



Rekomendacija

2023 m. sausio 13 d.

Vilnius

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**) **valdyba**, vadovaudamasi Bendrovės įstatų nuostatomis, 2020 m. spalio 29 d. įvykusio Bendrovės visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintomis Akcijų suteikimo taisyklėmis, bei įvertinusi siūlomų sprendimų Nr. 1, 2, 5 ir 6 projektus, kurie yra teikiami neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2023 m. vasario 6 d., informuoja, jog:

1. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo, atsižvelgiant į tai, kad:
 - Siekiama patikslinti 2021 m. spalio 28 d. įvykusio „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1.3. punktą „Dėl akcijų opcionų sąlygų patvirtinimo“, t. y. išimti sąlygą dėl 2027 metų ir nustatyti, kad teisė suteikiama neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą.
2. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, atsižvelgiant į tai, kad:
 - Siekiama suteikti teisę Bendrovės dukterinės įmonės UAB „FINtime“ (kodas: 304192355) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.
3. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo, atsižvelgiant į tai, kad:
 - nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, pagal kurios 78 straipsnio 1 punkto nuostatas, reikalavimas sudaryti kolegialų organą, atliekantį priežiūros funkcijas, daugiau nėra taikomas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytoms investicinėms bendrovėms, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė ir kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.
 - Valdymo įmonė nelaiko pakeitimų Bendrovės steigimo dokumentuose esminiais, kadangi pakeitimai neturės neigiamo įtakos Bendrovės ar akcininkų finansinei padėčiai, jais neapribojamos akcininkų teisės ir nenustatomos naujos pareigos.
4. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl depozitoriumo paslaugų teikimo, t. y. atšaukti 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės akcininkų sprendimus, kuriais buvo nuspręsta pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją į AB Šiaulių bankas bei nustatyti, kad bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėju lieka AB SEB bankas atsižvelgiant į tai, kad:
 - 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas buvo priėmęs sprendimą pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254). Tačiau, gavus informaciją iš AB Šiaulių bankas ir Priežiūros institucijos apie poreikį patikslinti kai kurias depozitoriumo sutarties projekto nuostatas, 2021 m. gegužės 18 d. Bendrovė pateikė prašymą Lietuvos banko



Finansų rinkos Priežiūros tarnybai sustabdyti Bendrovės prašymo dėl leidimo pakeisti Bendrovės depozitoriumą, nagrinėjimą, kol nebus patikslinta Bendrovės sutartis su naujuoju depozitoriumu. Sutarties tikslinimo procedūra su AB Šiaulių bankas visuotinio akcininko susirinkimo sušaukimo dienai nėra baigta. Depozitoriumo paslaugas INVL Technology toliau teikia AB SEB bankas.

- AB SEB bankas (kodas 112021238) pateikė Bendrovei naują depozitoriumo paslaugos mokesčio pasiūlymą, kuris yra ekonomiškai naudingas Bendrovei.
 - toks sprendimas nepažeis akcininkų interesų;
 - neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai nenumatoma.
5. Valdymo įmonė rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2023 m. vasario 6 d., vykstančiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritarti siūlomiems sprendimams dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo bei depozitoriumo paslaugų teikimo.

UAB „INVL Asset Management“
Valdybos vardu
Vytautas Plunksnis