

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.
3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.
5. Dėl audito komiteto narių rinkimo.
6. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
7. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.

Sprendimų projektai:		
1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.		
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupę (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.	UŽ	PRIEŠ
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.		
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie į akcinę bendrovę pertvarkytos UAB BAIP grupę (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.	UŽ	PRIEŠ
3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.		
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.	UŽ	PRIEŠ
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.		
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).	UŽ	PRIEŠ

5. Dėl audito komiteto narių rinkimo.		
Į AB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).	UŽ	PRIEŠ
6. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.		
Už darbą AB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 500 litų per valandą atlyginimą. Paveisti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.	UŽ	PRIEŠ
7. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.		
Patvirtinti AB „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2014 m. _____ mėn. ____ d.