

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2022/2

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų rugpjūčio dvidešimt trečia diena

Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“, (toliau – „**Bendrovė**“) įregistruotas įstatinis kapitalas 11 689 050,30 EUR (vienuolika milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penkiasdešimt eurų ir 30 ct). Jis padalytas į 8 061 414 (aštuonis milijonus šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus keturiolika) vienetų paprastųjų vardinių 1,45 EUR (vieno euro keturiasdešimt penkių euro centų) nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos pilnai.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius sudaro 8 061 414 vnt. akcijų. Bendras balsų skaičius Bendrovės visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime (toliau – „**Susirinkimas**“) – 8 061 414 balsai.

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. rugpjūčio 16 d.

Susirinkimas įvyko 2022 m. rugpjūčio 23 d. patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.

Susirinkimo pradžia – 9.00 val.

I. ORGANIZACINIAI SUSIRINKIMO KLAUSIMAI

Bendrovės akcininkai informuojami, kad šis Susirinkimas sušauktas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ iniciatyva ir sprendimu.

Apie susirinkimo vietą ir laiką, darbotvarkę ir sprendimų projektus pranešta 2022 m. rugpjūčio 1 dieną. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį neeilinį akcininkų susirinkimą paskelbtas viešai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka. Pranešimai patalpinti tiek Nasdaq Vilnius internetiniame puslapyje www.nasdaqbaltic.com, tiek Bendrovės internetiniame puslapyje www.invlbalticrealestate.lt.

Taigi su sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektais, taip pat kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkams buvo suteikta galimybė susipažinti aukščiau nurodytose AB NASDAQ Vilnius ir Bendrovės interneto svetainėse, taip pat Bendrovės buveinėje.

Andriaus Daukšo pasiūlymu vienbalsiai išrinkti žemiau nurodyti asmenys:

- Susirinkimo pirmininku ir asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d. numatytų veiksmų atlikimą, – Andrius Daukšas.
- Susirinkimo sekretoriumi – Jelizaveta Šablovskaja.

Susirinkimo pirmininkas ir asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d. numatytų veiksmų atlikimą, Andrius Daukšas, nustato, kad:

- Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas yra 11 689 050,30 EUR. Jis padalytas į 8 061 414 paprastąsias vardines 1,45 EUR, nominalios vertės akcijas. Bendras balsų skaičius Susirinkime – 8 061 414 balsai. Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. rugpjūčio 16 d.
- Bendrovei pateikti 6 (šeši) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (4 642 406 balsų), kurie pridedami prie šio protokolo.
- Iš viso Susirinkime yra atstovaujama 4 642 572 balsavimo teisę suteikiančioms Bendrovės akcijoms, kas sudaro 57,5900% visų Bendrovės išleistų akcijų suteikiamų balsų. Iš jų 166 balsų atstovaujama asmeniškai, 4 642 406 balsų atstovaujama pagal bendruosius balsavimo biuletenius. Balsų pagal kitus teisę balsuoti suteikiančius dokumentus neatstovaujama.
- Vadovaujantis Bendrovės Įstatų 121 ir 131 punktais, Susirinkimas laikomas įvykusi ir gali priimti sprendimus.

- Vadovaujantis Bendrovės įstatais, visi Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai yra priimami 3/4 susirinkime dalyvaujančių akcininkų. Susirinkimas atitinka šias įstatuose numatytas sąlygas.
- Balsavimo rezultatai bus nustatomi atskirai, balsuojant už kiekvieną sprendimą. Išsami balsavimo ataskaita nerengiama, kadangi nė vienas akcininkas Susirinkime iki balsavimo pradžios nereikalavo jos rengimo.

II. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

Susirinkime dalyvaujantiems akcininkams pristatoma Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai.

Teisės aktų nustatyta tvarka paskelbta Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo INVL Baltic Real Estate dalyvavimui reorganizavime ir reorganizavimo sąlygų parengimo.

Sprendimų projektai:

Dėl pritarimo INVL Baltic Real Estate dalyvavimui reorganizavime ir reorganizavimo sąlygų parengimo

SVARSTYTA:

1. Pritarti INVL Baltic Real Estate dalyvavimui reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie INVL Baltic Real Estate, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, būtų prijungta dukterinė bendrovė – AB „RE 1“, juridinio asmens kodas 302622705, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14, kuri baigs veiklą be likvidavimo procedūros ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 63 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių valdybos (jeigu valdybos nesudaromos – bendrovių vadovai), gavusios visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, privalo parengti bendrovės reorganizavimo sąlygas, pritarti INVL Baltic Real Estate ir AB „RE 1“ reorganizavimo sąlygų parengimui.
3. Kadangi INVL Baltic Real Estate nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – AB „RE 1“, akcijos, reorganizavimui taikomos ABĮ 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi ABĮ 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:
 - 3.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:
 - po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „RE 1“, akcijų keitimo į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas santykiu, jo pagrindimas, po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 4 p.);
 - po reorganizavimo veikiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 5 p.);
 - akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veikiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 6 p.);
 - momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „RE 1“, akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – INVL Baltic Real Estate, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 7 p.).
 - 3.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka (netaikomas ABĮ 63 str. 2 d.).
 - 3.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama ir dėl vertinimo ataskaitos neatliekami jokie numatyti formalumai, įskaitant, be kita ko, netaikomas reikalavimas dėl reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlikimo bei reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos nerengimo gauti reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkų sutikimą (netaikoma ABĮ 63 str. 3, 4 ir 5 d., 65 str. 2 d. 4 p.).
 - 3.4. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, valdyba ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą (netaikoma ABĮ 64 str. ir 65 str. 2 d. 5 p.).
 - 3.5. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, vadovai akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos ir šiuo požiūriu netaikomas įpareigojimas, pagal kurį nereikalaujama, kad vadovai pateiktų aukščiau nurodytą informaciją jeigu visi

reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkai su tuo sutinka (netaikomos ABĮ 65 str. 5 ir 6 d.).

