

Nuo 2015-07-13 **AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje**

PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI

2015-09-01 Nr.LT_3/10-01-2015-553

DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje dalyvauja konkurse. Vienas iš tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų yra: *Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.*

Pranešame, jog 2015-07-13 d. buvo užbaigta „BTA Insurance Company“ SE ir AAS „BTA Baltic Insurance Company“ reorganizacija atskyrimo būdu, kurios pasekoje AAS „BTA Baltic Insurance Company“ perėmė visas teises ir pareigas, tame tarpe ir pagal visas draudimo sutartis, iš „BTA Insurance Company“ SE. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ veiklą Lietuvoje tęsia per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą, kurio rekvizitai:

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje
Įmonės kodas 300665654,
Direktorius Tadeuš Podvorski,
Buveinės adresas Viršuliškių skg. 34 LT-05132, Vilnius,
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT257300010000626711,
AB SWEDBANK bankas, banko kodas 73000.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog vienintelis AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje akcininkas (dalyvis), turintis 100 proc. balsų kompanijoje, yra „BTA Insurance Company“ SE, t.y. Latvijoje registruotas juridinis asmuo.

Taip pat pažymime, kad pagal LR BK 209 str.: *„Nusikalstamas bankrotas - tas, kas sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams, baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų“ - atsakomybės subjektu yra tik fizinis asmuo.* Latvijos teisės aktai analogiškai reglamentuoja baudžiamąją atsakomybę už nusikalstamą bankrotą – atsakomybėn gali būti patrauktas tik fizinis asmuo (žr. 111 str. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN018387.pdf>).

Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, juridinis asmuo AAS „BTA Insurance Company“ SE – vienintelis AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje akcininkas, tiek pagal Lietuvos, tiek pagal Latvijos teisės aktus, objektyviai negali turėti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą, nes nėra atsakomybėn trauktinas subjektas.

Dėl šios priežasties Jūsų reikalavimas pateikti dokumentus, patvirtinančius faktą, jog vienintelis AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje akcininkas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą yra objektyviai neįvykdomas.

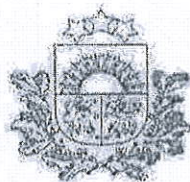
PRIDEDAMA:

1. Išrašo iš Latvijos Respublikos įmonių registro patvirtinta kopija (4 lapai);
2. Išrašo iš 2014-12-29 vienintelio akcininko nutarimo Nr. 2014/2 patvirtinta kopija (4 lapai);

Direktorius



Tadeuš Podvorski



LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS
FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Rīgas reģiona informācijas nodaļa

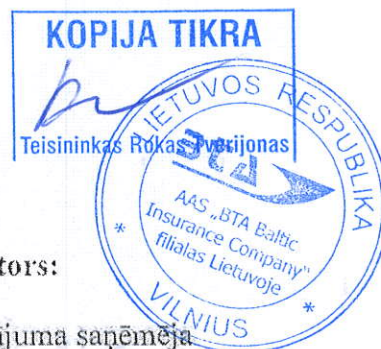
Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703, fakss 67031793
e-pasts: info@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

IZZINA

Rīgā

03.08.2015. Nr. 7-3-144181

"BTA Insurance Company" SE



Tiesiskā forma: Eiropas komercsabiedrība

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003159840

Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators:

LV44ZZZ40003159840

Piezīme: 17.02.2014. piešķirts vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta 2.¹ apakšpunktu un pārejas noteikumu 21.punktu.

Reģistrēts: 01.11.1993.

Ierakstīts komercereģistrā: 10.05.2004.

Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 63, LV-1142

Likvidācijas procesi: nav reģistrētu ziņu

Darbības ierobežojumi: nav reģistrētu ziņu

Maksātnespējas procesi: nav reģistrētu ziņu

Izšķirošās ietekmes: nav reģistrētu ziņu

Reorganizācija:

01.07.2015. daļa pievienota pie AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140).

