

**AKCINĖ BENDROVĖ
„INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ“**

**NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2020-06-25 Nr. 2
Vilnius

Susirinkimas įvyko 2020 m. birželio 25 d. 14 val.
Susirinkimo pirmininkė – Lina Ramanauskaitė
Susirinkimo sekretorė – Juzefa Lukaševičienė

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo į uždarają akcinę bendrovę pertvarkytos UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ pertvarkytos bendrovės atskyrimui ir atskyrimo sąlygų parengimui.

NUSPREŠTA:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi ir 63 straipsnio 1 dalimi, pritarti į uždarają akcinę bendrovę - UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, pertvarkytos bendrovės atskyrimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu nuo veiklą tęsiančios UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ bus atskiriama dalis ir šiai daliai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu kuriama nauja uždaroji akcinė bendrovė, kartu sumažinant UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatinį kapitalą, o jos akcininkams vietoj turėtų UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ akcijų mainais išduodant naujai sukuriamos uždarnosios akcinės bendrovės akcijų.

2. Pavesti į uždarają akcinę bendrovę - UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, pertvarkytos bendrovės valdybai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais:

2.1. parengti ir pasirašyti atskyrimo sąlygas;

2.2. parengti po atskyrimo veiksiančių bendrovių įstatus;

2.3. pasirinkti auditorių (audito įmonę) ir sudaryti su juo (ja) sutartį dėl atskyrimo sąlygų vertinimo, su sąlyga, kad atlyginimas už šią paslaugą neviršytų 5 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

2.4. atlikti visus kitus teisės aktuose numatytus veiksmus, susijusius su atskyrimu.

3. Pavesti UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ direktoriui apie parengtas atskyrimo sąlygas vieną kartą viešai paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje ir raštu (registruotais laiškais arba pasirašytinai) pranešti UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ kreditoriams bei

Juridinių asmenų registruoti pateikti dokumentus, būtinus atskyrimo dalyvaujančios bendrovės statusui įregistruoti.

Susirinkimo pirmininkė – susirinkimo inspektoriė

Lina Ramanauskaitė

Susirinkimo sekretoriė

Juzefa Lukaševičienė

Įgalioti pasirašyti protokolą asmenys :

Andrius Daukšas

Genė Ramonienė

Išrašas tikras

Juzefa Lukaševičienė



2020-10-05