

UAB „GVT LT“
IR
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TOKSIKA“

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

2024 m. rugpjūčio 5 d., Vilnius

Šios UAB „GVT LT“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ reorganizavimo sąlygos (toliau „Reorganizavimo sąlygos“) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais bei 2024 m. birželio 4 d. Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir 2024 m. birželio 6 d. UAB „GVT LT“ vienintelio akcininko sprendimu, kuriais yra pritarta šių Reorganizavimo sąlygų rengimui.

Vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis, prie Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą, prijungiama dukterinė bendrovė – UAB „GVT LT“, kuri po reorganizavimo pasibaigia, o visas UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai Uždarajai akcinei bendrovei „TOKSIKA“.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, šių Reorganizavimo sąlygų parengimui ir UAB „GVT LT“ bei Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ reorganizavimui pagal šias Reorganizavimo sąlygas netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis.

Šias Reorganizavimo sąlygas parengė UAB „GVT LT“ vadovas ir Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ valdyba.

1. INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMĄ BENDROVĘ IR DALYVAUJANČIĄ REORGANIZAVIME BENDROVĘ

1.1. Reorganizuojama bendrovė: UAB „GVT LT“

1.1.1. Tai yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas – 305894308, PVM mokėtojo kodas – LT100014343113, buveinės adresas – Antakalnio g. 42-41, Vilnius. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

1.1.2. UAB „GVT LT“ įstatinis kapitalas yra 2 050 000,00 Eur, kuris yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 2 050 000 vnt. 1,00 Eur nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų;

1.1.3. UAB „GVT LT“ akcijos priklauso: 2 050 000 vnt. / 100 % visų akcijų – Uždarajai akcinei bendrovei „TOKSIKA“ (juridinio asmens kodas – 244670310, buveinės adresas – Kuro g. 15, Vilnius).

1.2. Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė: Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“

1.2.1. Tai yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas – 244670310, PVM mokėtojo kodas – LT446703113, buveinės adresas – Kuro g. 15, Vilnius. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

1.2.2. Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatinis kapitalas yra 9 520 041,41 Eur, kuris yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 32 827 729 vnt. 0,29 Eur nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų;

1.2.3. Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ akcijos priklauso: 31 042 232 vnt. / 94,5610 % visų akcijų – Lietuvos Respublikai (teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, kodas – 188621919, buveinės adresas – Gedimino pr. 38, Vilnius); 750 234 vnt. / 2,2854 % – Vilniaus miesto savivaldybei

(teisės ir pareigas įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 11118435); 325 629 vnt. / 0,9919 % – Alytaus miesto savivaldybei (teisės ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 11112172); 709 634 vnt. / 2,1617 % – kitiems Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių iš viso yra 32.

2. REORGANIZAVIMO BŪDAS

2.1. Reorganizavimo būdas: UAB „GVT LT“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“ reorganizuojamos prijungimo būdu – UAB „GVT LT“ prijungiama prie Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“, kuriai pereina visas UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos.

2.1.1. Po reorganizavimo reorganizuojama UAB „GVT LT“ pasibaigia, o reorganizavime dalyvaujanti Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“ tęsia veiklą po reorganizavimo;

2.1.2. Po reorganizavimo pasibaigiančios UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos pereina veiklą po reorganizavimo tęsiančiai Uždarajai akcinei bendrovei „TOKSIKA“.

3. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS / VEIKLĄ TĘSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS IR NOMINALI VERTĖ

3.1. Kadangi visos UAB „GVT LT“ akcijos priklauso Uždarajai akcinei bendrovei „TOKSIKA“, todėl, UAB „GVT LT“ prijungus prie Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“, Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatinis kapitalas, jį sudarančių akcijų bendras skaičius ir jų nominali vertė, taip pat kiekvienam atskiram akcininkui priklausantis akcijų skaičius, jų nominali vertė ir dalis Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatiniame kapitale nepasikeis.

3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 6 punktai netaikomi, t. y. akcijų keitimo santykis, akcijų keitimo tvarka ir kt. šiose Reorganizavimo sąlygose nenumatoma.

4. TEISĖ Į PELNĄ

4.1. Teisę į veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ pelną turės tie asmenys, kurie Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris priims sprendimą dėl pelno paskirstymo ir dividendų išmokėjimo, dienos pabaigoje bus Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ akcininkais ar kitokiu teisėtu pagrindu turės teisę į dividendus.

5. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMO MOMENTAS

5.1. Po reorganizavimo pasibaigiančios UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos, įskaitant pagal sandorius, veiklą po reorganizavimo tęsiančiai Uždarajai akcinei bendrovei „TOKSIKA“ pereina, įskaitant sandorių įtraukimą į Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ buhalterinę apskaitą, nuo pakeistų Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5.2. Po pakeistų Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos paaiškėję reorganizuojamos UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos laikomi perėjusiais Uždarajai akcinei bendrovei „TOKSIKA“ Reorganizavimo sąlygų 5.1. punkte nustatyta tvarka.

6. TEISIŲ SUTEIKIMAS ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ IR KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS

6.1. Atskirų klasių akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių savininkų reorganizuojamoje UAB „GVT LT“ ir dalyvaujančioje reorganizavime Uždarajoje akcinėje bendrovėje „TOKSIKA“ nėra.

7. DARBUOTOJAI IR ORGANAI

7.1. Po reorganizavimo pasibaigiančios UAB „GVT LT“ darbuotojai darbo santykius teisės aktų nustatyta tvarka tęs veiklą po reorganizavimo tęsiančioje Uždarajoje akcinėje bendrovėje „TOKSIKA“.

7.2. Veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ organai, jų kompetencijos, visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka, valdybos ir vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka po reorganizavimo nesikeičia.

7.3. Veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ vadovas po reorganizavimo nesikeičia.

7.4. Veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ valdybos sudėtis po reorganizavimo nesikeičia, o valdybos narių įgaliojimai tęsiasi.

7.5. Po reorganizavimo pasibaigiančios UAB „GVT LT“ organų įgalinimai pasibaigia, kai Juridinių asmenų registre įregistruojami pakeisti veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatai.

8. ĮSTATAI

8.1. Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengtas veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatų projektas.

9. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ VERTINIMAS IR ATASKAITĄ APIE NUMATOMĄ REORGANIZAVIMĄ

9.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys bei 64 straipsnis netaikomi, t. y. reorganizavimo sąlygų vertinimas neatliekamas, o reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei ataskaita apie numatomą reorganizavimą nerengiamos.

10. SPECIALIŲ / PAPILDOMŲ TEISIŲ SUTEIKIMAS

10.1. Reorganizuojamos UAB „GVT LT“ ir dalyvaujančios reorganizavime Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ organų nariai turi Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, bendrovių įstatuose bei šiose Reorganizavimo sąlygose numatytas teises ir jokios specialios / papildomos teisės jiems nėra suteikiamos.

11. KREDITORIŲ TEISĖS

11.1. Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ ir UAB „GVT LT“ kreditorių teisės reorganizavimo metu yra ginamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnį ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 straipsnį.

12. REORGANIZAVIMO PABAIGA

12.1. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai Juridinių asmenų registre įregistruojami pakeisti veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatai.

13. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TOKSIKA“ PAVADINIMAS, TEISINĖ FORMA IR BUVEINĖS ADRESAS

13.1. Veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ pavadinimas, teisinė forma ir buveinės adresas po reorganizavimo nesikeičia.

14. INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ REORGANIZAVIMĄ

14.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnyje nustatyta tvarka viešai skelbiama juridinio asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje vieną kartą ir pranešama visiems Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ ir UAB „GVT LT“ kreditoriams raštu, taip pat skelbiama UAB „GVT LT“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ interneto svetainėse.

15. BENDROVIŲ REKVIZITAI

15.1. Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“

- 15.1.1. Juridinio asmens kodas: 244670310;
- 15.1.2. Buveinės adresas: Kuro g. 15, Vilnius;
- 15.1.3. PVM mokėtojo kodas: LT446703113;
- 15.1.4. Atsiskaitomoji sąskaita: LT90 7300 0100 0239 7925;
- 15.1.5. Tel.: +370 5 2505302;
- 15.1.6. El. paštas: vilnius@toksika.lt.

15.2. UAB „GVT LT“:

- 15.2.1. Juridinio asmens kodas: 305894308;
- 15.2.2. Buveinės adresas: Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius;
- 15.2.3. PVM mokėtojo kodas: LT100014343113;
- 15.2.4. Atsiskaitomoji sąskaita: LT927044090102283049;
- 15.2.5. Tel.: +370 5 2685301;
- 15.2.6. El. paštas: gvt@gvt.lt.

16. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

- 16.1. **Priedas Nr. 1** – veiklą po reorganizavimo tęsiančios Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatai (projektas, 3 lapai).
- 16.2. **Priedas Nr. 2** – Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ 2024-06-04 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (kopija, 2 lapai).
- 16.3. **Priedas Nr. 3** – UAB „GVT LT“ 2024-06-06 vienintelio akcininko sprendimas Nr. 4 „Dėl pritarimo UAB „GVT LT“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ reorganizavimui ir reorganizavimo sąlygų parengimui“ (elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai).

17. BENDROVIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ valdybos pirmininkas Normantas Marius Dvareckas

UAB „GVT LT“ direktorius Lukas Andronavičius

Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“

ĮSTATAI (PROJEKTAS)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai: pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės pagrindinis veiklos tikslas yra užtikrinti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros saugų ir efektyvų eksploatavimą, gamtos išteklių atkūrimą bei siekti pelno, vykdant ūkinę – komercinę veiklą.

6. Siekdama veiklos tikslo, Bendrovė vadovaujasi gerosiomis aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos praktikomis.

7. Bendrovės veiklos objektas yra bet kokia Lietuvos Respublikos teisės aktų nedraudžiama ūkinė – komercinė veikla, įskaitant:

- 7.1. pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimą, tvarkymą, šalinimą, perdirbimą, antrinių žaliavų atgavimą ir regeneravimą, gamtos išteklių atkūrimą;
- 7.2. produktų gamyba ir žaliavų iš atliekų ruošimas;
- 7.3. atliekų tvarkymo ir aplinkos valymo technologijų bei priemonių kūrimą ir tobulinimą;
- 7.4. energijos iš atsinaujinančių išteklių ir atliekų gamybą bei energijos gamybos įrenginių eksploatavimą ir plėtrą;
- 7.5. esant poreikiui – įsitraukimą į ekstremaliųjų įvykių padarinių šalinimą, tvarkant pavojingąsias atliekas;
- 7.6. visuomenės edukaciją apie pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų identifikavimą ir tvarkymą.

8. Bendrovė privalo turėti visus leidimus ir licencijas, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti kaip būtinos Bendrovės veiklos sąlygos.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 520 041,41 Eur (devyni milijonai penki šimtai dvidešimt tūkstančių keturiasdešimt vienas euras ir keturiasdešimt vienas euro centas).

10. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 32 827 729 (trisdešimt du milijonus aštuonis šimtus dvidešimt septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas.

11. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai).
12. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
13. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
14. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

15. Bendrovės organai:
 - 14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 14.2. valdyba, sudaroma iš trijų narių, renkamų ketverių metų laikotarpiui;
 - 14.3. vadovas – Bendrovės generalinis direktorius.
16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.
17. Valdybos ir vadovo kompetencijos, tiek kiek šiuose įstatuose nenumatyta papildomai, bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytųjų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
18. Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl Bendrovės politikų struktūros, apimties ir turinio, svarsto ir tvirtina Bendrovės politikas.
19. Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kai svarstomi visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai pagal Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, priskiriami klausimai.
20. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose: šių įstatų 19 punkte nurodytais atvejais ir klausimais – pagal Valdybos sprendimą dėl dalyvavimo ir balsavimo; kitais atvejais ir klausimais – sprendimą dėl dalyvavimo ir balsavimo priimdamas savarankiškai.
21. Bendrovės valdybos narių ir vadovo civilinė atsakomybė draudžiama Bendrovės lėšomis.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

22. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinio asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.
23. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

24. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo Bendrovės akcininkams tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.
25. Bendrovės akcininko rašytinio įsipareigojimo neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos formą nustato Bendrovės vadovas.
26. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Bendrovės akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

27. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

28. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima Bendrovės valdyba, kuri taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus. Sprendimą skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

29. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatatai pasirašyti [] m. [] d., Vilniuje.

[Pareigos]

[Vardas Pavardė]

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“

Juridinio asmens kodas: 244670310

Buveinė: Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Išstatinis kapitalas: 9 520 041,41 Eur

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024 m. birželio 4 d.

Vilnius

Visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) data: 2024 m. birželio 4 d.

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

Susirinkimo pradžia: 10 val. 00 min.

