

**AB „INVALDA“**

Įmonės kodas – 1213 04349

Buveinės adresas Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras  
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius

**VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3**

2008 11 14

Vilnius

Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni) litai. Jis padalintas į 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonus penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt devynias) paprastasias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 1 (vieno) lito nominalios vertės paprastoji vardinė akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2008 m. lapkričio 7 d.

Susirinkimas įvyko 2008 m. lapkričio 14 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Susirinkimo pabaiga – 10.30 val.

Susirinkimą pradeda AB „Invalda“ prezidentas Darius Šulnis. Jis paskelbia, kad susirinkimas sušauktas bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Apie susirinkimo vietą ir laiką pranešta 2008 m. spalio 14 d. dienraščiuose „Verslo žinios“ Nr. 195 ir „Lietuvos rytas“ Nr. 235. Apie papildytą susirinkimo darbotvarkę pranešta 2008 m. lapkričio 4 d. dienraščiuose „Verslo žinios“ Nr. 209 ir „Lietuvos rytas“ Nr. 251 (dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų sušaukimą, pridedami prie protokolo).

D. Šulnis siūlo išrinkti susirinkimo darbo grupę.

Į susirinkimo darbo grupę vienbalsiai išrenkami:

- susirinkimo pirmininku – Darius Šulnį;
- susirinkimo sekretore – Kristina Gudauskaitė;
- asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d. numatytus veiksmus – Dailius Juozapas Mišeikis.

Susirinkimo pirmininkas susirinkimą informavo, kad:

1. akcinės bendrovės „Invalda“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 42 568 849 (keturiasdešimt du milijonus penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt devynis) balsus.
2. Bendrovei pateiktas vienas galiojantis bendrasis balsavimo biuletenis (5400 balsų), kuris pridedamas prie šio protokolo.
3. Susirinkimui yra pateikti 2 įgaliojimai. Visi įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys. Įgaliojimai pridedami prie šio protokolo.
4. Bendrovei pateiktos sutartys, kurių pagrindu visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams papildomai priklauso 4 841 877 balsai.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso:
6. 23.625.178 akcijos, kas sudaro 55,50 proc. įstatinio kapitalo;  
28 467 055 balsai, kas sudaro 66,87 proc. visų bendrovės akcijų suteikiamų balsų, tame skaičiuje:

6.1. asmeniškai – 28 433 276 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms. Dalyvaujančių susirinkime akcininkų registravimo sąrašas pridedamas prie šio protokolo;

- 6.2. bendraisiais balsavimo biuleteniais - 5400 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms;  
6.3. pagal įgaliojimus – 28 379 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms.

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, kurie pridedami prie šio protokolo.

### **DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl neviešos 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų atšaukimo.
3. Dėl neviešos 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
4. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų atšaukimo.
5. Dėl viešos 30 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
6. Dėl AB „Invalda“ įstatinio kapitalo didinimo, susieto su konvertuojamųjų obligacijų emisijomis.
7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklėms.
8. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių rinkimų.

#### **1. Dėl neviešos 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.**

Akcininkai buvo informuoti, kad viešai paskelbtuose susirinkimo sprendimų projektuose ir akcininkų turimoje susirinkimo medžiagoje pateikta siūloma sprendimų formuluotė. Susirinkimo pirmininkai pristatė akcininkams šio klausimo esmines sąlygas ir atkreipė dėmesį į sprendimo dalies, susijusios su įkeitimu, formuluotę, kadangi siekiant atskleisti kuo išsamesnę informaciją, valdyba siūlo patikslintą sprendimo dalies redakciją, kurioje numatoma, kad 25 mln. litų vertės obligacijų savininkui gali būti įkeistos AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ ir/arba AB „Kauno tiltai“ ir/arba AB „Sanitas“ akcijos ir/arba kitas šalių sutartas turtas. Siūloma šiuo darbotvarkės klausimu balsuoti 2 kartus, kad būtų galima žinoti, kiek akcininkų pritaria sprendimo projektui su patikslinta formuluote ir kiek yra pritariančių viešai skelbtai formuluotei.

