

UAB „MONBLANA“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2022-11-29

Vilnius

Visuotiniame akcininkų susirinkime, vykstančiame 2022-11-29, dalyvauja akcininkai:

1. Henrik Marcinkevič, turintis 237 akcijas, 237 balsus;
2. Robert Marcinkevič, turintis 237 akcijas, 237 balsus.

Susirinkime dalyvauja 2 akcininkai, turintys 474 balsų, o tai sudaro 100 proc. viso bendrovės balsų skaičiaus.

Susirinkimo kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1. Reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimas prie UAB „Monblana“, juridinio asmens kodas 122611155, buveinės adresas Pylimo g. 44-2, Vilnius, kuri tęstų veiklą po reorganizavimo, prijungiant UAB „Elgena“, juridinio asmens kodas 122752323, buveinės adresas Arimų g. 18, Vilnius, kuri po reorganizavimo baigtų veiklą.
2. Bendrovės reorganizavimo sąlygų kartu su UAB „Elgena“ rengimas.
3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlikimas ir vertinimo ataskaitos nerengimas.
4. Ataskaitos apie numatomą reorganizavimą nerengimo.
5. Tarpinių finansinių ataskaitų nerengimas.
6. UAB „Monblana“ vadovo pranešimai akcininkams apie esminius UAB „Monblana“ turto, teisių, prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki UAB „Monblana“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, kuriuo numatyta priimti sprendimą dėl UAB „Monblana“ reorganizavimo.
7. Įgaliojimų UAB „Monblana“ vadovui suteikimas.

Siūloma darbotvarkę tvirtinti bendru sutarimu.

NUTARTA: tvirtinti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu. Bendru sutarimu susirinkimo pirmininkas – Henrikas Marcinkevičius, sekretorius – Robertas Marcinkevičius.

1. Reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimas

SVARSTYTA: Reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimas prie UAB „Monblana“, juridinio asmens kodas 122611155, buveinės adresas Pylimo g. 44-2, Vilnius, kuri tęstų veiklą po reorganizavimo, prijungiant UAB „Elgena“, juridinio asmens kodas 122752323, buveinės adresas Arimų g. 18, Vilnius, kuri po reorganizavimo baigtų veiklą.

NUSPRESTA: 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.

BALSAVO: už – 474 balsų, o tai sudaro 100 proc;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

2. Bendrovės reorganizavimo sąlygų kartu su UAB „Elgena“ rengimas.

SVARSTYTA: Pritarimas reorganizavimo sąlygų kartu su UAB „Elgena“ rengimui.

NUSPĖSTA: Pritarti UAB „Monblana“ reorganizavimo sąlygų rengimui ir įpareigoti UAB „Elgena“ vadovą kartu su UAB „Elgena“ vadovu parengti reorganizavimo sąlygas bei naują po reorganizavimo veiklą tęsiančios bendrovės – UAB „Monblana“ įstatų redakciją.

BALSAVO: už – 474 balsų, o tai sudaro 100 proc.;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlikimas ir vertinimo ataskaitos nerengimas.

SVARSTYTA: reorganizavimo sąlygų vertinimo atlikimas, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos rengimas.

NUSPĖSTA: Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 5 dalimi, UAB „Monblana“ reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlikti ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos nerengti.

BALSAVO: už – 474 balsų, o tai sudaro 100 proc.;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

4. Ataskaitos apie numatomą reorganizavimą nerengimo.

SVARSTYTA: Ataskaitos apie numatomą reorganizavimą rengimas.

NUSPĖSTA: Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 64 straipsnio 2 dalimi, sutikti ir pritarti, kad UAB „Monblana“ vadovas nerengtų ataskaitos apie numatomą UAB „Monblana“ reorganizavimą.

BALSAVO: už – už – 474 balsų, o tai sudaro 100 proc.;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

5. Tarpinių finansinių ataskaitų nerengimas.

SVARSTYTA: Tarpinių finansinių ataskaitų rengimas.

NUSPĖSTA: Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nesudaryti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

BALSAVO: už – už – 474 balsų, o tai sudaro 100 proc.;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

6. UAB „Monblana“ vadovo pranešimai akcininkams apie esminius UAB „Monblana“ turto, teisių, prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki UAB „Monblana“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, kuriuo numatyta priimti sprendimą dėl UAB „Monblana“ reorganizavimo.

SVARSTYTA: UAB „Monblana“ vadovo pranešimai akcininkams apie esminius UAB „Monblana“ turto, teisių, prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki UAB „Monblana“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, kuriuo numatyta priimti sprendimą dėl UAB „Monblana“ reorganizavimo.

NUSPĖSTA: Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 6 dalimi sutikti ir pritarti, kad UAB „Monblana“ vadovas privalo pranešti UAB „Monblana“ akcininkams apie esminius UAB „Monblana“ turto, teisių, prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki UAB „Monblana“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, kuriuo

numatyta priimti sprendimą dėl UAB „Monblana“ reorganizavimo ir neįpareigoti apie tokius pasikeitimus pranešti kitos reorganizavime dalyvaujančios įmonės – UAB „Elgena“ vadovui.

BALSAVO: už – už – 474 balsų, o tai sudaro 100 proc.;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

7. Įgaliojimų UAB „Monblana“ vadovui suteikimas.

SVARSTYTA: įgaliojimų, susijusių su reorganizacija, suteikimas vadovui.

NUSPREŠTA: įgalioti UAB „Monblana“ vadovą Robert Marcinkevič:

1. Akcinių bendrovių įstatymo bei reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka pranešti apie parengtas reorganizavimo sąlygas dienraštyje „Lietuvos rytas“.

2. ne vėliau nei viešo paskelbimo apie parengtas reorganizavimo sąlygas dieną pateikti jas VĮ Registrų centras bei atlikti kitus informavimo apie reorganizavimo sąlygas veiksmus;

3. pasirašyti visus su UAB „Monblana“ reorganizacija susijusius dokumentus bei juos pateikti atitinkamoms institucijoms, taip pat atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su šio sprendimo tinkamu vykdymu.

BALSAVO: už – už – 474 balsų, o tai sudaro 100 proc.;

prieš – 0 balsų;

susilaikė – 0 balsų.

PRIDEDAMA:

1. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;

2. pranešimo akcininkams apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą kopija.

Posėdžio pirmininkas

Henrik Marcinkevič

Posėdžio sekretorius

Robert Marcinkevič