



INVL

TECHNOLOGY



SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS

„INVL TECHNOLOGY“

METINIS PRANEŠIMAS, BENDROVĖS 2020 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SAJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Kazimieras Tonkūnas UTIB „INVL Technology“ Investicinio komiteto pirmininkas, kvalifikuotu el. parašu pasirašo Bendrovės finansines ataskaitas už 2020 m., 2020m. metinį pranešimą bei atsakingų asmenų patvirtinimą.	Agnė Vainauskienė Bendrovės Valdymo įmonės vyr. finansininkė, kvalifikuotu el. parašu pasirašo Bendrovės finansines ataskaitas už 2020 m. bei atsakingų asmenų patvirtinimą.
---	--

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2021 m. balandžio 6 d.

Vadovaujantis Lietuvos Banko informacijos atskleidimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsniu, SUTPKIB „INVL Technology“ vadovybė patvirtina, kad mūsų žiniomis pateikiamos Bendrovės 2020 m. finansinės ataskaitos yra paruoštos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir atitinka tikrovę bei teisingai parodo SUTPKIB „INVL Technology“ bei bendrą portfelio įmonių turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ar nuostolius ir pinigų srautus.

Pateiktame 2020 m. metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, kompanijos ir jos portfelio įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymais.

PRIDEDAMA:

1. Bendrovės 2020 m. finansinės ataskaitos.
2. 2020 m. metinis pranešimas.

UTIB „INVL Technology“
Investicinio komiteto pirmininkas

Kazimieras Tonkūnas

Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“
Vyr. finansininkė

Agnė Vainauskienė

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	4
PAGRINDINĖ INFORMACIJA	10
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA.....	11
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	12
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	13
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA.....	14
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	15
1. Bendroji informacija	15
2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai	16
3. Apskaitiniai įvertinimai ir sprendimai.....	22
4. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais.....	23
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27
6. Kitos gautinos sumos	27
7. Obligacijos ir paskolos.....	28
8. Rezervai	28
9. Atidėjiniai	29
10. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	29
11. Gryųjų aktyvų vertė (TFAS neapibrėžtas rodiklis)	29
12. Dividendų ir palūkanų pajamos	29
13. Kitos sąnaudos	29
14. Pelno mokestis	30
15. Pelnas, tenkantis vienai akcijai	30
16. Susijusių šalių sandoriai.....	30
17. Informacija pagal segmentus	31
18. Finansinės priemonės pagal kategorijas.....	32
19. Finansinis rizikos valdymas	33
20. COVID-19 įtaka.....	36
21. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio.....	36
METINIS PRANEŠIMAS	37



Nepriklausomo auditoriaus išvada

UTIB „INVL Technology“ akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Mūsų nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą UTIB „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tuomet pasibaigusių metų Bendrovės finansinių veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje.

Mūsų nuomonė atitinka 2021 m. balandžio 6 d. papildomą ataskaitą Audito komitetui.

Mūsų audito apimtis

Bendrovės finansines ataskaitas sudaro:

- 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita;
- tuomet pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita;
- tuomet pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- tuomet pasibaigusių metų pinigų srautų ataskaita; ir
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingus apskaitos principus ir kitą aiškinamąją informaciją.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal TAS toliau aprašyta mūsų išvados pastraipoje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nepriklausomumas

Esame nepriklausomi nuo Bendrovės vadovaujantis Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos parengtu Tarptautiniu buhalterijų profesionalų etikos kodeksu (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, kurie taikytini atliekant finansinių ataskaitų auditą Lietuvos Respublikoje. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytų etikos reikalavimų.

Remdamiesi savo žiniomis ir įsitikinimu, pareiškiame, kad ne audito paslaugos, kurias suteikėme Bendrovei, atitinka Lietuvos Respublikoje taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus. Taip pat pareiškiame, kad nesuteikėme ne audito paslaugų, kurios yra draudžiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 537/2014 išimtis, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme.

Laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. neteikėme Bendrovei ne audito paslaugų.

