

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AL GRUPĖ”,
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AL VALDOS”
IR
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENAITIS“**

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

UTENA

2023

TURINYS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS	4
ĮVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS.....	6
1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMAS.....	7
1.1. REORGANIZAVIMO BŪDAS	7
1.2. REORGANIZAVIMO PRINCIPAI	7
2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAS IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVES	8
2.1. REORGANIZAVIME DALYVAUJANTČIOS BENDROVĖS.....	8
2.2. REORGANIZUOJAMA BENDROVĖ	10
3 SKYRIUS. UAB „AL GRUPĖ“ TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA.....	12
3.1. BENDROS NUOSTATOS	12
3.2. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS	12
3.3. PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS.....	13
4 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS	14
4.1. AKCIJŲ KEITIMO TVARKA	14
4.2. AKCIJŲ KEITIMO TAISYKLĖS	14
4.3. UAB „AL GRUPĖ“ AKCIJŲ KEITIMO Į UAB „AL VALDOS“ AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS	15
4.4. UAB „AL GRUPĖ“ AKCIJŲ KEITIMO Į UAB „UTENAITIS“ AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS.....	16
4.5. UAB „AL VALDOS“ IR UAB „UTENAITIS“ AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI.....	18
5 SKYRIUS. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOSE UAB „AL VALDOS“ IR UAB „UTENAITIS“	19
5.1. UAB „AL VALDOS“ IR UAB „UTENAITIS“ AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS	19
6 SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS	21
6.1. BENDROS NUOSTATOS	21
6.2. SPECIALIOS TEISĖS IR PAREIGOS, SUTEIKIAMOS REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYMO ORGANAMS	21
6.3. UAB „AL GRUPĖ“ IR VALDYMO ORGANŲ ĮGALINIMŲ NETEKIMAS	23
7 SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIAS PATENKINUS, REORGANIZAVIMAS GALI BŪTI BAIGIAMAS	24
7.1. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS.....	24
7.2. SĄLYGOS REORGANIZAVIMUI UŽBAIGTI.....	24

8.0

PRIEDAI.....25

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS

„ Reorganizavimo sąlygos ” – uždarnosios akcinės bendrovės „AL GRUPĖ“, uždarnosios akcinės bendrovės „UTENAITIS“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „AL VALDOS“ reorganizavimo sąlygos, nustatančios minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas bei reglamentuojančios kitus su šių bendrovių reorganizavimu susijusius klausimus.

„UAB „AL VALDOS““ – uždaroji akcinė bendrovė „AL VALDOS“, juridinio asmens kodas 306347758, buveinės adresas Metalų g. 3, Utena, kuri po Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tęs savo veiklą senu pavadinimu „ uždaroji akcinė bendrovė „AL VALDOS““ , prijungus prie jos atidalintą UAB „AL GRUPĖ“ dalį.

„ UAB „UTENAITIS““ – uždaroji akcinė bendrovė „UTENAITIS“, juridinio asmens kodas 183792834, buveinės adresas Metalų g. 3F, Utena, kuri po Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tęs savo veiklą senu pavadinimu „ uždaroji akcinė bendrovė „UTENAITIS““ , prijungus prie jos atidalintą UAB „AL GRUPĖ“ dalį.

„ Nauja UAB „AL VALDOS“ įstatų redakcija ” – UAB „AL VALDOS“ nauja įstatų redakcija, kuri yra Reorganizavimo sąlygų dalis ir kuri bus įregistruota įstatymų bei šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka bei fiksuos reorganizavimo pabaigą.

„ Nauja UAB „UTENAITIS“ įstatų redakcija ” – UAB „UTENAITIS“ nauja įstatų redakcija, kuri yra Reorganizavimo sąlygų dalis ir kuri bus įregistruota įstatymų bei šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka bei fiksuos reorganizavimo pabaigą.

„ Priėmimo – perdavimo aktas ” reiškia dalies UAB „AL GRUPĖ“ turto, teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo po reorganizavimo veiksiančioms akcinėms bendrovėms „AL VALDOS“ ir „UTENAITIS“ aktus. Jei kitaip nenumatyta šiose Reorganizavimo sąlygose ir (arba) Priėmimo – perdavimo aktuose, Priėmimo – perdavimo aktų pasirašymas patvirtina faktinį UAB „AL GRUPĖ“ dalies turto, teisių ir pareigų perdavimą, su sąlyga, kad tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.

„ Vertinimo ataskaita ” – UAB „TURTO SPEKTRAS, verslo vertinimo ir audito biuro parengta arba UAB „AL GRUPĖ“, arba UAB „UTENAITIS“, arba UAB „AL VALDOS“, akcijų keitimo į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijas santykio pagrindimo ataskaita.

„ Reorganizavimo susirinkimas ” reiškia arba uždaros akcinės bendrovės „AL GRUPĖ“, arba uždaros akcinės bendrovės „UTENAITIS“, arba uždaros akcinės bendrovės „AL VALDOS“ visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus priimtas sprendimas reorganizuoti atitinkamą bendrovę, patvirtintos Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatai bei priimti sprendimai kitais, su reorganizavimu susijusiais, klausimais.

„ Reorganizavimo susirinkimai ” – uždaros akcinės bendrovės „AL GRUPĖ“ Reorganizavimo susirinkimas, uždaros akcinės bendrovės „UTENAITIS“ Reorganizavimo susirinkimas ir uždaros akcinės bendrovės „AL VALDOS“ reorganizavimo susirinkimas.

„ Keitimo diena ” – UAB „AL GRUPĖ“ akcijų keitimo į UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ akcijas diena, kaip yra numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose.