Pirmiausia balsuojama už sprendimo projektą su patikslinta projekto dalies redakcija.

**BALSAVO:** „už“ – 28.461.655 , „prieš“ 0 balsų.

Balsuojama už viešai paskelbto sprendimo projektą.

**BALSAVO:** „už“ – 5 400, „prieš“ 0 balsų.

99, 98 proc. visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma

#### **NUSPREŢTA:**

Išleisti neviešą 25 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.

Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 250 000 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė – 100 litų.

Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:

- gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos obligacijų išpirkimo dieną;  
ir/arba

- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo

taisyklę) bei akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dieną gauti palūkanas, kurios mokamos už keičiamas obligacijas ir apskaičiuojamos pagal formulę.

$P = \sum_{i=1, \dots, n} [D_i * A * (1 + 0,099/365 * S)]$ ,

Kur:

P – mokamos palūkanos;

$D_i$  – i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai, tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas – paskirti dividendai arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);

A – keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų akcijų skaičius;

S – dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos.

Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:

Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas – iki 2010 m. liepos 1 d.

Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2010 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.

Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų, rašytinį pranešimą AB „Invalda“ jis pateikia 2010 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos 1 d.

Iki 2010 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“ pranešimo dėl obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2010 m. liepos 1 d.

Pritarti AB „Invalda“ valdybos sprendimui užtikrinant įsipareigojimus Investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas, įkeisti:

- arba paprastąsias vardines AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas;
- ir (arba) pirminiu arba antriniu įkeitimu paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ akcijas;
- ir (arba) paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijas;
- ir (arba) bet kurią kitą turta, dėl kurio įkeitimo šalys susitaria;
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas šalių susitarimu;

Investuotojui įkeičiama tiek turto, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė sudarytų 70 proc. viso investuotojui įkeisto turto rinkos vertės, kuri nustatoma Šalių susitarimu, Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo dienai.

Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:

- klasė – paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 4 545 455 akcijos;
- nominali vertė – 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės – visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 25 000 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 4 545 455 litų suma.

AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.

AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda“ įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos.

## **2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų atšaukimo.**

Siūloma atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų. Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamasias obligacijas suteikti bendrovei „RB finansai“. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“ įsipareigojimų pertvarkymui, pritraukimą.

Akcininkai buvo informuoti, kad reikalingas kvorumas sprendimui šiuo klausimu priimti yra daugiau kaip 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų, neskaičiuojant Alvydo Banio 1.029.624 balsų, kuris neturi teisės balsuoti šiuo klausimu, kadangi sprendžiamas klausimas dėl teisės įsigyti obligacijų suteikimo su juo susijusiai įmonei.

**BALSAVO:** „už“ – 27.437.431, „prieš“ 0 balsų.

### **NUSPRESTA:**

Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 25 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų.

Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamasias obligacijas suteikti UAB „RB finansai“, kodas 301999571, buveinės adresas Vilniaus m.sav. Vilniaus m. A.Juozapavičiaus g. 9A.

Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“ įsipareigojimų pertvarkymui, pritraukimą.

## **3. SVARSTYTA:**

### **Dėl neviešos 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.**

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad pilną sprendimo formuluotę akcininkai turi patektą ir taip pat atkreipė dėmesį į sprendimo dalies, liečiančios įkeitimą, formuluotę. Siūloma šiuo darbotvarkės klausimu balsuoti 2 kartus, kad būtų galima žinoti, kiek akcininkų pritaria sprendimo projektui su patikslinta formuluote ir kiek yra pritariančių viešai skelbtai formuluotei.

Pirmiausia balsuojama už sprendimo projektą su patikslinta projekto dalies redakcija

**BALSAVO:** „už“ – 28.461.655, „prieš“ 0 balsų.

Balsuojama už viešai paskelbto sprendimo projektą.

**BALSAVO:** „už“ – 5 400, „prieš“ 0 balsų.

99, 98 proc. visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma

### **NUSPRESTA:**

Išleisti neviešą 50 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.

Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 500 000 vienetų, vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė – 100 litų.

Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:

- gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos obligacijų išpirkimo dieną; ir/arba

- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastas vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dieną gauti palūkanas, kurios mokamos už keičiamas obligacijas ir apskaičiuojamos pagal formulę.

$P = \text{SUM} (i=1, \dots, n) [D_i * A * (1+0,099/365*S)],$

Kur:





P – mokamos palūkanos;

Di – i-tasis pinigų srautas vienai AB paprastajai vardinei „Invalidos“ akcijai, tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas – paskirti dividendai arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);

A – keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų akcijų skaičius;

S – dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos.

Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:

Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti keičiamos į akcijas – iki 2010 m. liepos 1 d.

Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2010 m. balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalida“ rašytinį pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalida“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją išpareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.

Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų, rašytinį pranešimą AB „Invalida“ jis pateikia 2010 m. balandžio 2 d. Šiuo atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos 1 d.

Iki 2010 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalida“ pranešimo dėl obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2010 m. liepos 1 d.

Pritarti AB „Invalida“ valdybos sprendimui užtikrinant išpareigojimus Investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas, įkeisti:

- arba paprastąsias vardines AB „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas;
- ir (arba) pirminiu arba antriniu įkeitimu paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ akcijas;
- ir (arba) paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijas;
- ir (arba) bet kurią kitą turtą, dėl kurio įkeitimo šalys susitaria;
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas šalių susitarimu;

Investuotojui įkeičiama tiek turto, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė sudarytų 70 proc. viso investuotojui įkeisto turto rinkos vertės, kuri nustatoma Šalių susitarimu, Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo dienai.

Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:

- klasė – paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos – 9 090 909 akcijos;
- nominali vertė – 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės – visos AB „Invalida“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 50 000 000 litų nominalios vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 9 090 909 litų suma.

AB „Invalida“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.

AB „Invalida“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalida“ įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos.

#### 4. SVARSTYTA:

**Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų atšaukimo.**

Siūloma atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų. Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas suteikti bendrovei Indrei Mišeikytei. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“ išpareigojimų pertvarkymui, pritraukimą.

Siūloma balsuoti ketvirtu darbotvarkės klausimu.

Reikalingas kvorumas sprendimui šiuo klausimu priimti yra daugiau kaip 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų, neskaičiuojant Dailiaus Mišeikio 3.247.864 balsų, kuris neturi teisės balsuoti šiuo klausimu, kadangi sprendžiamas klausimas dėl teisės įsigyti obligacijų suteikimo jo artimam giminaičiui.

**BALSAVO:** „už“ – 25.219.191, „prieš“ 0 balsų.

#### **NUSPRESTA:**

Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 50 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų.

Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas suteikti Indrei Mišeikytei, asmens kodas -- --, gyvenančiai Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pasakų g. 5.

Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“ išpareigojimų pertvarkymui, pritraukimą.

#### **5. SVARSTYTA:**

##### **Dėl viešos 30 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.**

Akcininkams siūloma pritarti viešos 30 mln. litų obligacijų išleidimui. Viešos emisijos obligacijų galėtų įsigyti tik „Invalidos“ akcininkai tokiu santykiu, kad už kiekvienas 40 akcijų (kurias akcininkai turės 10 darbo dieną po šio susirinkimo, t.y. lapkričio 28 d.) tektų po vieną obligaciją. Esminės obligacijų emisijos sąlygos yra išdalintoje medžiagoje. Šiuo klausimu valdyba taip pat siūlo patikslintą sprendimo dalies redakciją, kurioje numatoma, kad investuotojams, įsigijusiems konvertuojamas obligacijas, būtų įkeistos „Sanito“ ir/arba „Vilniaus baldai“ ir/arba „Agrowill group“ ir/arba kitų listinguojamų įmonių akcijos. Siūloma šiuo darbotvarkės klausimu balsuoti 2 kartus. Pirmiausia balsuojama už sprendimo projektą su patikslintą projekto dalies redakcija.

