

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
Vasario 16-osios g. 62
76295 Šiauliai

2024-01-22 Nr. S-
Į 2024-01-15 Nr. S-170

El. p. rastine@siauliai.lt

**DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TOKSIKA“ NEEILINIO VISUOTINIO
AKCININKŲ SUSIRINKIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO**

Teikiame uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2024 m. vasario 2 d. 10.00 val. bendrovės patalpose Mėnulio g. 11-704, Vilniuje, dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai, 3 lapai.
2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2024-01-10 rašto Nr. 3-77 „Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ elektroninio dokumento nuorašas, 4 lapai.
3. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų aiškinamasis raštas, 2 lapai.
4. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 4 lapai.

Pagarbiai

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2024 m. vasario 2 d.

Sprendimų projektai

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.

Siūlomi sprendimų projektai (pasiūlyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, atstovaujančios Lietuvos Respublikai):

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

Siūlomas sprendimas šiuo klausimu:

„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 negrąžinami.

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 kokią 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, įsigijamas 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. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Siūlomas sprendimas šiuo klausimu:

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

3. Dėl pavedimų Bendrovės vadovui.

Siūlomas sprendimas šiuo klausimu:

„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 sutartis, naują Bendrovės įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su aukščiau nurodytų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu, dokumentų pasirašymu, notariniu tvirtinimu, pateikimu juridinių asmenų registro tvarkytojui ir įregistravimu juridinių asmenų registre.“



LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845,
el. p. kanc@eimin.lt, <http://eimin.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

UAB „Toksika“

DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 991 „Dėl valstybės turto investavimo ir uždarnosios akcinės bendrovės „Toksika“ įstatinio kapitalo didinimo“ bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 49 ir 50 straipsniais, prašo Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir terminais sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir įtraukti į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuos siūlomus klausimus:

1. Dėl UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė) įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.

Siūlomas sprendimas šiuo klausimu:

„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. (vienių 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 VI 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 kainą 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, įsigyjamas 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. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Siūlomas sprendimas šiuo klausimu:

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

3. Dėl pavedimų Bendrovės vadovui.

Siūlomas sprendimas šiuo klausimu:

„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 sutartis, 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.“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-10 Nr. 3-77
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "TOKSIKA"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ieva Valeškaitė Viceministras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-10 07:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-10 07:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-16 19:03 - 2027-03-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DBSIS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-10 08:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-19 16:48 - 2025-05-18 16:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-10 nuorašą suformavo Jolanta Žemaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2024 m. vasario 2 d.

Sprendimų projektų aiškinamasis raštas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2023 m. sausio 11 d. papildė **„Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planą“** ([galiojanti plano redakcija](#) pateikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto tinklalapyje www.eimin.lt skiltyje „Veiklos sritys“ dalyje „Valstybės valdomos įmonės“: <https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-valdomos-imones-1>), į kuri įtraukė priemonę **„Uždarnosios akcinės bendrovės „GVT LT“ akcijų investavimas į uždarnosios akcinės bendrovės „Toksika“ įstatinį kapitalą“** (priemonė Nr. 3).

Šį planą Ekonomikos ir inovacijų ministeriją (toliau – EIMIN) sudaro įgyvendinama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Lietuva yra šios organizacijos narė) rekomendacijas Lietuvai. Vykdydama išsipareigojimus šiai organizacijai, EIMIN stiprina valstybės nuosavybės funkcijas, palaipsniui pereina prie įmonių valdymo centralizavimo, stiprina valdyseną, tęsia valstybės įmonių pertvarkas ir kt.

Priemonė **„Uždarnosios akcinės bendrovės „GVT LT“ akcijų investavimas į uždarnosios akcinės bendrovės „Toksika“ įstatinį kapitalą“** į planą buvo įtraukta atsižvelgiant į tai, kad ir UAB „GVT LT“ (toliau – „GVT LT“), ir uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) veiklą vykdo pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje. Valstybei netikslinga, kad veiklą toje pačioje veiklos srityje vykdančios bendrovės būtų pavaldžios skirtingoms ministerijoms, kaip tai buvo iki 2023 m. pabaigos (92,5% valstybei priklausančių Bendrovės akcijų valdytoja buvo EIMIN, o 100% „GVT LT“ akcijų valdytoja buvo Aplinkos ministerija).

