

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR
VERSLO GARANTIJOS“, UŽDAROSIOS AKCINĖS
BENDROVĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS
IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ
INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA REORGANIZAVIMO
SĄLYGOS**

2023 m. kovo 22 d.

1. SĄVOKOS

1.1. Šiose Reorganizavimo sąlygose toliau nurodytos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi šias reikšmes:

- **Lietuvos Respublika** reiškia Lietuvos Respubliką, Valstybę – *per se* juridinį asmenį, kodas: 111105555, kuri turi INVEGA (kaip apibrėžta žemiau) 184 511 paprastųjų vardinių 289,62 EUR nominalios vertės akcijų, suteikiančių 100% balsų INVEGA visuotiniame akcininkų susirinkime;
- **Finansų ministerija** reiškia Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją, kodas: 288601650, adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuva, kuri, šių Reorganizavimo sąlygų parengimo metu, yra vienintelė INVEGA (kaip apibrėžta žemiau) akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kuriai šias teises įgyvendinti pavedė vienintelis akcininkas Lietuvos Respublika;
- **INVEGA** reiškia UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas: 110084026, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva, kuri, šių Reorganizavimo sąlygų parengimo metu, yra vienintelė ŽŪPGF (kaip apibrėžta žemiau) akcininkė, atitinkamai turinti 860 paprastųjų vardinių 2 896,20 EUR nominalios vertės akcijų, suteikiančių 100% balsų ŽŪPGF visuotiniame akcininkų susirinkime bei yra vienintelė VIPA (kaip apibrėžta žemiau) akcininkė, atitinkamai turinti 1 070 481 paprastųjų vardinių 28,96 EUR nominalios vertės akcijų, suteikiančių 100% balsų VIPA visuotiniame akcininkų susirinkime;
- **ŽŪPGF** reiškia uždarąją akcinę bendrovę ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, kodas: 124261860, adresas: Blindžių g. 17, Vilnius, Lietuva;
- **VIPA** reiškia uždarąją akcinę bendrovę Viešųjų investicijų plėtros agentūra, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, kodas: 303039520, registruotas adresas: Lukiškių g. 2-2, Vilnius, Lietuva, veiklos vykdymo adresas: Gedimino pr.18/ Jogailos g. 2, 01103 Vilnius, Lietuva;
- **Bendrovės** reiškia INVEGA (kaip apibrėžta aukščiau), ŽŪPGF (kaip apibrėžta aukščiau) ir VIPA (kaip apibrėžta aukščiau) kartu;
- **Juridinių asmenų registras** reiškia Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registrą, tvarkomą VĮ Registrų centro;
- **Perdavimo diena** reiškia dieną, kurią visas ŽŪPGF ir VIPA turtas, teisės ir įsipareigojimai pereina INVEGA;
- **Reorganizavimas** reiškia ŽŪPGF ir VIPA prijungimą prie INVEGA, vykdomą vadovaujantis Reorganizavimo sąlygomis;
- **Reorganizavimo sąlygos** reiškia šias Bendrovių Reorganizavimo sąlygas;
- **Sprendimai dėl reorganizavimo** reiškia Finansų ministerijos, kaip Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės (t. y. INVEGA) vienintelio akcininko teises įgyvendinančios institucijos sprendimą arba INVEGA kaip reorganizuojamos bendrovės (t.y. ŽŪPGF) vienintelio akcininko sprendimą arba INVEGA kaip reorganizuojamos bendrovės (t.y. VIPA) vienintelio akcininko sprendimą dėl Reorganizavimo patvirtinimo, kuriuo patvirtinamos Reorganizavimo sąlygos, pakeičiami INVEGA įstatai ir išsprendžiami kiti klausimai, susiję su Reorganizavimu, kuriuos būtina ar tikslinga išspręsti pagal taikomus įstatymus.

- 1.2. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į konkretų skyrių, straipsnį ar straipsnio dalį reiškia nuorodą į tą konkretų šių Reorganizavimo sąlygų skyrių, straipsnį ar straipsnio dalį, išskyrus jei nurodyta kitaip.

