

**Uždarnosios akcinės bendrovės „SKAITA”
Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo
PROTOKOLAS**

2023-11-20 Nr. 23/11/20

Kaunas

Uždarnosios akcinės bendrovė „Skaita“, juridinio asmens kodas 133378179, buveinės adresas Taikos pr. 141, (toliau - **Bendrovė**) 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.

Pakartotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas 2023-11-20 sušauktas Bendrovės valdybos sprendimu, neįvykus 2023-11-10 Akcininkų susirinkimui, apie kurį buvo paskelbta VĮ registrų centras informaciniuose leidiniuose (2023-10-19 Nr. 2023-292 ir 2023-10-25 2023-298). Akcininkams apie pakartotinį susirinkimą pranešta LR Akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose nustatyta tvarka (VĮ registrų centras informacinis leidinys 2023-11-20 2023-318)

Susirinkime dalyvavo 2 akcininkai (turintis 9 424 264 balsų). Raštu nebalsavo nei vienas akcininkas. Akcininkų dalyvavimas (įskaitant balsavusius raštu) sudaro 99,36 %. Kворumas yra.

Akcininkai vienbalsiai išrinko:

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

Darbotvarkė:

1. UAB "Skaitos investicijos" atskyrimas nuo uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“.
2. UAB "Skaitos investicijos" atskyrimo nuo uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“ sąlygų tvirtinimas;
3. Uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas;
4. Atskiriamos UAB "Skaitos investicijos" įstatų tvirtinimas;
5. Atskiriamos UAB "Skaitos investicijos" visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų valdymo organų narių rinkimai;
6. Valdybos narių atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimai;

**1 SVARSTYTA: UAB "Skaitos investicijos" atskyrimas nuo uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“
NUSPREŠTA ("UŽ" balsavo visi susirinkime dalyvavę akcininkai, 9 424 264 balsų):**

LR Akcinių bendrovių įstatymo 71 str. numatytu atskyrimo būdu, atskirti nuo uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą, dalį Bendrovės turto, teisių ir pareigų (kaip nurodyta UAB "Skaitos investicijos" atskyrimo nuo UAB "Skaita" sąlygose) ir jų pagrindu sukurti naują bendrovę, UAB „Skaitos investicijos“

2 SVARSTYTA: UAB "Skaitos investicijos" atskyrimo nuo uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“ sąlygų tvirtinimas

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

Patvirtinti 2023-09-08 UAB "Skaitos investicijos" atskyrimo nuo uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“ sąlygas (Juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas paskelbė Informaciniame leidinyje 2023-10-13 Nr. 2023-286) (toliau – Atskyrimo sąlygos).

3 SVARSTYTA: Uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas

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

Patvirtinti pakeistus uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“ įstatus, pagal projektą pridėtą prie Atskyrimo sąlygų, ir pavesti bendrovės vadovui Gyčiui Valatka pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti įstatus Juridinių asmenų registre. Bendrovės vadovui suteikiama teisė perįgalioti trečiuosius asmenis atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.

4 SVARSTYTA: Atskiriamos UAB "Skaitos investicijos" įstatų tvirtinimas

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

Patvirtinti naujai sukuriamos bendrovės UAB „Skaitos investicijos“ įstatus ir pavesti Robertui Jociui (a.k. 37107100410) juos pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registru.

5 SVARSTYTA: Atskiriamos UAB "Skaitos investicijos" visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų valdymo organų narių rinkimai;

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

UAB „Skaitos investicijos“ direktoriumi išrinkti Robertą Jocių, a.k. 37107100410, Kariūnų pl. 1A-29 Kaunas.

6. SVARSTYTA: Valdybos narių atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimai.

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

Atšaukti visą uždarnosios akcinės bendrovės „Skaita“ valdybą ir naujais valdybos nariais išrinkti:

- Tada Budrikį, asmens kodas 38806130023, adresas Vilnius, Vykinto g. 27-11, Lietuva;
- Adomą Kavecką, asmens kodas 39610091102, adresas Klaipėda, Rasos g. 7, Lietuva;
- Kęstutį Ivanauską, asmens kodas 39006250043, adresas Vilnius, Polocko g. 40-9, Lietuva.

Susirinkimo pirmininkas Robertas Jocius

Susirinkimo sekretorius Gytis Valatka


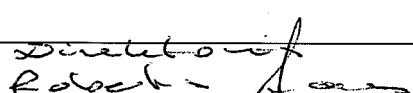
Akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai

UAB „Omina Bona“ atstovas, direktorius Robertas Jocius

UAB „City Plaza“ atstovas, direktorius Robertas Jocius

**Uždarnosios akcinės bendrovės "SKAITA"
Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo
Įvykusio 2023 m. lapkričio 20 d.
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		 Robertas Jocius

Viso: 9.484.800

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Robertas Jocius

Gytis Valatka