

IREGISTRUOTA  
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2021 m. gegužės 12 d.

Kodas 300893533

**SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS  
„INVL TECHNOLOGY“  
ĮSTATAI**

Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2021 m. gegužės 7 d.

Įgaliotas asmuo: Kazimieras Tonkūnas

## I. BENDROJI INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1. Šie Bendrovės Įstatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Tiek, kiek Įstatuose nėra teisės aktų leidžiama apimtimi nustatyta kitaip, Bendrovė veikia ir yra Valdymo įmonės valdoma bei jos, Akcininkų ir Valdymo įmonės santykiams taikomi prieš tai nurodyti teisės aktai, neatsižvelgiant į tai ar tai Įstatuose nurodyta papildomai.
2. Bendrovė yra specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė.
3. **Investicijos į Bendrovės Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine, ilgalaikė rizika. Prieš įsigydami Akcijas ir (arba) priimdami sprendimus dėl jų laikymo ir (arba) perleidimo turite susipažinti su Įstatuose ir (arba) Prospekte nurodytomis Akcijoms ir (arba) Bendrovės veiklai būdingomis rizikomis.**
4. Akcijų išpirkimas yra apribotas. Bendrovės veiklos laikotarpiu Bendrovės Akcijos Akcininkų reikalavimu nebus išperkamos.
5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Akcijos viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų nustatyta tvarka.
7. Bendrovės tipas – uždarojo tipo investicinė bendrovė.
8. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
9. Bendrovės pavadinimas – specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“.

## II. ĮSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

10. Įstatuose didžiąja raide vartojamos sąvokos turi šioje Įstatų dalyje nurodytą reikšmę:
  - 10.1. **Akcija** – Bendrovės paprastoji vardinė nematerialioji 0,29 euro nominaliosios vertės akcija.
  - 10.2. **Akcininkas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi įsigijęs Akcijų.
  - 10.3. **Apskaitos politika** – Bendrovei taikomi apskaitos principai ir metodai, skirti uždarojo tipo investicinių bendrovių apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.
  - 10.4. **Bendrovė** – specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“, kurios akcijos išleidžiamos ir išperkamos Įstatų nustatyta tvarka.
  - 10.5. **Bendrovės finansiniai metai** – kalendoriniai metai.
  - 10.6. **Bendrovės veiklos terminas** – Bendrovė veiks 10 metų nuo uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo. Bendrovės veiklos laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 metams, laikantis Įstatuose nustatytos tvarkos.
  - 10.7. **Darbo diena** – kalendorinė diena, išskyrus Lietuvos Respublikos oficialių švenčių ir poilsio dienas.
  - 10.8. **Depozitoriumas** – kredito įstaiga, finansų maklerio įmonė ar kitas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, gali teikti depozitoriumo paslaugas Bendrovei.

- 10.9. **Esminis pakeitimas** – Bendrovės veiklos esminiai pokyčiai pagal Įstatų 100 punkte nurodytas sąlygas.
- 10.10. **Euras arba EUR** – oficiali Europos Sąjungos valstybių narių, esančių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta.
- 10.11. **Finansinės priemonės** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme.
- 10.12. **Grynujų aktyvų vertė** – Bendrovei priklausančio turto vertės ir Bendrovės įsipareigojimų skirtumas.
- 10.13. **Investavimo laikotarpis** – 5 metai nuo uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
- 10.14. **Išvestinės finansinės priemonės** – išvestinės finansinės priemonės specialiajam kolektyvinio investavimo subjektui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.
- 10.15. **Įstatai** – šis dokumentas.
- 10.16. **Operacinė įmonė** – Bendrovės ar SPV tiesiogiai valdoma įmonė, kuri vykdo informacinių technologijų ar užsakomųjų verslo procesų (*angl.* business process outsourcing) veiklą ir kuri nėra SPV.
- 10.17. **Pinigų rinkos priemonės** – pinigų rinkos priemonės specialiajam kolektyvinio investavimo subjektui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.
- 10.18. **Priežiūros institucija** – Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atliekantis valdymo įmonių ir kolektyvinio investavimo subjektų licencijavimo ir veiklos priežiūros funkcijas.
- 10.19. **Prospektas** – pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų ir (arba) Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą rengiamas dokumentas, kuriame Akcininkams, potencialiems investuotojams ir visuomenei pateikiama pagrindinė informacija apie Akcijas bei jų pagrindines charakteristikas.
- 10.20. **Sandoris, darantis reikšmingą įtaką Bendrovei**, – tai sandoris su susijusia su Bendrove šalimi, kurio vertė (t. y. Bendrovės mokėtina suma, prisiimamas įsipareigojimas ir pan.) lygi arba viršija 10 proc. vėliausiai sudarytame ir paskelbtame Bendrovės balanse (ar tapačiame kitame dokumente) nurodyto nuosavo Bendrovės kapitalo.
- 10.21. **Sėkmės mokestis** – Valdymo įmonei mokamas mokestis už minimalios reikalaujamos grąžos investuotojui perviršį (*angl.* carried interest).
- 10.22. **SPV** – Bendrovės tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdoma specialiai įsteigta įmonė (*angl.* special purpose vehicle), kurią, darydama tiesioginį lemiamą poveikį, kontroliuoja Bendrovė ir kurios vienintelė paskirtis yra investuoti į Operacines įmones.
- 10.23. **TAS** – tarptautiniai apskaitos standartai kaip jie apibrėžti 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.
- 10.24. **Valdymo įmonė** – juridinis asmuo, su kuriuo Bendrovė sudaro valdymo sutartį. Šiuose Įstatuose vartojant sąvoką „Valdymo įmonė“ laikoma, kad Valdymo įmonė veikia Bendrovės vardu.
- 10.25. **Valdymo mokestis** – Valdymo įmonei mokamas Bendrovės turto valdymo mokestis.
- 10.26. **Vidutinė metinė Grynujų aktyvų vertė** – tai Įstatuose numatyta tvarka apskaičiuotų ir paskelbtų Grynujų aktyvų verčių vidurkis pasvertas laiko atžvilgiu.

- 10.27. **Veiklos vykdymas** – Operacinė įmonė vykdo veiklą toje konkrečioje valstybėje, jei ji toje valstybėje gauna pajamų, moka mokesčius, turi darbuotojų, atlieka tyrimus, teikia paslaugas ar vykdo bet kokią kito panašaus pobūdžio veiklą toje teritorijoje.

### III. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS POBŪDIS

11. Bendrovės tikslas – šiuose Įstatuose nustatyta tvarka viešai siūlant Akcijas kaupiti Akcininkų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į šiuose Įstatuose nurodytą turtą laikantis teisės aktuose nustatytų investavimo reikalavimų. Siekdama šio tikslo Bendrovė racionalizuoja investicijų portfelio struktūrą, vykdo investavimo ir reinvestavimo veiklą, vykdo kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūrą.
12. Bendrovė veikia teisės aktų nustatyta tvarka kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė.
13. Bendrovė komercinę – ūkinę veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Įstatais.
14. Bendrovės Akcijos įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
15. Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, o Bendrovės turtas yra perduotas saugoti Depozitoriumui. Depozitoriumo saugojimui Bendrovė perduoda savo tiesiogiai įsigytų Operacinių įmonių nuosavybės vertybinius popierius ir SPV tiesiogiai įsigytą turtą. Operacinių įmonių turimas ir (arba) valdomas turtas nėra laikomas Bendrovės turtu ir Depozitoriumas šio turto atžvilgiu nevykdo saugojimo, priežiūros ar kontrolės funkcijų.

### IV. BENDROVĖS INVESTAVIMO STRATEGIJA

16. Bendrovės paskirtis – kaupiti ir investuoti Akcininkų lėšas, siekiant racionalizuoti investicijų portfelio struktūrą (įskaitant Operacinių įmonių valdymo tobulinimą, Operacinių įmonių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą ir kt.) vykdyti investavimo ir reinvestavimo į Operacines įmones veiklą; vykdyti kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos priežiūrą.
17. Diversifikuodama investicijas ir valdydama riziką Valdymo įmonė siekia sumažinti riziką ir užkirsti kelią galimam investicijų vertės sumažėjimui bei sukurti vertę parinkdama investavimo objektus bei pasinaudodama kitų rinkos dalyvių patirtimi.
18. Bendrovės siekiamas tikslas – uždirbti gražą Akcininkų naudai iš investicijų į Operacines įmones, kurios yra registruotos ar vykdo veiklą Europos Sąjungos (Europos ekonominės erdvės) valstybėse narėse, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse bei Izraelyje. Aiškumo dėlei, Operacinės įmonės gali kontroliuoti ir (arba) įsigyti įmones kitose nei šiame punkte nurodytose šalyse, tačiau tai nėra laikoma Operacinės įmonės Veiklos vykdymu už šiame punkte nurodytų valstybių ribų.
19. Valdymo įmonė ne mažiau kaip 70 proc. Grynujų aktyvų vertės tiesiogiai ar naudojantis SPV investuos į šių Įstatų 18 punkte nurodytų Operacinių įmonių akcijų paketus, leidžiančius Operacines įmones kontroliuoti arba daryti joms reikšmingą įtaką (sudarius akcininkų sutartį ar veikiant kartu su kitais investuotojais ar įmonių vadovybe).
20. Investuojant tiesiogiai ar naudojantis SPV, Valdymo įmonė (Bendrovės vardu), prisidės prie įmonių plėtojimo ir vertės kūrimo, t. y. sieks tokių įmonių veiklos plėtros, efektyvesnio jų valdymo ir turimų išteklių paskirstymo bei optimalių tokių įmonių veiklos procesų, leidžiančių tikėtis sėkmingos plėtros, rinkos dalies didėjimo, pelningumo didėjimo bei kitų veiksnių, apimančių ilgalaikę tokių įmonių veiklą, tikslų įgyvendinimo. Valdymo įmonė Bendrovės turtą į Operacines įmones investuos apibrėžtam laikotarpiui, siekiant jų vertybinius popierius pelningai (dėl įmonių vertės padidėjimo) parduoti

Bendrovės veiklos termino metu. Valdymo įmonė gali priimti sprendimą papildomus 2 metus po Investavimo laikotarpio pabaigos investuoti Bendrovės lėšas į jau turimas Operacines įmones.

