

# UAB "Acta iuventus"

Įmonės kodas: 124059741

## NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2017 m. lapkričio 02 d.,

UAB "Acta iuventus", juridinio asmens kodas 124059741, (toliau vadinamos "Bendrove") neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja šie Bendrovės akcininkai:

- Raimondas Dagelis, asmens kodas 37103161191, gyv. Ragės g. 46-2, Vilnius, turintis 82 vnt. Bendrovės akciją, t.y. 40,20 % balsų;
- Kastytis Matulionis, asmens kodas 36310170181, gyv. M.K. Čiurlionio g. 6-22, Vilnius, turintis 82 vnt. Bendrovės akciją, t.y. 40,20 % balsų;
- Kristina Nazarova, asmens kodas 49406292121, gyv. Sedulinos al. 69-9, Visaginas, turinti 40 vnt. Bendrovės akcijų, t.y. 19,60 % balsų;

Iš viso dalyvauja Bendrovės akcininkai, turintys 204 vnt. Bendrovės akcijų, suteikiančių 204 balsų, t.y. 100%, balsų Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Bendrovės įstatų nustatytas kvorumas yra. Dalyvaujančių akcininkų registracijos sąrašas nepildomas, kadangi šį neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo visi akcininkai.

### SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Bendrovės atskyrimo proceso inicijavimas;
2. Dėl pranešimų apie atskyrimą ir atskyrimo sąlygas tvarkos.
3. Atskyrimo sąlygų parengimas;
4. Atskyrimo sąlygų vertintojo paskyrimas;
5. Preliminarus Bendrovės kreditorių sąrašo patvirtinimas.

#### (1) Svarstyta:

Atskyrimo proceso prisijungimo būdu inicijavimas.

#### (1) Balsavimo rezultatai:

Už: 100 % balsų;

Prieš: 0;

Susilaikė: 0.

*Sprendimas priimtas.*

#### (1) Nuspręsta:

Pradėti įmonės, UAB "Acta iuventus" atskyrimo procesą, kuriam *mutatis mutandis* taikomos Civilinio kodekso ir Akcinių Bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.

**(2) Svarstyta:**

Dėl pranešimų apie atskyrimą ir atskyrimo sąlygas tvarkos.

**(2) Balsavimo rezultatai:**

Už: 100 % balsų;

Prieš: 0;

Susilaikė: 0.

*Sprendimas priimtas.*

**(2) Nuspręsta:**

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.101 straipsnio pirma dalimi, apie atskyrimą Bendrovė praneš vieną kartą viešai ir visiems kreditoriams raštu.

**(3) Svarstyta:**

Atskyrimo sąlygų parengimas.

**(3) Balsavimo rezultatai:**

Už: 100 % balsų;

Prieš: 0;

Susilaikė: 0.

*Sprendimas priimtas.*

**(3) Nuspręsta:**

Įpareigoti Bendrovės direktorių Aleksandr Majackij, parengti Bendrovės atskyrimo sąlygas, taip pat tiesiogiai ar per trečiuosius (įgaliotuosius) asmenis atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus su dalyvavimu Bendrovės atskyrimo procese susijusius ir jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

**(4) Svarstyta:**

Reorganizavimo sąlygų vertinimo ir reorganizavimo sąlygų vertinimo.

**(4) Balsavimo rezultatai:**

Už: 100 % balsų;

Prieš: 0;

Susilaikė: 0.

*Sprendimas priimtas.*

(4) Nuspręsta:

Atskyrimo sąlygų vertinimo neatlikti ir atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitos nerengti.

(5) Svarstyta:

Preliminaraus Bendrovės kreditorių sąrašo patvirtinimas.

(5) Balsavimo rezultatai:

Už: 100 % balsų;

Prieš: 0;

Susilaikė: 0.

*Sprendimas priimtas.*

(5) Nuspręsta:

Patvirtinti Bendrovės kreditorių sąrašą šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienai, kuris pridedamas prie šio protokolo kaip priedą Nr. 1.

Akcininkai:

Raimondas Dagelis



Kastytis Matulionis



Kristina Nazarova