2. REORGANIZAVIMO BŪDAS

- 2.1. Reorganizavimas vykdomas jungimo būdu prie INVEGA prijungiant ŽŪPGF ir VIPA.
- 2.2. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu bei Akcinių bendrovių įstatymu.
- 2.3. Reorganizavimas atitinka Pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reorganizavimo prijungiant atvejį.
- 2.4. Reorganizavimo sąlygas parengė Bendrovių valdybos, atsižvelgdamos į (i) Finansų ministerijos, kaip vienintelio INVEGA akcininko teises ir pareigas įgyvendinančio subjekto, Finansų ministro 2023 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 1K-62 „Dėl pritarimo, kad uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ valdyba parengtų reorganizavimo sąlygas“, ir (ii) INVEGA, kaip vienintelio ŽŪPGF akcininko, 2023 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 28.3.1-7 „Dėl pritarimo dukterinės bendrovės reorganizavimui“, ir (iii) INVEGA, kaip vienintelio VIPA akcininko, 2023 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 28.4.1-6 „Dėl pritarimo dukterinės bendrovės reorganizavimui“.
- 2.5. Reorganizavimo sąlygos yra parengtos pagal Bendrovių 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenis.

3. INFORMACIJA APIE BENDROVES

- 3.1. Informacija apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę:

pavadinimas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“;
teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė;
adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva;
juridinio asmens kodas: 110084026;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: Juridinių asmenų registras;
įstatinis kapitalas: 53 438 075,82 EUR;
akcijų skaičius: 184 511;
akcijų rūšys ir klasės: visos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos;
nominali vienos akcijos vertė: 289,62 EUR;
apmokėtas įstatinis kapitalas: 53 438 075,82 EUR;
veiklos laikotarpis: neribotas.

- 3.2. Informacija apie reorganizuojamą bendrovę:

pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS
teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė;
adresas: Blindžių g. 17, Vilnius, Lietuva;
juridinio asmens kodas: 124261860;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: Juridinių asmenų registras;
įstatinis kapitalas: 2 490 732 EUR;
akcijų skaičius: 860;
akcijų rūšys ir klasės: visos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos;
nominali vienos akcijos vertė: 2 896,20 EUR;
apmokėtas įstatinis kapitalas: 2 490 732 EUR;
veiklos laikotarpis: neribotas.

- 3.3. Informacija apie reorganizuojamą bendrovę:

pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė;
registruotas adresas: Lukiškių g. 2-2, Vilnius, Lietuva;
veiklos vykdymo adresas: Gedimino pr.18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius, Lietuva;
juridinio asmens kodas: 303039520;
registas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę: Juridinių asmenų registras;
įstatinis kapitalas: 31 001 129,76 EUR;
akcijų skaičius: 1 070 481;
akcijų rūšys ir klasės: visos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos;
nominali vienos akcijos vertė: 28,96 EUR;
apmokėtas įstatinis kapitalas: 31 001 129,76 EUR;
veiklos laikotarpis: neribotas.

3.4. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną:

- Finansų ministerija įgyvendina akcininko, kuris turi 184 511 paprastųjų vardinių 289,62 EUR nominalios vertės INVEGA akcijų, sudarančių 100% INVEGA akcijų ir suteikiančių 100% balsų INVEGA visuotiniame akcininkų susirinkime, teises ir pareigas;
- INVEGA nuosavybės teise turi 860 paprastųjų vardinių 2 896,20 EUR nominalios vertės ŽŪPGF akcijų, sudarančių 100% ŽŪPGF akcijų ir suteikiančių 100% balsų ŽŪPGF visuotiniame akcininkų susirinkime;
- INVEGA nuosavybės teise turi 1 070 481 paprastųjų vardinių 28,96 EUR nominalios vertės VIPA akcijų, sudarančių 100% VIPA akcijų ir suteikiančių 100% balsų VIPA visuotiniame akcininkų susirinkime;
- Bendrovių įstatiniai kapitalai yra visiškai apmokėti;
- nė viena iš Bendrovių nėra paskelbta likviduojama bendrove ir Bendrovėms nėra iškeltos bankroto bylos.

4. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BENDROVĖ

- 4.1. INVEGA yra po Reorganizavimo užbaigimo veiklą tęsianti ir toliau veikianti bendrovė.
- 4.2. Po Reorganizavimo ŽŪPGF ir VIPA pasibaigs be likvidavimo procedūros. Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka visą ŽŪPGF ir VIPA turą, teises ir įsipareigojimus perims INVEGA.

5. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR PABAIGA

- 5.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas INVEGA paskelbs viešai 3 (tris) kartus VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ su ne mažesniu kaip vieno mėnesio laiko tarpu tarp pranešimų.
- 5.2. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas ŽŪPGF paskelbs viešai 3 (tris) kartus VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ su ne mažesniu kaip vieno mėnesio laiko tarpu tarp pranešimų.
- 5.3. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas VIPA paskelbs viešai 3 (tris) kartus VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ su ne mažesniu kaip vieno mėnesio laiko tarpu tarp pranešimų.

