



Rekomendacija

2022 m. lapkričio 17 d.

Vilnius

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau - „**INVL Baltic Real Estate**“ arba „**Bendrovė**“) investicinis komitetas, atsižvelgdamas į Bendrovės įstatų nuostatas bei įvertinęs siūlomų sprendimų Nr. 4 ir 7 projektus, kurie yra teikiami Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2022 m. gruodžio 9 d., informuoja, jog:

1. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo, atsižvelgiant į, kad:
 - teisės aktų nuostatais nustatoma, kad akcininkų sprendimu dėl reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos bei patvirtinti tęsiančios veiklą bendrovės įstatai;
 - Bendrovės įstatų tekste nebuvo atlikta pakeitimų (išskyrus naujai įrašytą pasirašymo datą bei įgaliojimą asmenį), t. y. Bendrovės naujos įstatų redakcijos nuostatos nesikeičia nuo 2021 m. liepos 26 d. įregistruotų Bendrovės įstatų, kurie buvo patvirtinti Bendrovės akcininkų.
2. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl depozitoriumo paslaugų teikimo, t. y. atšaukti 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės akcininkų sprendimus, kuriais buvo nuspręsta pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją į AB Šiaulių banką bei nustatyti, kad Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėju lieka AB SEB bankas atsižvelgiant į, kad:
 - 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas buvo priėmęs sprendimą pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254). Tačiau depozitoriumo pakeitimo procedūra visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dienai nėra baigta. Depozitoriumo paslaugas INVL Baltic Real Estate toliau teikia AB SEB bankas.
 - AB SEB bankas (kodas 112021238) pateikė Bendrovei naują depozitoriumo paslaugos mokesčio pasiūlymą, kuris yra ekonomiškai naudingas Bendrovei.
 - toks sprendimas nepažeis akcininkų interesų;
 - neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai nenumatoma.
3. Bendrovės investicinis komitetas, veikdamas valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ vardu, rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2022 m. gruodžio 9 d. vyksiančiame Bendrovės neeiliniame akcininkų susirinkime pritarti sprendimams dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo bei depozitoriumo paslaugų teikimo.

INVL Baltic Real Estate

Investicinio komiteto vardu

Vytautas Bakšinskas