

UAB „ALVIREGA“
Į.k. 302581105

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Vilniaus r. sav., Pagirių k., Kalno g. 14B

Vilniaus r., 2023-10-30 Nr. ____

Įstatinio kapitalo suma – 39.124,96 Eur. (trisdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt keturi eurai 96 ct).

Vienos akcijos nominalioji vertė – 28,96 Eur. (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).

Bendras akcijų (balsų) skaičius – 1351 vnt. (vienas tūkstantis trys šim).

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai:

1. Egidijus Vitkauskas turintis 446 akcijų, 446 balsų.
2. Virginijus Vitkauskas turintis 446 akcijų, 446 balsų.
3. Vilmai Vitkauskienei turinti 459 akcijų, 459 balsų.

Susirinkime dalyvauja 3 akcininkai, turintys 1351 balsų, kas sudaro 100 proc. viso balsų skaičiaus. **Kvorumas yra.**

Visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai patvirtino, kad yra tinkamai informuoti apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, kad yra susipažinę su susirinkimo darbotvarke ir neprieštarauja, kad susirinkimas vyktų nesilaikant išankstinio informavimo apie susirinkimą terminų, nustatytų įmonės įstatuose, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1914), bei sutinka su susirinkimo darbotvarke, data ir laiku.

Akcininkas _____

Akcininkas _____

Akcininkas _____

Darbotvarkė:

1. Dėl UAB „ALVIREGA“ REORGANIZAVIMO ATSKYRIMO BŪDU.
 2. DĖL VERTINIMO, ATASKAITŲ IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO.
 3. DĖL TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO
- BALSAVIMO REZULTATAI: pritarta vienbalsiai.

Akcininkas _____

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas _____

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas _____

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

I. SVARSTYTA:

UAB „ALVIREGA“, kurios kodas yra 302581105, registracijos adresas yra Vilniaus r. sav., Pagirių k., Kalno g. 14B, (toliau – Bendrovė), įstatinis kapitalas šio Protokolo metu yra 39 124,96 Eur, padalintas į 1351 paprastųjų vardinių nematerialių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų, reorganizuoti atskyrimo būdu.

NUSPŪSTA:

1. Iniciuoti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu (pritarti atskyrimo sąlygų rengimui), kai nuo bendrovės UAB „ALVIREGA“, kuri tęs veiklą, bus atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu bus sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB „Alv group“, kuri pagrindiniai užsiims turto nuomos ir paslaugų teikimo veikla. Be to tiek UAB „ALVIREGA“ tiek UAB „Alv group“ paruošiama akcijų perleidimo procesui.

BALSAVIMO REZULTATAI: pritarta vienbalsiai.

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

II. SVARSTYTA: Dėl UAB „ALVIREGA“ atskyrimo sąlygų vertinimo, vertinimo ataskaitos bei direktoriaus rašytinės ataskaitos, bei įgaliojimų suteikimo.

NUSPŪSTA:

1. Neatlikti UAB „ALVIREGA“ atskyrimo sąlygų vertinimo, nerengti vertinimo ataskaitos bei direktoriaus rašytinės ataskaitos.
2. Įpareigoti Bendrovės direktorių paruošti atskyrimo sąlygas, bendrovių įstatus ir visus kitus bendrovės atskyrimui reikalingus dokumentus bei pranešimus.
3. Vadovaujantis Bendrovės įstatais ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo **į g a l i o t i, su teise pasitelkti trečiuosius asmenis**, Bendrovės direktorių, pranešti VĮ „Registrų centras“ apie Bendrovės reorganizavimą (atskyrimo būdu), taip pat užpildyti, pasirašyti, teikti bei atsiumti visus su tuo susijusius dokumentus.

BALSAVIMO REZULTATAI: pritarla vienbalsiai.

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

III. SVARSTYTA: Dėl UAB „ALVIREGA“ 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo.

NUSPŪSTA:

4. Patvirtinti 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinę finansinę atskaitomybę.

BALSAVIMO REZULTATAI: pritarla vienbalsiai.

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**UAB „ALVIREGA“ akcininkų,
dalyvaujančių visuotinio akcininkų susirinkime,**

SĄRAŠAS

2023-10-30

Vilniaus r.

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Asmens kodas	Parašas
1			
2			
3			