



ĮMONIŲ GRUPĖ „ALITA“, AB

ĮMONIŲ GRUPĖS „ALITA“, AB, VALDYBOS PRANEŠIMAS
ĮMONIŲ GRUPĖS „ALITA“, AB, VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

2011 m. rugsėjo 28 d.
Alytus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 6 dalimi, visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuriame numatoma svarstyti akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų atšaukimą, bendrovės valdyba turi pateikti raštišką pranešimą.

Kadangi 2011 m. spalio 3 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB (toliau – **Bendrovė**) visuotiniame akcininkų susirinkime bus svarstomi klausimai (i) dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, nustatant, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo iki 3 126 000 litų, jis bus padidintas iki 20 000 000 litų, išleidžiant 16 874 000 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui, ir (ii) dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų atšaukimo, Bendrovės valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui šį raštišką pranešimą:

1. Pirmumo teisės Bendrovės akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų atšaukimo priežastys:

2011 m. rugsėjo 7 d. tarp Bendrovės akcininko Vytauto Junevičiaus (toliau – **Akcininkas**) bei Bendrovės kreditoriaus, „Swedbank“ investicinės įmonės, FR&R Invest, IGA S.A. (toliau – **FRR**) buvo pasirašytas susitarimas dėl Bendrovės akcijų įsigijimo, konvertuojant Bendrovės skolą FRR į Bendrovės akcijas (*angl. Agreement on Entry into Equity Position*) (toliau – **Sutartis**). Šia Sutartimi, *inter alia*, buvo susitarta, jog Bendrovei išleidus naujas 16 874 000 Bendrovės akcijas, FRR įsigis visą naujai išleidžiamą akcijų emisiją, sumokant emisijos kainą, lygią 91 072 084 litams, papildomais piniginiiais įnašais. Sutartyje numatyta, kad visas naujai išleidžiamas akcijas FRR įsigis kapitalizuojant Bendrovės skolą FRR, t.y. apmokėjimas už naujas akcijas bus atliekamas įskaitant Bendrovės ir FRR priešpriešinius vienasrūšius (piniginius) reikalavimus (Bendrovės skolą FRR, kylančią iš Kredito sutarties, ir FRR skolą Bendrovei dėl naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainos sumokėjimo). Tokiu būdu po sandorio užbaigimo FRR nuosavybės teise turės apie 84,4% visų Bendrovės akcijų, o Bendrovės finansiniai įsipareigojimai sumažės 91 072 084 litais.

Be to, 2011 m. rugpjūčio 2 d. „Swedbank“, AB, perleido FRR 96 333 120 litų reikalavimo teisę į Bendrovę, kylančią iš šiuo metu galiojančios 2006 m. birželio 29 d. kredito sutarties Nr. 06-046799-KL (su pakeitimais) (toliau – **Kredito sutartis**). Sandorio užbaigimo metu FRR perleis Akcininkui Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka likusią dalį reikalavimo teisės į Bendrovę, sudarančią 5 261 036 litus, kuri bus likusi FRR po emisijos kainos už naujai išleidžiamas akcijas sumokėjimo. Tik su sąlyga, kad (i) bus atšaukta visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisė įsigyti naujas akcijas, (ii) FRR įsigis visas naujai išleidžiamas akcijas ir (iii) įvyks įstatinio kapitalo padidinimas bei Juridinių asmenų registre bus įregistruoti nauji Bendrovės įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu, Akcininkas padengs dalį Bendrovės nuostolių, įskaitydamas Bendrovės skolą Akcininkui ir Akcininko skolą sumokėti įnašą, sudarantį 5 261 036 litus, nuostolių dengimui.

Todėl numatoma, kad įvykus Sandorio užbaigimui, bus padengta Bendrovės skola tiek FRR, tiek Akcininkui, dėl ko Bendrovės finansiniai įsipareigojimai iš viso sumažės bendrai 96 333 120 litais. Likusi Bendrovės skola „Swedbank“, AB, kylanti iš Kredito sutarties, bus restruktūrizuota Sandorio užbaigimo metu.

Taigi, įgyvendinti aukščiau minėtą Sutartį bus galima tik tuo atveju, jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas suteiks Bendrovės kreditoriui FRR teisę įsigyti visas naujai išleistas Bendrovės akcijas.

Todėl rekomenduojame Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 16 874 000 Bendrovės akcijas bei suteikti teisę pasirašyti ir įsigyti visas naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas Bendrovės kreditoriui FRR.

2. Išleidžiamų Bendrovės akcijų emisijos kainos pagrindimas:

Sutartis tarp FRR ir Akcininko numato, kad bus išleista naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kas sudarys apytiksliai 84,4% visų Bendrovės akcijų (išleidus naują tokių akcijų emisiją). Todėl, atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas prieš išleisdamas naują akcijų emisiją ketina sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą iki 3 126 000 litų, bei įgyvendinant minėtą Sutartį, konkrečiai bus išleidžiama 16 874 000 naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 litui. Bendra naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina, nurodyta Sutartyje, yra lygi 91 072 084 litams, kurios dydis atitinka dalį visos Bendrovės skolos FRR, konvertuotinos į naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas.

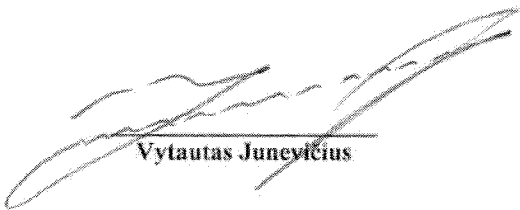
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę. Šiuo metu vienos Bendrovės akcijos nominali vertė yra lygi 1 litui. Didinant Bendrovės įstatinį kapitalą anksčiau minėtu būdu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas reikalavimas nebus pažeistas, kadangi naujai išleistos akcijos bus parduodamos (įskaitymo būdu), už kainą, apytiksliai lygią 5,3971841 lito už vieną akciją, t.y. vienos akcijos kaina bus 4,3971841 lito didesnė negu akcijos nominali vertė.

3. Asmuo, kuriam siūloma suteikti teisę įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų, bei išleidžiamų akcijų, kurias toks asmuo gali įsigyti, skaičius:

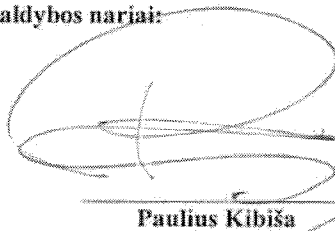
Asmuo, kuriam yra siūloma įsigyti visas naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas yra Bendrovės kreditorius FR&R Invest, IGA S.A., kurio teisinė forma – ribotos atsakomybės privati akcinė bendrovė, kuri įsteigta ir veikia pagal Liuksemburgo įstatymus, kurios juridinio asmens kodas – B161760, buveinės adresas – 3a Rue Guillaume Kroll L-1882, Liuksemburgas, ir kuriai atstovauja – p. Jan Åberg.

FR&R Invest, IGA S.A. siūloma įsigyti visas naujai Bendrovės išleidžiamas 16 874 000 paprastasias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 litui.

Įmonių grupės „ALITA“, AB, valdybos nariai:



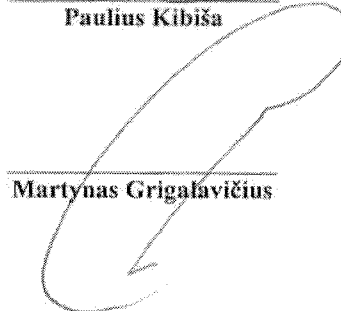
Vytautas Juncyčius



Paulius Kibiša



Loreta Nagulevičienė



Martynas Grigalavičius