



Juridinio asmens kodas 181705485. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 213 03 97, faks. (8 5) 233 32 54, el. p. info@vaatc.lt, www.vaatc.lt
A. s. LT69 7044 0600 0137 8196, PVM mokėtojo kodas LT100002064111

UAB „VAATC“ akcininkams

2019-05-03

Nr. 1.13-19/25

PRANEŠIMAS APIE NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad UAB „VAATC“ valdybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu bendrovės buveinėje (adresu Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius), įmonės kodas 181705485, 2019 m. gegužės 28 d. įvyks neeilinis visuotinis UAB „VAATC“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo iniciatoriai: UAB „VAATC“ valdyba (pagal UAB „VAATC“ valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 30 d. protokolo Nr. V-118 sprendimą Nr. 6).

Akcininkų susirinkimo data: 2019 m. gegužės 28 d. (antradienis).

Akcininkų susirinkimo laikas: 10.00 val.

Akcininkų susirinkimo vieta: Lvovo g. 89-75, Vilnius (UAB „VAATC“ administracijos patalpos).

UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (patvirtinta UAB „VAATC“ valdybos 2019 m. balandžio 30 d. protokolo Nr. V-118 sprendimu Nr. 6):

1. Dėl UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo;
2. Dėl UAB „VAATC“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio T. Ševčenkos g. 18, Vilniuje.

Dokumentai, susiję su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais, įskaitant sprendimų projektus, akcininkams bus išsiųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais, t. y. iki 2019 m. gegužės 17 d., kartu su bendruoju balsavimo biuleteniu.

Kita svarbi informacija:

Akcininkas, dalyvaujantis UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniuose akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo taip pat turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pat teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti

visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui UAB „VAATC“ nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, akcininkų, kuriems priklausančios UAB „VAATC“ akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu UAB „VAATC“, adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@vaatc.lt. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Stebėtojų taryba, valdyba, akcininkai, kuriems priklausančios UAB „VAATC“ akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu UAB „VAATC“, adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius ar elektroniniu paštu info@vaatc.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vaatc.lt arba pristatomi UAB „VAATC“, adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darb. dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

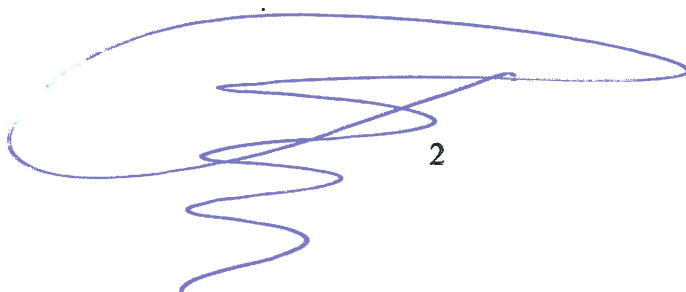
UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris siunčiamas akcininkams kartu su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenio originalas gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Lvovo g. 89-75, Vilnius, arba atsiųstas elektroniniu paštu info@vaatc.lt, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė susijusiais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti UAB „VAATC“ patalpose, adresu Lvovo g. 89-75, Vilniuje, darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–11.30 val. ir 12.15–16.30 val., penktadieniais 7.30–11.30 val. ir 12.15–15.15 val.).

Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą išsiųstas visiems UAB „VAATC“ akcininkams registruotu laišku, elektroniniais paštais bei patalpintas UAB „VAATC“ internetinėje svetainėje (www.vaatc.lt skiltyje „Aktualijos“).

Direktorius



2

Tomas Vaitkevičius