21. Siekdama padidinti grąžą iš investicijų ir užtikrinti investicijų priežiūrą, Valdymo įmonė sieks dalyvauti Operacinių įmonių valdyme kaip patariamojo organo, įmonės valdymo organo narys arba kita, priklausančia nuo konkrečios įmonės veiklos specifikos ir geografijos, forma. Valdymo įmonė taip pat, pasitelkdama savo žmogiškuosius išteklius, įdirbį rinkoje ir profesionalių kontaktų tinklą, esant poreikiui į Operacinių įmonių valdymo organus deleguos atitinkamos srities nepriekaištingos reputacijos profesionalus, siekiant užtikrinti strateginių tikslų įgyvendinimą ir Operacinių įmonių potencialo išnaudojimą.
22. Valdymo įmonė valdys Bendrovės investicinių priemonių portfelį laikantis šių pagrindinių diversifikavimo principų (Bendrovės investicinių priemonių portfelio atitiktis žemiau nurodytiems principams bus pasiekta per ketverius metus nuo dienos, kai Priežiūros institucija išdavė leidimą patvirtinti Bendrovės steigimo dokumentus ir pasirinkti Depozitoriumą):
  - 22.1. Ne daugiau kaip 30 proc. Grynųjų aktyvų vertės gali būti investuojama į vienos steigiamos naujos įmonės perleidžiamus vertybinius popierius ar Pinigų rinkos priemones ir (arba) veikiančios įmonės išleistus perleidžiamus vertybinius popierius ar Pinigų rinkos priemones:
    - 22.1.1. kurie nėra įtraukti į rinkos, kuri pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą yra laikoma reguliuojama ir veikiančia Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, prekybos sąrašą, arba
    - 22.1.2. kurie nėra įtraukti į prekybą pagal kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje valstybėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.
  - 22.2. Ne daugiau kaip 30 proc. Grynųjų aktyvų vertės gali būti investuojama į:
    - 22.2.1. indėlius ne ilgesniam nei 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje;
    - 22.2.2. Išvestines finansines priemones, kurios yra įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą šių Įstatų 22.1.1 - 22.1.2 punktuose nurodytose rinkose ir kuriose kita šalis sandoriuose, sudarytuose už šių Įstatų 22.1.1 - 22.1.2 punktuose nurodytų rinkų ribų, atitinka Priežiūros institucijos nustatytus kriterijus ir jai yra taikoma riziką ribojanti priežiūra ir kurias kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai ir tiksliai įvertinti ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąją vertę;
    - 22.2.3. vieno asmens išleistus Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 145 str. 5 p. numatytus investavimo objektus, įskaitant ir uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ir (arba) akcijas, jei tokių kolektyvinio investavimo subjektų investavimo strategija, investicijų diversifikavimui keliami reikalavimai bei veiklos terminas atitinka Bendrovės investavimo strategiją, investicijų diversifikavimui keliamus reikalavimus bei Bendrovės veiklos terminą arba Bendrovė turės galimybę bet kuriuo metu susigrąžinti padarytas investicijas;
    - 22.2.4. į vieno asmens išleistus kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ir (arba) akcijas, jei šie kolektyvinio investavimo subjektai atitinka toliau nurodytas sąlygas:
      - 22.2.4.1. subjektų vienintelis tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant jas kolektyviai investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (arba) numatytą likvidų turtą ir kurių investiciniai vienetai ar akcijos turi būti išperkami bet kada jų turėtojui pareikalavus, šie subjektai yra licencijuoti

- Lietuvos Respublikoje ir jų priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje ar licencijuoti tokioje valstybėje, kurioje priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje, o Priežiūros institucija bendradarbiauja su atitinkama kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucija;
- 22.2.4.2. subjektų dalyvių teisių apsauga, įskaitant turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir turto neatlygintino perdavimo reglamentavimą, yra ne mažiau griežta negu pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą nustatyta suderintiems kolektyvinio investavimo subjektams;
- 22.2.4.3. subjektai apie savo veiklą teikia pusmečio ir metų ataskaitas, leidžiančias įvertinti jų turtą ir įsipareigojimus, pelną ir veiklą per ataskaitinį laikotarpį;
- 22.2.4.4. ne daugiau kaip 10 proc. jų grynųjų aktyvų, vadovaujantis jų steigimo dokumentais, gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas.
- 22.3. Aiškumo dėlei, bendra šių Įstatų 22 punkte nurodytų investicijų į vieno asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, Pinigų rinkos priemonės, indėlius ir įsipareigojimų, atsirandančių iš Išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo asmeniu, suma negali būti didesnė nei 30 proc. Grynųjų aktyvų vertės.
- 22.4. Bendrovės turtas gali būti investuojamas į bendrovių akcijas, kurios yra įtrauktos į rinkos, kuri pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą yra laikoma reguliuojama ir veikiančia Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos (Europos ekonominės erdvės) valstybėje narėje, prekybos sąrašą ar bendrovių akcijas, kurios yra įtrauktos į prekybą kitoje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje, jeigu šių bendrovės įsigytų akcijų nominaliųjų verčių suma sudaro ne mažiau kaip 1/10 tokios bendrovės įstatinio kapitalo. Į šiame Įstatų punkte nurodytų bendrovių akcijas Bendrovė gali investuoti ne daugiau kaip 20 proc. Grynųjų aktyvų vertės.
23. Siekiant Bendrovės veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, Valdymo įmonės valdybos sprendimu bus sudaromas investicinis komitetas. Investicinį komitetą sudarys ne daugiau nei 4 nariai, kuriais bus skiriami asmenys, turintys teisę priimti investicinius sprendimus. Investicinio komiteto narius skiria ir atšaukia iš pareigų Valdymo įmonės valdyba. Visoms Bendrovės (tiesiogiai į Operacinę įmonę arba per SPV) investicijoms ir jų pardavimui turi būti gautas investicinio komiteto pritarimas.
24. Investicinio komiteto sudarymo tvarką, atsakomybę, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir procedūras nustato Investicinio komiteto nuostatai.
25. Įstatuose įtvirtinta Bendrovės turto investavimo strategija gali būti keičiama atitinkamai pakeičiant Įstatus visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimu.
26. Keičiant Bendrovės investavimo strategiją apie tai visiems Akcininkams turi būti iš anksto pranešta raštu ne mažiau kaip prieš 2 mėnesius. Šiais atvejais Akcininkams privalo būti sudaryta galimybė per pakankamą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 mėnesiai nuo tinkamo Akcininkų informavimo apie numatomą Bendrovės investavimo strategijos keitimą, pareikalauti išpirkti jiems priklausančias Akcijas be papildomų atskaitymų (Akcijų išpirkimas vykdomas vadovaujantis šių Įstatų 91 punktu). Apie šią teisę Akcininkai turi būti informuojami pateikiant pranešimą apie planuojamą Bendrovės investavimo strategijos keitimą.
27. Bendrovės investavimo objektas (-ai) (tiek tiesiogiai valdomas, tiek valdomas naudojantis SPV) gali būti perleistas (-i) tik gavus išankstinį Depozitoriumo sutikimą. Šiame Įstatų punkte nurodytų Depozitoriumo sutikimų nereikia, jeigu yra perleidžiamas Operacinės įmonės turtas, kurios nuosavybės vertybinius popierius saugo Depozitoriumas.

28. Galima tiesioginė Bendrovės investavimo objektų nuosavybė bei SPV vertybinių popierių nuosavybė. Investuojant per SPV Depozitoriumui teikiami visi su investicijomis į SPV susiję dokumentai, kad Depozitoriumas galėtų atlikti teisės aktuose numatytas savo funkcijas.
29. Esant poreikiui Bendrovės vardu (įkeičiant arba neįkeičiant turto) gali būti skolinamasi lėšų siekiant didesnės investicinės grąžos (papildomai finansuojant Bendrovės (ar naudojantis SPV kontroliuojamų bendrovių) įsigyjamus investavimo objektus). Valdymo įmonė gali priimti sprendimą Bendrovės vardu skolintis iki 80 procentų paskolos sutarties sudarymo dieną buvusių Grynųjų aktyvų vertės (imant paskutinę Įstatuose numatyta tvarka nustatytą ir paskelbtą Grynųjų aktyvų vertę). Bendrovės paskolos sutartys turi pasibaigti likus ne mažiau nei 3 mėnesiams iki Bendrovės veiklos termino ar pratęsto veiklos termino pabaigos.
30. Bendrovės turtas nebus skolinamas, juo nebus garantuojama ar laiduojama už kitų asmenų įsipareigojimus, išskyrus SPV arba Operacines įmones, į kurias investuoja Bendrovė, jeigu tokių asmenų turtas investuojamas į Bendrovės investavimo strategiją atitinkantį turtą ir tenkinamos šios dvi sąlygos:
  - 30.1. Bendrovės skolinama lėšų suma, suteikiama garantija ar laidavimas sudaro ne didesnę asmeniui teikiamos paskolos, garantijos ar laidavimo sumos dalį nei Bendrovei nuosavybės teise priklausančių akcijų dalis to asmens įstatiniame kapitale;
  - 30.2. tam asmeniui paskolintų lėšų, garantijos ir laidavimo bendra suma neviršija 50 proc. Grynųjų aktyvų vertės.
31. Bendrovė nenaudoja lyginamojo indekso.
32. Įsteigus Bendrovę jos investicijų portfelis 4 metus nuo dienos, kai Priežiūros institucija išdavė leidimą patvirtinti jos steigimo dokumentus ir pasirinkti Depozitoriumą, gali neatitikti nustatytų diversifikavimo reikalavimų. Visais atvejais teisė nesilaikyti nustatytų diversifikavimo reikalavimų nepanaikina Valdymo įmonės pareigos Bendrovės turtą investuoti laikantis šių Įstatų 18 - 21 p. nustatytų reikalavimų.
33. Jei praėjus šių Įstatų 32 p. nurodytam terminui investavimo reikalavimai yra pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, tokia situacija turi būti pašalinta kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 metus nuo dienos, kurią Valdymo įmonė sužinojo apie šią situaciją. Šis terminas gali būti ilgesnis tik išskirtiniais atvejais, kai Valdymo įmonė negali ištaisyti padėties dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Tokiu atveju, pasibaigus 1 metų terminui, Valdymo įmonė privalo nedelsdama raštu apie susidariusią padėtį ir jos priežastis pranešti Priežiūros institucijai. Pranešime taip pat turi būti nurodytas planuojamas reikalavimo įvykdymo terminas.