Pirmiausia balsuojama už sprendimo projektą su patikslinta projekto dalies redakcija.

**BALSAVO:** „už“ – 28.461.655, „prieš“ 0 balsų.

Balsuojama už viešai paskelbto sprendimo projektą.

**BALSAVO:** „už“ – 5 400, „prieš“ 0 balsų.

99, 98 proc. visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma

#### **NUSPRESTA:**

Išleisti viešą bendros 30 000 000 litų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisiją.

Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 300 000 vienetų, nominali vienos konvertuojamosios obligacijos vertė – 100 litų.

Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę jų savininkams: - 2010 m. liepos 1 d., kuri laikoma obligacijų išpirkimo diena, gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos obligacijų išpirkimo dieną;

ir/arba

- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę) bei akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dieną gauti palūkanas, kurios mokamos už keičiamas obligacijas ir apskaičiuojamos pagal formulę.

$P = \text{SUM} (i=1, \dots, n) [D_i * A * (1+0,099/365*S)],$



Kur:

P – mokamos palūkanos;

$D_i$  – i-tasis pinigų srautas vienai AB paprastajai vardinei „Invalidos“ akcijai, tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas – paskirti dividendai arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);

A – keičiant konvertuojamasias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų akcijų skaičius;

S – dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos.

Obligacijų savininkai, norintys, kad jiems priklausančios obligacijos ar jų dalis būtų pakeistos į AB „Invalida“ akcijas, privalo 2010 m. balandžio 1 – 2 dienomis (jei šios dienos sutaptų su ne darbo ar šventinėmis dienomis, po jų einančiomis darbo dienomis) pateikti AB „Invalida“ rašytinį pranešimą. Iki 2010 m. balandžio 2 d. tokio pranešimo nepateikus, obligacijos į akcijas pasibaigus jų išpirkimo terminui nekeičiamos;

Pritarti AB „Invalida“ valdybos sprendimui, užtikrinant išipareigojimus Investuotojams, įsigijusiems šios emisijos konvertuojamasias obligacijas, įkeisti tokį žemiau nurodytą akcijų kiekį, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė sudarytų 70 proc. jiems įkeistų akcijų rinkos vertės (rinkos verte laikoma dienos, buvusios prieš platinimo pradžią, uždarymo kaina). Investuotojams gali būti įkeičiamos:

- ir (arba) paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijos;
- ir (arba) paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijos;
- ir (arba) paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Agrowill group“ akcijos;
- ir (arba) kitos paprastosios vardinės akcijos, kuriomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje;
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas vienašališku AB „Invalida“ valdybos sprendimu obligacijų emisijos prospekte nustatyta tvarka.

Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:

- klasė – paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus skaičius, kuris gali būti išleidžiamas konvertuojant obligacijas - 5 454 545 akcijos;
- nominali vertė – 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės – visos AB „Invalida“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

Bendrovės akcininkai pirmumo teise įsigyti išleidžiamų konvertuojamų obligacijų gali proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Terminas, per kurį AB „Invalida“ akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų – 14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos (pirmasis platinimo etapas).

Pasibaigus pirmajam platinimo etapui, likusios neišplatintos obligacijos 1 (vieną) darbo dieną platinamos akcininkams, turėjusiems teisę įsigyti konvertuojamųjų obligacijų pirmojo platinimo metu (antrasis platinimo etapas). Šie akcininkai turi teisę pasirašyti tokį konvertuojamųjų obligacijų kiekį, kad kartu su konvertuojamosiomis obligacijomis, kurias jie įsigijo pasinaudodami pirmumo teise pirmojo platinimo etapu, už kiekvienas 40 paprastųjų vardinių AB „Invalida“ akcijų, kurios akcininkui priklausė dešimtos darbo dienos po šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje, tektų po vieną konvertuojamąją obligaciją.

