

**Rekomendacija**

2021 m. balandžio 15 d.

Vilnius

„INVL Technology“ (toliau – „INVL Technology“ arba „Bendrovė“) Investicinis komitetas, atsižvelgdamas į Bendrovės įstatų 121 punktą bei įvertinęs Bendrovės įstatų pakeitimus, Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projekto klausimus ir Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimo klausimą, kurie yra teikiami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2021 m. balandžio 29 d., **informuoja Bendrovės akcininkus**, jog:

1. Sprendimui, jog Bendrovės pelno (nuostolio) skirstymas parengtas atsižvelgiant į:
  - a. LR akcinių bendrovių įstatymo 59 str. reikalavimus dėl privalomo rezervo suformavimo ir pelno dalies, paskirtos į rezervą savoms akcijoms įsigyti bei
  - b. tenkinamus Bendrovės Dividendų mokėjimo politikoje numatytus reikalavimus dividendų skyrimui
  - c. tai, kad neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai 2021 m. nenumatoma.
2. Sprendimas dėl įstatų keitimo neturės neigiamo įtakos Bendrovės ar akcininkų finansinei padėčiai, jais neapribojamos akcininkų teisės ir nenustatomos naujos pareigos. Bendrovės įstatai keičiami ir dėl siekio atitikti Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus, t. y. sudaryti Bendrovės priežiūros organą – stebėtojų tarybą. Taip pat įstatų pakeitimu Bendrovės įstatuose numatoma teisė Bendrovei įsigyti savų akcijų, siekiant sumažinti jų kainos ir Bendrovės grynujų aktyvų vertės skirtumą, susidarantį (ar galintį susidaryti) prekybos vietoje, kurioje prekiaujama Bendrovės akcijomis (taip sukuriant papildomą Bendrovės akcininkų interesų užtikrinimo priemonę, leidžiančią, naudoti Bendrovės lėšas užtikrinant, kad Bendrovės akcijų kaina optimaliai atitiktų jos nuosavo kapitalo dydį).
3. Sprendimas dėl Bendrovės depozitoriumo paslaugų sutarties keitimo, keičiant depozitoriumo paslaugų teikėją, priimtas atsižvelgiant į siekį tobulinti Bendrovės veiklą ir mažinti Bendrovės veiklos sąnaudas, susijusias su depozitoriumo paslaugų, kurios yra privalomos pagal taikomus teisės aktus, įsigijimu.
4. Investicinis komitetas, veikdamas UAB „INVL Asset Management“, vardu, rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2021 m. balandžio 29 d. vyksiančiame Bendrovės akcininkų susirinkime pritarti (a) sprendimo dėl Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projektui (b) Bendrovės įstatų pakeitimams (c) Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimui bei naujai depozitoriumo paslaugų sutarties redakcijai.”

„INVL Technology“

Investicinio komiteto vardu

Kazimieras Tonkūnas