

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. spalio 01 d. įvykusiame AB „Snaigė“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl susidariusios padėties Bendrovėje ištaisymo bei įstatinio kapitalo mažinimo.

SPRENDIMAS: 1.1. [Kadangi notaras priėmė nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmažodį dėl pakeistų Bendrovės įstatų patvirtinimo, nes Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokole nėra nurodytas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas,] atšaukti 2018 m. balandžio 30 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

1.2. Priimti naują nutarimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainavimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“.

1.3. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama):

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 8 320 702,95 (aštuoni milijonai trys šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai du eurai ir 95 euro centai) eurai“.

ir

„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,21 euro (dvidešimt viena šimtoji euro)“.

1.4. Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.

1.5. Pavesti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čekai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.