



Informacinis leidinys

2011 m. kovo 08 d.

Nr.2011-067

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

AB "Agrowill Group", kodas 126264360

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Smolensko g. 10
Pranešimo Nr. 29

Agrowill Group AB Pranešimas apie esminį įvykį 2011.03.04

AB "Agrowill Group" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. kovo 25 d. 9.00 val. šaukiamas AB "Agrowill Group" (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks viešbučio "Europa City Vilnius" konferencijų salėje, adresu Jasinskio g. 14, Vilnius

Akcininkų registracijos pradžia 8.30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. kovo 18 d.

Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena - 2011 m. balandžio 1 d.

Susirinkimas yra šaukiamas atsižvelgiant į tai, kad:

- a) 2010 m. lapkričio 17 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, papildomai išleidžiant 35 mln. paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų;
- b) 2010 m. lapkričio 17 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė inicijuoti visų Bendrovės akcijų (įskaitant naujai išleidžiamas akcijas) įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje;
- c) Dėl organizacinių ir rinkos konjunktūros ypatumų yra planuojama Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje - Varšuvos vertybinių popierių biržoje vykdyti 2011 m. gegužės - birželio mėn.
- d) Esant aukštomis grūdinių kultūrų ir pieno supirkimo kainoms ir prognozuojant jų tolesnį augimą, yra tikslinga maksimaliai išnaudoti gamybos galimybes ir didinti produkcijos apimtis, todėl Bendrovės apyvartinio kapitalo poreikiams patenkinti yra tikslinga dabar inicijuoti papildomą įstatinio kapitalo didinimą išleidžiant 10 mln. paprastųjų vardinių 1 Lt. nominalios vertės akcijų;
- e) Įregistravus tokį kapitalo padidinimą, bus iš naujo priimtas sprendimas dėl papildomų 35 mln. akcijų Bendrovės akcijų išleidimo ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje - Varšuvos vertybinių popierių biržoje

Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2010 m, lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas.
2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas.
3. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.
4. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas.
5. Bendrovės įstatų keitimas.
6. Įgaliojimų suteikimas.
7. Dėl įpareigojimo valdybai.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

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 turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų

nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <http://www.agrowill.lt>. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į AB "Agrowill Group", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, registruotu paštu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB "Agrowill Group", adresu Smolensko g. 10, Vilnius. Darbotvarkę papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB "Agrowill Group", adresu Smolensko g. 10, Vilnius.

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį - asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje <http://www.agrowill.lt>. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Įstatymų nustatytais terminais akcininkai, atvykę į AB "Agrowill Group", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje <http://www.agrowill.lt> galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Vladas Bagavičius
Valdybos pirmininkas
8 5 233 5340