

Akcinės bendrovės "Baltijos mineralinių vandenių kompanija"
Juridinio asmens kodas 141763534,
Registruotos buveinės adresas Mažeikių g. 4, Telšiai, Lietuvos Respublika

VIENTELIO AKCININKO SPRENDIMAS NR. 2019-5
2019 m. lapkričio 14 d., Telšiai

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS", juridinio asmens kodas 180240752, registruotos buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Roberto Pažemecko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Akcininkas), būdama vienintele

akcinės bendrovės "Baltijos mineralinių vandenių kompanija", juridinio asmens kodas 141763534, registruotos buveinės adresas Mažeikių g. 4, Telšiai, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) akcininke, turinčia 70.000 (septyniasdešimt tūkstančių) paprastųjų nematerialiųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 30 EUR (trisdešimt eurų), kas sudaro 100 (vieną šimtą) procentų Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 100 (vieną šimtą) procentą balsų Bendrovės akcininkų susirinkime,

šiuo nusprendžia:

1. pritarti Bendrovės reorganizavimui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant Bendrovę, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo prie akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 180240752, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir pavesti Bendrovės valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. pritarti siūlymui, kad Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenių kompanija“ reorganizavimas prijungimo būdu būtų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nustatytos tvarkos, t.y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo.

Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d. bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 ir 6 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas nerašomas. Vienintelio akcininko sprendimą, kuris prilyginamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, pasirašo vienintelis bendrovės akcininkas.

Vienintelio akcinės bendrovės "Baltijos mineralinių vandenių kompanija" akcininko
akcinės bendrovės "ŽEMAITIJOS PIENAS" vardu:



generalinis direktorius Robertas Pažemeckas