15.02.2011. pievienota "AS BTA Help" (11895230), Igaunijas Republika.

20.12.2010. pievienota UAB "BTA draudimas" (110079036), Lietuvas Republika.

Pamatkapitāls

Parakstītais: 14220000.00 EUR. Izdarīts ieraksts: 13.05.2014.

Apmaksātais: 14220000.00 EUR. Izdarīts ieraksts: 13.05.2014.

Iesniegtie gada pārskati

Pārskata gadi: 1998., 2005., 2006.

Pārskata periodi: 01.01.2008.-31.12.2008., 01.01.2009.-31.12.2009., 01.01.2010.-31.12.2010.,

01.01.2011.-31.12.2011., 01.01.2012.-31.12.2012., 01.01.2013.-31.12.2013.,

01.01.2014.-31.12.2014.

Personas:

Valde

Dita Daukste (120380-11951)

Amats: Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Izdarīts ieraksts par personas datu izmaiņām: 05.05.2015.

Oskars Hartmanis (020675-11024)

Amats: Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Izdarīts ieraksts par personas datu izmaiņām: 05.05.2015.

Jānis Lucaus (060183-11008)

Amats: Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Padome

Agris Dambenieks (050971-12909)

Amats: Padomes loceklis

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Gints Dandzbergs (230567-11103)

Amats: Padomes priekšsēdētājs

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Marts Dandzbergs (120971-11119)

Amats: Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Izdarīts ieraksts par personas datu izmaiņām: 28.12.2012.

Pauls Dandzbergs (010376-11097)

Amats: Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Andrejs Galanders (200269-11071)

Amats: Padomes loceklis

Izdarīts ieraksts par iecelšanu: 21.12.2012.

Nodrošinājuma līdzekļi: nav reģistrētu ziņu

Rīgas reģiona informācijas nodaļas klientu
apkalpošanas speciāliste

Nauzere 67031702

V.Nauzere



LATVIJOS RESPUBLIKOS ĪMONIŲ REGISTRAS
FUNKCIJŲ VYKDYMO DEPARTAMENTAS
RYGOS REGIONO INFORMACINIS SKYRIUS
Reg. Nr.90000270634, Perses iela 2, Ryga, LV-1011. Tel.(371) 67031703,
faksas (371) 67031793, el. paštas info@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

PAŽYMA

Ryga

2015-08-03

Nr. 7-3-144181

“BTA Insurance Company” SE

Rūšis: Europos komercinė bendrovė

Bendrasis registracijos numeris: 40003159840

Bendras euro mokėjimų erdvės gavėjo identifikatorius: LV44ZZZ40003159840

Pastaba: vadovaujantis įstatymo „Dėl Latvijos Respublikos Įmonių registro“ 4 str. 2¹ papunkčiu ir laikinųjų nuostatų 21 punktu 2014-02-17 suteiktas Bendras euro mokėjimų erdvės gavėjo identifikatorius kodas

Registruota: 1993-11-01

Įregistruota komerciniame registre: 2004-05-10

Juridinis adresas: Ryga, Krišjana Valdemara iela 63, LV-1142

Likvidaciniai procesai: nėra registruota informacijos

Veiklos apribojimai: nėra registruota informacijos

Nemokumo procesai: nėra registruota informacijos

Lemiamos įtakos: nėra registruota informacijos

Reorganizavimas:

2015-07-01 dalis bendrovės buvo sujungta su AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (40103840140)

2011-02-15 susijungė su „AS BTA Help“ (11895230), Estijos Respublika

2010-12-20 susijungė su UAB „BTA draudimas“ (110079036), Lietuvos Respublika

Įstatinis kapitalas:

Pasirašytas: 14220000,00 EUR. Įrašas atliktas: 2014-05-13

Apmokėtas: 14220000,00 EUR. Įrašas atliktas: 2014-05-13

Pateiktos metinės ataskaitos:

Ataskaitiniai metai: 1998 m., 2005 m., 2006 m.

