



### Rekomendacija

2024 m. balandžio 8 d.

Vilnius

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) **investicinis komitetas**, atsižvelgdamas į Bendrovės įstatų nuostatas bei įvertinęs Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (įskaitant rezervų sudarymą), Bendrovės dalyvavimo reorganizavime klausimą bei atlygio ataskaitos projektą, kurie yra teikiami Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2024 m. balandžio 30 d., informuoja, jog:

1. sprendimas dėl Bendrovės pelno (nuostolio) skirstymo parengtas atsižvelgiant į:
  - a) LR akcinių bendrovių įstatymo 59 str. reikalavimus dėl privalomo rezervo suformavimo ir pelno dalies, paskirtos į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
  - b) tenkinamus Bendrovės Dividendų mokėjimo politikoje numatytus reikalavimus dividendų skyrimui;
  - c) tai, kad neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai 2024 m. nenumatoma.
2. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl INVL Baltic Real Estate dalyvavimo reorganizavime, atsižvelgiant į tai, kad:
  - a) 2023 m. liepos mėn. INVL Baltic Real Estate įsigijo 100 proc. AB „Pramogų bankas“ akcijų, kuriai priklauso negyvenamoji patalpa - pramogų centras su svečių namais ir negyvenamoji patalpa - lošimo namai su barais, esantys adresu A. Stulginskio g. 8, Vilnius. Kadangi Bendrovė planuoja ateityje vystyti šį turtą, be to, ir visas kitas nekilnojamasis turtas visuomet tiesiogiai įgyjamas pačios Bendrovės, yra poreikis, kad ir šis turtas priklausytų tiesiogiai Bendrovei;
  - b) toks sprendimas nepažeis akcininkų interesų;
  - c) neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai 2024 m. nenumatoma.
3. Bendrovės atlygio ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23<sup>3</sup> straipsniu.
4. Investicinis komitetas, veikdamas valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, vardu rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2024 m. balandžio 30 d. vyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime pritarti sprendimui dėl Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo (įskaitant rezervų sudarymą), Bendrovės dalyvavimo reorganizavime ir atlygio ataskaitos patvirtinimo.

INVL Baltic Real Estate

Investicinio komiteto vardu

Vytautas Bakšinskas