

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

Bendrovės Valdybos 2011 02 08 sprendimu šaukiamas neeilinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

1. Bendrovės neeilinio akcininkų susirinkimo data, laikas ir vieta: 2011 m. kovo mėn. 14 val. 10 val. 00 min., Bendrovės buveinėje adresu K.Būgos g. 7, Kaunas. Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 09 val. 30 min.;

2. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos - 2011 kovo mėn. 4 d. pabaigoje;

3. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo.

2. Dėl asmens teikiančio privalomą oficialų siūlymą.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų. Kartu su siūlymu akcininkai turi pateikti Bendrovei sprendimų projektus siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimus dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo klausimo. Siūlymas papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Nurodyti Bendrovės organai ir asmenys bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.

Bendrovės akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarke raštu, siunčiant klausimus registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktu siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo Bendrovei pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos formos įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, jeigu apie tai pranešta Bendrovei iš anksto taip, kad Bendrovė galėtų ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikti akcininkui asmeniškai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikti Bendrovei ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos iki susirinkimo pabaigos, siunčiant juos Bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.

Akcininkai su Bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jo darbotvarkės dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma (jei tokia būtų paruošta) ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, gali susipažinti darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Bendrovės buveinėje K. Būgos g. 7, Kaunas ir Bendrovės interneto puslapyje <http://www.stumbras.eu/lt>. Informacija tel.: (37) 30 88 00 arba (8-5) 2786 065.