

UAB „ELSYS PRO“

Kodas 300064148

Buveinės adresas Vilnius, Baltupio g. 14

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų vasario 13 diena

UAB „ELSYS PRO“ (toliau vadinama Bendrove) įregistruotas įstatinis kapitalas 3300 eurų, jis padalytas į 3300 paprastųjų vardinių 1 euro nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 1 euro nominalios vertės pilnai apmokėta akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Kadangi visos Bendrovės akcijos priklauso vieninteliam akcininkui – UAB „Novian Systems“, kurios kodas 125774645, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 1 ir 7 dalimis, šis raštiškas vienintelio akcininko sprendimas prilyginamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, o visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas nėra šomas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatų nuostatomis,

AKCININKAS NUSPRENDŽIA:

1. DĖL DALYVAVIMO REORGANIZAVIME.

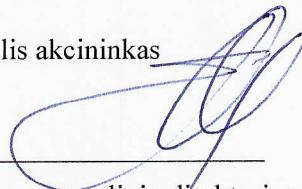
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, pradėti UAB „ELSYS PRO“ reorganizavimą prijungimo būdu, UAB „ELSYS PRO“ prijungiant prie UAB „Novian Systems“, kurios kodas 125774645, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14.

2. DĖL REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMO.

Pavesti UAB „ELSYS PRO“ valdybai kartu su UAB „Novian Systems“ valdyba parengti UAB „Novian Systems“ ir UAB „ELSYS PRO“ reorganizavimo sąlygas, paskelbti jas teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka, atlikti kitus reorganizavimo procese reikalingus veiksmus bei ir pateikti parengtas reorganizavimo sąlygas tvirtinti vieninteliam akcininkui UAB „Novian Systems“.

Vienintelis akcininkas sutinka ir patvirtina, kad reorganizavimo sąlygų vertinimas nebus atliekamas ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys nebus rengiami.

Vienintelis akcininkas



UAB „Novian Systems“, atstovaujama generalinio direktoriaus Evaldo Rėkaus