PRIEŠ |

\_\_\_\_\_  
(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Data 2014 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.