IVADINĖ DALIS. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS

UAB „AL GRUPĖ“ yra reorganizuojama, o UAB „AL VALDOS“ IR UAB “UTENAITIS” dalyvauja reorganizavime, vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis, parengtomis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas.

Reorganizavime dalyvaujančios ir reorganizuojamos bendrovių vertės, siekiant pagrįsti akcijų keitimo santykį, įvertino ir vertės nustatymo pažymas parengė UAB „Turto spektras“, įmonės kodas 135780917, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Žukausko g. 29, turto vertinimo priežiūros tarnybos įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas Nr. 000070, išduotas 2012-08-01, įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre, tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos g. 18, Vilnius), AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje, draudimo liudijimas Nr. LT22-TVCAP-00000042-1, išduotas 2022-09-09 d.), turto vertintojas - Gintaras Lankelis (verslo vertintojo kvalifikacinis pažymėjimas Nr. A000394, išduotas 2007 m. birželio 22 d.; nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacinis pažymėjimas Nr. A000326, išduotas 2004 m. gegužės 10 d.; kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacinis pažymėjimas Nr. A000572, išduotas 2009 m. gruodžio 30 d., mob. tel. 8-684-34159). Ataskaitą taip pat pasirašė UAB „Turto spektras“ direktorius – Kęstutis Pajaujis (mob. tel. 8-682-56388). Reorganizavime dalyvaujančios ir reorganizuojamų bendrovių vertės nustatymo datos: Vertės nustatymo pažymos data – UAB”AL GRUPĖ” - 2023 m. balandžio 30 d. UAB “ AL VALDOS” (Pastatas - Gamybinis pastatas 30P1b, unikalus Nr.: 4400-1141-1226, kurio vertės pagrindu įkurta UAB „AL VALDOS“ 2023 m. balandžio 4 d. ir UAB “Utenaitis” 2023 m. balandžio 30 d.

UAB”AL GRUPĖ ”

valdybos pirmininkas

Arūnas Lubys

1 SKYRIUS. REORGANIZAVIMAS

1.1. REORGANIZAVIMO BŪDAS

Šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu UAB „AL GRUPĖ” yra reorganizuojama, o UAB „AL VALDOS” ir UAB „Utenaitis“ dalyvauja reorganizavime, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 6 dalimi, išdalijimo būdu, prijungiant UAB „AL GRUPĖ”, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą, kaip juridinis asmuo, išdalintas dalis prie UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAİTIS“, reorganizavime dalyvaujančių juridinių asmenų, kurie po reorganizavimo tęs savo veiklą, ir kuriems pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės.

1.2. REORGANIZAVIMO PRINCIPAI

1.2.1. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami atsižvelgiant į bendrą principą ir tikslą – užtikrinti reorganizavimo eigos maksimalų sklandumą, skaidrumą, efektyvumą, ekonomiškumą bei spartumą, nepriklausomai nuo to, ar šis principas yra minimas Reorganizavimo sąlygose aptariant konkrečius reorganizavimo veiksmus, ar ne.

1.2.2. Šių Reorganizavimo sąlygų 1.2.1. dalyje nustatytas principas reiškia, kad Reorganizavimo sąlygose ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su reorganizavimu susijusiems veiksams atlikti turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai ir, atitinkamai, turi būti dedamos visos pastangos, esant realiai ir protingai galimybei, atlikti tokius veiksmus nedelsiant, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų normoms. Šiose Reorganizavimo sąlygose nustatyti terminai gali būti praleisti (uždelstas tam tikrų veiksmų atlikimas) tik tuomet, jei tokių terminų neįmanoma laikytis dėl to, kad įstatymų nustatyta tvarka yra sustabdytas reorganizavimas, ir (arba) jei imperatyvios įstatymų normos draudžia atlikti atitinkamus veiksmus Reorganizavimo sąlygose nustatytais terminais.

1.2.3. Reorganizavimo sąlygų 1.2.1. dalyje nustatytas principas taip pat reiškia, kad jei, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, paaiškėtų, jog tam tikrą su reorganizavimu susijusį veiksmą ekonomiškiau, efektyviau, sklandžiau ir sparčiau galėtų atlikti kitas reorganizuojamų bendrovių organas ar kitas turintis įgaliojimus veikti reorganizavime dalyvaujančios ir reorganizuojamų bendrovių vardu asmuo nei numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, tokį veiksmą turi atlikti šis kitas organas ar turintis įgaliojimus veikti reorganizavime dalyvaujančių ir reorganizuojamos bendrovės vardu asmuo, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms.

2 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAS IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVES

2.1. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS

UAB „AL VALDOS“

2.1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „AL VALDOS“ tęs veiklą, prijungus prie jos atidalintą visą Nekilnojamo turto dalį, kaip numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, uždarosios akcinės bendrovės „AL GRUPĖ“, kuri kaip juridinis asmuo baigs savo veiklą.

2.1.2. Reorganizavimo metu visas UAB „AL GRUPĖ“ Nekilnojamas turtas, teisės bei pareigos susijusios su juo bus perduoti po reorganizavimo veiksiančiai UAB „AL VALDOS“. UAB „AL VALDOS“ perims visą UAB „AL GRUPĖ“ Nekilnojamą turtą, teises ir pareigas, įskaitant ir UAB „AL GRUPĖ“ finansinėse ataskaitose nenurodytą Nekilnojamą turtą, teises ir pareigas. Po reorganizavimo veiksiančios UAB „AL VALDOS“ turtą, teises bei pareigas sudarys ir UAB „AL VALDOS“ turtas, teisės bei pareigos ir UAB „AL GRUPĖ“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, Nekilnojamas turtas, teisės bei pareigos.

