



Informacinis leidinys

2012 m. balandžio 07 d.

Nr.2012-098

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3
1.2. Likvidavimas	6

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. 6621

AB "Agrowill Group" 2012.04.06

Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Agrowill Group" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 10.30 val. šaukiamas AB "Agrowill Group" (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

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

Akcininkų registracijos pradžia 10.00 val.

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

Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 23 d.

Akcininkų turtnių teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 15 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2011 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

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

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 84.820.986 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000127466.

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 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. Darbotvarkė 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 ar pateikiant asmeniškai 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 www.agrowill.lt . Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į AB "Agrowill Group", adresu Smolensko g. 10, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje 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

Agrowill Group AB 2012.04.06

Notification on material event

The ordinary shareholders meeting "Agrowill Group" AB

The Annual General Meeting of Agrowill Group AB shareholders (company code 126264360, registered address: Smolensko st. 10, Vilnius) will take place on April 30, 2012 at 10.30 a.m. on the initiative and decision of the Board.

The meeting will be held at the hotel "Europa City Vilnius", conference room, Jasinskio st. 14, Vilnius.

The registration begins at 10 a.m.

The General Meeting of Shareholders' accounting day is 23 April, 2012.

The shareholders' property rights accounting day is 15 May 2012.

Agenda of the Meeting:

1. Consolidated annual report of the Company for the year 2011 and report of the Auditor.
2. Approval of consolidated annual financial statements for the year 2011.
3. Approval of the profit (loss) appropriation of the Company for the year 2011.
4. Election of the auditor of the Company .

Shareholders of the Company have a right to participate and vote at the General Meeting of Shareholders personally or by proxy, or represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting rights is concluded.

The total number of the Company's shares of 1 Litas par value each and the number of shares granting voting rights during the General Meeting of Shareholders is the same and amounts to 84.820.986. ISIN code of the Company's shares is LT0000127466.

A person attending the General Meeting of Shareholders and having a voting right must bring with him/her a person's identification document. A person who is not a shareholder must additionally produce a document confirming his/her right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders.

Each shareholder shall have a right, in the manner established by the Law, to authorise another (natural or legal) person on his/her behalf to attend and vote at the General Meeting of Shareholders. At the General Meeting of Shareholders, an authorised person shall have the same rights as would be held by the shareholder represented by him/her, unless the authorized person's rights are limited by the power of attorney or by the Law. The authorized person must provide a power of attorney certified in the manner established by the Law. A power of attorney issued in a foreign state must be translated into Lithuanian and legalised in the manner established by the Law. The Company does not establish special form of power of attorney.

A shareholder or a person authorised by him/her shall have a right to vote in writing in advance by filling in the General Voting Ballot. Upon a shareholder's request, the Company, not later than 10 days before the General Meeting, shall send the General Voting Ballot by registered mail free of charge. The General Voting Ballot is also provided on the Company's website at www.agowill.lt. The filled in General Voting Ballot and the document confirming the voting right (if any) must be submitted to the Company in writing not later than on the last business day before the General Meeting of Shareholders by sending it by registered mail to Agowill Group AB, registered address: Smolensko st. 10, Vilnius.

The Company is not providing the possibility to attend and vote at the General Meeting of Shareholders through electronic means of communication.

Each shareholder holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing to supplement the agenda of the General Meeting of Shareholders. Draft decisions on the proposed issues shall be submitted together with the proposal or, if the decisions do not need to be approved, explanations on each proposed issue of the General Meeting of Shareholders shall be presented. Proposal to supplement the agenda must be presented in writing by sending it by registered mail to Agowill Group AB, registered address: Smolensko st. 10, Vilnius. The agenda will be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the General Meeting of Shareholders.

Each shareholder holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing draft resolutions on the issues already included or to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders, to nominate additional candidates to the Board, the audit company. The proposed draft decisions must be presented in writing by sending them by registered mail or delivering directly to Agowill Group AB, registered address: Smolensko st. 10, Vilnius. The shareholders shall also be entitled to propose draft resolutions on the agenda issues of the General Meeting of Shareholders in writing during the Meeting.

The shareholders shall have the right to present questions related to the agenda issues of the General Meeting of Shareholders to the Company in advance in writing, by providing the shareholder's personal identification number and consent to process personal data -- personal identification number, in the letter and by sending it by registered mail. The Company undertakes to respond if the questions are received not later than 3 business days before the General Meeting of Shareholders. Responses of a general character shall be posted on the Company's website www.agowill.lt. The Company will not respond personally to the shareholder if the respective information is posted on the Company's website.

The shareholders could get familiarised with the documents possessed by the Company related to the agenda of the Meeting, including draft resolutions, and other documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders as well as to get information regarding execution of the shareholders' rights at the headquarters Agowill Group AB Smolensko st. 10, Vilnius, or on the Company's website at www.agowill.lt

Vladas Bagavičius
Chairman of the Board;
8 5 233 53 40

1.2 Likvidavimas

UAB "Kiddle Lietuva", kodas 211640110

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lakūnų g. 30
Pranešimo Nr. 6620

Vienintelio akcininko sprendimu nuo 2012 m. kovo 31 d. nutraukia veiklą ir yra likviduojama UAB "Kiddle Lietuva", juridinio asmens kodas 211640110, PVM mokėtojo kodas LT116401113, buveinės adresas Lakūnų g. 30, Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Visais klausimais prašome kreiptis ir (ar) visus prašymus ir (arba) reikalavimus, susijusius su UAB "Kiddle Lietuva" likvidavimu, siųsti likvidatoriui p Antanui Butrimui, advokatų kontora "LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai", Jogailos g. 9/1, 01116 Vilnius, Lietuva, telefonas pasiteiravimui +37052681808, el. paštas: antanas.butrimas@lawin.lt.