## V. INVESTAVIMO RIZIKOS

34. Investicijos į Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine, ilgalaikė rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog Akcininkai atgaus investuotas lėšas. Akcininkas ar asmuo, ketinantis juo tapti, turi susipažinti su toliau Įstatuose ir Prospekte bei Bendrovės metiniame pranešime pateikiamu rizikų sąrašu ir aprašymu. Aktualus su Akcijomis ir (arba) Bendrovės veikla susijusių rizikos faktorių sąrašas pateikiamas Prospekte.

### **Bendroji rizika**

35. Investicijų į Bendrovę vertė trumpu laikotarpiu gali itin svyruoti, priklausomai nuo padėties rinkoje. Investicijos į Bendrovę turėtų būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad Akcininkas galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos.

Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y. Akcininkas negali reikalauti iš Bendrovės ar jos valdymą perėmusios Valdymo įmonės išpirkti akcijas. Tačiau Bendrovės Akcininkas turi galimybę realizuoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje (žr. Įstatų 80 - 82 punktai).

### **Technologijų rinkos pokyčių rizika**

36. Informacinių technologijų verslas bei su informacinėmis technologijomis susijusi rinka itin greitai keičiasi. Todėl egzistuoja rizika, kad dėl nenumatytų rinkos pokyčių gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė ar Bendrovės investavimo objektų investicinė grąža, Bendrovės įsigytų įmonių vystymas užtruks ilgiau ir (arba) kainuos daugiau, nei planuota, todėl Bendrovės investicijos nebus pelningos ir (arba) jų vertė sumažės.

### **Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika**

37. Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmonių vadovų, taip pat Valdymo įmonėje už Bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys darbuotojai valdys Bendrovės valdomas (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmones, taip pat Valdymo įmonę visą Bendrovės veiklos terminą.

### **Interesų konfliktų rizika**

38. Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Bendrovės ar Akcininkų interesai skirsis arba skirsis atskirų Akcininkų interesai, t. y. atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai bei kiti su Valdymo įmone susiję asmenys bei asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su Valdymo įmone susiję kontrolės ryšiais, privalo nedelsdami, vos tik tokia informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui ir (arba) Bendrovės stebėtojų tarybai apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas, pritardamas investiciniams sprendimams, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus. Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja Valdymo įmonės vadovą ir valdybą.

Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Valdymo įmonė yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti arba sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.

### **Investicijų likvidumo rizika**

39. Egzistuoja rizika, kad investicijos į Operacines įmones bus santykinai nelikvidžios, o pirkėjų suradimas šioms įmonėms gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl Bendrovės investicijų pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota, o gauta grąža mažesnė negu planuota. Investuojant į Operacines įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitos Finansinės priemonės) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas.

### **Operacinių įmonių investicijų rizika**

40. Operacinės įmonės gali kontroliuoti arba įsigyti įmones kitose nei šių Įstatų 18 punkte nurodytose šalyse ir tai nėra laikoma Bendrovės veiklos vykdymu už šių Įstatų 18 punkte nurodytų valstybių ribų. Tačiau egzistuoja rizika, kad Operacinių įmonių įsigytos arba kontroliuojamos įmonės bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl yra tikimybė susidurti su situacija, kuomet dėl Operacinės įmonės valdomų įmonių veiklos ar Operacinės įmonės valdomų įmonių realizavimo Operacinė įmonė patirs nuostolių, kurie atsispindės skaičiuojant Grynąjų aktyvų vertę.

### **Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika**



41. Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas Bendrovės turtas arba veikia Operacinės įmonės, į kurias investuoja Bendrovė, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti Bendrovės investicijų apsaugą, Operacinių įmonių veiklą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti Bendrovės teises ir interesus.

#### **Mokesčių rizika**

42. Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji Akcininkams, Bendrovei ar Operacinėms įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti Akcijų kaina, likvidumas ir (arba) patrauklumas arba gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė.

#### **Infliacijos bei defliacijos rizika**

43. Egzistuoja rizika, kad esant inflacijai Akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija, kas lemtų mažesnę nei infliacija grąža. Tokiu atveju Akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš Akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad Bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.

#### **Kredito rizika**

44. Egzistuoja rizika, kad Bendrovei priklausančių (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų Bendrovės ir (ar) jos valdomų (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku gali sutrikti Bendrovės ar jai (tiesiogiai ir netiesiogiai) priklausančių įmonių įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Bendrovė taip pat patiria riziką laikydama lėšas bankų sąskaitose ar investuodama į trumpalaikius finansinius instrumentus.

#### **Likvidumo rizika**

45. Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės Bendrovei (valdomai Valdymo įmonės) taps sunku ir (arba) brangu gauti naujas paskolas investavimo objektų įsigijimui ar refinansuoti senas paskolas, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti. Siekiant sumažinti šią riziką, Valdymo įmonė sieks palaikyti pakankamą Bendrovės likvidumo lygį arba sieks organizuoti savalaikį finansavimą iš finansų įstaigų ar kitų trečiųjų asmenų.

Įsigydami Akcijas, Akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus Akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus Bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti ir Akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.

#### **Valiutos rizika**

46. Operacinės įmonės didelę dalį sutarčių užsienio rinkose sudaro ne Eurais, o dalis jų vykdymo kaštų patiriama Eurais, todėl kitų atitinkamų valiutų kurso kritimas gali neigiamai paveikti valdomų įmonių pelningumą. Operacinės įmonės ne Eurais taip pat atsiskaito už kompiuterius ir kitą įrangą iš užsienio gamintojų. Be to, turint omenyje, kad Operacinės įmonės veiks įvairiose valstybėse, egzistuoja rizika, kad ir dėl kitų valiutų svyravimų Bendrovės investicijų patrauklumas ar pelningumas sumažės.

#### **Palūkanų normos rizika**

47. Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus inflacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su Bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti.

### **Rinkos rizika**

48. Įsigyjant Akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių Akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami Bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba Akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie Bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie Akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir Akcijų kainą rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant Akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.

### **Dividendų mokėjimo rizika**

49. Egzistuoja rizika, kad Bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.

### **Geopolitinė rizika**

50. Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą.

### **Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku**

51. Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Bendrovės veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomas Bendrovės veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Bendrovė, Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir šiuos Įstatus.

### **Bendrovės turto vertinimo rizika**

52. Bendrovės turtas bus vertinamas pagal šiuose Įstatuose nustatytas pagrindines taisykles bei Valdymo įmonės nustatytą Bendrovės Apskaitos politiką. Atskiro Bendrovės turimo turto vertinimą atliks bent vienas turto vertintojas, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios Bendrovės turimos investicijos realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi Bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė.

### **Konkurencijos rizika**

53. Bendrovė, investuodama į Operacines įmones, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar privataus kapitalo investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad Bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais.

### **Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe**

54. Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai ir Bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (arba) pažeidimų, susijusių su Bendrovės įsigytais investicijomis, todėl gali kilti Bendrovės atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (arba) pažeidimus ir dėl to Bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu Akcijų kaina gali reikšmingai sumažėti.

### **Operacinių įmonių nemokumo rizika**

55. Operacinės įmonės vykdydamos veiklą, gali susidurti su nemokumo problemomis (bankrutuoti, būti restruktūrizuojamos ir pan.). Atitinkamai tokios situacijos gali neigiamai paveikti Akcijų kainą ar sąlygoti pačios Bendrovės nemokumą.

### **Bendrovės nemokumo rizika**

56. Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų Operacinių įmonių vertę ir (arba) likvidumą, tai gali sukelti Bendrovės mokumo problemas, kuomet Bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju Bendrovės akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į Bendrovę.

### **Rizika, susijusi su pareiga išpirkti Bendrovės akcijas**

57. Teisės aktai numato pareigą, esant tam tikroms aplinkybėms Bendrovei išpirkti savo akcijas iš to pareikalavusių Akcininkų (šių Įstatų 91 punktas). Atitinkamai, jeigu Bendrovei kils pareiga pasiūlyti Akcininkams išpirkti Akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus Akcininkai, turintys reikšmingą Akcijų skaičių, Bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali ženkliai sumažinti Bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo. Šios rizikos valdymui yra numatytos priemonės, nurodytos Įstatų 98 punkte.

### **AKCIJOS. NAUJŲ AKCIJŲ IŠLEIDIMO PROCEDŪRA. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS**

58. Bendrovės išleistų Akcijų skaičius yra 12 175 321 vienetas, Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 530 843,09 EUR. Bendrovė išleidžia paprastąsias vardines Akcijas.
59. Akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais Akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos finansinių priemonių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Vienos Akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai). Visų Akcijų nominali vertė yra vienoda.
61. Akcijų vertė kinta priklausomai nuo Grynųjų aktyvų vertės.
62. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai asmeninėse vertybinių popierių (akcijų) sąskaitose.
63. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 63.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą), jeigu visuotinis Akcininkų susirinkimas nusprendžia paskirstyti dividendus Akcininkams Bendrovės veiklos laikotarpiu;
  - 63.2. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį Akcijų kitų asmenų nuosavybėn antrinėje rinkoje arba Bendrovei, jai vykdant Akcijų supirkimą;
  - 63.3. Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatyta tvarka gauti dalį Bendrovės lėšų, išmokamų panaikinant Bendrovę (t. y. likviduojant Bendrovę);
  - 63.4. kitas teisės aktuose ir Bendrovės Įstatuose numatytas turtines teises.
64. Akcijos suteikia Akcininkams šias neturtines teises:
- 64.1. dalyvauti visuotiniuose Akcininkų susirinkimuose;
  - 64.2. pagal Akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose Akcininkų susirinkimuose. Viena Akcija visuotiniame Akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;
  - 64.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovę;

