

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotąja 2024 m. metine vadovybės ataskaita.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą.
3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ informacijai apie atlygį, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2024 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.
4. Konsoliduotojo ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
5. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
6. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita.
7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių išrinkimo.
8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių atlygio nustatymo.
9. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo.
10. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.

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

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotąja 2024 m. metine vadovybės ataskaita		
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotąja 2024 m. metine vadovybės ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ informacijai apie atlygį, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2024 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai		
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ informacijai apie atlygį, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2024 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.	UŽ	PRIEŠ
4. Konsoliduotojo ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas		
Patvirtinti konsoliduotąjį ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

5. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo		
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:		
Straipsniai	(tūkst. EUR)	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	12 556	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	1 836	
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	14 392	
Pervedimai iš rezervų	-	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	14 392	UŽ PRIEŠ
Pelno paskirstymas:	-387	
- į įstatymo numatytus rezervus	-	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	
- į kitus rezervus	-	
- dividendai*	-387	
- metinės išmokos (tantjėmos), premijos ir kiti tikslai	-	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	14 005	
*skiriama 0,12 EUR vienai akcijai		
6. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita		
Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2023 m. kovo 29 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių išrinkimo		
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. baigiasi Bendrovės audito komiteto narių kadencija, į Bendrovės audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 3 narius: Dangutę Pranckėnienę, Andrių Lenicką ir Tomą Bubiną.	UŽ	PRIEŠ
8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių atlygio nustatymo		
Už veiklą akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komitete nustatyti kiekvieno akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.	UŽ	PRIEŠ
9. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo		
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo pokyčius dėl audito komiteto pareigų bei trijų audito komiteto narių paskyrimo naujai kadencijai, atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkams siūloma patvirtinti naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama).	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje



Atkelta iš ankstesnio puslapio

10. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

- 1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
- 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
- 3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai;
- 5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2024 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

UŽ PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2025 m. _____ mėn. ____ d.