

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“

Juridinio asmens kodas: 244670310

Buveinė: Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Įstatinis kapitalas: 6 539 756,65 Eur

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024 m. vasario 2 d.

Vilnius

Visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) data: 2024 m. vasario 2 d.

Susirinkimo vieta: Mėnulio g. 11-704, Vilnius.

Susirinkimo pradžia: 10 val. 00 min.

Susirinkimo pabaiga: 10 val. 30 min.

Susirinkime dalyvauja 2 akcininkai, turintys 20 890 756 balsus ir gauti 2 iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, pagal kuriuos atstovaujama 26 075 balsams. Viso susirinkime dalyvauja 4 akcininkai, turintys 20 916 831 balsą, arba 92,75 procento visų balsų skaičiaus. Dalyvių registravimo sąrašas pridedamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumas yra.

Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbtas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai 2024 m. sausio 11 d. „Informacinis leidinys“ Nr. 2024-011, pranešimo Nr. 6300942. Taip pat akcininkams išsiųsti pranešimai elektroniniu paštu. Dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Susirinkimo šaukimą pridedami prie protokolo.

I. PROCEDŪRINIŲ KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

1. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko rinkimai.

Balsavimo rezultatai:

Už – 20 890 756 balsai; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPREŠTA. Susirinkimo pirmininku išrinkti Arūną Dirvinską.

2. SVARSTYTA: Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

Balsavimo rezultatai:

Už – 20 890 756 balsai; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPREŠTA. Susirinkimo sekretore išrinkti Jolantą Žemaitienę.

3. SVARSTYTA. Asmens, atliekančio Susirinkimo inspektoriaus funkcijas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnį, rinkimai.

Balsavimo rezultatai:

Už – 20 890 756 balsai; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPREŠTA. Asmeniu, atliekančiu Susirinkimo inspektoriaus funkcijas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnį, išrinkti Jolantą Žemaitienę.

II. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.
2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.
3. Dėl pavedimų Bendrovės vadovui.

1. SVARSTYTA. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.

Balsavimo rezultatai:

Už – 20 916 831 balsas; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPREŠTA.

Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 6 539 756,65 Eur (šešių milijonų penkių šimtų trisdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt šešių eurų ir šešiasdešimt penkių euro centų) iki 9 730 594,75 Eur (devynių milijonų septynių šimtų trisdešimt tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt keturių eurų ir septyniasdešimt penkių euro centų) išleidžiant iki 11 002 890 vnt. (vienuolikos milijonų dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt vienetų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 0,29 euro (dvidešimt devyni euro centai) už vieną 0,29 Eur nominalios vertės akciją, išskyrus žemiau aprašytą emisijos dalies Bendrovės akcininkei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, atvejį, kuomet kaina, atsižvelgiant į nepiniginio įnašo vertę, yra 0,10 euro (dešimčia euro centų) didesnė už visų šiai akcininkei tenkančių įsigyti emisijos akcijų nominalią vertę (šiuo atveju akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumas yra akcijų priedai – akcijų nominalių verčių perviršio suma).

Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra 3 190 838,20 Eur (trys milijonai vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir dvidešimt euro centų).

Pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų turi Bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje.

Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje.

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas VĮ Registrų centro elektroniniame informaciniame leidinyje. Po viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų Bendrovės akcijų dienos prasidės akcijų pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių

dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Nustatyti terminą pasirašytoms akcijoms visiškai apmokėti (terminas sutampa su pradinių įnašų mokėjimo terminu, kiek tai gali būti aktualu taikant kai kurias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, pvz. dėl apmokėjimo nepiniginiu įnašu pagal įstatymo 45 straipsnio 9 dalį) – ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos.

Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti visiškai apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas UAB „Toksika“ akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos.

Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, laikoma, kad akcijas įgijo pati Bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su atitinkamu akcininku negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu Kuro g. 15, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui arba elektroniniu kvalifikuotu parašu, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme. Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą įgaliojimą.

Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnę akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius. Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.

Nustatyti, kad Bendrovės akcininkė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (biudžetinė įstaiga, kodas 188621919, buveinė Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius), pasinaudodama akcininko pirmumo teise galės įsigyti 10 179 310 (dešimt milijonų vienas šimtas septyniasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus dešimt) vienetų Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 Eur (dvidešimt devyniems euro centams) (bendra akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominali vertė lygi 2 951 999,90 Eur (du milijonai devyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir devyniasdešimt euro centų), bendra akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, emisijos kaina yra lygi 2 952 000,00 Eur (du milijonai devyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai eurų ir nulis euro centų). Šiuo atveju akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumas yra akcijų priedai – akcijų nominalių verčių perviršio suma. Bendrovės akcininkė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įsigyjamą Bendrovės akcijas turės apmokėti šiuo nepiniginiu įnašu: 2 050 000 vnt. (dviem milijonais penkiasdešimt tūkstančių vienetų) valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos patikėjimo teise valdomų UAB „GVT LT“ (juridinio asmens kodas – 305894308; buveinės adresas – Antakalnio g. 42-41, Vilnius) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 1 (vienas) euras ir kurios suteikia 100 procentų balsų UAB „GVT LT“ visuotiniame akcininkų susirinkime (akcijos sudaro 100 procentų UAB „GVT LT“ įstatinio kapitalo), kurių nepriklausomo vertintojo Auditas ir

konsultacijos, UAB 2023 m. rugsėjo 7 d. vertinimo ataskaitoje nustatyta rinkos vertė 2023 m. birželio 30 dienai – 2 952 000 Eur (du milijonai devyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai eurų).

Lietuvos Respublikos nepiniginis įnašas turės būti perduotas Bendrovei iki numatyto akcijų apmokėjimo termino pabaigos akcijų pasirašymo sutarties metu ir pagrindu, t. y. pačia akcijų pasirašymo sutartimi. Nuo nurodytos akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento kaina už pasirašomas akcijas bus laikoma pilnai sumokėta, o nepiniginis įnašas – perduotas Bendrovei.

Kiti Bendrovės akcininkai naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas apmoka pinigais.

Nustatyti, kad visos naujų akcijų pasirašymo sąlygos bus apibrėžtos naujų akcijų pasirašymo sutartyse, sudarytose tarp Bendrovės ir atitinkamų akcininkų, kurie pasirašys naujas akcijas.

Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo sprendimu numatytos išleisti Bendrovės akcijos, įstatinis Bendrovės kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

2. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Balsavimo rezultatai:

Už – 20 916 831 balsas; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPRESTA.

Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

3. SVARSTYTA. Dėl pavedimų Bendrovės vadovui.

Balsavimo rezultatai:

Už – 20 916 831 balsas; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPRESTA.

Pavesti Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui šį visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo priėmimo dienos.

Pavesti Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti akcijų pasirašymo sutartį, naują Bendrovės įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su aukščiau nurodytų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu, dokumentų pasirašymu, notarinio tvirtinimu, pateikimu juridinių asmenų registro tvarkytojui ir įregistravimu juridinių asmenų registre.

Balsavimo rezultatus nustatė Jolanta Žemaitienė, atliekanti Susirinkimo inspektoriaus funkcijas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnį.

Susirinkimo pirmininkas

Arūnas Dirvinskas

Susirinkimo sekretorė

Jolanta Žemaitienė