Ataskaitiniai laikotarpiai: 2008.01.01- 2008.12.31, 2009.01.01- 2009.12.31, 2010.01.01- 2010.12.31, 2011.01.01-2011.12.31., 2012.01.01-2012.12.31., 2013.01.01-2013.12.31., 2014.01.01-2014.12.31.

Asmenys:

Valdyba

Dita Daukste (120380-11951)

Pareigos: Valdybos narys su teise atstovauti kapitalo bendrovei kartu su bent 1 valdybos nariu

Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Informacija apie asmens duomenų pasikeitimą įregistruota 2015-05-05.

Oskars Hartmanis (020675-11024)

Pareigos: Valdybos narys su teise atstovauti kapitalo bendrovei kartu su bent 1 valdybos nariu



Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Informacija apie asmens duomenų pasikeitimą įregistruota 2015-05-05

Janis Lucaus (060183-11008)

Pareigos: Valdybos pirmininkas su teise atstovauti kapitalo bendrovei
vienasmeniškai

Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Taryba

Agris Dambenieks (050971-12909)

Pareigos: Tarybos narys

Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Gints Dandzbergs (230567-11103)

Pareigos: Tarybos pirmininkas

Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Marts Dandzbergs (120971-11119)

Pareigos: Tarybos pirmininko pavaduotojas

Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Informacija apie asmens duomenų pasikeitimą įregistruota 2012-12-28

Pauls Dandzbergs (010376-11097)

Pareigos: Tarybos pirmininko pavaduotojas

Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Andrejs Galanders (200269-11071)

Pareigos: Tarybos narys

Įrašas dėl paskyrimo atliktas: 2012-12-21

Garantinės priemonės- nėra registruota informacijos

Rygos regioninio skyriaus informacinės dalies

Klientų aptarnavimo specialistė



Nauzere 67031702

Aš, Loreta Vainienė, patvirtinu, kad aukščiau pateiktas tekstas yra tikras ir teisingas dokumento, sudaryto latvių kalba vertimas į lietuvių kalbą. LR BK 235 str. turinys dėl žinomai melagingo vertimo man žinomas.

2015-08-20

Vertimų biuras „LETRA“

Loreta Vainienė



KOPIJA

AAS "BTA Baltic Insurance Company"
(vienotās reģistrācijas numurs 40103840140;
juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010)

Vienīgā akcionāra
LĒMUMS NR.2014/2



Rīgā,

AAS "BTA Baltic Insurance Company", turpmāk tekstā arī – BTA Baltic, parakstītais pamatkapitāls ir EUR 3700000.00 (trīs miljoni septiņi simti tūkstoši eiro), apmaksātais pamatkapitāls EUR 925,000.00 (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši eiro) un balsstiesīgais pamatkapitāls EUR 925,000.00 (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši eiro). Visas BTA akcijas ir vārda akcijas. Vienas akcijas nominālvertība ir EUR 100.00 (viens simts eiro).

BTA vienīgais akcionārs - "BTA Insurance Company" SE, vienotās reģistrācijas numurs 40003159840; juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142, kuram pieder 37 000 akcijas un kurš pārstāv 100% no Sabiedrības pamatkapitāla; balsu skaits 9 250; pārstāvji – valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus (personas kods 060183-11008), valdes loceklis Oskars Hartmanis (personas kods 020675-11024); valdes locekle Dita Daukste (120380-11951), valdes locekle Evija Matveja (personas kods 051274-10705).