- 5.4. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos INVEGA įgyja dalyvaujančios reorganizavime bendrovės statusą.
- 5.5. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos ŽŪPGF įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą.
- 5.6. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos VIPA įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą.
- 5.7. Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 5 dalį, šių Reorganizavimo sąlygų vertinimas nebus atliekamas ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos nebus rengiamos.
- 5.8. Reorganizavimas bus užbaigiamas tik tuo atveju, jei bus priimti atitinkamų Bendrovių akcininkų Sprendimai dėl reorganizavimo.
- 5.9. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai Juridinių asmenų registre įregistruojama nauja INVEGA įstatų redakcija (naujos INVEGA įstatų redakcijos projektas pridedamas kaip Priedas Nr. 1 prie šių Reorganizavimo sąlygų).

6. AKCIJŲ KEITIMAS

- 6.1. Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, Reorganizavimo metu reorganizuojamų bendrovių ŽŪPGF ir VIPA akcijos nebus keičiamos į po Reorganizavimo veiksiančios INVEGA akcijas.
- 6.2. Atsižvelgiant į 6.1 straipsnį aukščiau, INVEGA įstatinis kapitalas nesikeis ir bus lygus 53 438 075,82 EUR.

7. TURTO, TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERĖJIMAS

- 7.1. ŽŪPGF ir VIPA turtas, teisės ir įsipareigojimai pereina INVEGA Perdavimo dieną.
- 7.2. Perdavimo diena (t. y. diena, kai visas ŽŪPGF ir VIPA turtas, teisės ir įsipareigojimai yra perduodami INVEGA) yra INVEGA (kaip bendrovės, tęsiančios veiklą po Reorganizavimo) naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre diena.
- 7.3. ŽŪPGF ir VIPA turtas, teisės ir įsipareigojimai ar bet kokia jų dalis gali būti perduodami INVEGA ir kitą nei INVEGA (kaip bendrovės, tęsiančios veiklą po Reorganizavimo) naujų įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną, remiantis priėmimo-perdavimo aktais.
- 7.4. Reorganizavimo sąlygų 7.3 straipsnyje nurodytu atveju, atitinkamas ŽŪPGF ir VIPA turtas, teisės ir įsipareigojimai (ar jų dalis) pereina INVEGA nuo atitinkamo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba kitos dienos, nurodytos tokiaame perdavimo-priėmimo akte, kuri tokio turto, teisių ar įsipareigojimų atžvilgiu laikoma Perdavimo diena.
- 7.5. INVEGA perima visą ŽŪPGF ir VIPA turtą, teises ir įsipareigojimus pagal Reorganizavimo sąlygas, ŽŪPGF ir VIPA balansus ir buhalterinės apskaitos dokumentus bei turto, teisių ir įsipareigojimų perdavimo-priėmimo aktus, jei tokie bus sudaryti.
- 7.6. Registruoto ŽŪPGF ir VIPA turto, teisių ar įsipareigojimų perdavimas INVEGA turi būti įregistruotas, jei toks įregistravimas privalomas pagal imperatyviasias teisės normas. Šis įregistravimas atliekamas po Perdavimo dienos, jei imperatyviosios teisės normos nenustato kitaip.