- 64.4. iš anksto pateikti Valdymo įmonei klausimų, susijusių su visuotinių Akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 64.5. kitas teisės aktuose ir Įstatuose numatytas neturtines teises.
65. Naujos Akcijos gali būti išleidžiamos didinant Bendrovės įstatinį kapitalą visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimu pagal Valdymo įmonės teikimą. Valdymo įmonės teikime dėl įstatinio kapitalo didinimo *inter alia* turi būti detalizuota naujų Akcijų išleidimo procedūra ir atsiskaitymo už jas terminai, taip pat pagrindimas, kodėl yra siūloma didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
66. Naujai išleidžiamas Akcijas pirmumo teise galės įsigyti esami Akcininkai teisių apskaitos dieną proporcingai jų turimų Akcijų skaičiui. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas Akcijas Akcininkas negali perleisti kitiems asmenims.
67. Naujai išleistos Akcijos gali būti siūlomos ne Bendrovės Akcininkams tik tuo atveju, jeigu esami Akcininkai per Valdymo įmonės sprendimu nustatytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 10 kalendorinių dienų ir ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, nepasirašė visų numatytų išleisti Akcijų.
68. Naujos Akcijų emisijos Akcijos turi būti apmokamos per Akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 Darbo dienų.
69. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir nepiniginiais įnašais. Akcijų apmokėjimu nepiniginiu įnašu tvarka nustatoma visuotinio Akcininkų susirinkimo atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.
70. Naujos Akcijos yra išleidžiamos tik gavus pinigus į Bendrovės sąskaitą arba nepiniginiam įnašui tapus Bendrovės nuosavybe.
71. Naujai išleidžiamos Akcijos gali būti viešai siūlomos tik po to, kai Bendrovė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka paskelbia Prospektą.
72. Bendrovė Prospektą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbia viešai iki Akcijų viešo siūlymo pradžios ar Akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

## VII. AKCIJŲ PLATINIMAS IR IŠPIRKIMAS

### Akcijų platinimas

73. Jeigu Bendrovės Akcininkai per Valdymo įmonės nustatytą laikotarpį nepasirašė visų numatytų išleisti Akcijų, naujos Akcijos yra platinamos viešai. Akcijų emisijos kainą, kuri negali būti mažesnė už visuotinio Akcininkų susirinkimo nustatytą minimalią emisijos kainą, nustato Valdymo įmonė. Valdymo įmonė, nustatydamą naujai leidžiamų Akcijų emisijos kainą privalo siekti, kad emisijos kaina būtų ne mažesnė nei paskutinė skelbta Grynųjų aktyvų vertė ar vidutinė svartinė paskutinių 6 mėnesių Akcijų kaina reguliuojamoje rinkoje.
74. Akcijas Bendrovės vardu platina Valdymo įmonė. Valdymo įmonė gali sudaryti sutartis dėl Akcijų platinimo su trečiaisiais asmenimis.
75. Akcijų platinimo pirminėje rinkoje metu Akcijos yra įsigyjamos sudarant paprastos rašytinės formos sutartį su Valdymo įmone, veikiančia Bendrovės vardu.
76. Naujų Akcijų išleidimo procedūra yra aprašyta Įstatų VI skyriuje. Naujai išleidžiamos Akcijos yra įsigyjamos pasirašant Akcijų pasirašymo sutartį ir apmokėjus Akcijas Eurais ne vėliau kaip per Akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą terminą arba perdavus nepiniginį įnašą Bendrovės nuosavybėn.
77. Asmens ir Bendrovės pasirašytoje Akcijų pasirašymo sutartyje Bendrovė įsipareigoja pateikti Akcijas, o asmuo – apmokėti visą pasirašytų Akcijų kiekį galiojančiuose teisės aktuose, Įstatuose ir sutartyje nustatyta tvarka.

78. Akcijų pasirašymo sutartyse turi būti nurodyta, kad jeigu Akcijas pasirašęs asmuo pilnai neatsiskaito už pasirašytas Akcijas Akcijų pasirašymo sutartyje nustatytu terminu, laikoma, kad Akcijų pasirašymo sutartis buvo nutraukta ir pasibaigė, o atitinkamas tokia Akcijų pasirašymo sutartimi pasirašytų Akcijų skaičius nebuvo pasirašytas.
79. Nuosavybės teisė į Akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

#### **Akcijų prekyba antrinėje rinkoje**

80. Akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje).
81. Už Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) parduotas Akcijas atsiskaitoma Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos bei sutarties su viešosios apyvartos tarpininku nustatyta tvarka. Su Akcininku už parduotas Akcijas atsiskaitoma antrą Darbo dieną nuo Akcijų pardavimo sandorio biržoje sudarymo dienos, jeigu sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nėra nustatyta kitaip. Viešosios apyvartos tarpininkas vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir biržos taisyklių nustatyta tvarka atsako už tai, kad atsiskaitymai būtų atlikti laiku ir tinkamai.
82. Akcininkas taip pat gali perleisti Akcijas tretiesiems asmenims, sudarydamas įvairius užbiržinius sandorius (pirkimo-pardavimo, dovanojimo ir pan.). Akcininkas, sudaręs tokius sandorius, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo momento pateikti sandorio dokumentus viešosios apyvartos tarpininkui, kad sudaryti sandoriai būtų tinkamai apskaityti pažymint nuosavybės teisių į Akcijas pasikeitimą vertybinių popierių sąskaitose.

#### **Akcijų išpirkimas vykdomas Bendrovės**

83. Bendrovė įsigyja Akcijų, laikydamosi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų. Bendrovė Akcijų gali įsigyti pati arba ar per asmenį, veikiantį savo vardu, bet dėl Bendrovės interesų.

#### **Akcijų išpirkimas nesuėjus Bendrovės veiklos terminui**

84. Bendrovė savų akcijų supirkimą, kai Akcininkai turi galimybę pasirinkti parduoti savo Akcijas arba jų neparduoti, gali vykdyti siekiant sumažinti Bendrovės Akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su Akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės Grynųjų aktyvų vertę. Akcijų supirkimo kaina nustatoma ir pagrindžiama Valdymo įmonės siūlymu. Bendrovė savų Akcijų įsigyja laikydamosi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų. Bendrovė Akcijų gali įsigyti pati arba per asmenį, veikiantį savo vardu, bet dėl Bendrovės interesų.
85. Vykdamas Bendrovės savų Akcijų supirkimą, kai siekiama paskirstyti lėšas visiems Akcininkams proporcingai, Bendrovė Akcijas įsigyja laikydamosi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų. Bendrovė Akcijų gali įsigyti pati arba per asmenį, veikiantį savo vardu, bet dėl Bendrovės interesų.
86. Nepaisant aukščiau nurodytų išimčių, Akcijų išpirkimas yra apribotas ir nesant pirmiau nurodytų sąlygų -Bendrovės veiklos laikotarpiu Akcijos nėra išperkamos Akcininkui pareikalavus. Bendrovės veiklos laikotarpiu Akcijos bus išperkamos tik įstatuose numatytais atvejais.

#### **Atsiskaitymas su Akcininkais pasibaigus Bendrovės veiklos terminui**

87. Akcininkai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų, turi priimti sprendimą dėl Bendrovės likvidavimo pasibaigus Bendrovės veiklos terminui arba dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo. Bendrovės likvidavimo metu Bendrovės turtas parduodamas ir po skolinių įsipareigojimų įvykdymo likę pinigai padalijami Akcininkams proporcingai turimų Akcijų skaičiui.
88. Atsiskaitymas su Akcininkais Bendrovės likvidavimo atveju vykdomas Akcininkams mokėtinas sumas pervedant į Akcininkų nurodytas sąskaitas arba (jei Akcininko duomenys nėra žinomi) – į depozitinę sąskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

89. Atsiskaitymas su Akcininkais vykdomas Eurais.
90. Valdymo įmonės sprendimu atsiskaitymas su likviduojamos Bendrovės Akcininkais gali būti sustabdomas arba atsiskaitoma tik dalinai, kol Bendrovė negaus mokesčių administratoriaus patvirtinimo apie atsiskaitymą su valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetais ir valstybės pinigų fondais.

**Akcijų išpirkimas, kuomet yra keičiami Bendrovės steigimo dokumentai ir (ar) Prospektas bei kitais teisės aktuose numatytais atvejais**

91. Jeigu Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu yra priimamas sprendimas dėl Bendrovės steigimo dokumentų esminių pakeitimų, turinčių neigiamos įtakos Akcininkų interesams, ar kiti sprendimai, kurių priėmimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu suteikia teisę Akcininkams reikalauti, kad jų turimos Akcijos būtų išperkamos, Bendrovė privalo užtikrinti Akcininkų teisės reikalauti, kad jų turimos Akcijos būtų išpirktos be jokių atskaitymų, tinkamą įgyvendinimą.
92. Valdymo įmonė apie visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimus, numatytus šių Įstatų 91 punkte, raštu informuoja kiekvieną Akcininką ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki atitinkamų dokumentų pakeitimo įsigaliojimo dienos išsiųsdama atitinkamą pranešimą, išskyrus Įstatų 93 - 94 punktuose nurodytas išimtis.
93. Valdymo įmonė apie esminių dokumentų pakeitimus, susijusius su Bendrovės investavimo strategijos keitimu, kiekvieną Akcininką raštu informuoja ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki atitinkamų dokumentų pakeitimų įsigaliojimo datos išsiųsdama atitinkamą pranešimą.
94. Valdymo įmonė apie sprendimą Bendrovę jungti su kitu kolektyvinio investavimo subjektu, Akcininkus informuoja po to, kai Priežiūros institucija suteikia leidimą jungti kolektyvinio investavimo subjektus, bet ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paskutinės termino dienos, per kurį Akcininkai turi teisę reikalauti, kad jų Akcijos būtų išpirktos be jokių atskaitymų, dienos. Akcininko teisė pasinaudoti šiame punkte nurodyta teise pasibaigia likus 5 Darbo dienoms iki planuojamos jungimo užbaigimo dienos. Pranešime Akcininkams pateikiama informacija, kurią pateikti įpareigoja taikomi teisės aktai bei kita Valdymo įmonės nuožūra Akcininkams svarbi informacija.
95. Šių Įstatų 92 - 93 punktuose nurodytame pranešime Akcininkams privalo būti nurodyta:
- 95.1. numatomų pakeitimų esmė ir turinys;
  - 95.2. paaiškinimas, kokią įtaką numatomų dokumentų pakeitimai turės Akcininkų interesams ir investicijoms;
  - 95.3. informacija apie Akcininko teisę pareikšti prieštaravimą dėl pranešime nurodomų dokumentų esminių pakeitimų ir pareikalauti išpirkti jų Akcijas be jokių atskaitymų bei pasinaudojimo šia teise tvarka ir terminai;
  - 95.4. kita Valdymo įmonės nuomone Akcininkams svarbi informacija.
96. Akcininkai turi teisę pareikšti prieštaravimą ir pareikalauti išpirkti jų Akcijas per 1 mėnesį iki atitinkamų dokumentų pakeitimų įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra keičiama Bendrovės investavimo strategija. Kai yra keičiama Bendrovės investavimo strategija Akcininkai gali pareikšti prieštaravimą ir pareikalauti išpirkti jų Akcijas per 2 mėnesius iki atitinkamų dokumentų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Valdymo įmonė gali nustatyti ilgesnius nei šiame punkte nurodytus terminus per kuriuos Akcininkai gali pasinaudoti savo teise išpirkti Akcijas.
97. Esminiai Bendrovės steigimo dokumentų ir (arba) Prospekto pakeitimai (Įstatų 100 punktas.), atliekami tik tuomet, jeigu tam neprieštaruoja nė vienas Akcininkas. Laikoma, kad nė vienas Akcininkas neprieštaravo, jeigu, laikantis šių Įstatų ir teisės aktų reikalavimų, Akcininkams, paprieštaravusiems dėl esminių dokumentų pakeitimų ir pareikalavus išpirkti jų Akcijas, be jokių atskaitymų ši Akcininkų teisė buvo užtikrinta.

98. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl Bendrovės steigimo dokumentų ir (arba) Prospekto esminių pakeitimų, turinčių įtakos Akcininkų interesams, ar kitą sprendimą, kurio priėmimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu suteikia teisę Akcininkams reikalauti, kad jų turimos Akcijos būtų išperkamos, Valdymo įmonė priima sprendimą, kuriame nurodoma, kokiomis sąlygomis bus atliekami esminiai Bendrovės dokumentų pakeitimai, įskaitant, tačiau neapsiribojant sprendimu dėl galimų išpirkti Akcijų skaičiaus, kurį viršijus Bendrovė nevykdo privalomo Akcijų išpirkimo iš to pareikalavusių Akcininkų ir, atitinkamai, esminiai Bendrovės dokumentų pakeitimai nėra atliekami.
99. Išperkamų Akcijų kaina yra apskaičiuojama pagal paskutinę skelbtą Grynųjų aktyvų vertę, jeigu nebuvo esminių ekonominių ar nekilnojamojo turto rinkos kainų pasikeitimų, dėl kurių reikia nustatyti naują Grynųjų aktyvų vertę, atsižvelgiant į visas sumas, kurios buvo faktiškai išmokėtos akcininkams nuo atitinkamos Grynųjų aktyvų vertės paskelbimo.
100. Pakeitimai laikomi esminiais, jeigu:
- 100.1. šie pakeitimai gali turėti neigiamą įtaką Bendrovės ar Akcininkų finansinei padėčiai (didinami nustatyti arba įvedami nauji mokesčiai, mokėjimai ar atskaitymai ir pan.);
  - 100.2. šiais pakeitimais apribojamos arba panaikinamos Akcininkams suteiktos teisės arba kitu būdu daroma įtaka Akcininkų galimybėms pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jų investicijomis;
  - 100.3. jie įtraukti esminių pakeitimų sąrašą, tvirtinamą Priežiūros institucijos.
101. Valdymo įmonės valdyba, atsižvelgdama į steigimo dokumentų ir (ar) Prospekto pakeitimų turinį, pobūdį, mastą ir poveikį Akcininkų interesams, kiekvienu atveju sprendžia, ar dokumentų pakeitimai yra laikomi esminiais.
102. Informacija apie tai, ar inicijuojami steigimo dokumentų ir (ar) Prospekto pakeitimai laikomi esminiais, yra nurodoma visuotinio Akcininkų susirinkimo darbotvarkėje.
103. Valdymo įmonė užtikrina, kad organizuojamo visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimo projektuose atskirai būtų nurodytos Akcijų išpirkimo sąlygos.
104. Pranešimas apie Bendrovės vykdomą Akcijų išpirkimą turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
105. Visuotinio Akcininkų susirinkimo priimti sprendimai dėl Bendrovės steigimo dokumentų esminių pakeitimų įsigalioja teisės aktuose numatyta tvarka..
106. Valdymo įmonė neprivalo informuoti Akcininkų apie esminius dokumentų pakeitimus, jeigu šie pakeitimai daromi dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

## **VIII. BENDROVĖS ORGANAI. VALDYMO ĮMONĖ IR JOS KEITIMO TVARKA**

107. Bendrovėje sudaromas kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba. Bendrovėje valdymo organai nėra sudaromi.
108. Bendrovės valdymas perduotas Valdymo įmonei, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir Bendrovės vadovo teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei.
109. Valdymo įmonė yra atsakinga už visuotinio Akcininkų susirinkimo sušaukimą ir organizavimą, tinkamą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės veiklos organizavimą, tinkamą informacijos apie Bendrovės veiklą tvarkymą ir kitų Valdymo įmonei priskirtų funkcijų atlikimą.
110. Valdymo įmonė turi teisę:

- 110.1. Atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius teisės aktus ir (arba) šiuos Įstatus;
  - 110.2. Gauti Valdymo mokesčių ir Sėkmės mokesčių, kaip šie mokesčiai apibrėžti Įstatuose;
  - 110.3. Sudaryti ir vykdyti Bendrovės sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Bendrovės turto valdymu;
  - 110.4. jei tokį sandorį sudaryti būtina, veikiant geriausiomis Bendrovei ir Akcininkams sąlygomis ir jų interesais, vykdydama Įstatų 111.7 punkte numatytas pareigas, perleisti Bendrovės turtą Valdymo įmonei ir (arba) jos vadovams ir (arba) darbuotojams ir (arba) jų sutuoktiniams;
  - 110.5. jei tokį sandorį sudaryti būtina, veikiant geriausiomis Bendrovei ir Akcininkams sąlygomis ir jų interesais, vykdydama Įstatų 111.7.1 punkte numatytas pareigas, Bendrovės sąskaita įsigyti turtą iš Įstatų 110.4 punkte nurodytų asmenų;
  - 110.6. Daryti šiuose Įstatuose numatytus atskaitymus iš Bendrovės turto;
  - 110.7. Gavusi visuotinio Akcininkų susirinkimo pritarimą, pavesti dalį savo valdymo funkcijų atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas;
  - 110.8. Kitas šiuose Įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.
111. Valdymo įmonė privalo:
- 111.1. Sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovei ir jos Akcininkams sąlygomis ir jų interesais bei užtikrinti rinkos vientisumą;
  - 111.2. Veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai;
  - 111.3. Turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras;
  - 111.4. Turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą, įskaitant Valdymo įmonės darbuotojų sudaromų asmeninių Finansinių priemonių sandorių ir Valdymo įmonės sąskaita sudaromų Finansinių priemonių sandorių taisykles;
  - 111.5. Užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino;
  - 111.6. Turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai;
  - 111.7. realizuodama Įstatų 110.4 ir (arba) 110.5 punktuose numatytas Valdymo įmonės teises perleisti ir (arba) įgyti atitinkamą turtą Bendrovės sąskaita tik prieš atitinkamą turto perleidimą ir (arba) įgijimą:
    - 111.7.1. atlikus nepriklausomą turto vertinimą, kuris turto nuosavybės teisės Bendrovei perėjimo dieną arba nuosavybės teisės netekimo dieną turi būti nesenesnis nei 3 kalendoriniai mėnesiai ir Bendrovės turto perleidimo kaina nėra daugiau nei 5 proc. žemesnė ir (arba) Bendrovės įgyjamo turto kaina nėra 5 proc. didesnė nuo numatytosios nepriklausomame vertinime;
    - 111.7.2. Bendrovės stebėtojų tarybai įvertinus siekiamo sudaryti sandorio atitikimą Akcininkų interesams ir neišreiškus nepritarimo;
    - 111.7.3. Investiciniam komitetui, atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos išvadą, priėmus investicinį sprendimą perleisti ir (arba) įgyti atitinkamą turtą Bendrovės sąskaita;



- 111.7.4. viešai paskelbus apie ketinamą sudaryti sandorį Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo numatyta tvarka;
- 111.7.5. tokio sandorio sudarymui iš anksto pritarė Akcininkai ne mažesne nei 3/4 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų Akcijų suteikiamų balsų dauguma;
- 111.8. Užtikrinti, kad sprendimus dėl Bendrovės valdymo priimančias asmenys turėtų Priežiūros institucijos nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos;
- 111.9. Užtikrinti, jog Bendrovės turtas būtų investuojamas laikantis šiuose Įstatuose nustatytos investavimo strategijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
- 111.10. Teisės aktų numatyta tvarka parengti Prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, metines ir pusmetines ataskaitas;
- 111.11. Vykdyti kitas šiuose Įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.
112. Bendrovės valdymo sutartį su Valdymo įmone turi patvirtinti visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdymo sutarties kopija turi būti pateikiama Priežiūros institucijai ir Depozitoriumui.
113. Valdymo įmonė gali būti keičiama motyvuotu visuotinio Akcininko susirinkimo sprendimu.
114. Valdymo įmonė gali būti keičiama visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimu tais atvejais, kai:
- 114.1. Valdymo įmonė likviduojama;
- 114.2. Valdymo įmonė restruktūrizuojama;
- 114.3. Valdymo įmonei iškelta bankroto byla;
- 114.4. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą apriboti ar panaikinti Valdymo įmonės licencijoje numatytas teises, susijusias su investicinių bendrovių valdymu;
- 114.5. Valdymo įmonė padaro esminį valdymo sutarties, šių Įstatų ar teisės aktų pažeidimą.
115. Valdymo įmonė keičiama gavus išankstinį Priežiūros institucijos leidimą.

