

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2025 m. rugpjūčio 29 d. sprendimų projektai

Restruktūrizuojamos **Akcinės bendrovės „UTENOS TRIKOTAŽAS“**, juridinio asmens kodas 183709468 (toliau – **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimo**) darbotvarkės klausimais:

1. Reorganizavimo (prijungimo būdu) patvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti (vykdyti ir užbaigti) reorganizavimą prijungimo būdu, remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 70 straipsnio ir 70¹ straipsnio nuostatomis (toliau – **Reorganizavimas**) – prie Bendrovės prijungiant **AB Utenoswear**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas 305758870, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva (toliau – **Prijungiama bendrovė**), kuri po Reorganizavimo pasibaigs kaip juridinis asmuo (nebetęs veiklos).

2. Reorganizavimo sąlygų patvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Reorganizavimo sąlygas, kurios buvo parengtos 2025 m. balandžio 30 d. ir 2025 m. gegužės 22 d. įregistruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

3. Bendrovės įstatų pakeitimas ir patvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti po Reorganizavimo tęsiančios veiklą Bendrovės pakeistą įstatų redakciją (pridedama kaip Priedas 1).

4. Įgaliojimų suteikimas.

Sprendimo projektas

Pavesti ir įpareigoti Bendrovės generalinę direktorę, su teise perįgalioti, įgyvendinti Reorganizavimo sąlygas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atstovauti Bendrovę Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, prieš notarą ir kitus asmenis, pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus Reorganizavimo vykdymui ir užbaigimui.