

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – .....

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .....

Akcijų ir balsų skaičius – .....

**Susirinkimo darbotvarkė:**

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.
3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.
4. Konsoliduotojo ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2023 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 atlygio nustatymo.
8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.

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

Sprendimų projektai:		
<b>1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu</b>		
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
<b>2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą</b>		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
<b>3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai</b>		
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	UŽ	PRIEŠ
<b>4. Konsoliduotojo ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas</b>		
Patvirtinti konsoliduotąjį ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2023 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:

<b>Straipsniai</b>	<b>(tūkst. EUR)</b>
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	10 301
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2 643
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	12 944
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	12 944
Pelno paskirstymas:	-388
- į įstatymo numatytus rezervus	-
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai*	-388
- metinės išmokos (tantžemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	12 556

UŽ

PRIEŠ

\*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 atlygio nustatymo**

Už veiklą akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komitete nustatyti kiekvieno Bendrovės audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.

UŽ

PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje



Atkelta iš ankstesnio puslapio

**8. 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 – 5,50 eurai, 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 2023 m. kovo 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

UŽ

PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2024 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.