

UAB „VAATC“ akcininkams

PRANEŠIMAS
APIE NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
2024-05- Nr. 1.13-24/

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) 23 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 24 straipsnio 2 dalies 8 punktu, UAB „VAATC“ direktoriaus sprendimu bendrovės buveinėje (adresu Lvivo g. 89-75, LT-08104 Vilnius), įmonės kodas 181705485, 2024 m. gegužės 24 d. įvyks neeilinis visuotinis UAB „VAATC“ akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo iniciatoriai: UAB „VAATC“ direktorius (pagal Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 1 punktą).

Akcininkų susirinkimo data: 2024 m. gegužės 24 d.

Akcininkų susirinkimo laikas: 10.00 val.

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

UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

- Dėl 2023 m. UAB „VAATC“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
- Dėl sprendimo dėl 2023 m. UAB „VAATC“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
- Dėl UAB „VAATC“ įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais ir įstatų keitimo.

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 Lvivo 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

Mums rūpi

info@vaatc.lt

(8 5) 213 0397

vaatc.lt

UAB „VAATC“

Lvivo g. 89-75,
LT-08104 Vilnius

Juridinio asmens
kodas: 181705485

E. pristatymo dėžutės
adresas 181705485



pateikiamas raštu UAB „VAATC“, adresu Lvivo 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 Lvivo 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 darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vaatc.lt arba pristatomi UAB „VAATC“, adresu Lvivo g. 89-75, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį, kuris siunčiamas akcininkams kartu su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. 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 Lvivo 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.

Bendrovė sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks „Microsoft Teams“ programoje. Bendrovės akcininkas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo, elektroniniu paštu info@vaatc.lt, turi informuoti Bendrovę apie dalyvavimą neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Susirinkimo nuoroda, Bendrovės akcininkui, nustatyta tvarka pranešusiam apie dalyvavimą neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Siekiant patvirtinti asmens tapatybę, visuotinio akcininkų susirinkimo metu patikrinami akcininko atstovo asmens tapatybę liudijantys dokumentai ir, jeigu reikia, atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų registravimo sąraše pažymima, kurie akcininkai dalyvavo elektroninių ryšių priemonėmis. Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks elektroninių ryšių priemonėmis, daromas vaizdo bei garso įrašas.

Su UAB „VAATC“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiuo pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti UAB „VAATC“ patalpose, adresu Lvivo 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 elektroniniais paštais bei patalpintas UAB „VAATC“ internetinėje svetainėje (www.vaatc.lt skiltyje „Aktualijos“).

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas dėl 1-ojo darbotvarkės klausimo: dėl 2023 m. UAB „VAATC“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir dėl 2-ojo darbotvarkės klausimo: dėl sprendimo dėl 2023 m. UAB „VAATC“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

2. Aiškinamasis raštas dėl 3-ojo darbotvarkės klausimo: dėl UAB „VAATC“ įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais ir įstatų keitimo.

3. 2024 m. gegužės 24 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis.

Direktorius

Tomas Vaitkevičius