

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

**PAPILDOMAS PRANEŠIMAS
DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO**

2020-11-20
Vilnius

UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, įmonės kodas 123043773, buveinės adresas Eigulių g. 21, Vilnius (toliau – Bendrovė) valdybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 8 2020 m. lapkričio 30 d. 9.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks Bendrovės buveinėje, Eigulių g. 21 Vilniuje.

Akcininkai registruojami nuo 8.30 val.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbto karantino režimo, kurio trukmė – nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki lapkričio 29 d. 24:00 val., galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną, saugodami vieni kitų sveikatą pakartotinai siūlome Bendrovės akcininkams pasinaudoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - Įstatymas) 21 str. 3 dalyje numatyta teise balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia), turi būti pateikiamas Bendrovei, siunčiant jį registruotu laišku adresu UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ Eigulių g. 21, LT-03150 Vilnius arba pristatant minėtu adresu į Bendrovę.

Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

- 1) Dėl UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo.
- 2) Dėl UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.
- 3) Dėl UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.
- 4) Dėl atskiriamos bendrovės - UAB „Ivpi“, įstatų patvirtinimo.
- 5) Dėl UAB „Ivpi“ buveinės.

Susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninio ryšio priemonėmis.

Primename Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo akcininkų suteikiamas teises ir kviečiame:

1. susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus (primename, jog ši informacija viešai paskelbta bendrovės interneto svetainėje <http://www.ivpi.lt>, papildoma informacija Jums visada bus suteikta tel. 8 5 2364808 arba el. paštu info@ivpi.lt);
2. akcininkus, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Akcininkams pasinaudojus šia teise, atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis nedelsiant bus paskelbtas bendrovės interneto svetainėje <http://www.ivpi.lt>;
3. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais.

Šis pranešimas pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.ivpi.lt.

PRIDEDAMA. Bendrasis balsavimo biuletenis, 1 lapas.

Uždarosios akcinės bendrovės „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ vadovas