



AB LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA
LIMARKO SHIPPING COMPANY AB

Bendrovės valdyba bendrovės akcininkams siūlo pritarti tokiems 2013 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Limarko laivininkystės kompanija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2012 m. – susipažinti su bendrovės metiniu pranešimu už 2012 metus.
2. Audito ataskaita už 2012 m. – susipažinti su audito ataskaita už 2012 m.
3. Bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas – patvirtinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2012 metus.
4. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymas – klausimą išspręsti priimant sprendimą penktuoju darbotvarkės klausimu.
5. Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo:

5.1. padengti nuostolius akcininkų įnašais (sprendimo projektas siūlomas vykdant Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalį, numatančią, kad turi būti svarstomas klausimas dėl nuostolių dengimo akcininkų įnašais).

Nenusprendus dengti nuostolius papildomais įnašais arba papildomais įnašais neatkūrus nuosavo kapitalo iki ½ įstatinio kapitalo dydžio, siūloma priimti tokius sprendimus:

- 5.1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 20 000 000 (dvidešimties milijonų) litų iki 7 000 000 Lt (septynių milijonų) litų.
- 5.2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius.
- 5.3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliavimas.
- 5.4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas žemiau nurodyta tvarka:
 - 5.4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
 - 5.4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,35 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio įstatinio kapitalo, du skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:
 - 5.4.2.1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;

5.4.2.2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokia atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas).

5.4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau – Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1 (vieną) Bendrovės akciją.

5.4.4. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 7 000 000 (septynis milijonus), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau – Maksimalus akcijų skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.

5.4.5. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.

5.5. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu įstatiniu kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.

5.6. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 7 000 000 (septynis milijonus) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas).

5.7. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (pridedama) ir įgalioti Vytautą Lygnugarį pasirašyti įstatus bei įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.

5.8. Patvirtinti 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą atsižvelgiant į sprendimus, priimtus penktuoju darbotvarkės klausimu. Nusprendus mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, laikoma, kad pelno (nuostolio) paskirstymas įsigalioja nuo atitinkamai pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.