

AKCINĖ BENDROVĖ „INVL TECHNOLOGY“

kodas 303299817

Buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2014/02

Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų gruodžio devyniolikta diena

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama AB „INVL Technology“ arba Bendrove) įregistruotas įstatinis kapitalas 592 730 (penki šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt) litų. Jis padalytas į 592 730 (penkis šimtus devyniasdešimt du tūkstančius septynis šimtus trisdešimt) paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos pilnai.

Kiekviena 592 730 paprastoji vardinė 1 (vieno) lito nominalios vertės AB „INVL Technology“ akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. gruodžio 12 d.

Susirinkimas įvyko 2014 m. gruodžio 19 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1.

Susirinkimo pradžia – 8.30 val.

Apie susirinkimo vietą ir laiką, darbotvarkę ir sprendimų projektus pranešta 2014 m. lapkričio 27 dieną. Apie papildytą susirinkimo darbotvarkę, sprendimų projektus paskelbta 2014 m. gruodžio 8 d. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbti viešai Lietuvos Respublikoje Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka. Pranešimi patalpintas tiek NASDAQ Vilnius internetiniame puslapyje, tiek AB „INVL Technology“ internetiniame puslapyje. Adresai interneto puslapyje:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=634698&messageId=787948>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=636289&messageId=790021>

1. Bendrovei pateikti 6 (šeši) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (531 728 balsų), kurie pridedami prie šio protokolo.
2. Bendrovei nepateikta sutarčių, kurių pagrindu visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams papildomai priklausytų balsų.
3. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 531 728 akcijų, 531 728 balsų.

Kvorumas yra. Kadangi visi akcininkai, dalyvaujantys susirinkime, balsavo raštu iš anksto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas – direktorius Darius Šulnis.

Teisės aktų nustatyta tvarka paskelbta AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo visa darbotvarkė:

- 1) Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.
- 2) Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.
- 3) Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
- 4) Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.
- 5) Dėl audito komiteto narių rinkimo.
- 6) Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
- 7) Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.



Svarstyta:

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.

Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupę (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsų, t.y. 89,7 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 0, „prieš“ 531 728 balsų (iš jų 531 728 balsų balsavo iš anksto raštu). Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nuspręsta:

Nepritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupę (kodas 300893533).

Svarstyta:

2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.

Paskelbtas sprendimo projektas: Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie į akcinę bendrovę pertvarkytos UAB BAIP grupę (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.

Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. gruodžio 18 d. yra užbaigtas UAB BAIP grupę pertvarkymas į akcinę bendrovę, **patikslintas sprendimo projektas** yra: Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie AB BAIP grupę (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsų, t.y. 89,7 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 531 728 balsų (iš jų 531 728 balsų balsavo iš anksto raštu iki 2014 m. gruodžio 18 d.), 0 „prieš“. Sprendimas priimtas vienbalsiai (akcininkų, balsavusių už paskelbtą sprendimo projektą raštu iki 2014 m. gruodžio 18 d. (iki UAB BAIP grupę pertvarkymo užbaigimo), balsai įskaitomi kaip balsavusių už patikslintą sprendimo projektą).

Nuspręsta:

Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie AB BAIP grupę (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.

Svarstyta:

3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnė kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsų, t.y. 89,7 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 531 728 balsų (iš jų 531 728 balsų balsavo iš anksto raštu), 0 „prieš“. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nuspręsta:



Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarają akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.

Svarstyta:

4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsų, t.y. 89,7 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 531 728 balsų (iš jų 531 728 balsų balsavo iš anksto raštu), 0 „prieš“. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nuspręsta:

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).

Svarstyta:

5. Dėl audito komiteto narių rinkimo.

Į AB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsų, t.y. 89,7 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 531 728 balsų (iš jų 531 728 balsų balsavo iš anksto raštu), 0 „prieš“. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nuspręsta:

Į AB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

Svarstyta:

6. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.

Už darbą AB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsų, t.y. 89,7 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 531 728 balsų (iš jų 531 728 balsų balsavo iš anksto raštu), 0 „prieš“. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nuspręsta:

Už darbą AB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

Svarstyta:

7. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.

Patvirtinti AB „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsų, t.y. 89,7 proc. bendro akcijų suteikiamų balsų skaičiaus.

„Už“ balsavo 531 728 balsų (iš jų 531 728 balsų balsavo iš anksto raštu), 0 „prieš“. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nuspręsta:

Patvirtinti AB „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.

Direktorius



Darius Šulnis