2.1.3. Įregistravus Naują UAB „AL VALDOS“ įstatų redakciją, po reorganizavimo veiksiančią UAB „AL VALDOS“, kaip juridinį asmenį, identifikuojantys duomenys išliks tokie patys kaip iki reorganizavimo veikusios UAB „AL VALDOS“, išskyrus bendrovės įstatinį kapitalą ir akcininkų sąrašą.

2.1.4. Po reorganizavimo veiksiančios UAB „AL VALDOS“ įstatinį kapitalą sudarys 4.024.619 eurų, jis bus padalintas į 4.024.619 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1 euras.

2.1.5 Pagrindinė po reorganizavimo veiksiančios UAB „AL VALDOS“ ūkinės veiklos sritis – finansinio turto valdymas, patalpų nuoma, ir verslo konsultacijos.

2.1.6. Dabartiniai UAB „AL VALDOS“ identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „AL VALDOS“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Metalų g. 3, Utena;
- juridinio asmens kodas: 306347758;
- PVM mokėtojo kodas: LT100016168813;

- registracijos data ir vieta: įregistruota 2023 m. birželio 28 d., Valstybės įmonė Registrų centras Utenos filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įregistruotas įstatinis kapitalas: 1 037 500 eurų;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 1 037 500 eurų;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- pagrindinė ūkinės veiklos sritis – finansinio turto valdymas, patalpų nuoma.

2.1.7. Pagrindinių UAB „AL VALDOS“ akcininkų sąrašas, sudarytas 2023 m. rugsėjo 1 d., pateikiamas *1 lentelėje*.

1 lentelė

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (eurų)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
UAB „AL GRUPĖ“	1 037 500	1	100,00
Iš viso:	1 037 500	1	100,00

Šaltinis: UAB „AL VALDOS“

UAB „UTENAITIS“

2.1.8. Uždaroji akcinė bendrovė „UTENAITIS“ tęs veiklą, prijungus prie jos atidalintą visą spaudos verslo dalį, kaip numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, uždarosios akcinės bendrovės „AL GRUPĖ“, kuri kaip juridinis asmuo baigs savo veiklą.

2.1.9. Reorganizavimo metu visas UAB „AL GRUPĖ“ Spaudos verslas, turtas teisės bei pareigos susijusios su juo, bus perduoti po reorganizavimo veiksiančiai UAB „UTENAITIS“. UAB „UTENAITIS“ perims visą UAB „AL GRUPĖ“ Spaudos verslą ir su tuo susijusį turtą, teises ir pareigas, įskaitant ir UAB „AL GRUPĖ“ finansinėse ataskaitose nenurodytą Spaudos verslą ir su tuo susijusias teises ir pareigas. Po reorganizavimo veiksiančios UAB „UTENAITIS“ turtą, teises bei pareigas sudarys UAB „UTENAITIS“ turtas, teisės bei pareigos ir UAB „AL GRUPĖ“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, Spaudos verslas su tuo susiję turtas, teisės bei pareigos.

2.1.10. Įregistravus Naują UAB „UTENAITIS“ įstatų redakciją, po reorganizavimo veiksiančią UAB „UTENAITIS“, kaip juridinį asmenį, identifikuojantys duomenys išliks tokie patys kaip iki reorganizavimo veikusios UAB „UTENAITIS“, išskyrus bendrovės įstatinį kapitalą ir akcininkų sąrašą.

2.1.11. Po reorganizavimo veiksiančios UAB „UTENAITIS“ įstatinį kapitalą sudarys 379 965,15 eurų, jis bus padalintas į 2 533 101 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,15 euro.

2.1.12 Pagrindinė po reorganizavimo veiksiančios UAB „UTENAITIS“ ūkinės veiklos sritis – finansinio turto valdymas, mažmeninė prekyba, spauda ir leidyba.

2.1.13. Dabartiniai UAB „UTENAITIS“ identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „UTENAITIS“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Metalų g. 3F, Utena;
- juridinio asmens kodas: 183792834;
- PVM mokėtojo kodas: LT837928314;
- registracijos data ir vieta: įregistruota 1995 m. kovo 22 d.. Valstybės įmonė Registrų centras Utenos filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius;
- įregistruotas įstatinis kapitalas: 151 215,30 eurų;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 151 215,30 eurų;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- pagrindinė ūkinės veiklos sritis – finansinio turto valdymas, mažmeninė prekyba..

2.1.14. Pagrindinių UAB „UTENAITIS“ akcininkų sąrašas, sudarytas 2023 m. rugsėjo 1 d., pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (eurų)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
UAB „AL GRUPĖ“	927 360	0,15	91,99
Vytautas Motiejūnas	80 640	0,15	7,80
Kiti akcininkai	102	0,15	0,21
Iš viso:	1 008 102	0,15	100,00

Šaltinis: UAB „UTENAITIS“

2.2. REORGANIZUOJAMA BENDROVĖ

2.2.1. UAB „AL GRUPĖ“ bus reorganizuojama išdalijant ją uždarojoms akcinėms bendrovėms „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“, kurios po reorganizavimo tęs savo veiklą, o UAB „AL GRUPĖ“ po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

2.2.2. Pagrindiniai UAB „AL GRUPĖ“ identifikavimo duomenys:

- pavadinimas: UAB „AL GRUPĖ”;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Maironio g. 3F, Utena;
- juridinio asmens kodas: 301099547;
- PVM mokėtojo kodas: LT100004211810;
- registracijos data ir vieta: įregistruota Valstybės įmonė Registrų centras Utenos filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius 2007m. rugsėjo mėn. 7 d kaip uždaroji akcinė bendrovė;
- įregistruotas įstatinis kapitalas: 474 399,69 eurų;
- apmokėtas įstatinis kapitalas: 474 399,69 eurų;
- komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis: neribotas;
- pagrindinės ūkinės veiklos sritys – finansinio turto valdymas, patalpų nuoma, spauda ir leidyba.

