

UAB „Clinicus Klaipėda“

Į.k. 303097872

Šaulių g. 25A, Klaipėda

NEEILINIO VISUOTINIO  
AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
PROTOKOLAS

Klaipėda, 2023-12-11 Nr. 2023/12/11

Įstatinio kapitalo suma – 102.431,52 Eur. (vienas šimtas du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras 52 ct).  
Vienos akcijos nominalioji vertė – 28,96 Eur. (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).  
Bendras akcijų (balsų) skaičius – 3537 vnt. (trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt septyni).

**Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai:**

1. Rokas Bagdonas turintis 2812 akcijų, 2812 balsų.
2. Agnė Bagdonė turintis 725 akcijų, 725 balsų.

Susirinkime dalyvauja 2 akcininkai, turintys 3537 balsų, kas sudaro 100 proc. viso balsų skaičiaus. **Kvorumas yra.**

Visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai patvirtino, kad yra tinkamai informuoti apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, kad yra susipažinę su susirinkimo darbotvarke ir neprieštarauja, kad susirinkimas vyktų nesilaikant išankstinio informavimo apie susirinkimą terminų, nustatytų įmonės įstatuose, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1914), bei sutinka su susirinkimo darbotvarke, data ir laiku.

Akcininkas \_\_\_\_\_

Akcininkas \_\_\_\_\_

**Darbotvarkė:**

1. DĖL UAB „Clinicus Klaipėda“ REORGANIZAVIMO ATSKYRIMO BŪDU.
2. DĖL VERTINIMO, ATASKAITŲ IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO.
3. DĖL TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO BALSAVIMO REZULTATAI, pritarta vienbalsiai.

Akcininkas \_\_\_\_\_

(Paraišai)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas \_\_\_\_\_

(Paraišai)

(Vardas ir pavardė)

**I. SVARSTYTA:**

**UAB „Clinicus“**, kurios kodas yra 303097872, registracijos adresas yra Klaipėdos r. sav., Sėdvario sen., Aukštkiemių k., Ringelio al. 15, (toliau – Bendrovė), įstatinis kapitalas šio Protokolo metu yra 102 431,52 Eur, padalintas į 3537 paprastųjų vardinių nematerialių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų, **reorganizuoti atskyrimo būdu.**

**NUSPRESTA:**

1. Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu (pritarti atskyrimo sąlygų rengimui), kai nuo bendrovės UAB „Clinicus Klaipėda“, kuri tęs veiklą, bus atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu bus sukurama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB „Clinicus NT“, kuri pagrindinai užsiims turto nuomos ir paslaugų teikimo veikla. Be to tiek UAB „Clinicus Klaipėda“ tiek UAB „Clinicus NT“ paruošiama akcijų perdavimo procesui.

BALSAVIMO REZULTATAI: pritarta vienbalsiai.

Akcininkas \_\_\_\_\_

(Paraišai)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

**II. SVARSTYTA:** Dėl UAB „Clinicus Klaipėda“ atskyrimo sąlygų vertinimo, vertinimo ataskaitos bei direktoriaus rašytinės ataskaitos, bei įgaliojimų suteikimo.

**NUSPREŠTA:**

1. Neatlikti UAB „Clinicus Klaipėda“ atskyrimo sąlygų vertinimo, nerengti vertinimo ataskaitos bei direktoriaus rašytinės ataskaitos.
2. Įpareigoti Bendrovės direktorių paruošti atskyrimo sąlygas, bendrovių įstatus ir visus kitus bendrovės atskyrimui reikalingus dokumentus bei pranešimus.
3. Vadovaujantis Bendrovės įstatais ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo **į g a l i o t i, su teise pasitelkti trečiuosius asmenis**, Bendrovės direktorių, pranešti VI „Registrų centras“ apie Bendrovės reorganizavimą (atskyrimo būdu), taip pat užpildyti, pasirašyti, teikti bei atsiimti visus su tuo susijusius dokumentus.

BALSAVIMO REZULTATAI: pritarta vienbalsiai.

Akcininkas

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

**III. SVARSTYTA:** Dėl UAB „Clinicus Klaipėda“ 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo.

**NUSPREŠTA:**

4. Patvirtinti 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinę finansinę atskaitomybę.

BALSAVIMO REZULTATAI: pritarta vienbalsiai.

Akcininkas

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Akcininkas

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

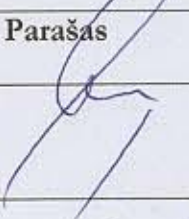


UAB „Clinicus Klaipėda“ akcininkų,  
dalyvaujančių visuotinio akcininkų susirinkime,

SĄRAŠAS

2023-12-11

Klaipėda

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Asmens kodas	Parašas
1	Robertas Bagdonas	37310030040	
2	Ignas Bagdonas	48209210046	