Nolēma:

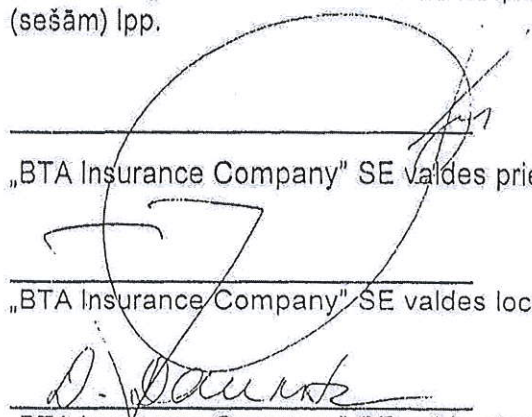
1. Veikt BTA Baltic reorganizāciju sadalīšana nodalīšanas ceļā, kurās gaitā BTA Baltic kā iegūstošajai sabiedrībai tiks nodalīta "BTA Insurance Company" SE kā sadalāmās sabiedrības mantas daļa (aktīvi, pasīvi, saistības un tiesības, t.sk. apdrošināšanas līgumi).
2. Apstiprināt BTA Baltic valdes izstrādāto reorganizācijas līguma projektu (pievienots Pielikumā Nr.1).
3. Ar reorganizācijas spēkā stāšanos palielināt BTA Baltic pamatkapitālu par EUR 21,300,000.00 (divdesmit viens miljons trīs simti tūkstoši eiro), kas atbilst 213 000 (divi simti trīspadsmit tūkstoši) akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 100.00 (viens simts eiro). Pēc pamatkapitāla palielināšanas BTA Baltic pamatkapitāla lielums sastādīs EUR 25,000,000.00 (divdesmit pieci miljoni eiro), kas sastāvēs no 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši) vārda akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 100.00 (viens simts eiro). Pamatkapitāla palielinājums tiek apmaksāts naudā no reorganizācijas procesā nododamās mantas Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktajā termiņā. Visas jaunizlaistās akcijas reorganizācijas rezultātā tiks nodotas "BTA Insurance Company" SE, un dos "BTA Insurance Company" SE tiesības saņemt dividendes ar dienu, kad palielinātais pamatkapitāls tiks ierakstīts komercreģistrā.
4. Apstiprināt BTA Baltic pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pievienoti Pielikumā Nr.2) un BTA Baltic statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā (pievienoti Pielikumā Nr.3).
5. Uzdot BTA Baltic valdei parakstīt reorganizācijas līgumu un savlaicīgi veikt tālākās normatīvajos aktos un reorganizācijas līguma projektā paredzētās reorganizācijas procesā veicamās darbības, lai nodrošinātu sekmīgu un tiesisku reorganizācijas procesa norisi un tā pabeigšanu.

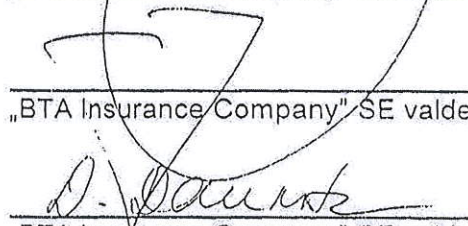
Pielikumi:

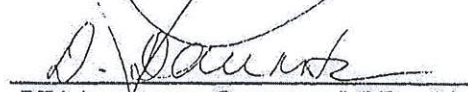
Nr.1 – Reorganizācijas līguma projekts uz 19 (deviņpadsmit) lpp.

Nr.2 – AAS „BTA Baltic Insurance Company” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 2 (divām) lpp.

Nr.3 - AAS „BTA Baltic Insurance Company” statūtu grozījumi un statūti jaunā redakcijā uz 6 (sešām) lpp.


„BTA Insurance Company” SE valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus


„BTA Insurance Company” SE valdes loceklis Oskars Hartmanis


„BTA Insurance Company” SE valdes locekle Dita Daukste


„BTA Insurance Company” SE valdes locekle Evija Matveja



/Vertimas iš latvių kalbos/

/Spaudas: KOPIJA/

AAS „BTA Baltic Insurance Company“
(bendrais registrācijas numuris 40103840140;
juridinis adrese Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010)

Vienintelio akcininko
NUTARIMAS NR. 2014/2



Ryga

AAS „BTA Baltic Insurance Company“, toliau tekste ir – BTA Baltic, pasirašytąjį įstatinį kapitalą sudaro 3 700 000,00 EUR (trys milijonai septyni šimtai tūkstančių eurų), apmokėtąjį įstatinį kapitalą – 925 000,00 EUR (devyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai eurų), o balso teisę turintį įstatinį kapitalą sudaro EUR 925 000,00 (devyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai eurų). Visos BTA akcijos yra vardinės. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 100,00 EUR (vienas šimtas eurų).