2.2.3. UAB „AL GRUPĖ” akcininkų sąrašas, sudarytas 2023 m. rugsėjo 1 d. pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė

AKCININKAI	AKCIJŲ SKAIČIUS	NOMINALI VERTĖ (eurų)	AKCINIO KAPITALO DALIS (%)
Arūnas Lubys g.1949 m.	1 369 234	397 077,86	83,70
UAB “AL GRUPĖ”	0	0	0
Valdas Šulskis	70 615	20 478,35	4,32
Kiti akcininkai	158 684	46 018,36	9,70
Akcininkai kurių duomenys nenustatyti	37328	10 825,12	2,28
Iš viso:	1635861	474 399,69	100,00

Šaltinis: UAB „AL GRUPĖ”

3 SKYRIUS. UAB „AL GRUPĖ” TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMO TVARKA

3.1. BENDROS NUOSTATOS

3.1.1. Reorganizavimo metu po reorganizavimo veikiančios UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS“, šiose sąlygose numatyta tvarka ir terminais, perims visą UAB „AL GRUPĖ“ turtą, teises ir pareigas, pasirašant Priėmimo – perdavimo aktus.

3.1.2. UAB „AL GRUPĖ” turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos 2023 m. gruodžio 31 d. UAB „AL GRUPĖ” finansinių ataskaitų duomenų pagrindu. UAB „AL GRUPĖ” turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos grynąja buhalterine verte. Vertinimo ataskaitoje pateikti UAB „AL GRUPĖ” Nekilnojamo turto ir spaudos verslo vertės įvertinimai neturės jokios įtakos po reorganizavimo veikiančių UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS“ finansinei atskaitomybei.

3.2. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS

3.2.1. UAB „AL GRUPĖ” kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą, turtas, teisės ir pareigos pereina UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS“ kitą dieną po Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento, ir nuo 2024 m. sausio 1 d. bus laikomi UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS“ turtu, teisėmis ir pareigomis.

3.2.2. Teisių į įstatymų nustatyta tvarka registruotiną UAB „AL GRUPĖ” turtą apribojimų, taip pat UAB „AL GRUPĖ” pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinių pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotiną turtą apribojimai, pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina po reorganizavimo veikiančiai UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS“ 3.2.1. punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos numato kitus šių teisių apribojimų ir (arba) pareigų perdavimo terminus.

3.2.3. UAB „AL VALDOS” arba UAB „UTENAITIS“ perima hipotekos reikalavimus, reikalavimus, kylančius iš turto įkeitimo, bei visas kitas su hipoteka ar turto įkeitimu susijusias UAB „AL GRUPĖ” teises, taip pat visas teises bei pareigas teismuose ir arbitraže 3.2.1. punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai kitus minėto perdavimo terminus nustato imperatyvios įstatymų normos.

3.2.4. UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS“ perima visą UAB „AL GRUPĖ” turtą, teises ir pareigas. Jei po Priėmimo – perdavimo aktų pasirašymo paaiškėtų koks nors UAB „AL GRUPĖ” turtas, teisės ar pareigos, šių Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka ir sąlygomis neperduoti UAB „AL VALDOS” arba UAB „Utenaitis” pagal Priėmimo –perdavimo aktą, toks paaiškėjęs UAB „AL GRUPĖ”,

turtas, teisės ir (arba) pareigos yra laikomi perėjusiais po reorganizavimo veiksiančiai UAB „AL VALDOS“ arba UAB „UTENAİTIS“ 2024 m. sausio 1 d.

3.3. PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS

3.3.1. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas iki reorganizavimo užbaigimo – 2023 m. gruodžio 31 d. Priėmimo – perdavimo aktą UAB „AL GRUPĖ“, UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ vardu pasirašo UAB „AL GRUPĖ“, UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ vadovai arba bet kuris kitas UAB „AL GRUPĖ“, UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ vadovo įgaliotas asmuo.

4 SKYRIUS. AKCIJŲ KEITIMAS

4.1. AKCIJŲ KEITIMO TVARKA

4.1.1. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 67 straipsnio, 4 dalimi, skaidant UAB „AL GRUPĖ“ po reorganizavimo veiksiančių bendrovių akcijos skaidomos bendrovės akcininkams bus skirstomos neproporcingai jų dalims skaidomos bendrovės įstatiniame kapitale. UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams, kurių akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 skaidomos bendrovės įstatinio kapitalo, bus keičiamos į UAB „Utenaitis“ akcijas pirmumo tvarka. UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams, kurių akcijų nominali vertė didesnė kaip 1/10 skaidomos bendrovės įstatinio kapitalo, bus keičiamos į UAB „AL VALDOS“ akcijas pirmumo tvarka. Akcininkai, kurių akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 skaidomos bendrovės įstatinio kapitalo ne vėliau kaip per 45 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo reorganizuoti bendrovę priėmimo turi teisę pareikalauti, kad jų akcijas iki reorganizavimo pabaigos išpirktų skaidoma bendrovė. Išperkamų akcijų apmokėjimo kaina nustatoma atsižvelgiant į vidutinę paskutinių 6 mėnesių iki visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo reorganizuoti bendrovę priėmimo šių akcijų rinkos kainą.

