

AB „Invalda“ 2012 m. lapkričio 20 d.
 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
 BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS



Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) -

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) -

Akcijų skaičius -

Balsų skaičius -

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų parengimui.
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.
3. Dėl audito įmonės 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Sprendimų projektai		
1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų parengimui.		
1.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų parengimui.	UŽ	PRIEŠ
1.2. Pavesti valdybai parengti reorganizavimo skaidymo būdu sąlygas, o taip pat pasirašyti reorganizavimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis su turto vertintojais ir audito įmone bei atlikti kitus su reorganizavimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.	UŽ	PRIEŠ
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.		
2.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.	UŽ	PRIEŠ
2.2. Pavesti valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti atskyrimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis su turto vertintojais ir audito įmone bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.	UŽ	PRIEŠ
3. Dėl audito įmonės 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.		
3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto 2012 m. rugsėjo 26 d. rekomendacija dėl audito įmonės, 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“, kurios kodas 111473315, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001273.	UŽ	PRIEŠ
3.2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:	UŽ	PRIEŠ
3.2.1. pagrindinis atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 111.000 Lt (vienas šimtas vienuolika tūkstančių litų); į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka;	UŽ	PRIEŠ
3.2.2. jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „PricewaterhouseCoopers“ darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais. Papildomas atlyginimas mokamas, suteikus papildomas paslaugas.	UŽ	PRIEŠ

 (akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

 (parašas)

Data 2012 m. _____ mėn. ____ d.