

PRIVALOMO NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO, SIEKIANČIO IŠBRAUKTI AKCINĖS BENDROVĖS „LINAS“ AKCIJAS IŠ PREKYBOS REGULIUOJAMOJE RINKOJE, CIRKULIARAS

1. Oficialaus siūlymo sąlygos

2021 m. gegužės 25 d. įvykusio Akcinės bendrovės „LINAS“ (toliau taip pat – **Bendrovė**) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Akcininkų susirinkimas**) metu buvo priimtas sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – **Įstatymo**) 33 straipsnio 1 dalimi, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

Susirinkime už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq Vilnius balsavo šie akcininkai: UAB „Verslo dizainas“, juridinio asmens kodas 302529076 (turinti 20% Bendrovės akcijų), Asociacija „EEEE“, juridinio asmens kodas 302572729 (turinti 23,15% Bendrovės akcijų), UAB „Vasana“, juridinio asmens kodas 305457041 (turinti 19,78% Bendrovės akcijų) ir UAB „Rivena“, juridinio asmens kodas 302521510 (turinti 10,08% Bendrovės akcijų). Informacija apie akcininkus, balsavusius „už“:

	<i>Susirinkimo metu ir cirkuliario teikimo metu Bendrovės akcijų skaičius</i>	<i>Susirinkimo metu ir cirkuliario teikimo metu turimų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius</i>	<i>Akcininkai</i>
UAB „Verslo dizainas“	4 807 800	20%	Laima Žemaitienė (100% akcijų)*
Asociacija „EEEE“	5 564 579	23,15%	-
UAB „Vasana“	4 755 318	19,78%	Eglė Kauneckienė (100% akcijų)
UAB „Rivena“	2 423 030	10,08%	Darius Burba (100% akcijų)

* Akcininkų susirinkimo metu vienintele UAB „Verslo dizainas“ akcininke buvo Laima Žemaitienė. Nuo 2021-06-11 Juridinių asmenų registre registruotas akcininko pasikeitimas, vieninteliu akcininku tapo UAB „Lidera LT“.

Vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnio 7 dalimi, šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę visi akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavusius už tokį sprendimą. Susirinkime taip pat priimtas sprendimas, kad pareigą pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą už kitus akcininkus įvykdys UAB Verslo dizainas, juridinio asmens kodas 302529076.

UAB Verslo dizainas teikia siūlymą supirkti 6 038 263 (šešis milijonus trisdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt tris) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijas,

kurių ISIN kodas LT0000100661, kas sudaro 25,12% visų Bendrovės išleistų akcijų ir balsų. Į šį skaičių nėra įtraukiamos Bendrovės turimos nuosavos akcijos – 450 000 paprastųjų vardinių akcijų, sudarančių 1,87% visų Bendrovės išleistų akcijų ir balsų, kurios nėra superkamos oficialaus siūlymo metu.

Oficialaus siūlymo kaina yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją. Už superkamas Bendrovės akcijas atsiskaitoma pinigais.

Lygiagrečiai su šiuo oficialiu siūlymu yra įgyvendinamas ir kitas oficialus siūlymas supirkti Bendrovės akcijas dėl 2006 m. kilusios Ramūno Lenčiausko pareigos pateikti oficialų siūlymą įvykdymo (toliau – **OS dėl pareigos vykdymo**), teisę atsiliepti į kurį turi tik tie Bendrovės akcininkai, kurie turėjo Bendrovės akcijų 2006 m. liepos 11 d. ir jas tebeturi. OS dėl pareigos vykdymo yra atskiras siūlymas ir jo kaina niekaip neįtakoja šio oficialaus siūlymo dėl delistingavimo, kuris teikiamas mažesne kaina, kainos. Akcininkai, turintys teisę pasinaudoti OS dėl pareigos vykdymo, šia teise naudojami savo nuožiūra. OS dėl pareigos vykdymo yra trumpesnės trukmės nei šis oficialus siūlymas, todėl akcininkai, kurių paraiškos pagal OS dėl pareigos vykdymo bus atmestos, turės galimybę iki šio cirkuliario 5 punkte nurodyto termino pabaigos pateikti paraišką pagal šį oficialų siūlymą.

2. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas

<i>Pavadinimas</i>	Akcinė bendrovė „LINAS“
<i>Teisinė forma</i>	Akcinė bendrovė
<i>Juridinio asmens kodas</i>	147689083
<i>Buveinės adresas</i>	S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys
<i>Telefono numeris</i>	+370 45 506 100
<i>Fakso numeris</i>	-
<i>El. pašto adresas</i>	office@linas.lt
<i>Interneto svetainės adresas</i>	www.linas.lt

3. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai:

3.1. oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo)

Šio oficialaus siūlymo teikėjas nėra fizinis asmuo.

3.2. oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas

<i>Pavadinimas</i>	UAB Verslo dizainas
<i>Teisinė forma</i>	Uždaroji akcinė bendrovė
<i>Juridinio asmens kodas</i>	302529076

<i>Buveinės adresas</i>	Savanorių pr. 192, Kaunas
<i>Telefono numeris</i>	+370 37 327402
<i>Fakso numeris</i>	+370 37 327438
<i>El. pašto adresas</i>	info@verslodizainas.lt
<i>Interneto svetainės adresas</i>	-

UAB Verslo dizainas teikia nekilnojamo turto priežiūros ir administravimo paslaugas, verslo valdymo konsultacijas, konsultacijas teisės ir finansų klausimais. UAB Verslo dizainas vienintelis valdymo organas yra direktorė Laima Žemaitienė. Akcininkų susirinkimo metu visų UAB Verslo dizainas akcijų savininkė buvo Laima Žemaitienė. Nuo 2021-06-11 Juridinių asmenų registre registruotas UAB Verslo dizainas vienintelio akcininko pasikeitimas, juo tapo UAB „Lidera LT“. UAB „Lidera LT“ vadovė ir visų akcijų savininkė yra Laima Žemaitienė. Nei UAB „Lidera LT“, nei Laima Žemaitienė Bendrovės, dėl kurios teikiamas oficialus siūlymas, akcijų neturi.

<i>Pavadinimas</i>	Asociacija „EEEE“
<i>Teisinė forma</i>	Asociacija
<i>Juridinio asmens kodas</i>	302572729
<i>Buveinės adresas</i>	Savanorių pr. 192, Kaunas
<i>Telefono numeris</i>	+370 658 00202
<i>Fakso numeris</i>	-
<i>El. pašto adresas</i>	pardavimai@linasnordic.lt
<i>Interneto svetainės adresas</i>	

Asociacijos „EEEE“ tikslas yra suburti bendraminčius bendravimui ir bendradarbiavimui ekonomikos ir etikos, ekologijos ir estetikos sričių vystymui ir tobulinimui; organizuoti švietėjišką veiklą keturių intelekto rūšių - fizinio, protinio, emocinio ir dvasinio intelektų - lavinimui; sudaryti sąlygas asociacijos narių geram poilsiui, atsipalaidavimui, streso valdymui ir pozityviam mąstymui. Asociacijos „EEEE“ sekretorius yra Virginijus Žibutis, kuris Bendrovės, dėl kurios teikiamas oficialus siūlymas, akcijų neturi.

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Vasana“
<i>Teisinė forma</i>	Uždaroji akcinė bendrovė
<i>Juridinio asmens kodas</i>	305457041
<i>Buveinės adresas</i>	Partizanų g. 216-77, Kaunas
<i>Telefono numeris</i>	+370 698 53645
<i>Fakso numeris</i>	-

<i>El. pašto adresas</i>	vasana@gmail.com
<i>Interneto svetainės adresas</i>	-

UAB „Vasana“ užsiima konsultacine verslo ir kito valdymo veikla. UAB „Vasana“ vienintelis valdymo organas yra direktorė Eglė Kauneckienė, kuri taip pat yra visų UAB „Vasana“ akcijų savininkė. Eglė Kauneckienė Bendrovės, dėl kurios teikiamas oficialus siūlymas, akcijų neturi.

<i>Pavadinimas</i>	UAB RIVENA
<i>Teisinė forma</i>	Uždaroji akcinė bendrovė
<i>Juridinio asmens kodas</i>	302521510
<i>Buveinės adresas</i>	Savanorių pr. 192, Kaunas
<i>Telefono numeris</i>	+370 37 327448
<i>Fakso numeris</i>	-
<i>El. pašto adresas</i>	info@rivena.lt
<i>Interneto svetainės adresas</i>	-

UAB RIVENA specializuojasi nuomojant administracinės, komercinės, gamybinės bei sandėliavimo paskirties patalpas. UAB RIVENA vienintelis valdymo organas yra direktorius Darius Burba, kuris taip pat yra visų UAB RIVENA akcijų savininkas. Darius Burba Bendrovės, dėl kurios teikiamas oficialus siūlymas, akcijų neturi.