4.2. AKCIJŲ KEITIMO TAISYKLĖS

4.2.1. Reorganizuojamos bendrovės – UAB „AL GRUPĖ“ akcijos šiose Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bus keičiamos į akcinių bendrovių „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ akcijas, išskyrus 1 037 500 paprastųjų vardinių UAB „AL VALDOS“ akcijų ir 927.360 paprastųjų vardinių UAB „UTENAİTIS“ akcijų, kurias yra įsigijusi UAB „AL GRUPĖ“ – šios akcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 straipsnio 4 dalimi, į UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ akcijas nekeičiamos.

4.2.2. Atsižvelgiant į 4.1.1. punkto nuostatas, atitinkamai Reorganizavimo susirinkimo sprendimu bus keičiamas UAB „AL VALDOS“ įstatinis kapitalas: po reorganizavimo veiksiančios UAB „AL VALDOS“ įstatinį kapitalą sudarys 4.024.619 eurų, jis bus padalintas į 4.024.619 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1 euras.

4.2.3. Atsižvelgiant į 4.1.1. punkto nuostatas, atitinkamai Reorganizavimo susirinkimo sprendimu bus keičiamas UAB „UTENAİTIS“ įstatinis kapitalas: po reorganizavimo veiksiančios UAB „UTENAİTIS“ įstatinį kapitalą sudarys 379 965,15 eurų, jis bus padalintas į 2 533 101 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,15 euro.

4.2.4. UAB „AL GRUPĖ“ akcijos bus keičiamos į UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ akcijas Keitimo dieną, kuri bus bendrovių Reorganizavimo susirinkimų diena arba bet kuri kita, Lietuvos

Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta diena. Jei Keitimo diena ir bendrovių Reorganizavimo susirinkimų diena nesutaps, Keitimo dienos data bus pranešta UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams VĮ Registrų centras Informaciniame leidinyje.

4.2.5. Keičiant UAB „AL GRUPĖ“ akcijas į UAB „UTENAITIS“ ir UAB „AL VALDOS“ akcijas yra apskaičiuojama trupmeninė akcijos dalis, už po kablelio esančią trupmeninę dalį, mažesnę nei 0,5 akcijos, akcininkui neskiriama po reorganizavimo veiksiančios UAB „UTENAITIS“ arba UAB „AL VALDOS“ akcija, o už po kablelio esančią 0,5 ir didesnę akcijos dalį UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams bus suteikiama po 1 UAB „UTENAITIS“ arba UAB „AL VALDOS“ akciją.

4.2.6. Asmenų po Keitimo dienos įsigytos UAB „AL GRUPĖ“ akcijos į po reorganizavimo veiksiančios UAB „AL VALDOS“ arba UAB „UTENAITIS“ akcijas nekeičiamos, kadangi vadovaujantis šių Reorganizavimo sąlygų nuostatomis UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ akcininkais taps asmenys keitimo dieną turėję UAB „AL GRUPĖ“ akcijų.

4.3. UAB „AL GRUPĖ“ AKCIJŲ KEITIMO Į UAB „AL VALDOS“ AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS

4.3.1. Santykis, kuriuo UAB „AL GRUPĖ“ akcijos bus keičiamos į UAB „AL VALDOS“ akcijas, nustatytas atsižvelgiant į UAB „AL GRUPĖ“ ir UAB „AL VALDOS“ Vertinimo ataskaitas.

4.3.2. Pagal 2023 m. balandžio 30 d. UAB „AL GRUPĖ“ Vertinimo ataskaitą bendrovės vertė yra 4.711.279,68 eurų. Vienos UAB „AL GRUPĖ“ akcijos vertė yra lygi 2,88 euro.

4.3.3. 2023 m. birželio 28 d. buvo suformuotas UAB „AL VALDOS“ įstatinis kapitalas 2 500 eurų piniginiu įnašu. Pagal 2023 m. balandžio 4 d. Pastato Metalų g. 3, Utena vertinimo ataskaitą (ataskaitoje 1 035 000 eurų įvertintas pastatas įneštas kaip turtinis įnašas į UAB „AL VALDOS“, didinant jos įstatinį kapitalą 2023 m. liepos mėn. 31 d. nuo pradinio 2500 eurų) bendrovės vertė yra 1.037.500 eurų. Vienos UAB „AL VALDOS“ akcijos vertė yra lygi 1,00 eurui.

4.3.4. Kadangi UAB „AL GRUPĖ“ Nėkilnojamasis turtas (NT vertė nurodyta Priede Nr. 7) bus prijungta prie uždarnosios akcinės bendrovės „AL VALDOS“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, atsižvelgiant į bendrovių akcijų vertes, UAB „AL GRUPĖ“ akcijos bus keičiamos į UAB „AL VALDOS“ akcijas santykiu 2,88 t.y. 1 UAB „AL GRUPĖ“ 29 euro centų nominaliosios vertės akcija bus keičiama į 2,88 1 euro nominaliosios vertės UAB „AL VALDOS“ akcijų. Keitimo santykio detalus aprašymas yra pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė

EIL. NR.		UAB „AL VALDOS“	UAB „AL GRUPĖ“
1	Vertė pagal Vertinimo ataskaitą, eurai	1.037.500	4.711.279,68
2	Vienos akcijos (1 euro nominalios vertės) vertė, eurai	1,00	
3	Vienos akcijos (0,29 euro nominalios vertės) vertė, eurai		2,88
4	Vienos UAB „AL GRUPĖ“ akcijos vertė lyginant su vienos UAB „AL VALDOS“ akcijos verte	2,88	

4.3.5 Paprastųjų vardinių 1 euro nominalios vertės UAB „AL VALDOS“ akcijų, išduodamų UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams skaičius bus apskaičiuojamas dauginant akcininkų turimų UAB „AL GRUPĖ“ akcijų skaičių iš dalinamų į UAB „AL VALDOS“ iš keitimo santykio.