Susirinkimo pabaiga: 10 val. 30 min.

Susirinkime dalyvauja 1 akcininkas, turintis 31 042 232 balsus ir gauti 4 iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, pagal kuriuos atstovaujama 420 865 balsams. Viso susirinkime dalyvauja 5 akcininkai, turintys 31 463 097 balsus, arba 95,84 procento visų balsų skaičiaus. Dalyvių registravimo sąrašas pridedamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kворumas yra.

Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbtas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai 2024 m. gegužės 11 d. „Informacinis leidinys“ Nr. 2024-132, pranešimo Nr. 6498117. Papildomai 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 – 31 042 232 balsai; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPĖSTA. Susirinkimo pirmininku išrinkti Arūną Dirvinską.

2. SVARSTYTA: Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

Balsavimo rezultatai:

Už – 31 042 232 balsai; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPĖSTA. Susirinkimo sekretore išrinkti Jolantą Žemaitienę.

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

Balsavimo rezultatai:

Už – 31 042 232 balsai; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

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

II. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ ir UAB „GVT LT“ reorganizavimui ir reorganizavimo sąlygų parengimui.

2. Dėl pavidimo uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ valdybai.

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ ir UAB „GVT LT“ reorganizavimui ir reorganizavimo sąlygų parengimui.

Balsavimo rezultatai:

Už – 31 463 097 balsai; prieš - 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPŪSTA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (kodas 244670310; buveinės adresas Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius) ir UAB „GVT LT“ (kodas 305894308; buveinės adresas Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius) reorganizavimui jungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų parengimui, pagal kurias uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“ dalyvauja reorganizavime jungimo būdu, prie uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, prijungiant reorganizuojamą dukterinę bendrovę UAB „GVT LT“.

2. SVARSTYTA. Dėl pavidimo uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ valdybai.

Balsavimo rezultatai:

Už – 31 463 097 balsai; prieš – 0 balsų; susilaikė (nebalsavo) – 0 balsų.

NUSPŪSTA. Pavesti uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ valdybai ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 7 d. pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengti UAB „GVT LT“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiklą tęsiančios uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatus.

Balsavimo rezultatus nustatė Jolanta Žemaitienė, vykdanti visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnį.

Susirinkimo pirmininkas



Arūnas Dirvinskas

Susirinkimo sekretorė

Jolanta Žemaitienė

**UAB „GVT LT“
VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS**

**DĖL PRITARIMO
UAB „GVT LT“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TOKSIKA“
REORGANIZAVIMUI IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMUI**

2024 m. birželio 6 d. Nr. 4
Vilnius

Vienintelis UAB „GVT LT“ (juridinio asmens kodas 305894308, registruotas buveinės adresas Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius) (toliau – **Bendrovė**) akcininkas Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“ (juridinio asmens kodas 244670310, registruotas buveinės adresas Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius) (toliau – **Akcininkas**), turintis 2 050 000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kurios sudaro 100 procentų Bendrovės įstatinio kapitalo, atstovaujamas teisėtai pagal Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ įstatus ir valdybos 2024 m. gegužės 8 d. sprendimus veikiančio generalinio direktoriaus Arūno Dirvinsko, vadovaudamasis Bendrovės įstatų 21 punktu ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, atsižvelgdamas į tai, kad vienintelio Bendrovės Akcininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcinkų susirinkimo sprendimams,

NUSPRENDŽIA:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, pritarti UAB „GVT LT“ (kodas 305894308; buveinės adresas Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius) ir Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (kodas 244670310; buveinės adresas Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius) reorganizavimui jungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų parengimui, pagal kurias UAB „GVT LT“ yra reorganizuojama jungimo būdu, prie Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, prijungiant reorganizuojamą dukterinę bendrovę UAB „GVT LT“;

2. Pavesti UAB „GVT LT“ direktoriui Lukui Andronavičiui ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 7 d. pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengti UAB „GVT LT“ ir Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ reorganizavimo sąlygas.

Uždarnosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Toksika"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Vienintelio akcininko sprendimas dėl pritarimo UAB „GVT LT“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Toksika“ reorganizavimui ir reorganizavimo sąlygų parengimui
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-06 Nr. AS-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Dirvinskas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-06 15:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-29 13:04 - 2025-04-28 23:59
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	Elpako v.20240523.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-17 nuorašą suformavo Stanislavas Zablockis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-