

Uždarnosios akcinės bendrovės "SKAITA"

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

Įvykusio 2023-06-26

SPRENDIMAI

Nr. 23/06/26

Kaunas

UAB „Skaita“ įstatinis kapitalas padalintas į 9 484 800 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia vieną balsą visuotiniame bendrovės akcininkų susirinkime. Šio sprendimo priėmimo dieną bendrovėje yra 51 akcininkas.

Susirinkime dalyvavo 2 akcininkai (turintis 9 424 264 balsų). Raštu nebalsavo nei vienas akcininkas.

Visiems akcininkams apie susirinkimą ir jo darbotvarkę pranešta LR įstatymų ir bendrovės įstatu nustatyta tvarka (pranešimas VĮ registru centras informaciniuose leidiniuose Nr. 2023-150 ir 2023-151) Akcininkų dalyvavimas (įskaitant balsavusius raštu) sudaro 99,36 %. Kvorumas yra.

Akcininkai vienbalsiai išrinko:

- susirinkimo pirmininku akcininkų atstovą Robertą Jocių,
- susirinkimo sekretoriumi Bendrovės vadovą Gyti Valatką.

Akcininkai vienbalsiai nutarė, kad susirinkimo protokolas nebus rašomas LR ABĮ 29 str. 1 p. nustatyta tvarka, o priimtus sprendimus pasirašys visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės reorganizavimo / atskyrimo sąlygos.
2. Valdybos narių rinkimai.

1 SVARSTYTA: Bendrovės reorganizavimo / atskyrimo sąlygos

NUSPREŠTA ("UŽ" balsavo visi susirinkime dalyvavę akcininkai, 9 424 264 balsų):

1. Pritarti UAB „Skaitos investicijos“ atskyrimo nuo UAB "Skaita" sąlygų rengimui, pagal LR Akcinių bendrovių 71 str., t.y. nuo UAB "Skaita", kuri po atskyrimo tęs savo veiklą, atskiriant dalį turto, teisių ir pareigų ir jų pagrindu sukuriant, naują juridinį asmenį, UAB „Skaitos investicijos“.

2. SVARSTYTA: Valdybos narių rinkimai.

NUSPREŠTA (visi 3 į valdybos narius iškelti kandidatai gavo po 9 424 264 balsus):

Bendrovės valdybos nariais 4 metų kadencijai išrinkti:

- 2.1. Eriką Karkauskienę, gyvenančią Kariūnų pl. 1A-30 Kaunas, asmens kodas 49303280571,
- 2.2. Robertą Jocių, gyvenantį Kariūnų pl. 1A-29 Kaunas, asmens kodas 37107100410,
- 2.3. Edgarą Jocių, gyvenantį Savanorių per. 306-80, Kaunas, asmens kodas 39107210982.

Susirinkimo pirmininkas ir
Akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų
UAB „Omina Bona“ bei UAB „City Plaza“ atstovas

Robertas Jocius

Susirinkimo sekretorius

Gytis Valatka

UAB „SKAITA“

Uždaroji akcinė bendrovė.

Taikos pr. 141, 51132 Kaunas – 31.

Tel. (+370 37) 47 33 01, faks. (+370 37) 473309.

Įmonės kodas 133378179.

PVM mokėtojo kodas LT333781716.

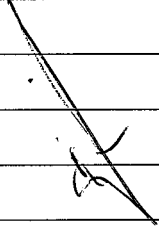
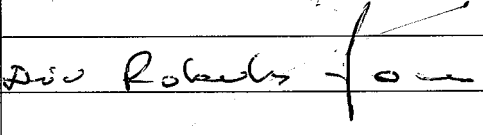
JŲ registras – VĮ „Registru centras“.

AB Bankas „Hansabankas“.

Banko kodas 73000.

Atsiskaitomoji sąskaita LT047300010074263184.

**UAB „SKAITA“ neeilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo
2023-06-26
AKCININKŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS
Kaunas**

Eil. Nr.	Akcininko vardas, pavardė/ pavadinimas	Balsų skaičius	parašas	Pastabos (jeigu susirinkime dalyvauja atstovas, atstovo duomenys ir atstovavimo pagrindas)
1	Anastazija Adomaitienė	1.191		
2	Rimantas Baltulionis	545		
3	UAB „OMINA BONA“	5854		
4	Juozas Bilius	803		
5	Audronė Marčiulionienė	308		
6	Antanas Dobrovolskas	1.191		
7	Rimantas Giedraitis	179		
8	Aurėlija Greblikienė	803		
9	Ričardas Grigas	1.191		
10	Petras Gužas	5.079		
11	Raulas Jurgelionis	595		
12	Marija Juškonienė	1.370		
13	Adolfas Kaluževičius	803		
14	Liuba Kastickaitė	803		
15	Vytautas Kašiuba	595		
16	Angelė Kaziukevičienė	1.191		
17	Albertas Kazlauskas	803		
18	Leonas Kybartas	803		
19	Regimantas Kohanauskas	725		
20	Rimantas Kondrackis	1.191		
21	Saulius Kutra	2.489		
22	Natalija Laurs	1.191		
23	Stanislovas Vytautas Lecius	2.877		
24	Valerijus Lysiakovas	387		
25	Romualda Malinauskienė	2.798		
26	Antanas Mandeika	1.191		
27	Valentinas Maskoliūnas	1.191		
28	Andrius Miliauskas	595		

Eil. Nr.	Akcininko vardas, pavardė, pavadinimas	Balsų skaičius	parašas	Pastabos. (jeigu susirinkime dalyvauja atstovas, atstovo duomenys ir atstovavimo pagrindas)
29	Edvardas Naujokaitis	1.191		
30	Alma Pečiukonytė	1.191		
31	Rimas Petrikonis	1.191		
32	Larisa Piestova	545		
33	Jurijus Ratmanovas	1.191		
34	Rymantas Steponas Razmas	1.966		
35	Dmitrijus Renikovas	595		
36	Eugenijus Samardokas	3.781		
37	Rytis Spūdys	1.191		
38	Vidmantas Stakėnas	545		
39	Alfonsas Šimkus	179		
40	Kęstutis Šmigelskis	1.191		
41	Antanas Tutkus	387		
42	Jonas Vabulas	1.191		
43	Irena Vainienė	545		
44	Albertas Valikonis	1.191		
45	Algimantas Višinskas	1.191		
46	Zosė Vizgirdienė	595		
47	Vytautas Zakarauskas	1.191		
48	Valerija Zambacevičienė	617		
49	Vytautas Ženauskas	803		
50	Danguolė Žvirblienė	5.180		
51	UAB "City Plaza"	9.418.410		

Viso: 9.484.800

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Robertas Jocius

Gytis Valatka