

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2018 m. metinių pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą
3. Konsoliduotų ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2019 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
7. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.
8. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
9. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.
10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatu pakeitimo ir naujos įstatu redakcijos tvirtinimo.

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

Sprendimų projektai

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

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

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduota metini pranešima (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduotų ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduota ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Už

PRIEŠ

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;	44 279
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);	343
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - naujų standartų taikymo įtaka	960
4) pervedimai iš rezervų;	0
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	0
- iš privalomojo rezervo	0
- iš akcijų priedų	0
- iš mokėjamų akcijomis rezervo	0
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);	0
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;	45 582
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	0
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	0
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;	0
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	0
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tamtjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;	0
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	45 582

UŽ

PRIEŠ

5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.		
Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 888 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Panaudoti rezervą (jo dalį) 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 paskutinio 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 (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytas savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, 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 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.	UŽ	PRIEŠ
6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2019 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.		
2019 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 2022 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 80 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, 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.	UŽ	PRIEŠ
7. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.		
Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais pinigais įnašais nuo 3 441 137,97 eurų iki 3 456 480,71 eurų.	UŽ	PRIEŠ
8. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.		
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 52 906 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1 euras (minimali bendra akcijų emisijos vertė – 52.906 eurai). Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina apmokama pinigais įnašais. Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2019 m. birželio 12 dienos, apmokėjimo terminas – iki 2019 m. birželio 14 dienos. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.	UŽ	PRIEŠ

Atkelta iš ankstesnio puslapio

9. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.		
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas 52.906 paprastasias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2016 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl 52.906 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo. Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas 52.906 paprastasias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, sudariusiems minėtas opcionų sutartis (darbuotojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamas 52.906 paprastasias vardines akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, sąrašas pridedamas ir saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti darbuotojų asmens duomenų apsaugą sąrašas nebus viešinamas).	UŽ	PRIEŠ
10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.		
Atsižvelgiant į sprendimus, priimtus 7, 8,9 darbotvarkės klausimais, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo). Įgalinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

Data 2019 m. _____ mėn. ____ d.

(parašas)