3.6. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, akcijos į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas nekeičiamos (netaikomos ABĮ 67 str. 1 ir 2 d.).

3.7. AB „RE 1“ ir INVL Baltic Real Estate valdymo organų nariai, rengę ir įgyvendinę reorganizavimo sąlygas įstatymų nustatyta tvarka neturi atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą bendrovių akcininkams (netaikomas ABĮ 69 str. 6 d.).

4. Pavesti INVL Baltic Real Estate Valdymo įmonės valdybai iki 2022 m. rugsėjo 30 dienos vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei ABĮ reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veikiančios INVL Baltic Real Estate įstatus.

5. Apie AB „RE 1“ ir INVL Baltic Real Estate reorganizavimo sąlygų sudarymą informuoti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

BALSUOTA:

„Už“	„Prieš“
4 642 572 (57,5900% visų dalyvaujančių balsų)	-

NUSPREŠTA:

1. Pritarti INVL Baltic Real Estate dalyvavimui reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie INVL Baltic Real Estate, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, būtų prijungta dukterinė bendrovė – AB „RE 1“, juridinio asmens kodas 302622705, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14, kuri baigs veiklą be likvidavimo procedūros ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 63 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių valdybos (jeigu valdybos nesudaromos – bendrovių vadovai), gavusios visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, privalo parengti bendrovės reorganizavimo sąlygas, pritarti INVL Baltic Real Estate ir AB „RE 1“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

3. Kadangi INVL Baltic Real Estate nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – AB „RE 1“, akcijos, reorganizavimui taikomos ABĮ 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi ABĮ 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

3.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

- po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „RE 1“, akcijų keitimo į po reorganizavimo veikiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 4 p.);

- po reorganizavimo veikiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 5 p.);

- akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veikiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 6 p.);

- momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės – AB „RE 1“, akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo – INVL Baltic Real Estate, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos (netaikomas ABĮ 63 str. 1 d. 7 p.).

3.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka (netaikomas ABĮ 63 str. 2 d.).

3.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama ir dėl vertinimo ataskaitos neatliekami jokie numatyti formalumai, įskaitant, be kita ko, netaikomas reikalavimas dėl reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlikimo bei reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos nerengimo gauti reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkų sutikimą (netaikoma ABĮ 63 str. 3, 4 ir 5 d., 65 str. 2 d. 4 p.).

3.4. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, valdyba ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą (netaikoma ABĮ 64 str. ir 65 str. 2 d. 5 p.).

3.5. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės – INVL Baltic Real Estate, vadovai akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos ir šiuo požiūriu netaikomas įpareigojimas, pagal kurį nereikalaujama, kad vadovai pateiktų aukščiau nurodytą informaciją jeigu visi reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės akcininkai su tuo sutinka (netaikomos ABĮ 65 str. 5 ir 6 d.).

3.6. Reorganizuojamos bendrovės – AB „RE 1“, akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – INVL Baltic Real Estate, akcijas nekeičiamos (netaikomos ABĮ 67 str. 1 ir 2 d.).

3.7. AB „RE 1“ ir INVL Baltic Real Estate valdymo organų nariai, rengę ir įgyvendinę reorganizavimo sąlygas įstatymų nustatyta tvarka neturi atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą bendrovių akcininkams (netaikomas ABĮ 69 str. 6 d.).

4. Pavesti INVL Baltic Real Estate Valdymo įmonės valdybai iki 2022 m. rugsėjo 30 dienos vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei ABĮ reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios INVL Baltic Real Estate įstatus.

5. Apie AB „RE 1“ ir INVL Baltic Real Estate reorganizavimo sąlygų sudarymą informuoti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

III. SUSIRINKIMO PABAIGA

Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad Susirinkimo protokolas bus surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Susirinkimo dienos. Visi Susirinkime dalyvavę asmenys turės teisę susipažinti su protokolu ir ne vėliau kaip per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Susirinkimo pirmininkas taip pat informuoja, kad visi Susirinkimo darbotvarkės klausimai apsvarstyti ir pasiteiravo, ar akcininkai turi pastabų dėl Susirinkimo pravedimo.

Pastabų nepareikšta.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlo baigti Susirinkimą.

Susirinkimas skelbiamas baigtu.

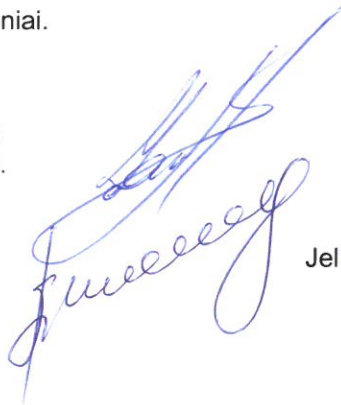
Šis protokolas surašytas ir pasirašytas 1 (vienu) egzemplioriumi, kuris saugomas Bendrovėje.

PRIDEDAMA:

1. Susirinkime dalyvavusių akcininkų registracijos sąrašas.
2. Susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkimo pirmininkas ir
asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 d.
numatytų veiksmų atlikimą

Susirinkimo sekretorius



Andrius Daukšas

Jelizaveta Šablovskaja