## IX. STEBĖTOJŲ TARYBA

116. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Bendrovė stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Stebėtojų tarybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.
117. Stebėtojų taryba renkama ir atšaukiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
118. Stebėtojų tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
119. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams VAS sprendimu gali būti nustatomas ir mokamas atlygis.
120. Valdymo įmonė, kuri atlieka Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas, turi pateikti stebėtojų tarybai visus prašomus dokumentus.
121. Stebėtojų tarybos atsakomybę, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir procedūras nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

## X. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO TVARKA

122. Visuotinio Akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytos kompetencijos ir tvarkos tiek, kiek šiuose Įstatuose ar Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodyta kitaip.
123. Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdymo įmonė, Bendrovės stebėtojų taryba bei Akcininkai, kuriems priklausančios Akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.
124. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą organizuoja Valdymo įmonė.
125. Visi visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimai yra priimami 3/4 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų Akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus žemiau nurodytus sprendimus, kurie priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų Akcijų suteikiamų balsų dauguma, o būtent sprendimus:
- 125.1. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 125.2. tvirtinti metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius;
- 125.3. dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo ir su tuo susijusio Įstatų pakeitimo.
126. Žemiau nurodyti visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti priimami tik atsižvelgus į Valdymo įmonės valdybos ir (arba) Bendrovės investicinio komiteto pateiktas rekomendacijas ir įvertinus nurodytas atitinkamo sprendimo pasekmes, būtent sprendimai dėl:
- 126.1. Įstatų keitimo;
- 126.2. rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 126.3. įstatinio kapitalo didinimo arba mažinimo;
- 126.4. Bendrovės reorganizavimo, atskyrimo ar pertvarkymo;
- 126.5. Bendrovės jungimo su kitais kolektyvinio investavimo subjektais;
- 126.6. sutarties su Depozitoriumu tvirtinimo, įgalioto asmens Bendrovės vardu pasirašyti patvirtintą sutartį su Depozitoriumu paskyrimo, Depozitoriumo pakeitimo;
- 126.7. Bendrovės likvidavimo ar Bendrovės veiklos termino pratęsimo;
- 126.8. Bendrovės restruktūrizavimo.
127. Žemiau nurodyti Bendrovės visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti priimami tik atsižvelgus į Valdymo įmonės valdybos ir (arba) Bendrovės investicinio komiteto pateiktas rekomendacijas, Bendrovės stebėtojų tarybos pateiktus atsiliepimus ir pasiūlymus bei įvertinus nurodytas atitinkamo sprendimo pasekmes, būtent sprendimai dėl:
- 127.1. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo;
- 127.2. dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio bei parengto tarpinio pranešimo;
- 127.3. akcijų suteikimo taisyklių projekto;
- 127.4. atlygio politikos projekto ir atlygio ataskaitos projekto.
128. Dėl sprendimų šių Įstatų 126 punkte, nurodytais klausimais projektų savo rekomendacijas Valdymo įmonė privalo pateikti kartu su skelbiamais Valdymo įmonės siūlomais sprendimų projektais. Valdymo įmonės valdyba nustato kuriais klausimais rekomendacijas teikia Bendrovės investicinis komitetas. Dėl sprendimų Įstatų 127 punkte nurodytais klausimais projektų savo atsiliepimus ir pasiūlymus Bendrovės stebėtojų taryba privalo pateikti kartu su skelbiamais Valdymo įmonės siūlomais sprendimų projektais.

Tuo atveju, jeigu sprendimų projektus pasiūlo ne Valdymo įmonė, o Akcininkai, Valdymo įmonė privalo ne vėliau kaip per 5 Darbo dienas nuo tokio sprendimų projekto pateikimo Bendrovei parengti atitinkamą rekomendaciją ir paskelbti ją tokiu pat būdu, kaip skelbiami sprendimų projektai. Bet kuriuo atveju Valdymo įmonės rekomendacijos dėl visų sprendimų projektų atitinkamais darbotvarkės klausimais privalo būti paskelbtos ne vėliau kaip 3 Darbo dienos iki visuotinio Akcininkų susirinkimo dienos.

129. Tuo atveju, jeigu visuotinis Akcininkų susirinkimas priima sprendimą nesivadovaudamas Valdymo įmonės pateiktomis rekomendacijomis, Valdymo įmonė nėra atsakinga, jeigu dėl tokių sprendimų pažeidžiami Bendrovės valdymo reikalavimai ar kyla kitų neigiamų pasekmių.
130. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau nei iki einamųjų metų balandžio 30 d.
131. Dalyvauti visuotiniuose Akcininkų susirinkimuose su patarimojo balso teise turi teisę įgalioti Valdymo įmonės atstovai.
132. Neeilinis visuotinis Akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
  - 132.1. to reikalauja visuotinio Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys Akcininkai, Bendrovės stebėtojų taryba arba Valdymo įmonė;
  - 132.2. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ir (arba) Valdymo įmonę ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio;
  - 132.3. atsistatydina Bendrovės stebėtojų taryba arba stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip trys;
  - 132.4. Valdymo įmonė siekia nutraukti valdymo sutartį su Bendrove ar atsiranda priežasčių, dėl kurių sutartis tarp Bendrovės ir Valdymo įmonės nebegali būti vykdoma;
  - 132.5. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Įstatų numatytais atvejais.
133. Visuotinis Akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, nepaisant to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems Akcininkams priklausančios Akcijos.
134. Visuotinis Akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų, kurie šiais Įstatais yra priskirti Valdymo įmonės kompetencijai arba kurie savo esme yra valdymo sprendimai.

## **XI. DIVIDENDŲ PASKYRIMO BEI IŠMOKĖJIMO AKCININKAMS TVARKA**

135. Dividendas – Akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių Akcijų nominaliai vertei.
136. Sprendimą dėl dividendų išmokėjimo priima visuotinis Akcininkų susirinkimas atsižvelgdamas į Valdymo įmonės pateiktas rekomendacijas bei Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimus bei pasiūlymus.
137. Išmokant tarpinius dividendus, ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki sprendimo paskirti dividendus priėmimo, privalo būti sudarytas ir auditoriaus patikrintas Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys.
138. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per vieną mėnesį nuo visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kuomet Valdymo įmonė, vadovaudamasi šiais Įstatais, priima sprendimą atidėti dividendų išmokėjimą.
139. Valdymo įmonė motyvuotu sprendimu gali atidėti dividendų išmokėjimą, jeigu dividendų išmokėjimas:
  - 139.1. sąlygotų, kad būtų pažeisti reikalavimai, keliami Bendrovės investicijų diversifikavimui;
  - 139.2. keltų pavojų Bendrovės finansų tvarumui;
  - 139.3. keltų riziką tinkamam Bendrovės prisiimtų įsipareigojimų vykdymui arba keltų riziką, kad Bendrovė galėtų neužbaigti pradėtų įgyvendinti Operacinių įmonių įsigijimo ar papildomo

investavimo į Operacines įmones sandorių (sandorio įgyvendinimas šiuo atveju suprantamas kaip procesas nuo derybų su kontrahentu pradėjimo iki sandorio užbaigimo (įvykdymo)).

140. Valdymo įmonė privalo priimti atitinkamą sprendimą ir atnaujinti dividendų išmokėjimą užtikrinant, kad dividendai Akcininkams būtų išmokėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to momento, kuomet išnyko pagrindai, sąlygoję dividendų išmokėjimo sustabdymą, tačiau bet kuriuo atveju dividendų išmokėjimas negali būti atidėtas daugiau kaip vieneriems metams po atitinkamo Akcininkų susirinkimo sprendimo dėl dividendų išmokėjimo priėmimo dienos.

141. Akcininkams mokėtini dividendai pervedami į Akcininkų nurodytas sąskaitas arba (jei Akcininko duomenys nėra žinomi) – į depozitinę sąskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

142. Bendrovė dividendus išmoka Eurais.

143. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio Akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo Akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

## XII. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS

144. Bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis TAS, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos banko valdybos priimtais teisės aktais, apibrėžiančiais finansinės apskaitos tvarkymą ir ataskaitų sudarymą, bei kitais finansinę apskaitą ir ataskaitas reglamentuojančiais teisės aktais.

145. Valiuta, kuria skaičiuojama Grynųjų aktyvų vertė, yra Eurais.

146. Grynųjų aktyvų vertė yra apskaičiuojama iš Bendrovės turto atimant įsipareigojimus, įskaitant Valdymo mokesčio įsipareigojimus ir Sėkmės mokesčio įsipareigojimus.

147. Bendrovės turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus TAS nustatytus atvejus. Tikroji vertė yra vertė, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių.

148. Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimai ne rečiau nei kartą per metus atliekami remiantis nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, nustatytais Operacinių įmonių vertėmis (tiesiogiai arba įtraukiant SPV). Verslo vertintojas turi atitikti Valdymo įmonės nustatytas Bendrovės apskaitos politikos ir grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo taisyklėse ir teisės aktuose numatytus kvalifikacijos, skaidrumo ir patirties reikalavimus.

149. Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas atliekamas paskutinei kalendorinio metų ketvirčio dienai ir nustatyta vertė bus paskelbiama:

149.1. už pirmą kalendorinių metų ketvirtį ir pirmus tris kalendorinių metų ketvirčius – ne vėliau nei per mėnesį po atskaitinio ketvirčio pabaigos;

149.2. už pusę metų – ne vėliau nei per 2 mėnesius po atskaitinio pusmečio pabaigos;

149.3. už metus – ne vėliau kaip per 4 mėnesius po atskaitinių metų pabaigos.

150. Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas detalizuojamas Valdymo įmonės nustatytose Bendrovės apskaitos politikos ir grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo taisyklėse.

