

UAB „Novian Systems“

Kodas 125774645

Buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

VIENTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų vasario 13 diena

UAB „Novian Systems“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) įregistruotas įstatinis kapitalas 28 960 eurų, jis padalytas į 1 000 paprastųjų vardinių 28,96 eurų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 28,96 eurų nominalios vertės pilnai apmokėta akcija susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Kadangi visos Bendrovės akcijos priklauso vieninteliui akcininkui – UAB „Novian“, kurios kodas 121998756, 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 nerašomas.

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

AKCININKAS NUSPRENDŽIA:

1. DĖL DALYVAVIMO REORGANIZAVIME.

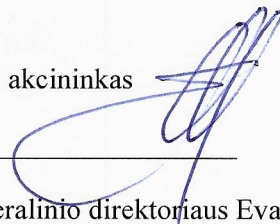
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, pradėti UAB „Novian Systems“ reorganizavimą prijungimo būdu, prie UAB „Novian Systems“ prijungiant UAB „ELSYS PRO“, kurios kodas 300064148, buveinės adresas Vilnius, Baltupio g. 14.

2. DĖL REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMO.

Pavesti UAB „Novian Systems“ valdybai kartu su UAB „ELSYS PRO“ 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 pateikti parengtas reorganizavimo sąlygas tvirtinti vieninteliui akcininkui UAB „Novian“.

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“, atstovaujama generalinio direktoriaus Evaldo Rėkaus