Mūsų audito metodika

Apžvalga

Reikšmingumo lygis ● Bendras reikšmingumo lygis Bendrovei yra 337 tūkst. Eur

Pagrindiniai audito dalykai ● Investicijų vertinimas

Planuodami auditą nustatėme reikšmingumo lygį ir įvertinome reikšmingo iškraipymo finansinėse ataskaitose rizikas. Būtent, atsižvelgėme į tas sritis, kuriose vadovybė priėmė subjektyvius sprendimus: pavyzdžiui, sprendimus dėl reikšmingų apskaitinių įvertinimų, kuriems nustatyti buvo remtasi prielaidomis ir atsižvelgta į būsimus įvykius, kurie savo prigimtimi yra neapibrėžti. Kaip ir visų kitų mūsų auditų metu, įvertinome vadovybės vidaus kontrolės procedūrų nesilaikymo riziką, taip pat, be kitų dalykų, įvertinome, ar buvo tam tikrą tendencingumą patvirtinančių įrodymų, kurie liudytų apie reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką.

Audito apimtį pritaikėme taip, kad mūsų atlikti darbai būtų pakankami, kad galėtume pareikšti savo nuomonę apie finansines ataskaitas kaip visumą, atsižvelgiant į Bendrovės struktūrą, apskaitos procesus ir kontroles, taip pat į sektorių, kuriame Bendrovė vykdo savo veiklą.

Reikšmingumo lygis

Mūsų audito apimčiai įtakos turėjo mūsų taikomas reikšmingumo lygis. Audito paskirtis – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. Iškraipymai yra laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi kartu jie turės įtakos finansinių ataskaitų naudotojų priimamiems ekonominiams sprendimams remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Remdamiesi savo profesiniu sprendimu nustatėme tam tikras kiekybines ribas reikšmingumo lygiui, įskaitant bendrą Bendrovės reikšmingumo lygį finansinėms ataskaitoms kaip visumai, kuris pateiktas lentelėje toliau. Šios kiekybinės ribos kartu su kokybiniais aspektais padėjo mums apibrėžti audito apimtį bei audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir aprėptį, taip pat įvertinti kiekvieno atskirai ir visų kartu iškraipymų, jei tokių buvo, poveikį finansinėms ataskaitoms kaip visumai.

Bendras reikšmingumo lygis Bendrovei 337 tūkst. Eur (2019 m. – 289 tūkst. Eur)

Kaip mes jį nustatėme 1 % visos nuosavybės

Taikyto reikšmingumo lygio išaiškinimas Kaip kriterijų reikšmingumo lygiui nustatyti pasirinkome nuosavybę, nes, mūsų nuomone, tai yra tinkamas rodiklis įmonės dydžiui įvertinti ir šio rodiklio pasikeitimai atspindi Bendrovės veiklos rezultatus. Dėl to nuosavybės vertė ir jos pasikeitimais dažniausiai remiasi investicinių bendrovių suinteresuotosios šalys ir tai yra bendrai priimti kriterijai. Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos Bendrovės veiklai ir vertei, yra investicijų į IT verslą vertė. Dėl šios priežasties sritis, kuriai skyrėme pagrindinį dėmesį finansinių ataskaitų audito metu, buvo investicijų vertinimas.

Pasirinkome 1%, kuris yra priimtinoose kiekybinio reikšmingumo lygio ribose.

Sutarėme su Audito komitetu, kad informuosime jį apie audito metu nustatytus iškraipymus, viršijančius 33 tūkst. Eur sumą, taip pat apie iškraipymus, nesiekiančius šios sumos, apie kuriuos, mūsų nuomone, būtina informuoti dėl kokybinių priežasčių.

Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie mūsų profesiniu sprendimu buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šiuos dalykus nagrinėjome atlikdami finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir formuluodami apie jas savo nuomonę, todėl apie šiuos dalykus mes nepareiškiame jokios atskiros savo nuomonės.