4.3.6 Akcininkai už turėtas 1 397 437 paprastųjų vardinių UAB „AL GRUPĖ“ 29 euro cento nominalios vertės akcijų pagal nustatytą akcijų keitimo santykį gaus 4 024 619 paprastąsias vardines UAB „AL VALDOS“ 1 euro nominalios vertės akcijas. UAB „AL GRUPĖ“ turimos 1 037 500 „AL VALDOS“ bendrovės paprastosios vardinės akcijos, pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 67 straipsnio 4 dalį į bendrovės, veikiančios po reorganizavimo, akcijas nekeičiamos.

4.3.7 Akcininkams išduodamų akcijų skaičius Keitimo dieną pateikiamas šių Reorganizavimo sąlygų priede Nr. 9.

4.3.8. Keičiant pagal nustatytą keitimo santykį UAB „AL GRUPĖ“ akcijas į UAB „AL VALDOS“ akcijas, UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams akcijų kainos skirtumas pinigais išmokamas nebus.

4.4. UAB „AL GRUPĖ“ AKCIJŲ KEITIMO Į UAB „UTENAİTIS“ AKCIAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS

4.4.1. Santykis, kuriuo UAB „AL GRUPĖ“ akcijos bus keičiamos į UAB „UTENAİTIS“ akcijas, nustatytas atsižvelgiant į UAB „AL GRUPĖ“ spaudos verslo ir UAB „UTENAİTIS“ Vertinimo ataskaitas.

4.4.2. Pagal 2023 m. balandžio 30 d. UAB „AL GRUPĖ“ Vertinimo ataskaitą bendrovės vertė yra 4.711.279,68 eurų. Vienos UAB „AL GRUPĖ“ akcijos vertė yra lygi 2,88 euro.

4.4.3. Pagal 2023 m. balandžio 30 d. UAB „UTENAİTIS“ Vertinimo ataskaitą 91,99 proc. UAB „AL GRUPĖ“ valdomo UAB „UTENAİTIS“ akcijų paketo, kurį sudaro 927 360 akcijos nustatyta vertė yra 259.660,80 eurų. Vienos UAB „UTENAİTIS“ akcijos vertė yra lygi 0,28 euro.

4.4.4. Pagal 2023 m. balandžio 30 d. UAB „AL GRUPĖ“ vertinimą, spaudos verslo vertė yra lygi 427 000 eurų. Spaudos verslo vertė nurodyta Priede Nr.7. Vienos UAB „AL VALDOS“ akcijos vertė yra lygi 2,88 eurų. Kadangi UAB „AL GRUPĖ“ Spaudos verslas bus prijungtas prie uždarnosios akcinės bendrovės „UTENAİTIS“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, atsižvelgiant į bendrovių akcijų vertes, UAB „AL GRUPĖ“ akcijos bus keičiamos į UAB „UTENAİTIS“ akcijas santykiu 10,2857142857 t.y. 1 UAB „AL GRUPĖ“ 29 euro centų nominaliosios vertės akcija bus keičiama į 10,2857142857 15 euro centų nominaliosios vertės UAB „UTENAİTIS“ akcijų. Keitimo santykio detalus aprašymas yra pateikiamas 5 lentelėje.

5 lentelė

EIL. NR.		UAB „UTENAİTIS“	UAB „AL GRUPĖ“
1	Vertė pagal Vertinimo ataskaitą, Eur	259 660,8	4.711.279,68
2	Vienos akcijos (0,15 Eur nominalios vertės) vertė, Eur	0,28	
	Vienos akcijos (0,29 Eur nominalios vertės) vertė, Eur		2,88
3	Vienos UAB „UTENOS SPAUSTUVĖ“ akcijos vertė lyginant su vienos UAB „AL GRUPĖ“ akcijos verte	10,2857142857	

4.4.5. Paprastųjų vardinių 15 euro centų nominalios vertės UAB „UTENAİTIS“ akcijų, išduodamų UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams skaičius bus apskaičiuojamas dauginant akcininkų turimų UAB „AL GRUPĖ“ akcijų skaičių perkeliama į UAB „UTENAİTIS“ iš keitimo santykio.

4.4.6 Akcininkams išduodamų akcijų skaičius Keitimo dieną pateikiamos šių Reorganizavimo sąlygų priede Nr. 11.

4.4.6. Akcininkai už turėtas 238 424 paprastųjų vardinių UAB „AL GRUPĖ“ 29 euro centų nominalios vertės akcijų pagal nustatytą akcijų keitimo santykį gaus 2 452 359 paprastąsias vardines UAB „UTENAİTIS“ 15 euro centų nominalios vertės akcijas. UAB „AL GRUPĖ“ priklausančios 927 360 paprastos vardinės UAB „UTENAİTIS“ akcijos pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 67 straipsnio 4 dalį į bendrovės, veikiančios po reorganizavimo, akcijas nekeičiamos.

4.4.7. Keičiant pagal nustatytą keitimo santykį UAB „AL GRUPĖ“ akcijas į UAB „UTENAİTIS“ akcijas, UAB „AL GRUPĖ“ akcininkams akcijų kainos skirtumas pinigais išmokamas nebus.

4.5. UAB „AL VALDOS“ IR UAB „UTENAİTIS“ AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI

4.5.1. Pakeitus UAB „AL GRUPĖ“ akcijas į UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ akcijas, UAB „AL GRUPĖ“ akcininkų, kurių turimos akcijos bus pakeistos į UAB „AL VALDOS“ arba UAB „UTENAİTIS“ akcijas, akcininkų apskaitos ir registracijos knygose ir VĮ Registrų centras JADIS sistemoje įrašai, patvirtinantys nuosavybės teisę į UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ akcijas, bus padaryti Keitimo dienos būklei. Akcininkams pareikalavus bus išduodami akcininkų apskaitos knygos išrašai, patvirtinantys nuosavybės teisę į akcijas.

