

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su Bendrovės 2021 m. metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.
4. Supažindinimas su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei supažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą.
5. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.
6. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
7. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.
8. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.
9. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.
10. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimas.
11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.
12. Akcijų opcionų sąlygų tvirtinimas.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.

Sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su Bendrovės 2021 m. metiniu pranešimu.
1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės 2021 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.
3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
4. Supažindinimas su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei supažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą
4.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei supažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą (pridedama)(šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Atkelta iš ankstesnio puslapio

5. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.																																
5.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo daliai.	UŽ	PRIEŠ																														
6. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.																																
6.1. Patvirtinti Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ																														
7. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.																																
7.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:	UŽ	PRIEŠ																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Straipsniai</th> <th>(tūkst. EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje</td> <td>11 772</td> </tr> <tr> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)</td> <td>2 621</td> </tr> <tr> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td>14 393</td> </tr> <tr> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>14 393</td> </tr> <tr> <td>Pelno paskirstymas:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- į įstatymo numatytus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dividendai</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td>14 393</td> </tr> </tbody> </table>			Straipsniai	(tūkst. EUR)	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	11 772	Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2 621	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	14 393	Pervedimai iš rezervų	-	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	14 393	Pelno paskirstymas:		- į įstatymo numatytus rezervus	-	- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*	-	- į kitus rezervus	-	- dividendai	-	- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	14 393
Straipsniai			(tūkst. EUR)																													
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje			11 772																													
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)			2 621																													
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)			-																													
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti			-																													
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje			14 393																													
Pervedimai iš rezervų			-																													
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso			14 393																													
Pelno paskirstymas:																																
- į įstatymo numatytus rezervus			-																													
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*			-																													
- į kitus rezervus			-																													
- dividendai			-																													
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-																															
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	14 393																															
*formuojamas eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti																																
8. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos																																
8.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).																																
9. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas																																
9.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:	UŽ	PRIEŠ																														
i. akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynujų aktyvų vertę bei suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;																																
ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;																																
iii. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;																																

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

<p>iii. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta Bendrovės grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;</p> <p>iv. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba Valdymo įmonės valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų;</p> <p>v. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p>		
10. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimas.		
<p>10.1. Nustatyti papildomą ne didesnę nei 4 000 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka) Bendrovės audito įmonei UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315 už 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas, siekiant vykdyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas 3 ir 4 str. reikalavimus.</p>	UŽ	PRIEŠ
11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.		
<p>11.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).</p>		
13. Akcijų opcionų sąlygų tvirtinimas		
<p>13.1. Patvirtinti, kad 2022 m. su Bendrovės dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojais būtų sudarytos opcionų sutartys, kurių pagrindu iki 2025 m. birželio 30 dienos opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 15 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.</p> <p>13.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamą Bendrovės akciją nemoka), patvirtinti, kad tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 10 darbo dienų, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.</p>	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2022 m. _____ mėn. ____ d.