3.3. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo)

Oficialaus siūlymo teikėjų pareigą įgyvendinantį UAB Verslo dizainas atstovauja direktorė Laima Žemaitienė, vadovaudamasi įmonės įstatais.

3.4. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo)

Netaikytina.

4. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (juridinio asmens pavadinimas, konsultanto vardas, pavardė, būstinės adresas, telefono ir fakso numeriai)

Oficialaus siūlymo teikėjų pareigą įgyvendinantį UAB Verslo dizainas konsultuoja Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT, adresas Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, kontaktinis telefonas +370 5250 0800, elektroninis paštas delistingavimas@cobalt.legal.

5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis)

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis yra 30 (trisdešimt) dienų.

6. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą, jų nominalioji vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius

<i>Akcijų skaičius</i>	24 038 990
<i>Akcijų rūšis, klasė</i>	Paprastosios, nematerialios, vardinės
<i>ISIN kodas</i>	LT0000100661
<i>Vienos akcijos nominali vertė</i>	0,29 EUR
<i>Nuosavų akcijų skaičius</i>	450 000

7. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje

Akcinės bendrovės „LINAS“ išleistos 24 038 990 (dvidešimt keturi milijonai trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius Papildomąjį sąrašą.

8. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą; jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių skaičiaus, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą)

Netaikytina.

9. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių skaičius pagal rūšį, klasę ir ISIN kodą, šių vertybinių popierių suteikiamų balsų skaičius (%), kuriuos:

9.1. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą)

Oficialaus siūlymo teikėjų pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq Vilnius paskelbimo dieną, t.y. 2021 m. balandžio 26 d., ir šio cirkuliario pasirašymo dieną turėtų (turimų) akcinės bendrovės „LINAS“ paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000100661) ir balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius:

	<i>Pranešimo paskelbimo dieną ir cirkuliario pateikimo tvirtinti dieną turimų Bendrovės akcijų skaičius</i>	<i>Pranešimo paskelbimo dieną ir cirkuliario pateikimo tvirtinti dieną turimų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius</i>
UAB „Verslo dizainas“	4 807 800	20%
Asociacija „EEEE“	5 564 579	23,15%
UAB „Vasana“	4 755 318	19,78%

UAB „Rivena“	2 423 030	10,08%
--------------	-----------	--------

Siekiama supirkti 6 038 263 (šešis milijonus trisdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt tris) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijas, kurių ISIN kodas LT0000100661, kas sudaro 25,12% visų Bendrovės išleistų akcijų ir balsų.

9.2. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą)

Netaikoma.

9.3. asmenys, nurodyti 9.1–9.2 punktuose, turi teisę įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą

Netaikoma. Akcininkų susirinkimo metu buvo nuspręsta, jog oficialų siūlymą teiks ir įgyvendins UAB Verslo dizainas, kiti Bendrovės akcininkai, Akcininkų susirinkimo metu balsavę už Bendrovės delistingavimą (nurodyti 9.1 punkte), atsiliepti į oficialų siūlymą negalės.

9.4. tretieji asmenys yra patikėję 9.1–9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra

Netaikoma.

10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų skaičius

Akcinė bendrovė „LINAS“ nuosavybės teise neturi nei vieno iš oficialaus siūlymo teikėjų išleistų vertybinių popierių ir/ar jų suteikiamų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

11. Mokėjimo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys)

Pagal šį oficialų siūlymą už superkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, atsiskaitymo valiuta – eurais.

12. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų deriniu, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus superkami bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais

Oficialaus siūlymo kaina yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją.

13. Superkamų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas

Vadovaujantis Įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi bei 33 straipsnio 6 dalimi, oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos Oficialaus siūlymo teikėjas įgijo per 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje per 6 mėnesius iki nurodyto pranešimo paskelbimo dienos.