Jeigu antrojo platinimo metu, nepažeidžiant aukščiau aptartos tvarkos, bus pasirašyta daugiau konvertuojamųjų obligacijų nei numatyta šiame sprendime, visiems akcininkams jų antrame platinimo etape pasirašytas konvertuojamųjų obligacijų skaičius sumažinamas proporcingai.

Pavesti AB „Invalida“ valdybai nustatyti kitas viešos konvertuojamųjų obligacijų emisijos sąlygas ir jas paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 30 000 000 litų nominalios vertės viešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 5 454 545 litų suma.

AB „Invalida“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.

AB „Invalida“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje išleisti konvertuojamasias obligacijas nustatytam terminui ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias

obligacijas į akcijas, pavedama AB „Invalda“ įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos.

#### **6. SVARSTYTA:**

##### **Dėl AB „Invalda“ įstatinio kapitalo didinimo, susieto su konvertuojamųjų obligacijų emisijomis.**

Kadangi sprendimai leisti konvertuojamas obligacijas kartu yra ir sprendimai padidinti „Invaldos“ įstatinį kapitalą, siūloma patvirtinti „Invaldos“ įstatų pakeitimus ir naują redakciją ir pavesti bendrovės valdybai, atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1, 3 ir 5 dalis, įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atsižvelgiant į tai, kad šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiamos trys konvertuojamųjų obligacijų emisijos, vadovaujantis sprendimo sąlygomis AB „Invalda“ įstatinis kapitalas gali būti didinamas ir teikiamas registruoti juridinių asmenų registruui arba keičiant į akcijas kiekvienos atskiros emisijos obligacijas, arba vienu metu abiejų neviešos emisijos obligacijas ir atskirai - viešos emisijos, arba keičiant į akcijas visų emisijų obligacijas vienu metu.

Siūloma balsuoti šeštu darbotvarkės klausimu.

**BALSAVO:** „už“ – 28.467.055, „prieš“ 0 balsų.

#### **NUSPĖSTA:**

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų pakeitimus ir naują redakciją ir pavesti bendrovės valdybai, atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1, 3 ir 5 dalis, įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atsižvelgiant į tai, kad šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiamos trys konvertuojamųjų obligacijų emisijos, vadovaujantis sprendimo sąlygomis AB „Invalda“ įstatinis kapitalas gali būti didinamas ir teikiamas registruoti juridinių asmenų registruui arba keičiant į akcijas kiekvienos atskiros emisijos obligacijas, arba vienu metu abiejų neviešos emisijos obligacijas ir atskirai - viešos emisijos, arba keičiant į akcijas visų emisijų obligacijas vienu metu.

#### **7. SVARSTYTA:**

##### **Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklėms.**

Susirinkimo pirmininkas informavo akcininkus, kad įsigaliojus naujam Vertybinių popierių komisijos nutarimui „Dėl reikalavimų audito komitetams“, listinguojamos bendrovės turi sudaryti audito komitetą, kuris stebės išores audito atlikimo procesą, stebės Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą bei atliks kitas audito komiteto kompetencijai priskirtas funkcijas. Siūloma patvirtinti taisykles „Invaldos“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.

**BALSAVO:** „už“ – 28.467.055, „prieš“ 0 balsų.

#### **NUSPĖSTA:**

Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklėms.

#### **8. SVARSTYTA:**

##### **Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių rinkimų.**

Akcininkai buvo informuoti, kad siūloma į akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitetą iki valdybos kadencijos pabaigos išrinkti teisininkę Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). Akcininkams buvo pristatyta abiejų kandidatų į audito komiteto narius kvalifikacija ir patirtis.

**BALSAVO:** „už“ – 28.467.055, „prieš“ 0 balsų.

#### **NUSPĖSTA:**

Į akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitetą iki valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).





Susirinkimo pirmininkas paskelbė, kad visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti ir paklausė, ar yra klausimų ar pastabų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų nėra. Susirinkimas baigė darbą.

Susirinkimo pirmininkas



Darius Šulnis

Susirinkimo sekretorė



Kristina Gudauskaitė

Asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos  
akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d.  
numatytus veiksmus



Dailius Juozapas Mišeikis