

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su Bendrovės 2024 m. metine vadovybės ataskaita
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinę vadovybės ataskaitą
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto
4. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2024 metų metinės vadovybės ataskaitos daliai
5. Bendrovės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo
7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos
8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo
9. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita
10. Dėl Bendrovės audito komiteto narių išrinkimo
11. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo
12. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo

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

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su Bendrovės 2024 m. metine vadovybės ataskaita.		
1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės 2024 m. metine vadovybės ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinę vadovybės ataskaitą.		
2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinę vadovybės ataskaitą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto.		
3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
4. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2024 metų metinės vadovybės ataskaitos daliai.		
4.1. Pritarti Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2024 metų metinės vadovybės ataskaitos daliai.	UŽ	PRIEŠ
5. Bendrovės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.		
5.1. Patvirtinti Bendrovės 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.

6.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	21 673
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	8 089
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	29 762
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	29 762
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	-
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai	-
- metinės išmokos (tantžemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	29 762

UŽ

PRIEŠ

7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.

7.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

8. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.

8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

- akcijų įsigijimo tikslas – įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis ar kitu akcijų skyrimu Bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams ir/arba sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas;
- maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
- terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Technology grynujų aktyvų vertė vienai akcijai; minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;
- savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos akcijos nebus parduodamos, todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos. INVL Technology įsigytos savos akcijos Valdymo įmonės sprendimu gali būti suteiktos (suteikta teisė jas įsigyti) dukterinių bendrovių darbuotojams, vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;

UŽ

PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

<p>vi. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų, priimti konkrečius sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p>8.2. Inicijuoti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą anuluojant Bendrovės įsigytas akcijas, tik tuo atveju, jei įsigytų savų akcijų kiekis viršys akcijų kiekį, reikalingą suteikti akcijas Bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams, 100 000 vienetų ar daugiau Bendrovės akcijų.</p> <p>8.3. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2024 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.</p>		
<p>9. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.</p>		
<p>9.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatais (patvirtintais 2023 m. balandžio 28 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).</p>		
<p>10. Dėl bendrovės audito komiteto narių išrinkimo.</p>		
<p>10.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. baigiasi Bendrovės audito komiteto narių kadencija, į Bendrovės audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 3 narius: Dangutę Pranckėnienę, Andrių Lenicką ir Tomą Bubiną.</p>	<p>UŽ</p>	<p>PRIEŠ</p>
<p>11. Dėl bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo.</p>		
<p>11.1 Už veiklą Bendrovės audito komitete nustatyti kiekvieno Bendrovės audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.</p>	<p>UŽ</p>	<p>PRIEŠ</p>
<p>12. Dėl bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo.</p>		
<p>Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo pokyčius dėl audito komiteto pareigų bei trijų audito komiteto narių paskyrimo naujai kadencijai, atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės „INVL Technology“ akcininkams siūloma patvirtinti naują Audito komiteto nuostatų redakciją.</p>	<p>UŽ</p>	<p>PRIEŠ</p>

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2025 m. _____ mėn. ____ d.