

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotuoju 2021 m. metiniu pranešimu;
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą;
3. Susipažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.
4. Susipažindinimas su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės konsoliduotojo ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės konsoliduotojo 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei susipažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą;
5. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip INVL Baltic Real Estate 2021 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai;
6. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
7. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo;
8. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos;
9. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo;
10. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimo;
11. Susipažindinimas su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita.

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

Sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotuoju 2021 m. metiniu pranešimu
1.1. Akcininkai supažindinami su INVL Baltic Real Estate konsoliduotuoju 2021 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie INVL Baltic Real Estate finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą
2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie INVL Baltic Real Estate finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Susipažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.
3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
4. Susipažindinimas su INVL Baltic Real Estate Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės konsoliduotojo ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės konsoliduotojo 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei susipažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą
4.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės Stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais dėl Bendrovės konsoliduotojo ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės konsoliduotojo 2021 m. metinio pranešimo, atlygio ataskaitos projekto, taip pat dėl Bendrovės Valdymo įmonės valdybos bei Bendrovės investicinio komiteto veiklos, bei susipažindinimas su informacija apie Bendrovės investavimo strategijos įgyvendinimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Atkelta iš ankstesnio puslapio

5. Sprendimo priėmimas dėl INVL Baltic Real Estate pelno paskirstymo																																
5.1. Pritarti INVL Baltic Real Estate atlygio ataskaitai, kaip INVL Baltic Real Estate 2021 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	UŽ	PRIEŠ																														
6. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas																																
6.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ																														
7. Sprendimo priėmimas dėl INVL Baltic Real Estate pelno paskirstymo																																
7.1. INVL Baltic Real Estate pelną paskirstyti taip:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Straipsniai</th> <th>(tūkst. EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)</td> <td>3 399</td> </tr> <tr> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td>3 399</td> </tr> <tr> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>663,5</td> </tr> <tr> <td>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>4 063</td> </tr> <tr> <td>Pelno paskirstymas:</td> <td>(2 581)</td> </tr> <tr> <td>- į įstatymo numatytus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*</td> <td>(1 613,5)</td> </tr> <tr> <td>- į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dividendai**</td> <td>(967)</td> </tr> <tr> <td>- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td>1 482</td> </tr> </tbody> </table>	Straipsniai	(tūkst. EUR)	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	-	Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	3 399	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	3 399	Pervedimai iš rezervų	663,5	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	4 063	Pelno paskirstymas:	(2 581)	- į įstatymo numatytus rezervus	-	- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*	(1 613,5)	- į kitus rezervus	-	- dividendai**	(967)	- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	1 482	UŽ	PRIEŠ
Straipsniai	(tūkst. EUR)																															
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	-																															
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	3 399																															
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-																															
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-																															
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	3 399																															
Pervedimai iš rezervų	663,5																															
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	4 063																															
Pelno paskirstymas:	(2 581)																															
- į įstatymo numatytus rezervus	-																															
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*	(1 613,5)																															
- į kitus rezervus	-																															
- dividendai**	(967)																															
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-																															
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	1 482																															
*formuojamas rezervas savoms akcijoms įsigyti ** skiriama 0,12 EUR vienai akcijai																																
8. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos																																
7.1. Siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus INVL Baltic Real Estate įsigytas 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 19 067 500 eurų iki 11 689 050,30 eurų. Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 5 088 586 vnt. paprastąsias vardines 1,45 eurų nominalios vertės INVL Baltic Real Estate išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati Bendrovė.																																
9. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo																																
9.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti INVL Baltic Real Estate akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:	UŽ	PRIEŠ																														
i. akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynujų aktyvų vertę bei suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;																																
ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra INVL Baltic Real Estate priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;																																

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

<ul style="list-style-type: none"> iii. terminas, per kurį INVL Baltic Real Estate gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; iv. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,45 euro; v. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – INVL Baltic Real Estate įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba Valdymo įmonės valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų; vi. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl INVL Baltic Real Estate 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. 		
10. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimo		
<p>10.1. Nustatyti papildomą ne didesnę nei 4 000 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka) Bendrovės audito įmonei UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315 už 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas, siekiant vykdyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109 / EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas 3 ir 4 str. reikalavimus.</p>	UŽ	PRIEŠ
11. Susipažindinimas su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita		
<p>11.1. Vadovaujantis INVL Baltic Real Estate audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 11 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).</p>		

(acininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2022 m. _____ mėn. ____ d.