

**UAB „ELGENA“**  
VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS Nr. \_\_\_\_\_  
2022 m. lapkričio 29 d.  
Vilnius

Henrik Marcinkevič, asmens kodas 36105030282, būdamas vienintelis UAB „Elgena“ akcininkas, turintis 100 vnt. UAB „Elgena“ akcijų, kas sudaro 100 proc. akcijų ir balsų, veikdamas pagal LR teisės aktus ir UAB „Elgena“ įstatus, priėmė šiuos sprendimus:

1. Inicijuoti reorganizavimą prijungimo būdu: prie UAB „Monblana“, juridinio asmens kodas 122611155, buveinės adresas Pylimo g. 44-2, Vilnius, kuri tęs veiklą po reorganizavimo, prijungiama UAB „Elgena“, juridinio asmens kodas 122752323, buveinės adresas Arimų g. 18, Vilnius, kuri po reorganizavimo baigs veiklą.
2. Pritarti UAB „Elgena“ reorganizavimo sąlygų rengimui ir įpareigoti UAB „Elgena“ vadovą kartu su UAB „Monblana“ vadovu parengti reorganizavimo sąlygas bei naują po reorganizavimo veiklą tęsiančios bendrovės – UAB „Monblana“ įstatų redakciją.
3. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 5 dalimi, UAB „Elgena“ reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlikti ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos nerengti.
4. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 64 straipsnio 2 dalimi, sutikti ir pritarti, kad UAB „Elgena“ vadovas nerengtų ataskaitos apie numatomą UAB „Elgena“ reorganizavimą.
5. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nesudaryti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
6. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 6 dalimi sutikti ir pritarti, kad UAB „Elgena“ vadovas privalo pranešti UAB „Elgena“ akcininkams apie esminius UAB „Elgena“ turto, teisių, prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki UAB „Elgena“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, kuriuo numatyta priimti sprendimą dėl UAB „Elgena“ reorganizavimo ir įpareigoti apie tokius pasikeitimus pranešti kitos reorganizavime dalyvaujančios įmonės – UAB „Monblana“ vadovui.
7. Įgalioti UAB „Elgena“ vadovą Robert Marcinkevič:
  - 7.1. Akcinių bendrovių įstatymo bei reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka pranešti apie parengtas reorganizavimo sąlygas dienraštyje „Respublika“.
  - 7.2. ne vėliau nei viešo paskelbimo apie parengtas reorganizavimo sąlygas dieną pateikti jas VĮ Registrų centras bei atlikti kitus informavimo apie reorganizavimo sąlygas veiksmus;
  - 7.3. pasirašyti visus su UAB „Elgena“ reorganizacija susijusius dokumentus bei juos pateikti atitinkamoms institucijoms, taip pat atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su šio sprendimo tinkamu vykdymu.

Henrik Marcinkevič

