

## IŠRAŠAS

iš AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO BALTIJA“ EILINIO VISUOTINIO  
AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2019-04-19 D.

### PROTOKOLAS

Bendrovės įstatų nustatyta tvarka, informacija akcininkams apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bei jo darbotvarkę paskelbta Lietuvos respublikos dienraštyje „Kauno diena“ 2019 m. kovo 14 d. Darbotvarkės 5-0 punkto pakeitimas paskelbtas „Kauno dienoje“ 2019 m. balandžio 5 dieną.

Bendrovės išleistos akcijos susirinkimo dienai suteikia 779929 balsus.

Susirinkime dalyvauja akcininkai, atstovaujantys 589892 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, tame skaičiuje:

- Akcininkai asmeniškai 278701 akcijai,
- Akcininkai pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius 311191 akcijai.

Susirinkimo kvorumas 75,6 procentų.

Posėdžio pirmininkas	Tomas Živatkauskas
Posėdžio sekretorė	Almona Zinevičienė
Asmuo, vykdamas susirinkimo Inspektoriaus pareigas	Valerija Žukovskienė

### DARBOTVARKĖ

5. AB „Kauno Baltija“ reorganizavimas.

#### **SVARSTYTA:**

5. AB „Kauno Baltija“ reorganizavimas.

#### **NUTARTA:**

5.1. Inicijuoti AB „Kauno Baltija“ reorganizavimą atskyrimo būdu, nuo akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ atskiriant dalį turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, bei jų pagrindu sukuriant naują juridinį asmenį, kurio pagrindinė veikla turto valdymas. AB „Kauno Baltija“ veiklą tęsia toliau.

Balsavimo rezultatai:

Už – 589892 balsai,

Prieš – nėra.

Nutarimas priimtas.

5.2. Pavesti AB „Kauno Baltija“ valdybai parengti reorganizavimo sąlygas ir organizuoti reorganizavimo procesą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Balsavimo rezultatai:

Už – 589892 balsai,

Prieš – nėra.

Nutarimas priimtas.

Posėdžio pirmininkas

Tomas Živatkauskas

Posėdžio sekretorė

Almona Zinevičienė

Asmuo, vykdamas susirinkimo  
Inspektoriaus pareigas

Valerija Žukovskienė

Išrašas tikras:

Posėdžio pirmininkas



Tomas Živatkauskas