4.5.2. UAB „AL GRUPĖ“ akcininkai, kurių turimos akcijos yra keičiamos į UAB „AL VALDOS“ arba UAB „UTENAİTIS“ akcijas, balsavimo teisę įgyja akcijų Keitimo dieną. Kitas turtines ir neturtines teises į pagal Reorganizavimo sąlygas jiems priskirtas UAB „AL VALDOS“ arba UAB „UTENAİTIS“ akcijas akcininkai įgyja įregistravus UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAİTIS“ įstatus juridinių asmenų registre.

5 SKYRIUS. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOSE UAB „AL VALDOS” IR UAB „UTENAITIS”

5.1. UAB „AL VALDOS” IR UAB „UTENAITIS” AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1.1 Akcininkams po reorganizavimo veiksiančioje UAB „AL VALDOS” ir (arba) UAB „UTENAITIS” bus suteiktos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei po reorganizavimo veiksiančių UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” įstatų nustatytos turtinės ir neturtinės teisės. Naujos UAB „AL VALDOS” įstatų redakcijos projektai yra įtraukti į Reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 4). Naujos UAB „UTENAITIS” įstatų redakcijos projektai yra įtraukti į Reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 5). Nauja UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” įstatų redakcija bus pateikta tvirtinti UAB „AL GRUPĖ”, UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” Reorganizavimo susirinkimams.

5.1.2. Po reorganizavimo veiksiančių UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” akcininkai turės šias turtines teises:

- (i) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- (ii) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- (iii) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- (iv) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- (v) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- (vi) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- (vii) įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti pinigų bendrovei;
- (viii) kitas įstatymų numatytas teises.

5.1.3. Po reorganizavimo veiksiančios UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” akcininkai turės šias neturtines teises:

- (i) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

- (ii) gauti įstatymų nurodytą ir nustatytais būdais ir tvarka informaciją apie bendrovę;
- (iii) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, tai pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- (iv) kitas įstatymuose bei UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ įstatuose numatytas neturtines teises.

5.1.4. Po reorganizavimo baigiančios savo veiklą UAB „AL GRUPĖ“, akcininkams balsavimo teisė suteikiama akcijų Keitimo dieną. Kitas turtines ir neturtines teises į pagal Reorganizavimo sąlygas jiems priskirtas UAB „AL GRUPĖ“ akcijas akcininkai įgyja įregistravus UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ įstatus juridinių asmenų registre.

5.1.5. UAB „AL GRUPĖ“ akcininkų turimų balsų skaičius UAB „visuotiniuose akcininkų susirinkimuose“, vykstančiuose po akcijų Keitimo dienos momento, bus lygus pagal Reorganizavimo sąlygų 4 skyriuje nustatytą akcijų keitimo santykį jiems priskirtų UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ akcijų skaičiui.

5.1.6. Teise į UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ pelną gali naudotis tik tie asmenys, kurie UAB „AL VALDOS“ ir (arba) UAB „UTENAITIS“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris priims sprendimus dėl pelno paskirstymo ir dividendų išmokėjimo, dieną turės nuosavybės ar reikalavimo teises į UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ akcijas.

6 SKYRIUS. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAMS REORGANIZAVIMO METU SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

6.1. BENDROS NUOSTATOS

6.1.1. UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” Reorganizavimo susirinkimams suteikiama teisė rinkti po reorganizavimo veiksiančių UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” administracijos vadovus. Jei reorganizuojamos bendrovės Reorganizavimo susirinkimas pritaria UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” Reorganizavimo susirinkimų išrinktiems po reorganizavimo veiksiančių bendrovių administracijų vadovams, bus laikoma, kad UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” administracijos vadovai išrinkti tinkamai. Jei reorganizuojamos bendrovės Reorganizavimo susirinkimas nepritaria UAB „AL VALDOS” arba UAB „UTENAITIS” Reorganizavimo susirinkimų išrinktiems administracijos vadovams, UAB „AL VALDOS” arba UAB „UTENAITIS” vadovai įpareigojami teisės aktų nustatyta tvarka sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame dalyvaus ir turės teisę balsuoti tiek UAB „AL GRUPĖ”, tiek UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” akcininkai, kuriems pagal šias reorganizavimo sąlygas priskirtos UAB „AL VALDOS” arba UAB „UTENAITIS” akcijos.

6.1.2. UAB „AL GRUPĖ”, UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” vadovai ir valdybų nariai reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia įstatymai, minėtų bendrovių įstatai, valdybos ir administracijų darbo reglamentai, išskyrus šiose Reorganizavimo sąlygose nustatytus teisių apribojimus.

6.1.3. Po Reorganizavimo susirinkimų sudarytuose UAB „AL GRUPĖ” sandoriuose, iš kurių kylančias teises ir įsipareigojimus perims po reorganizavimo veiksiančios UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” turi būti nurodyta, kad iš tokio sandorio kylančios teisės ir pareigos UAB „AL GRUPĖ”, UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bei terminais bus perduotos UAB „AL VALDOS” ir/arba UAB „UTENAITIS”, kurie po reorganizavimo tęs savo veiklą kaip juridiniai asmenys.