- 7.7. Nuo Perdavimo dienos atitinkamos ŽŪPGF ir VIPA teisės ir pareigos (pagal sudarytus sandorius) bei sudaryti sandoriai pereina INVEGA ir tampa INVEGA teisėmis ir pareigomis bei sudarytais sandoriais taip, lyg jie nuo pat pradžių būtų tokiais buvę.
- 7.8. Visi ŽŪPGF ir VIPA sandoriai įtraukiami į INVEGA buhalterinę apskaitą Perdavimo dieną.
- 7.9. Bendrovių teisės ir pareigos (pagal sudarytus sandorius) bei sudaryti sandoriai dėl Reorganizavimo nepasikeičia ir nepasibaigia, išskyrus jei jų sąlygos numato kitaip.
- 7.10. Visas ŽŪPGF ir VIPA mokestines ir kitokias finansines prievoles valstybei ir (arba) savivaldybėms INVEGA perima nuo Perdavimo dienos.
- 7.11. Su išimtimi nurodyta **Error! Reference source not found.** punkte, remiantis Darbo kodekso nuostatomis, nuo Perdavimo dienos INVEGA perima visų ŽŪPGF ir VIPA darbuotojų darbo sutartis bei visas ŽŪPGF ir VIPA darbdavio teises ir pareigas tęsia jų nekeičiant. Bendrovių darbuotojų darbo santykiai dėl vykdomo Reorganizavimo nenutrūksta, darbuotojų teisės ir pareigos pagal jų darbo sutartis išlieka, įskaitant jų darbo stažą ir sukauptas atostogas ŽŪPGF ir VIPA.
- 7.12. Kadangi užbaigus Reorganizavimą ŽŪPGF ir VIPA vadovų (ŽŪPGF direktoriaus ir VIPA generalinio direktoriaus) pareigos pasibaigia, vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, nuo Perdavimo dienos INVEGA neperims ŽŪPGF ir VIPA vadovų (ŽŪPGF direktoriaus ir VIPA generalinio direktoriaus) darbo sutarčių ir ŽŪPGF bei VIPA vadovų (ŽŪPGF direktoriaus ir VIPA generalinio direktoriaus) darbo sutartys pasibaigia. Darbo sutarčių su ŽŪPGF ir VIPA vadovais (ŽŪPGF direktoriais ir VIPA generaliniais direktoriais) darbo sutarčių pasibaigimo data yra Reorganizavimo užbaigimo data, išskyrus atvejus, jei atitinkama darbo sutartis pasibaigtų anksčiau nurodytos datos kitais darbo sutarties pasibaigimo pagrindais. ŽŪPGF ir VIPA vadovų (ŽŪPGF direktoriaus ir VIPA generalinio direktoriaus) darbo sutarčių nutraukimą dėl Reorganizavimo įformina INVEGA. Veiksmus po Reorganizavimo (prašymo VĮ Registrų centrui išregistruoti atitinkamai ŽŪPGF ir VIPA iš Juridinių asmenų registro parengimą, pasirašymą ir pateikimą ir kitus) atlieka asmenys, veikiantys pagal VIPOS ir ŽŪPGF išduotus įgaliojimus, išduotinus iki Reorganizavimo užbaigimo.
- 7.13. Užbaigus Reorganizavimą pasibaigia ŽŪPGF ir VIPA kolegialių organų įgaliojimai ir nutrūksta sutartys su kolegialių organų nariais. ŽŪPGF ir VIPA kolegialių organų narių sutarčių nutraukimą įformina INVEGA.

8. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

- 8.1. Po Reorganizavimo užbaigimo Lietuvos Respublikai, kaip INVEGA akcininkui, bus suteikiamos visos INVEGA įstatuose, Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose įstatymuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės, įskaitant teisę gauti bendrovės pelno dalį (dividendus).

9. BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS, DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

- 9.1. Išskyrus tai, kas numatyta šiame straipsnyje, nei INVEGA, nei ŽŪPGF, nei VIPA valdymo ar kitiems organams, ar darbuotojams nėra suteikiamos papildomos teisės, susijusios su vykdomu Reorganizavimu.
- 9.2. ŽŪPGF direktorius ir VIPA generalinis direktorius yra įgaliojami (su teise perįgalioti bet kuriuos trečiuosius asmenis) atlikti visus veiksmus, reikalingus reorganizuotos ŽŪPGF ir VIPA išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

10. KITA


- 10.1. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami atsižvelgiant į bendrą principą ir tikslą – užtikrinti Reorganizavimo eigos maksimalų sklandumą, skaidrumą, efektyvumą, ekonomiškumą bei spartumą, nepriklausomai nuo to, ar šis principas yra minimas Reorganizavimo sąlygose aptariant konkrečius Reorganizavimo veiksmus, ar ne.
- 10.2. Šių Reorganizavimo sąlygų 10.1 punkte nustatytas principas reiškia, kad Reorganizavimo sąlygose ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su Reorganizavimu susijusiems veiksams atlikti turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai ir, atitinkamai, turi būti dedamos visos pastangos, esant realiai ir protingai galimybei, atlikti tokius veiksmus nedelsiant, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų normoms.
- 10.3. Reorganizavimo sąlygų 10.1 punkte nustatytas principas taip pat reiškia, kad, jei, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, paaiškėtų, jog tam tikrą su Reorganizavimu susijusį veiksmą ekonomiškiau, efektyviau, sklandžiau ir sparčiau galėtų atlikti kitas INVEGA, ŽŪPGF ar VIPA organas, ar kitas turintis įgaliojimus veikti atitinkamos Bendrovės vardu asmuo, nei numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, tokį veiksmą turi atlikti šis kitas organas ar turintis įgaliojimus veikti Bendrovės vardu asmuo, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms.

11. PRIEDAS


11.1. Reorganizavimo sąlygos turi šį priedą:

- Naujos INVEGA įstatų redakcijos projektas;

11.2. Šių Reorganizavimo sąlygų priedas yra laikomas neatskiriama Reorganizavimo sąlygų dalimi.


Kęstutis Motiejūnas
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Generalinis direktorius


Romalda Globienė
Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO
PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS
L.e.p. direktorė


Gvidas Dargužas
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Generalinis direktorius