

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“
VISUOTINIO SUSIRINKIMO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2021-11-04 Nr. AP-039

Kaunas

Posėdis vyko – 2021-11-04.

Posėdžio pirmininkas – Juozas Rupšys.

Dalyvauja:

Akcininkas Juozas Rupšys, asmens kodas [redacted], turintis 2000 akcijų, t.y. 2000 balsų.

Akcininkė CAPITAL INVEST GROUP, LTD, įmonės kodas [redacted] įgaliotas asmuo Volodymyr Utenko, turinti 2000 akcijų, t.y. 2000 balsų.

Viso susirinkime dalyvauja akcininkai, valdantys 4000 akcijų, 4000 balsų, kas sudaro 100 proc. visų bendrovės akcijų suteikiamų balsų. Kворumas yra, susirinkimas pradedamas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dukterinės įmonės steigimas.
2. Teisinės ir kitos išlaidos dukterinei įmonei steigti.
3. Dukterinės įmonės direktoriaus skyrimas ir atlyginimo dydžio nustatymas.

SVARSTYTA:

1. Įsteigti dukterinę įmonę Kroatijoje.

NUTARTA:

1. Įsteigti dukterinę įmonę Credon d.o.o. Kroatijoje, kurios įstatinis kapitalas 20 000 HRK (dvidešimt tūkstančių Kroatijos kunų 00 lipų). Suteikti įgaliojimus įsteigti įmonę ir pasirašyti su tuo susijusius dokumentus UAB „HST Komunikacijos“ direktorei Rasai Urbonaitei.

BALSAVO: UŽ 100 proc. balsų.

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ

04.11.2021 № АП-039

Каунас

Встреча состоялась 04.11.2021.

Председатель собрания – Юозас Рупшис.

Посещение:

Акционер Юозас Рупшис, личный код [redacted] владеет 2000 акций, т.г. 2000 голосов.

Акционер CAPITAL INVEST GROUP, LTD, код компании [redacted] авторизованная личность Володимир Утенко, владеет 2000 акций, т.г. 2000 голосов.

В общем собрании участвуют акционеры, владеющие 4000 акций, 4000 голосов, что составляет 100 процентов все голоса, отданные акциями компании. Кворум есть, собрание начинается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание дочерней компании.
2. Юридические и другие расходы на открытие дочерней компании.
3. Назначение директора дочерней компании и определение заработной платы.

ОБСУЖДЕНИЕ:

1. Открытие дочерней компании в Хорватии.

РЕШЕНО:

1. Создание дочерней компании Credon d.o.o. в Хорватии с уставным капиталом 20 000 HRK (двадцать тысяч хорватских кунов 00 липа). Уполномочить создать компанию и подписать соответствующие документы для Расы Урбонайте, директора UAB „HST KOMUNIKACIJOS“.

SVARSTYTA:

2. Sudaryti sutartį dėl teisinių paslaugų įmonės steigimui bei sudaryti sutartį dėl juridinio adreso Kroatijoje metams.

NUTARTA:

2. Sudaryti sutartį su advokatu Damir Pokupec, asmens kodas [redacted], dėl įmonės steigimo. Teisinių išlaidų suma 10812,00 HRK (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvylika Kroatijos kunų 00 lipų) + PVM bei notarinių išlaidų suma 3137,50 HRK (trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt septynios Kroatijos kunos 50 lipų). Sutartį su advokatu Damir Pokupec įgaliojama pasirašyti direktorė Rasa Urbonaitė. Direktorė Rasa Urbonaitė įgaliojama pasirašyti ir kitas sutartis, susijusias su dukterinės įmonės įsteigimu, įskaitant, bet neapsiribojant, sutarties dėl juridinio adreso metams su Eduinus d.o.o., įmonės kodas [redacted] 3320,00 HRK (trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt Kroatijos kunų 00 lipų) sumai sudarymu. Išlaidos, susijusios su dukterinės įmonės steigimu bus apmokėtos iš UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ banko sąskaitos.

BALSAVO: UŽ 100 proc. balsų.

SVARSTYTA:

3. Paskirti Credon d.o.o. direktorių. Nustatyti direktoriaus darbo užmokesčio dydį.

NUTARTA:

3. Skirti į Credon d.o.o. direktoriaus pareigas Iuliia Vyzhevska, asmens kodas [redacted]. Sutartį su Credon d.o.o. direktore Iuliia Vyzhevska įgaliojamas pasirašyti CAPITAL INVEST GROUP, LTD įgaliotas asmuo Volodymyr Utenko. Nustatyti Credon d.o.o. direktoriaus atlyginimo dydį 2500,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai Eur 00 ct) atskaičius mokesčius.

BALSAVO: UŽ 100 proc. balsų.

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА 100 процентов голосов.

ОБСУЖДЕНИЕ:

2. Подписать договор о юридических услугах по учреждению компании и заключению договора на зарегистрированный офис в Хорватии.

РЕШЕНО:

2. Подписать договор с юристом Дамиром Покупец, личный код [redacted] о создании компании. Сумма юридические расходы 10812,00 HRK (десять тысяч восемьсот двенадцать хорватских кун 00 липа) + НДС и размер нотариальных расходов 3137,50 HRK (три тысячи сто тридцать семь хорватских кун 50 липа). Директор Раса Урбонайте уполномочена подписать договор с юристом Дамиром Покупцом. Директор Раса Урбонайте уполномочена подписывать и другие договоры, в связи с учреждением дочерней компании, включая, но не ограничиваясь этим, на год действия договора юридического адреса с Eduinus d.o.o., код компании [redacted] 3320,00 HRK (три тысячи триста двадцать хорватских кун 00 липа) количество. Расходы, связанные с учреждением дочернего предприятия, будут оплачиваться с банковского счета UAB HST KOMUNIKACIJOS.

ГОЛОСОВАНО: ЗА 100 процентов голосов.

ОБСУЖДЕНИЕ:

3. Назначить директора Credon d.o.o.. Установить размер заработной платы директора.

РЕШЕНО:

3. Назначить на должность директора Credon d.o.o. Юлию Выжжевскую, личный код

██████████ CAPITAL INVEST GROUP, LTD лице Владимира Утенко уполномочивает подписать договор с директором Credon d.o.o. Юлией Выжневской. Установить заработную плату директору Credon d.o.o. в размере 2500,00 евро (две тысячи пятьсот евро 00 центов) после уплаты налогов.

ГОЛОСОВАНО: ЗА 100 процентов голосов.

Akcininkas ir posėdžio pirmininkas / Акционер и председатель собрания

Juozas Rupšys / Юозас Рупшис



Akcininkės CAPITAL INVEST GROUP, LTD įgaliotas asmuo / Уполномоченное лицо
акционера CAPITAL INVEST GROUP, LTD

Volodymyr Utenko / Володимир Утенко