## XIII. BENDROVĖS IŠLAIDŲ STRUKTŪRA IR JŲ PADENGIMO TVARKA

151. Bendrovės patiriamas išlaidas, kurios gali būti dengiamos iš Bendrovės turto, sudaro:

151.1. Valdymo įmonei mokamas Valdymo mokestis;

- 151.2. Išlaidos, susijusios su Depozitoriumo teikiamomis paslaugomis;
- 151.3. Atlyginimas turto ir verslo vertintojams;
- 151.4. Bendrovės steigimo (veiklos struktūrizavimo) išlaidos;
- 151.5. Bendrovės apskaitos, akcijų vertės nustatymo paslaugų išlaidos;
- 151.6. Atlyginimas už audito paslaugas ir konsultacijas;
- 151.7. Atlyginimas konsultantams už teisinę konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;
- 151.8. Bylinėjimosi ir teisminių procesų išlaidos;
- 151.9. Atlyginimas finansų įstaigoms už jų teikiamas paslaugas (sąskaitų atidarymo ir tvarkymo, piniginių lėšų ir vertybinių operacijų atlikimo, pavedimų vykdymo, valiutų keitimo ir pan.) ir išlaidos, susijusios su tokiais paslaugomis (komisiniai ir kiti mokesčiai);
- 151.10. Atlyginimas Bendrovės stebėtojų tarybos nariams;
- 151.11. Investicinio komiteto patirtos išlaidos;
- 151.12. Audito komiteto patirtos išlaidos;
- 151.13. Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos;
- 151.14. Informacijos apie Bendrovę (įskaitant Bendrovės dokumentų ir sutarčių) parengimo ir išvertimo bei pateikimo Akcininkams išlaidos;
- 151.15. Išlaidos, susijusios su investavimo objektų įsigijimu, valdymu ir realizavimu;
- 151.16. Konsultacinės išlaidos;
- 151.17. Prospektų ir Įstatų parengimo bei jų keitimo išlaidos;
- 151.18. Išlaidos, susijusios su licencijų ir leidimų gavimu bei keitimu;
- 151.19. Išlaidos, susijusios Bendrovės akcijų įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir atlyginimas reguliuojamos rinkos operatoriui už jo teikiamas paslaugas;
- 151.20. Išlaidos, susijusios su Nasdaq CSD SE Lietuvos filialo teikiamomis paslaugomis teikiamomis paslaugomis;
- 151.21. Išlaidos notarams ir registrams;
- 151.22. Su Bendrovės vardu gautomis paskolomis susijusios išlaidos;
- 151.23. Valiutų kurso ir palūkanų normos pasikeitimo draudimo išlaidos;
- 151.24. Kita nei Euru denominuoto finansinio turto ar finansinių įsipareigojimų vertės pasikeitimo dėl valiutų kurso pasikeitimo išlaidos;
- 151.25. Bendrovei priklausančio turto išlaikymo išlaidos;
- 151.26. Su Bendrovės vystymu susijusios išlaidos;
- 151.27. Prievolių užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos;
- 151.28. Priverstinio išieškojimo išlaidos;
- 151.29. Už Bendrovės veiklą atsakingų asmenų draudimo (t. y. draudimo dėl žalos padarymo ir (ar) atsakomybės atsiradimo) išlaidos;
- 151.30. Bendrovės pristatymo (reprezentacinės, reklamos ir pan.) ir rinkodaros išlaidos;

151.31. Atlyginimas reguliuojamos rinkos operatoriui, finansų tarpininkams susiję su naujų Akcijų platinimu ar išpirkimu;

151.32. Valdymo ir Sėkmės mokesčio diskontavimo išlaidos (įskaitant apskaitines korekcijas, būtinas atlikti pagal TAS ir (arba) Apskaitos politikos ir (arba) Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo taisyklės).

152. Papildomai Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis šiuose Įstatuose nustatyta tvarka. Sėkmės mokestis, jo ir Valdymo mokesčio diskontavimo išlaidos į 153 punkte nurodytą didžiausią išlaidų dydį neįskaičiuojamas.

153. Iš Bendrovės turto dengiamų ir su Bendrovės veikla susijusių išlaidų bendra suma neviršys 4 proc. Vidutinės metinės Grynųjų aktyvų vertės. Bendrovės Vidutinei metinei Grynųjų aktyvų vertei sumažėjus iki 2,5 mln. EUR ir mažiau, iš Bendrovės turto dengiamų ir su Bendrovės veikla susijusių išlaidų bendra suma neviršys 100 000 EUR.

#### Valdymo mokestis

154. Valdymo mokestis yra Valdymo įmonei mokamas atlyginimas už Bendrovės turto valdymą, kuris mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Valdymo mokestis už visą kalendorinį metų ketvirtį Investavimo laikotarpiu yra 0,625 proc., o jam pasibaigus – 0,5 proc. nuo Bendrovės vidutinės svartinės kapitalizacijos. Jo dydis vertine išraiška apskaičiuojamas pagal formulę:

$$VM_{ketv} = VSK_{ketv} * A$$

kur:

$VM_{ketv}$  – Valdymo mokesčio dydis;

A – ketvirtinis Valdymo mokesčio procentinis dydis, taikomas ketvirčio valdymo mokesčio dydžiui apskaičiuoti;

$VSK_{ketv}$  – vidutinė svartinė Bendrovės kapitalizacija per ketvirtį, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

$$VSK_{ketv} = \frac{T_{ketv}}{Q_{ketv}} * \sum_{i=1}^{n_{ketv}} \frac{Vnt_i}{n_{ketv}}$$

kur:

$Vnt_i$  – Bendrovės akcijų skaičius i-tosios darbo dienos pabaigoje;

$Q_{ketv}$  – Akcijų kiekis perleistas reguliuojamoje rinkoje per ketvirtį;

$n_{ketv}$  – Darbo dienų skaičius per ketvirtį (išskyrus kai Valdymo mokestis apskaičiuojamas už nevisą kalendorinį metų ketvirtį, šiuo atveju imamas darbo dienų skaičius už atitinkamą laikotarpį), nepriklausomai nuo prekybos dienų skaičiaus;

$T_{ketv}$  – Akcijos apyvarta per ketvirtį pagal Akcijų prekybos duomenis reguliuojamoje rinkoje, apskaičiuojama pagal formulę:

$$T_{ketv} = \sum_{j=0}^k (P_j * Q_j)$$

kur:

k – sandorių kiekis reguliuojamoje rinkoje per ketvirtį;

$P_j$  – reguliuojamos rinkos j-ojo sandorio Akcijos kaina;

$Q_j$  – reguliuojamos rinkos j-ojo sandorio Akcijų kiekis.

Jei Valdymo mokestis skaičiuojamas už nevisą kalendorinį metų ketvirtį – Valdymo mokesčio procentinis dydis perskaičiuojamas jį padalinus iš kalendorinio ketvirčio Darbo dienų ir padauginus iš laikotarpyje (ketvirčio dalies), už kurį skaičiuojamas Valdymo mokestis, Darbo dienų skaičiaus. Jei prekyba Akcijomis nevyksta per visą kalendorinį ketvirtį, kalendorinių metų ketvirčio Valdymo mokestis Investavimo laikotarpiu yra lygus 0,625 proc., o jam pasibaigus yra lygus 0,5 proc. nuo Bendrovės vidutinės ketvirčio Grynųjų aktyvų vertės, kuri apskaičiuojama kaip verčių ketvirčio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

155. Valdymo mokestis už Investavimo laikotarpį išmokamas tokia tvarka:

155.1. 80 proc. išmokama per 5 Darbo dienas pasibaigus kalendoriniam metų ketvirčiui;

155.2. 20 proc., kuri negali būti didesnė negu 750.000 EUR per visą Investavimo laikotarpį (pasiekus minėtą ribą – Valdymo mokesčio dalis toliau nebus skaičiuojama ir atitinkamos lėšos bus priskiriamos Akcininkų nuosavybei), išmokamas pirmą kartą Valdymo įmonei išmokant Sėkmės mokestį (ši suma iki lėšų išmokėjimo dienos yra apskaitoma kaip Bendrovės įsipareigojimas Valdymo įmonei, o Valdymo įmonei neįgijus teisių į Sėkmės mokestį – įsipareigojimas panaikinamas ir atitinkama lėšų suma priskiriama Akcininkų nuosavybei).

156. Valdymo mokestis, pasibaigus Investavimo laikotarpiui, išmokamas per 5 Darbo dienas nuo kalendorinio metų ketvirčio pabaigos.

157. Valdymo mokestį už praėjusius keturis kalendorinių metų ketvirčius tikslins auditoriai. Jiems pateikus išvadas dėl Grynųjų aktyvų vertės ar Bendrovės vidutinės svartinės ketvirčių Akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje, gali būti nustatyta Valdymo mokesčio permokos arba nepriemokos suma. Paaiškėjusi nepriemokos suma būtų sumokėta kartu su mokėtiniu Valdymo mokesčiu už ketvirtį, už kurį dar nebuvo suėjęs Valdymo mokesčio mokėjimo terminas, kai nustatoma nepriemoka. Paaiškėjus Valdymo mokesčio permokai ja būtų sumažintas Valdymo mokesčio mokėjimas už ketvirtį, už kurį dar nebuvo suėjęs Valdymo mokesčio mokėjimo terminas, kai nustatoma permoka.

158. Valdymo mokesčio apskaičiavimas, apskaita ir įtraukimas į Grynųjų aktyvų vertę yra detalizuojamas Valdymo įmonės nustatytose Bendrovės Apskaitos politikos ir Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo taisyklėse.

### **Depozitoriumo mokestis**

159. Pagal su Depozitoriumu pasirašytą sutartį Bendrovei bus taikomas depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje numatyto dydžio metinis Depozitoriumo paslaugų mokestis. Depozitoriumo paslaugų mokestis per metus neviršys 0,2 proc. nuo Vidutinės metinės Grynųjų aktyvų vertės.

160. Už Depozitoriumo paslaugas bus mokama pagal Depozitoriumo Valdymo įmonei arba tiesiogiai Bendrovei pateiktą sąskaitą-faktūrą.

### **Sėkmės mokestis**

161. Valdymo įmonei priklausanti Bendrovės pelno dalis – Sėkmės mokestis – tiesiogiai priklauso nuo Bendrovės gražos, kuri skaičiuojama visos Bendrovės, o ne individualaus Akcininko atžvilgiu. Bendrovės gražos nustatymui naudojama MS Excel funkcija XIRR, kur įvertinamos dienos (t. y. atsižvelgiama į periodiškumą), kada įvyko teigiami ir neigiami srautai ir šių srautų dydis.