Oficialaus siūlymo teikėjai per 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos yra sudarę šiuos sandorius dėl Bendrovės akcijų:

	Sandorio data	Sandorio tipas	Sandorio akcijų skaičius	Kaina už akciją
UAB „Vasana“	2020-11-20	įsigijimas	9 563 118	0,099 EUR
	2021-04-15	pardavimas	4 807 800	0,10 EUR
Asociacija "EEEE"	-		-	-
UAB "Rivena"	-		-	-
UAB Verslo dizainas	2021-04-15	įsigijimas	4 807 800	0,10 EUR

2021 m. birželio 14 d. UAB Verslo dizainas pateikė prašymą Lietuvos bankui dėl oficialaus siūlymo cirkuliario patvirtinimo. Oficialus siūlymo dėl delistingavimo cirkuliare siūloma kaina buvo 0,115 EUR (vienas šimtas penkiolika tūkstantųjų euro) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją. Ši kaina atitiko Bendrovės akcijų vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje Nasdaq Vilnius per 6 mėnesius nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2021 m. balandžio 25 d. (imtinai).

2021 m. liepos 29 d. Lietuvos bankas informavo UAB Verslo dizainas, kad Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. potvarkiu buvo nuspręsta pradėti tyrimą dėl prekybos Bendrovės akcijomis, siekiant įvertinti, ar prekyba Akcinės bendrovės „LINAS“ akcijomis laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 20 d. iki 2021 m. kovo 9 d. vyko nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 14 ir 15 straipsnių (toliau – **Tyrimas**). Dėl Tyrimo Lietuvos bankas nurodė, kad sprendimo dėl cirkuliario priėmimas atidedamas iki kol išnys Lietuvos banko sprendime nurodytos aplinkybės.

UAB Verslo dizainas, siekdamas laiku ir tinkamai vykdyti savo veiklos planus, įvertinęs Lietuvos banko sprendime nurodytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į tai, kad galutinių sprendimų dėl Tyrimo laukimas galėtų ištęsti šį procesą, nusprendė ankstesnį prašymą dėl abiejų oficialių siūlymų cirkuliarių tvirtinimo (įskaitant OS dėl pareigos vykdymo) atsiimti ir pateikė naują prašymą dėl abiejų atnaujintų oficialių siūlymų cirkuliarių.

Atsižvelgiant į tai, kad šio oficialaus siūlymo teikimo metu sprendimas dėl Tyrimo nėra priimtas, superkamų akcijų kaina, UAB Verslo dizainas nuomone, turėtų būti nustatoma remiantis kitais metodais nei Akcinės bendrovės „LINAS“ akcijų vidutine svertine rinkos kaina reguliuojamoje rinkoje.

Įstatymas nenustato, kokiais metodais turi būti apskaičiuojama Akcinės bendrovės „LINAS“ akcijų kaina, kai nėra galimybės remtis vidutine svertine rinkos kaina. UAB Verslo dizainas savo skaičiavimuose rėmėsi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatomis bei praktikoje taikomais įmonių vertinimo metodais.

Siekdama nustatyti teisingą oficialaus siūlymo kainą UAB Verslo dizainas atliko analizę, kurios metu buvo vertinami Akcinės bendrovės „LINAS“ finansiniai rodikliai ir lyginami su kitų Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržoje kotiruojamų gamybinę ir perdirbimo veiklą vykdančių bendrovių rodikliais. Šio vertinimo pagrindu prieita išvados, kad tinkamiausia Akcinės bendrovės „LINAS“ akcijų vertė yra nustatyti pagal tokią formulę:

$$V = \text{EBITDA} \times M + \text{ND}$$

kur

V – Akcinės bendrovės „LINAS“ akcijų vertė;

EBITDA – pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Siekiant eliminuoti Akcinės bendrovės „LINAS“ veiklos cikliškumo ir kitų veiksnių sukeltus rodiklių svyravimus, skaičiavimams buvo naudojamas Akcinės bendrovės „LINAS“ 2020 m. ir 2021 m. aritmetinis EBITDA rodiklio vidurkis. Akcinės bendrovės „LINAS“ 2020 m. ir 2021 m. EBITDA rodikliai nustatyti remiantis Nasdaq Vilnius biržoje viešai paskelbta informacija;

M – koeficientas (EV/EBITDA), nustatytas išanalizavus kelių Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržoje kotiruojamų gamybinę ir perdirbimo veiklą vykdančių bendrovių (kurios oficialaus siūlymo teikėjo nuomone tinkamos lyginti su Akcine bendrove „LINAS“) rodiklius. Įvertinus palyginamųjų bendrovių duomenis ir atlikus analizę bei skaičiavimus, nustatytas daugiklio dydis yra 3,38.

