

UAB „INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ“

Kodas 123043773

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras
Buveinės adresas Vilnius, Eigulių g. 21

VALDYBOS SPRENDIMAS NR. 8

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimtųjų metų lapkričio penkta diena

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio 4 dalimi, kadangi sprendimą pasirašo visi valdybos nariai, šio posėdžio protokolas nerašomas.

1. DĖL UAB „INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2020 m. lapkričio 30 dieną 09 val. patalpose, esančiose Vilnius, Eigulių g. 21, sušaukti visuotinį UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ acnininkų susirinkimą.

Apie susirinkimo sušaukimą paskelbti viešai bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

2. DĖL UAB „INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS IR SPRENDIMŲ PROJEKTŲ

Į 2020 m. lapkričio 30 d. įvyksiančio visuotinio acnininkų susirinkimo darbotvarkę siūloma įtraukti šiuos darbotvarkės klausimus ir siūlyti sprendimų projektus:

1) Dėl UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo.

UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ dalyvauja atskyrimo, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos acnininkų bendrovių įstatymo 71 straipsniu.

Vadovaujantis UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygomis nuo UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis, kuriai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriamas naujas vienetas – UAB „Ivpi“, kartu sumažinant UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatinį kapitalą, o UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ acnininkams Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka vietoj turėtų UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ acnijų išduodant kuriamos uždarnosios acninės bendrovės (UAB „Ivpi“) acnijų.

2) Dėl UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.

Patvirtinti UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atskyrimo sąlygas (pridedamos).

3) Dėl UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Patvirtinti UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatų naują redakciją (pridedama) ir įgalioti Andrių Daukšą juos pasirašyti.

Bendrovei įsigijus savų acnijų, UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatai bus patikslinti Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.

4) Dėl UAB „Ivpi“ įstatų patvirtinimo.

Patvirtinti UAB „Ivpi“ įstatus (pridedama) ir įgalioti Andrių Daukšą juos pasirašyti.

5) Dėl UAB „Ivpi“ buveinės.

UAB „Ivpi“ buveinę įregistruoti Bendrovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, kurių adresas Vilnius, Palangos g. 4.

3. DĖL UAB „IVPI“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2020 m. lapkričio 30 dieną 12 val. patalpose, esančiose Vilnius, Eigulių g. 21, sušaukti visuotinį UAB „Ivpi“ akcininkų susirinkimą.

Apie susirinkimo sušaukimą paskelbti viešai valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

Susirinkimui neįvykus, pakartotinį UAB „Ivpi“ akcininkų susirinkimą sušaukti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

4. DĖL UAB „IVPI“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS IR SPRENDIMŲ PROJEKTŲ

Į 2020 m. lapkričio 30 d. įvyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę siūloma įtraukti šiuos darbotvarkės klausimus ir siūlyti sprendimų projektus:

1) Dėl UAB „Ivpi“ įstatų patvirtinimo.

Patvirtinti UAB „Ivpi“ įstatus (pridedama) ir įgalioti Andrių Daukšą juos pasirašyti.

2) Dėl UAB „Ivpi“ buveinės.

UAB „Ivpi“ buveinę įregistruoti Bendrovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, kurių adresas Vilnius, Palangos g. 4.

3) Dėl UAB „Ivpi“ valdybos narių rinkimo.

UAB „Ivpi“ valdybos nariais išrinkti Andrių Daukšą, Audrių Matikiūną ir Martyną Samulionį.

Pavesti išrinktiems valdybos nariams paskirti UAB „Ivpi“ vadovą.

Valdybos pirmininkas Andrius Daukšas

Valdybos nariai

Audrius Matikiūnas

Martynas Samulionis

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
AUDRIUS, MATIKIŪNAS
Data: 2020-11-06 13:23:40

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS, DAUKŠAS
Data: 2020-11-06 12:28:26