Vienintelis BTA akcininkas – „BTA Insurance Company“ SE, bendrasis registracijos Nr. 40003159840, juridinis adresas Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142, kuriam priklauso 37 000 akcijų ir kuris atstovauja 100 % Bendrovės įstatinio kapitalo; balsų skaičius – 9250; atstovai – valdybos pirmininkas Jānis Lucaus (asmens kodas 060183-11008), valdybos narys Oskars Hartmanis (asmens kodas 020675-11024), valdybos narė Dita Daukste (120380-11951), valdybos narė Evija Matveja (asmens kodas 051274-10705).

Nutarė:

1. Atlikti BTA Baltic reorganizaciją padalijant paskirstymo būdu: BTA Baltic kaip gaunančiajai bendrovei bus perduota „BTA Insurance Company“ SE kaip dalijamos bendrovės turto dalis (aktyvai, pasyvai, įsipareigojimai ir teisės, įskaitant draudimo sutartis).
2. Patvirtinti BTA Baltic valdybos parengtą reorganizacijos sutarties projektą (pridėta 1 priede).
3. Įsigaliojus reorganizacijai, padidinti BTA Baltic įstatinį kapitalą 21 300 000,00 EUR (dvidešimt vienu milijonu trimis šimtais tūkstančių eurų), kurie atitiktų 213 000 (du šimtu trylika tūkstančių) akcijų, kurių vienos nominalioji vertė sudarytų 100,00 EUR (vieną šimtą eurų). Padidinus kapitalą, BTA Baltic įstatinį kapitalą sudarytų 25 000 000,00 EUR (dvidešimt penki milijonai eurų), padalintą į 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 100,00 EUR (vienas šimtas eurų). Įstatinio kapitalo padidinimas apmokamas pinigais iš reorganizacijos proceso metu perduodamo turto per Įstatinio kapitalo didinimo taisyklėse nustatytą terminą. Visos naujai išleistos akcijos dėl reorganizacijos bus perduotos „BTA Insurance Company“ SE, ir suteiks „BTA Insurance Company“ SE teisę gauti dividendus nuo dienos, kai padidintas įstatinis kapitalas bus įrašytas į komercijos registrą.
4. Patvirtinti BTA Baltic įstatinio kapitalo didinimo taisykles (pridėta 2 priede) ir BTA Baltic įstatų pakeitimus ir naujos redakcijos įstatų (pridėta 3 priede).
5. Pavesti BTA Baltic valdybai pasirašyti reorganizacijos sutartį ir laiku atlikti tolesnius norminiuose aktuose ir reorganizacijos sutarties projekte numatytus reorganizacijos proceso metu atliekamus veiksmus, kad būtų užtikrinta sėkminga ir teisėta reorganizacijos proceso eiga ir jos užbaigimas.

/Įrašas ranka: 1/

Priedai:

- 1 priedas -- Reorganizacijos sutarties projektas, 19 (devyniolika) lapų.
2 priedas -- AAS „BTA Baltic Insurance Company“ įstatinio kapitalo didinimo taisyklės, 2 (du) lapai.
3 priedas -- AAS „BTA Baltic Insurance Company“ įstatų pakeitimai ir naujos redakcijos įstatai, 6 (šeši) lapai.

/Parašas/

„BTA Insurance Company“ SE valdybos pirmininkas Jānis Lucaus

/Parašas/

„BTA Insurance Company“ SE valdybos narys Oskars Hartmanis

/Parašas/

„BTA Insurance Company“ SE valdybos narė Dita Daukste

/Parašas/

„BTA Insurance Company“ SE valdybos narė Evija Matveja