6.2. SPECIALIOS TEISĖS IR PAREIGOS, SUTEIKIAMOS REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYMO ORGANAMS

6.2.1. UAB „AL GRUPĖ”, UAB „AL VALDOS” ir UAB „UTENAITIS” vadovai ir valdybos:

- (i) organizuoja bendrovių Reorganizavimo susirinkimus;
- (ii) vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos bendrovės reorganizavimo eigą;

- (iii) įstatymų nustatyta tvarka informuoja bendrovių akcininkus ir kreditorius apie numatomą reorganizavimą;
- (iv) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų atskleista Vertinimo ataskaita bei kiti dokumentai, jei to reikalauja imperatyvios įstatymų normos;
- (v) užtikrina, kad bendrovių akcininkams ir kreditoriams būtų sudaryta galimybė susipažinti su įstatymų numatytais dokumentais ir informacija;
- (vi) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registrui būtų pateiktas Reorganizavimo sąlygos, Vertinimo ataskaita ir kiti įstatymų reikalaujami dokumentai;
- (vii) užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka ir terminais būtų atskleisti sprendimai reorganizuoti bendrovės;
- (viii) jei to reikalauja įstatymai, įstatymų numatyta tvarka informuoja apie visus esminius įvykius;
- (ix) pasirašo arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti Priėmimo – perdavimo aktą vadovaujantis šiose Reorganizavimo sąlygose numatyta tvarka;
- (x) priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų ir (arba) atitinkamos bendrovės valdybos nutarimuose bei įstatymuose.

6.2.2. UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ vadovai:

- (i) pasirašo Naują UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ įstatų redakciją, kurią tvirtins Reorganizavimo susirinkimai bei kuri gali būti keičiama ir papildoma kitame UAB „AL VALDOS“ arba UAB „UTENAITIS“ visuotiniame akcininkų susirinkime;
- (ii) pateikia juridinių asmenų registrui Naują UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ įstatų redakciją bei visus kitus dokumentus, reikalingus minėtų įstatų įregistravimui bei UAB „AL GRUPĖ“ išregistravimui įstatymų nustatyta tvarka;
- (iii) priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo sąlygose, atitinkamuose UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimuose bei įstatymuose.

6.3. UAB „AL GRUPĖ” VALDYMO ORGANŲ ĮGALINIMŲ NETEKIMAS

6.3.1. UAB „AL GRUPĖ” vadovas netenka savo įgalinimų nuo Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

6.3.2. UAB „AL GRUPĖ” visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę įgalioti bet kurį asmenį (- is) UAB „AL GRUPĖ” ir (arba) jos vadovo, ir (arba) vyriausiojo buhalterio vardu pasirašyti visus dokumentus bei atlikti visus kitus su reorganizavimu bei UAB „AL GRUPĖ” veikla po Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo susijusius veiksmus iki UAB „AL GRUPĖ” išregistravimo įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant *inter alia* pasirašyti visus dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su bet kokio UAB „AL GRUPĖ” turto, teisių ir pareigų, kurios gali paaiškėti po Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, perdavimu.

6.3.3. Visas išlaidas, susijusias su UAB „AL GRUPĖ” išregistravimu įstatymų nustatyta tvarka, padengia po reorganizavimo veiksianti UAB „AL VALDOS”.

7 SKYRIUS. SĄLYGOS, KURIAS PATENKINUS, REORGANIZAVIMAS GALI BŪTI BAIGIAMAS

7.1. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS

7.1.1. Jei imperatyvios įstatymų normos nenumato kitaip, šiose Reorganizavimo sąlygose numatytas reorganizavimas bus užbaigtas įstatymų nustatyta tvarka įregistravus Naujas UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ įstatų redakcijas bei išregistravus UAB „AL GRUPĖ“.

7.1.2. Apie UAB „AL GRUPĖ“, UAB „AL VALDOS“ ir UAB „UTENAITIS“ reorganizavimo užbaigimą viešai paskelbs VĮ Registrų centras Informaciniame leidinyje ir registruotu laišku praneš kiekvienam bendrovių akcininkui.

7.2. SĄLYGOS REORGANIZAVIMUI UŽBAIGTI

7.2.1. Šiose Reorganizavimo sąlygose numatytas reorganizavimas gali būti pabaigtas, jei yra įvykdytos šios sąlygos:

- (i) yra gauti visi kiti reorganizavimui reikalingi leidimai ir (arba) sutikimai, jei gauti šiuos leidimus ir (arba) sutikimus reikalauja imperatyvios įstatymų normos;
- (ii) yra papildomai užtikrintas prievolių įvykdymas to pareikalavusiems kreditoriams, jei minėti kreditoriai turi teisę to reikalauti, arba yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, skelbiantis, kad kreditorių reikalavimai dėl papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo yra netenkintini, jei tokią sąlygą reorganizavimo užbaigimui numato imperatyvios įstatymų normos.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 2 – 2023 m. rugpjūčio mėn. 2 d. UAB “AL GRUPĖ” visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo kopija.

Priedas Nr.4 - Naujos UAB „AL VALDOS“ įstatų redakcijos projektas,

Priedas Nr.5 – Naujos UAB „UTENAITIS“ įstatų redakcijos projektas,

Priedas Nr. 6 – UAB “AL GRUPĖ” paskutinių trijų metų ir 2023 m. IX mėnesių finansinės atskaitomybės.

Priedas Nr. 8 – VĮ registrų centras Juridinių asmenų registro departamento sutikimo dėl audito įmonės pasirinkimo kopija.

Priedas Nr. 9 - Akcininkams išduodamų UAB „AL VALDOS“ akcijų skaičius Keitimo dieną.

Priedas Nr. 10 - Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos kopija.

Priedas Nr. 11 - Akcininkams išduodamų UAB „UTENAITIS“ akcijų skaičius Keitimo dieną.