162. Bendrovės pelnas yra teigiamų ir neigiamų srautų Akcininkų atžvilgiu suma per visą Bendrovės veiklos laikotarpį, kur:

162.1. Pradinis neigiamas srautas – lygus Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės dydžiui paskutinę dieną prieš Priežiūros institucijai suteikiant Bendrovei uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

162.2. Teigiamas srautas – Akcininkams sumokėti dividendai, jeigu tokie buvo išmokėti skirstant Bendrovės grynąjį pelną;

162.3. Teigiamas srautas – Bendrovės superkant savo Akcijas Akcininkams išmokėtos lėšos;

- 162.4. Teigiamas srautas – Bendrovės privalomai išperkant Akcijas Akcininkams išmokėtos lėšos.
- 162.5. Teigiamas srautas – Bendrovės mažinant įstatinį kapitalą Akcininkams išmokėtos lėšos;
- 162.6. Teigiamas srautas – Grynųjų aktyvų vertė, prieš Sėkmės mokestį, Sėkmės mokesčio skaičiavimo dieną;
- 162.7. Teigiamas srautas – Valdymo įmonei sumokėtas Sėkmės mokestis;
- 162.8. Teigiamas srautas – bet kokios kitos išmokos Akcininkams;
- 162.9. Neigiamas srautas – kiekvienos naujos Akcijų emisijos dydis.
163. Grynuosius aktyvus sudarančios lėšos bus išmokamos tik Akcininkams *pro rata* tol, kol Akcininkams bus grąžinta pradinė į Bendrovę investuota suma, lygi Įstatų 162 punkte nurodytų neigiamų srautų sumai.
164. Bendrovės pelnas bus skirstomas tokia tvarka:
- 164.1. po 163 punkte numatyto paskirstymo Bendrovės pelnas išmokamas tik Akcininkams tol, kol jiems skirtos išmokos pasiekia vidutinę 8 proc. Bendrovės grąžą nuo Įstatų 162 punkte nurodytų neigiamų srautų (Akcininkų investuotų lėšų sumų);
- 164.2. po 163 ir 164.1 punktuose numatyto paskirstymo, Bendrovės pelnas išmokamas tik Valdymo įmonei kol Akcininkams pagal Įstatų 164.1 punktą pinigais išmokėto Bendrovės pelno ir Valdymo įmonei išmokėto Bendrovės pelno santykis tampa lygiu 80/20;
- 164.3. po 164.1 – 164.2 punktuose numatyto paskirstymo 80 proc. visų likusių laisvų lėšų yra išmokama Akcininkams, o 20 proc. – Valdymo įmonei, kaip Sėkmės mokestis.
165. Sėkmės mokesčio apskaičiavimo teisingumą tikrina Depozitoriumas.
166. Sėkmės mokestis Valdymo įmonei išmokamas tik tuomet, kai Akcininkams išmokėtos lėšos, lygios nurodytiems 162 punkte neigiamiems srautams, su 8 proc. vidutine metine grąža. Iki tol Sėkmės mokestis kaupiamas ir finansinėje ataskaitoje apskaitomas ir atvaizduojamas kaip įsipareigojimas Valdymo įmonei atsižvelgiant į TAS ir Valdymo įmonės nustatytus Bendrovės Apskaitos politikos reikalavimus.
167. Sėkmės mokestis išmokamas Valdymo įmonei kiekvieną kartą, kai yra išmokamos lėšos Akcininkams, jeigu yra tenkinama Įstatų 166 punkte numatyta sąlyga.
168. Sėkmės mokesčio įsipareigojimas yra perskaičiuojamas Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo dieną, atsižvelgiant į Bendrovės grąžą nuo 162.1 punkte nurodytos dienos iki atitinkamos Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo dienos.
169. Sėkmės mokesčio įsipareigojimo apskaičiavimas, apskaita ir įtraukimas į Grynųjų aktyvų vertę yra detalizuojamas Valdymo įmonės nustatytose Bendrovės Apskaitos politikos ir Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo taisyklėse.

#### **XIV. DEPOZITORIUMAS. DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA**

170. Visas Bendrovės turtas yra saugomas Depozitoriume.
171. Depozitoriumo paslaugų sutartis yra tvirtinama visuotiniame Akcininkų susirinkime Įstatų nustatyta tvarka.
172. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Depozitoriumas gali būti keičiamas, kai:
- 172.1. Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų;
- 172.2. Depozitoriumas nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo;



- 172.3. Valdymo įmonė siekia sumažinti Depozitoriumo teikiamų paslaugų kaštus;
- 172.4. Depozitoriumas netenka teisės teikti depozitoriumo paslaugų;
- 172.5. Esant kitoms svarbioms priežastims.
173. Jei Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Priežiūros institucija, siekdama užtikrinti Bendrovės Akcininkų teises, turi teisę įpareigoti Valdymo įmonę nutraukti su Depozitoriumu sudarytą sutartį ir pakeisti Depozitoriumą.
174. Keisdama Depozitoriumą Valdymo įmonė nutraukia sutartį su Depozitoriumu ir sudaro sutartį su kitu asmeniu, turinčiu teisę teikti depozitoriumo paslaugas. Sutartį su Depozitoriumu tvirtina visuotinis Akcininkų susirinkimas.
175. Depozitoriumas renkamas, keičiamas tik turint išankstinį Priežiūros institucijos leidimą.

## **XV. BENDROVĖS APSKAITA IR AUDITAS**

176. Valdymo įmonė Bendrovės finansinę apskaitą tvarko pagal galiojančių TAS nustatytus reikalavimus.
177. Bendrovės finansines ataskaitas už kiekvienus finansinius metus tikrina auditorius (audito įmonė).
178. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
179. Sprendimą dėl auditoriaus pasirinkimo priima visuotinis Akcininkų susirinkimas. Auditoriaus darbo apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis Akcininkų susirinkimas.
180. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus, Bendrovės ir auditoriaus sutarties sąlygas.

## **XVI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ IR INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA**

181. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (arba) šiuos Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje.
182. Bendrovė, Priežiūros institucijos nustatyta tvarka, nedelsdama turi pateikti reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama Akcijomis, operatoriui, Priežiūros institucijai ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 tvarka viešai paskelbti bei paskelbti savo interneto svetainėje [www.invltechnology.lt](http://www.invltechnology.lt) informacinį pranešimą apie viešai neatskleistą informaciją, išskyrus taikomuose teisės aktuose numatytus atvejus. Informaciniame pranešime turi būti atskleistas viešai neatskleistos informacijos pobūdis ir trumpas turinys.
183. Bendrovės pranešimai, įskaitant, bet neapsiribojant pranešimais apie viešai neatskleistą informaciją, yra viešai paskelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo, Priežiūros institucijos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos viešo skelbimo taisykles, nustatyta tvarka.
184. Valdymo įmonė parengia ir viešai internetinėje svetainėje adresu [www.invltechnology.lt](http://www.invltechnology.lt) skelbia:
  - 184.1. Prospektą;
  - 184.2. Bendrovės pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;
  - 184.3. Bendrovės kiekvienų finansinių metų ataskaitą;
  - 184.4. Bendrovės kiekvienų finansinių metų pirmų šešių mėnesių ataskaitą;
  - 184.5. informaciją apie bendrą išleistų Akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, Akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę.

185. Kiti nei nurodyta šių Įstatų 184 punkte Bendrovės dokumentai, kurie nėra susiję su Bendrovės ir (arba) Valdymo įmonės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, Akcininkui pateikiami susipažinti Valdymo įmonės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Valdymo įmonės nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos Akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
186. Valdymo įmonė visą informaciją, susijusią su Bendrovės veikla, teiks jai ir (arba) Bendrovei Akcininkų nurodytais adresais. Valdymo įmonė ir (arba) Bendrovė nebus laikoma netinkamai įvykdžiusia savo prievolių Akcininkams jeigu Akcininkai nepateiks jai atitinkamos informacijos apie savo adresą korespondencijai ir (arba) pateiktos informacijos pasikeitimus.
- 187.

## **XVII. BENDROVĖS LIKVIDAVIMAS IR BANKROTAS**

188. Bendrovė gali būti likviduojama:
- 188.1. kai yra teismo ar kreditorių sprendimas likviduoti bankrutavusią Bendrovę;
  - 188.2. Bendrovės veiklos termino pabaigoje;
  - 188.3. kitais įstatymuose numatytais atvejais.
189. Nusprendus Bendrovę likviduoti Bendrovės likvidatoriumi automatiškai tampa Valdymo įmonė, kuri vykdo visas likvidatoriaus funkcijas.
190. Įstatų 188.2 p. numatytu atveju sprendimai dėl Bendrovės likvidavimo ir kiti veiksmai atliekami Įstatų 195 – 196 p. nustatyta tvarka. Įsigaliojus sprendimui likviduoti Bendrovę, likvidatorius privalo nedelsdamas pateikti Priežiūros institucijai tokios Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Bendrovės sprendimo likviduoti priėmimo dienos duomenis, šio rinkinio audito išvadą ir audito ataskaitą.
191. Likviduojamos Bendrovės turtas turi būti parduodamas veikiant geriausiomis Akcininkams sąlygomis ir jų interesais. Visuotinis Akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų, kurie įpareigotų likvidatorių veikti ne geriausiomis Akcininkams sąlygomis ir jų interesais, įskaitant, bet neapsiribojant, nustatyti likvidavimo procedūros užbaigimo terminus, Bendrovės turto pardavimo tvarką ir sąlygas. Su Akcininkais atsiskaitoma pinigais. Išsamią likviduojamos Bendrovės turto pardavimo tvarką nustato Priežiūros institucija.

### **Sprendimo dėl Bendrovės veiklos pratęsimo priėmimas**

192. Bendrovė veiks 10 metų nuo uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
193. Bendrovės veiklos terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 metams.
194. Sprendimas dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo gali būti priimtas visuotiniame akcininkų susirinkime ne vėliau nei likus 6 mėnesiams iki Bendrovės veiklos termino ar pratęsto veiklos termino (jei Bendrovės veiklos terminas buvo pratęstas mažiau nei 2 metams) pabaigos.

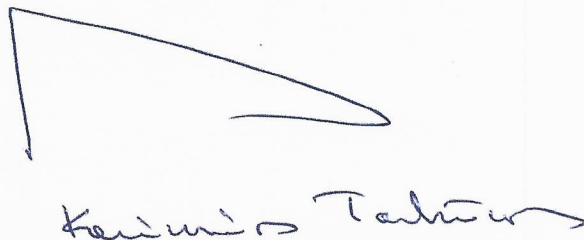
### **Sprendimo dėl Bendrovės likvidavimo priėmimas prieš pasibaigiant Bendrovės veiklos terminui**

195. Likus ne mažiau nei 3 mėnesiams iki Bendrovės veiklos termino pabaigos, visuotinis Akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą dėl Bendrovės likvidavimo.
196. Atsiskaitymas su Akcininkais Bendrovės likvidavimo atveju vykdomas laikantis Įstatų 87 – 90 p. nuostatų.

### XVIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

197. Šie Įstatai tvirtinami ir keičiami visuotinio Akcininkų susirinkimo sprendimu.
198. Priimti Įstatų pakeitimai įsigalioja, kai jie įregistruojami įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre ir šiems pakeitimams pritaria Priežiūros institucija.
199. Priežiūros institucijos leidimas Įstatų pakeitimams ir papildymams gaunamas po to, kai jie įregistruojami Juridinių asmenų registre.

Įgaliotas asmuo: Kazimieras Tonkūnas



Kazimieras Tonkūnas



Susiūta, sunumeruota ir antspaudu  
patvirtinta *27 (dvidešimt septyni)*  
lapai(u).

Notarė

*Rima Viznyte*