ND – grynoji skola, kuria yra koreguojama apskaičiuota verslo vertė, atspindi tai, kad po verslo pardavimo turi būti padengiami finansiniai įsipareigojimai. Akcinės bendrovės „LINAS“ grynoji skola 2021 m. gruodžio 31 d. nustatyta remiantis Bendrovės Nasdaq Vilnius biržoje viešai paskelbta informacija.

Vadovaujantis šiais skaičiavimais buvo nustatyta, kad Akcinės bendrovės „LINAS“ vienos akcijos kaina yra 0,20 EUR.

Papildomai, siekiant nustatyti teisingą oficialaus siūlymo kainą, naudojant aukščiau aprašytą EV/EBITDA metodiką, buvo atlikti skaičiavimai kaip pagrindą panaudojant UAB „Verslo dizainas“ iš UAB „Vasana“ įsigytų Bendrovės akcijų kainą ir įvertinant faktinių EBITDA ir grynosios skolos pokyčių įtaką Bendrovės kapitalizacijai ir akcijos vertei pagal šiuo metu aktualius duomenis.

Pagal 2021 m. balandžio 15 d. turimą nebiržinę akcijos kainą, kurią už Bendrovės akcijas pardavėjui UAB „Vasana“ sumokėjo UAB „Verslo dizainas“, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis apie Bendrovės grynąją skolą ir 2019-2020 m. Bendrovės vidutinę EBITDA buvo išskaičiuotas EBITDA daugiklis (M), pagal formulę $EV1/EBITDA1$.

Šis gautas EBITDA daugiklis vėliau buvo panaudotas paskaičiuojant Bendrovės akcijų kainą su šiuo metu aktualiais duomenimis, t.y. su 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis apie Bendrovės grynąją skolą ir 2020-2021 m. Bendrovės vidutinę EBITDA. Pagal aukščiau aprašytą formulę ($V = \text{EBITDA}2 \times M + \text{ND}2$), buvo paskaičiuota galima kapitalizacija (V), iš jos – galima vienos Bendrovės akcijos vertė.

Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad Akcinės bendrovės „LINAS“ vienos akcijos kaina yra 0,134 EUR.

Kartu pažymėtina, kad vidutinė svertinė akcijos kaina Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržoje laikotarpiu nuo 2021 m. kovo 10 d. iki 2022 m. vasario 28 d., t.y. po laikotarpio, kuriuo Bendrovė vykdė savo akcijų supirkimą ir pardavimą, buvo 0,145 EUR.

Remdamasis šiais vertinimais, oficialaus siūlymo teikėjas nusprendė vadovautis kaina, nustatyta vertinant Akcinės bendrovės „LINAS“ finansinius rodiklius ir juos lyginant su kitų Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržoje kotiruojamų gamybinę ir perdirbimo veiklą vykdančių bendrovių rodikliais, todėl teikia šį oficialų siūlymą 0,20 EUR (dvidešimt euro centų) už 1 (vieną) Bendrovės akciją kainą.

Oficialaus siūlymo teikėjas mano, kad siūloma Bendrovės akcijos kaina yra teisinga, ir kad akcininkai galės priimti atitinkamą sprendimą dėl Bendrovės akcijų pardavimo.

14. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais nebus siūlomi.

14.1. šiuos vertybinius popierius išleidusios bendrovės pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, interneto svetainė

Netaikoma.

14.2. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominalioji vertė ir kt.)

Netaikoma.

14.3. oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius

Netaikoma.

14.4. kurioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra leista prekiauti šiais vertybiniais popieriais

Netaikoma.

14.5. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija

Netaikoma.

15. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; kaip užtikrinamas skolintų (skolinamų) lėšų grąžinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorių) ar kt.)

Oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos skolintos UAB Verslo dizainas lėšos. UAB Verslo dizainas sudarė dvi paskolos sutartis su grupės įmone UAB „Lidera LT“, juridinio asmens kodas 305773096: (i) 2021 m. birželio 14 d. Paskolos sutartį dėl 850 000 EUR dydžio paskolos suteikimo; (ii) 2022 m. vasario 7 d. Paskolos sutartį dėl 400 000 EUR dydžio paskolos suteikimo (toliau abi sutartys kartu – **Paskolų sutartys**). Prašymo patvirtinti šio oficialaus siūlymo cirkuliaraž teikimo dieną UAB Verslo dizainas jau yra gavęs paskolas. Paskolos suteiktos su 5% metinėmis palūkanomis, paskolų grąžinimo terminas – 2022 m. gruodžio 31 d. Paskolų grąžinimas nėra užtikrintas papildomomis užtikrinimo priemonėmis. Paskolos yra skirtos atsiskaitymui už šio oficialaus siūlymo metu bei OS dėl pareigos vykdymo metu supirktas akcijas.

