

## AB „Invalda LT“

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

2014 m. balandžio 28 d.

Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 22.797.297 balsus.
2. Bendrovei pateikti 4 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (15.733.631 balsas).
3. Susirinkimui pateiktas 1 įgaliojimas. Įgaliojimas atitinka jo formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantis.
4. Bendrovei nepateikta teisių perleidimo sutarčių.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 20.424.639 akcijos, suteikiančios 20.424.639 balsus, tai yra susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklausančios akcijos suteikia 89,59 proc. visų balsų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

### BALSAVIMO REZULTATAI

#### 1. SVARSTYTA:

##### Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo.

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.

„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

##### 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 paprastąsias 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.

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.

„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

##### NUSPRĘSTA:

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas.

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

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.

„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

##### NUSPRĘSTA:

Patvirtinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.

#### **4. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų tvirtinimo.**

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.  
„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

##### **NUSPŪSTA:**

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.

#### **5. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų tvirtinimo.**

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.  
„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

##### **NUSPŪSTA:**

Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatus ir įgalioti Darių Šulnį juos pasirašyti.

#### **6. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų tvirtinimo.**

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.  
„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

##### **NUSPŪSTA:**

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

#### **7. Dėl atskiriamų akcinių bendrovių buveinės.**

Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimo projektus pateikė Bendrovės valdyba ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų.

Valdybos pateiktas sprendimo projektas:

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.

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.  
„Už“ balsavo 0 balsų, „prieš“ 20.424.639 balsai.

Bendrovės akcininkų pateiktas sprendimo projektas:

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.

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.  
„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

##### **NUSPŪSTA:**

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. Auditoriaus išvada.**

Šiuo klausimu balsuoti nereikia.

#### **9. 2013 m. konsoliduotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ metinis pranešimas.**

Šiuo klausimu balsuoti nereikia.

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

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.  
„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPŲSTA:**

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

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

BALSAVO: viso balsavo 20.424.639 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.  
„Už“ balsavo 20.424.639 balsai, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPŲSTA:**

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).