Buvo prieita išvados, kad jei įmonės priklausys vienai valdymo struktūrai, jos galės rasti bendrus sąlyčio taškus, pasiūlyti rinkai naujas paslaugas, taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus, efektyviau ir greičiau reaguoti į galinčias kilti ekstremaliąsias situacijas, turėtų platesnę pavojingųjų atliekų surinkimo tinklo geografiją, efektyviau išnaudotų abiejų įmonių turimus išteklius, tam tikruose sąlyčio taškuose pasiektų sinergijos efektą.

2023 metais atlikus visus parengiamuosius darbus, 2023 m. gruodžio 20 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 991 **„Dėl valstybės turto investavimo ir uždarnosios akcinės bendrovės „Toksika“ įstatinio kapitalo didinimo“**, kuriame numatyta Aplinkos ministerijos valdomas „GVT LT“ akcijas perduoti patikėjimo teise valdyti EIMIN, o po perdavimo – investuoti jas didinant Bendrovės įstatinį kapitalą.

Įgyvendindamos minėtąjį Vyriausybės nutarimą, Aplinkos ministerija ir EIMIN 2023 m. gruodžio 29 d. pasirašė „GVT LT“ akcijų perdavimo – priėmimo aktą. EIMIN, tapusi UAB „GVT LT“ 100% akcijų valdytoja, kreipėsi į Bendrovę su prašymu sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, o Bendrovės valdyba 2023 m. sausio 10 d. posėdyje priėmė sprendimą 2024 m. vasario 2 d. jį sušaukti.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bus balsuojama dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo nuo 6 539 757 Eur iki 9 730 595 Eur papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant iki (t. y. – ne daugiau kaip) 11 002 890 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų, sudarant

galimybę visiems Bendrovės akcininkams dalyvauti kapitalo didinime proporcingai jų turimam akcijų kiekiui, t. y.:

- Valstybė (EIMIN) galės įsigyti 10 179 310 vnt. naujai išleidžiamų akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, t. y. valstybei priklausančiomis „GVT LT“ akcijomis (100%), kurių nepriklausomo vertintojo nustatyta rinkos vertė – 2 952 000 Eur (**UAB „GVT LT“ 100% paprastųjų vardinių akcijų paketo vertinimo ataskaita** paskelbta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto tinklalapyje www.avnt.lrv.lt skiltyje „Veiklos sritys“ dalyje „Vertinimas“: <https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vertinimas-1/vertinimo-ataskaitu-vieso-paskelbimo-sarasai/>, vertinimo ataskaita Nr. 5/3054(VIL):23, paskelbimo data 2023-11-17),
- visi kiti akcininkai proporcingai jų turimam akcijų kiekiui galės įsigyti iš viso iki 823 580 vnt. naujai išleidžiamų akcijų, kurios apmokamos piniginiu įnašu.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas turės pirmumo teisę (bet ne pareigą) įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausys 2024 m. vasario 2 d. Pavyzdžiui, EIMIN, kuri valdo 20 862 922 vnt. Bendrovės akcijų, galės įsigyti 10 179 310 vnt. naujai išleidžiamų akcijų (t. y. **48,79139%** nuo šiuo metu turimo akcijų kiekio), o akcininkas, kuriam priklauso, pvz., 1000 vnt., 10 000 vnt. arba 100 000 vnt. Bendrovės akcijų, galės įsigyti, atitinkamai 488 vnt., 4879 vnt., arba 48 791 vnt. naujai išleidžiamų akcijų.

Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina bus lygi akcijos nominaliai vertei (0,29 Eur), todėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 10 179 310 vnt. naujai išleidžiamų akcijų kainuos 2 952 000,00 Eur (2 951 999,90 Eur + 0,10 Eur akcijų priedų, kurie turi būti suformuoti tam, kad emisijos kaina tiksliai atitiktų valstybės (EIMIN) nepiniginio įnašo rinkos vertę), o akcininkui, kuris įsigys, pvz., 1000 vnt., 10 000 vnt. arba 100 000 vnt., naujai išleidžiamos akcijos kainuos, atitinkamai, 290,00 Eur, 2900 Eur arba 29 000 Eur.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad jeigu visi akcininkai pasinaudos pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, kiekvieno akcininko valdomų akcijų dalis išliks nepakitusi. Pvz., EIMIN, kuri valdo 20 862 922 vnt. Bendrovės akcijų (92,51% nuo bendro dabartinio akcijų skaičiaus, kuris yra 22 550 885 vnt.), įsigijusi 10 179 310 vnt. naujai išleidžiamų akcijų (92,51% nuo bendro naujai išleidžiamų akcijų skaičiaus, kuris sudarys 11 002 890 vnt.), iš viso po kapitalo padidavimo valdys 31 042 232 vnt. Bendrovės akcijų (92,51% nuo bendro naujo akcijų skaičiaus, kuris bus 33 553 775 vnt.). Lygiai taip pat ir kitų akcininkų, jei visi akcininkai pasinaudos pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, valdomų akcijų procentinė dalis nepasikeis.

Jeigu ne visi akcininkai pasinaudos pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, bendras naujai išleidžiamų akcijų skaičius bus atitinkamai mažesnis nei 11 002 890 vnt., o bendras naujas (po kapitalo didinimo) akcijų skaičius bei mažesnis nei 33 553 775 vnt. Tokiu atveju tų akcininkų, kurie pasinaudos pirmumo teise ir įsigys naujai išleidžiamų akcijų, valdomų akcijų procentinė dalis taps didesnė, o tų akcininkų, kurie nepasinaudos pirmumo teise ir naujų akcijų neįsigys – jų valdomų akcijų procentinė dalis atitinkamai taps mažesnė.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“

Kodas 244670310, buveinė Kuro g. 15, Vilnius

2024 M. VASARIO 2 D.

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: _____

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.

Sprendimų, už kuriuos siūloma balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektai	Akcininko valios išraiška	
	Už	Prieš
<u>DARBOTVAKĖS KLAUSIMAS:</u> 1. Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais. <u>SPRENDIMAS:</u> „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).		

Sprendimų, už kuriuos siūloma balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektai	Akcininko valios išraiška	
	Už	Prieš
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		

Sprendimų, už kuriuos siūloma balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektai	Akcininko valios išraiška	
	Už	Prieš
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 kokią 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, įsigyjamas 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		

Sprendimų, už kuriuos siūloma balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektai	Akcininko valios išraiška	
	Už	Prieš
bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.“		
<u>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:</u> 2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo. <u>SPRENDIMAS:</u> „Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.“		
<u>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:</u> 3. Dėl pavedimų Bendrovės vadovui. <u>SPRENDIMAS:</u> „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 sutartis, naują Bendrovės įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su aukščiau nurodytų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu, dokumentų pasirašymu, notariniu tvirtinimu, pateikimu juridinių asmenų registro tvarkytojui ir įregistravimu juridinių asmenų registre.“		

PASTABOS:

1. Savo valią pareikškite atitinkamoje skiltyje įrašydami „Už“ arba „Prieš“.
2. Šis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu, jei bus gautas iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkas _____
 (Parašas)

_____ (Vardas, pavardė) (Pareigos)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Toksika" 244670310, Kuro g. 15, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-22 Nr. S-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-01-22 Nr. G-509
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Dirvinskas, Generalinis direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS DIRVINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-22 15:23:39 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-22 15:23:55 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-29 13:04:01 – 2025-04-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-24 09:07:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-24 09:07:28 Dokumentų valdymo sistema Avilys