16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Įstatymo 31 straipsnio 1–5 dalių reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas)

Netaikoma.

17. Oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus siūlymo teikėjo

Oficialus siūlymas bus įvykęs nepriklausomai nuo to, ar bus atsiliepusių į šį siūlymą akcijų turėtojų. Šio cirkuliaro pasirašymo metu nėra žinomų oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančių aplinkybių, tiesiogiai nepriklausančių nuo oficialaus siūlymo teikėjo.

18. Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas būtų įgyvendintas:

18.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas

Oficialaus siūlymo teikėjas neturi tikslo keisti Bendrovės veiklos kryptį, nėra priėmęs ir artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti jokių sprendimų dėl šio klausimo.

18.2. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti sprendimų dėl Bendrovės restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir/ar likvidavimo.

18.3. politika darbuotojų atžvilgiu

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu keitimo.

18.4. politika vadovų atžvilgiu

UAB Verslo dizainas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės politikos vadovų atžvilgiu keitimo.

18.5. kapitalo pritraukimo politika

Įvykdžius oficialų siūlymą Bendrovės atstovas kreipsis į reguliuojamąją rinką Nasdaq Vilnius su prašymu išbraukti Bendrovę iš prekybos joje. Kitais aspektais UAB Verslo dizainas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės kapitalo pritraukimo politikos pakeitimo. Privalomo akcijų supirkimo inicijuoti taip pat neplanuojama.

18.6. dividendų politika

Dėl dividendų mokėjimo sprendžia Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo metu, priimdami sprendimą dėl Bendrovės uždirbto pelno paskirstymo. UAB Verslo dizainas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti dividendų mokėjimo.

18.7. numatomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatų pakeitimai

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės įstatų pakeitimų.

18.8. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti specialių išmokų, skatinimo sistemos ir pan. vadovams pakeitimų.

19. Rašytinė sutartis, kurioje nustatytos sutartinai veikiančių asmenų teisės ir tarpusavio įsipareigojimai, taip pat atsakomybė už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant oficialaus siūlymo cirkuliario rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles

Netaikoma.

20. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime

Oficialaus siūlymo teikėjas nėra sudaręs jokių susitarimų su kitais asmenimis dėl balsavimo Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

21. Teisė, kuri reglamentuos oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, ir kompetentingi teismai

Oficialaus siūlymo teikėjo ir Akcinės bendrovės „LINAS“ akcininkų sudarytoms sutartims, susijusioms su oficialiu siūlymu, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kompetentingi teismai – Lietuvos Respublikos teismai.

22. Duomenys apie oficialaus siūlymo teikėją:

22.1. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

Netaikoma.

22.2. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams

Netaikoma.

23. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai

Oficialaus siūlymo teikėjui nežinoma apie kokius nors vykstančius teismo ar trečiųjų asmenų (arbitražo) procesus, kurie galėtų daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai.

24. Informacijos šaltiniai, kuriuose skelbiama informacija apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą

Oficialaus siūlymo teikėjas informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą numato skelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“, VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame Informaciniame leidinyje, per Nasdaq Vilnius informacinę sistemą bei Bendrovės internetiniame puslapyje.

25. Kiti duomenys oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra

Privalomas nekonkurencinis oficialus siūlymas supirkti balsavimo teisę suteikiančias Akcinės bendrovės „LINAS“ akcijas bus įgyvendinamas per Nasdaq Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB Šiaulių bankas.

Bendrovės akcininkai, norėdami parduoti Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti Bendrovės akcijas.

Oficialiam siūlymui įgyvendinti nėra reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas.

26. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliarą ir atsakingų už jame pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir

kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą

Oficialaus siūlymo teikėjas pasirašydamas patvirtina, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

UAB Verslo dizainas direktorė Laima Žemaitienė

2022 m. balandžio mėn. 12 d.