Pagrindinis audito dalykas	Kaip audito metu nagrinėjome pagrindinį audito dalyką
<p>Investicijų vertinimas (finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais)</p> <p><i>Žr. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 pastabą.</i></p> <p>Bendrovė yra investicinė įmonė, kuri savo investicijas į nuosavybės vertybinius popierius priskiria finansiniam turtui, apskaitomam tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais. Vadovybės įvertinta šio finansinio turto tikroji vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 32 652 tūkst. Eur, lyginant su 25 912 tūkst. Eur 2019 m. gruodžio 31 d. Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, kurį sudarė 6 740 tūkst. Eur vertės nerealizuotas pelnas, buvo pripažintas bendrųjų pajamų ataskaitoje.</p> <p>Investicijų vertinimas atliktas remiantis nepriklausomų vertintojų nustatytais vertėmis.</p> <p>Bendrovės investicijomis į dukterines įmones neprekiaujama aktyvioje rinkoje, o jų tikroji vertė nustatoma taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.</p> <p>Atsižvelgiant į investicijų apskaitinės vertės reikšmingumą, tikrosios vertės pokytis turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. Pagrindinį dėmesį šiai sričiai skyrėme dėl to, kad tikrosios vertės priklauso nuo reikšmingų apskaitinių įvertinimų, naudojamų investicijų vertinimo metu, ir joms didelės įtakos turi vertinimo metu naudojami duomenys bei prielaidos. Būtent, reikšmingiausi apskaitiniai įvertinimai yra susiję su diskonto normomis, ilgalaikio augimo rodikliu ir vadovybės rengiamomis laisvųjų pinigų srautų prognozėmis už 5 metų laikotarpį. Laisvieji</p>	<p>Mūsų procedūros, susijusios su vadovybės atliktu investicijų vertinimu, apėmė:</p> <ul style="list-style-type: none">• nepriklausomų išorės vertintojų kompetencijos, gebėjimų ir objektyvumo vertinimą;• taikytų metodologijų ir pagrindinių prielaidų bei duomenų tinkamumo vertinimą, remiantis mūsų turimomis žiniomis apie IT sektorių;• atrinktos imties testus, skirtus nustatyti, ar vertintojams pateikta informacija atspindėjo pagrindinę informaciją apie Bendrovės turimų investicijų finansinius veiklos rezultatus;• atrinktos investicijų imties vertinimui panaudotų duomenų, įskaitant duomenis apie pardavimus, pelningumo rodiklius bei kapitalinių investicijų sąnaudas, testus, sutikrinant juos su pagrindžiančiais dokumentais. <p>Kadangi investicijų vertės nustatymui yra būdingas subjektyvumas ir alternatyvių prielaidų bei vertinimo metodų egzistavimas, mes peržiūrėjome nepriklausomų vertintojų atliktą investicijų tikrosios vertės jautrumo pagrindinių prielaidų pokyčiams analizę.</p> <p>Be to, įvertinome, ar nustatant tikrąsias vertes nebuvo tam tikro tendencingumo.</p> <p>Mes taip pat įvertinome informacijos 4 pastaboje atskleidimo tinkamumą.</p>

pinigų srantai apskaičiuoti kaip veiklos pelno po apmokestinimo ir nusidėvėjimo sąnaudų suma, pakoreguota dėl apyvartinio kapitalo pasikeitimo ir sumažinta kapitalinių investicijų sąnaudų suma.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, kadangi egzistuoja reikšmingas apskaitinio įvertinimo neapibrėžtumas, šią sritį pasirinkome kaip pagrindinį audito dalyką.

Išvada apie kitą informaciją, įskaitant metinį pranešimą

Už kitą informaciją yra atsakinga vadovybė. Kita informacija apima metinį pranešimą, įskaitant bendrovių valdymo ataskaitą ir atlygio ataskaitą (tačiau neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie šias ataskaitas).

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos, įskaitant metinį pranešimą.

Mums atliekant finansinių ataskaitų auditą mūsų atsakomybė – perskaityti pirmiau minėtą kitą informaciją ir įvertinti, ar yra reikšmingas nesuderinamumas tarp kitos informacijos ir finansinių ataskaitų ar per auditą mūsų įgytų žinių ir ar kitaip nepaaiškėja, kad šioje kitoje informacijoje yra reikšmingų iškreipimų.

Metinio pranešimo atžvilgiu mes įvertinome, ar metiniame pranešime pateikta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatyta informacija.

Remiantis audito metu atliktu darbu, mūsų nuomone:

- finansinių metų, už kuriuos parengtos finansinės ataskaitos, metiniame pranešime pateikta informacija atitinka duomenis, pateiktus finansinėse ataskaitose; ir
- metinis pranešimas yra parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Be to, privalome informuoti, ar, atsižvelgiant į audito metu gautą informaciją ir įgytą supratimą apie Bendrovę bei jos aplinką, nustatėme reikšmingų iškreipimų metiniame pranešime, kurį gavome iki šios auditoriaus išvados išleidimo dienos. Šiuo atžvilgiu nėra nieko, apie ką turėtume informuoti.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje, parengimą bei už tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri, vadovybės nuomone, yra būtina finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškreipimų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą toliau tęsti veiklą ir atitinkamai atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti jos veiklą arba yra priversta tai padaryti, neturėdama jokios kitos realios alternatyvos.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir parengti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, tačiau jis nėra garantija, kad auditas, atliktas pagal TAS, visada atskleis reikšmingą iškreipimą, jei toks yra. Iškreipimai, galintys



atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi kartu jie gali turėti įtakos finansinių ataskaitų naudotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir vadovaujamės profesinio skepticizmo principu. Taip pat:

- nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikas, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokias rizikas ir surenkame audito įrodymus, kurie suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
- išsiaiškiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume parengti esant konkrečioms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės efektyvumą;
- įvertiname taikomų apskaitos principų tinkamumą bei vadovybės naudojamų apskaitinių įvertinimų ir susijusių atskleidimų pagrįstumą;
- padarome išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais audito įrodymais, egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su įvykiais ar sąlygomis, dėl kurių gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jei tokių atskleidimų nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, surinktais iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė negalės toliau tęsti savo veiklos;
- įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pagrindžiantys sandoriai bei įvykiai pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito apimtį, audito atlikimo laiką ir reikšmingus pastebėjimus audito metu, įskaitant visus svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Be to, už valdymą atsakingiems asmenims patvirtiname, kad laikėmės visų svarbių etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, taip pat informavome juos apie visus ryšius ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami kaip turintys įtakos mūsų nepriklausomumui ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones.

Iš visų dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskyrėme tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie dėl to laikomi pagrindiniais audito dalykais. Šiuos dalykus aprašome savo auditoriaus išvadoje, nebent pagal įstatymą ar kitą teisės aktą būtų draudžiama juos viešai atskleisti arba, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje dėl to, kad galime pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokio atskleidimo pasekmės nusvers visuomenės gaunamą naudą.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Paskyrimas

Bendrovės auditoriais pirmą kartą buvome paskirti atlikti 2014 m. auditą. Mūsų paskyrimas buvo pratęsiamas kasmet remiantis akcininko nutarimu ir viso nenutrūkstamo užduoties vykdymo laikotarpis apima 7 metus.



Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, pagrindinis užduoties partneris yra Rimvydas Jogėla.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu

Rimvydas Jogėla
Partneris
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000457

Vilnius, Lietuvos Respublika
2021 m. balandžio 6 d.

Elektroniniu auditoriaus parašu pasirašoma tik Nepriklausomo auditoriaus išvada

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Investicinis komitetas

P. Kazimieras Tonkūnas (pirmininkas)
P. Vida Tonkūnė
P. Vytautas Plunksnis
P. Nerijus Drobavičius

Patariamasis komitetas

Alvydas Banys
Indrė Mišeikytė
Gintaras Rutkauskas

Valdymo įmonė

UAB „INVL Asset Management“

Depozitoriumas:

AB SEB bankas

Adresas ir įmonės kodas

Registracijos adresas:
Gynėjų g. 14,
Vilnius,
Lietuva

Įmonės kodas 300893533

Bankai

AB SEB bankas

Šias finansines ataskaitas Valdymo įmonė patvirtino išleidimui 2021 m. balandžio 6 d. ir jas pasirašė:

Kazimieras Tonkūnas
„INVL Technology“ investicinio komiteto
pirmininkas

Agnė Vainauskienė
„INVL Asset Management“ vyr. finansininkė

Bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2020 m.	2019 m.
Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis	4	6.740	1.279
Dividendų pajamos		-	-
Palūkanų pajamos	12	150	185
Pajamų iš viso		6.890	1.464
Valdymo mokestis	2.8	(471)	(394)
Sėkmės mokestis	9	(1.535)	-
Kitos sąnaudos	2.8, 13	(117)	(137)
Veiklos sąnaudų iš viso		(2.123)	(531)
Veiklos pelnas (nuostolis)		4.767	933
Finansinės veiklos sąnaudos		-	-
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		4.767	933
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		-	-
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)		4.767	933
Grynosios kitos bendrosios ataskaitinio laikotarpio pajamos po mokesčių		-	-
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŪJŲ PAJAMŲ, IŠ VISO		4.767	933
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis akcijai (EUR)	15	0,39	0,08

Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas			
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais	4	32.652	25.912
Ilgalaikio turto iš viso		32.652	25.912
Trumpalaikis turtas			
Kitos gautinos sumos	6	2	39
Obligacijos	7	408	920
Paskolos	7	151	808
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2.191	1.401
Trumpalaikio turto iš viso		2.752	3.168
Turto iš viso		35.404	29.080
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	1	3.531	3.531
Akcijų priedai		8.268	8.268
Rezervai	8	10.154	10.154
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		11.772	7.005
Nuosavo kapitalo iš viso		33.725	28.958
Įsipareigojimai			
Atidėjiny sėkmės ir kaupiamai valdymo mokesčio daliai	9	1.535	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		1.535	-
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos skolos		1	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	143	122
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		144	122
Įsipareigojimų iš viso		1.679	122
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		35.404	29.080

Pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	2020 m.	2019 m.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)		4.767	933
Nepiniginiai srautai:			
Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas		-	-
Dividendų (pajamos)		-	-
Palūkanų (pajamos)	12	(150)	(185)
Palūkanų sąnaudos		-	-
Kitos veiklos pajamos		-	-
Finansinio turto grynasis tikrosios vertės pokytis	4	(6.740)	(1.279)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos		-	-
Atidėjiny sėkmės ir kaupiamai valdymo mokesčio daliai	9	1.535	-
		(588)	(531)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	8
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)		(1)	-
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
Gauti dividendai	12	39	400
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	10	22	(3)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		60	405
(Sumokėtas) pelno mokesčiai			
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(528)	(126)
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas		-	(700)
Investicijų perleidimas kitoms portfelio imonėms		-	296
Gautos palūkanos, panašios pajamos	16	114	114
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas		-	-
Suteiktos paskolos	16	(375)	(789)
Grąžintos paskolos	16	1.109	146
Išlaidos obligacijoms įsigyti	16	-	(820)
Įplaukos iš įsigytų obligacijų išpirkimo	16	470	1.050
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		1.318	(703)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Pinigų srautai, susiję su akcininkais:			
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
Paskolų (grąžinimas)		-	-
Palūkanos (sumokėtos)		-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	-
Valiutos kurso pokyčio įtaka grynujų pinigų ir jų ekvivalentų likučiui		-	-
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas		790	(829)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1.401	2.230
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5	2.191	1.401

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Savų akcijų supirkimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	3.531	8.268	354	9.800	6.072	28.025
Perkėlimas į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	-
Viso sandoriai su Bendrovės akcininkais, pripažinta tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	-	-
2019 m. grynas pelnas	-	-	-	-	933	933
Bendrųjų pajamų (išlaidų) iš viso	-	-	-	-	933	933
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	3.531	8.268	354	9.800	7.005	28.958
Perkėlimas į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	-
Viso sandoriai su Bendrovės akcininkais, pripažinta tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	-	-
2020 m. grynas pelnas	-	-	-	-	4.767	4.767
Bendrųjų pajamų (išlaidų) iš viso	-	-	-	-	4.767	4.767
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	3.531	8.268	354	9.800	11.772	33.725

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

UTIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533 – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždarojo tipo investicinė bendrovė, registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuva.

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas Bendrovei išdavė specialaus uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės licenciją ir „INVL Technology“ valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“. Remiantis Bendrovės įstatais, Bendrovė vykdytų veiklą iki 2026 m. liepos 14 dienos, su galimybe pratęsti veiklą dar du metus.

„INVL Technology“ strategija – investuoti į potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų įmones Europoje. Bendrovė siekia jas aktyviai vystyti ir paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų įmonių priegią prie rinkų ir intelektualinį kapitalą.

Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdybos sprendimu sudarytas investicinis komitetas. Investicinio komiteto uždavinys – užtikrinti Bendrovės tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribojimus atitinkančių investicinių ir valdymo sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą, vykdyti priimtų sprendimų priežiūrą. Investicinį komitetą sudaro 4 nariai. Nuo 2017 m. balandžio 18 d. Bendrovėje suformuotas patariamasis komitetas. Patariamojo komiteto uždavinys – pateikti investiciniam komitetui argumentuotą ir faktais pagrįstą nuomonę, tokiu būdu išsakant nepriklausomą poziciją dėl investicinio sprendimo, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą. Patariamąjį komitetą sudaro trys nariai, kuriuos skiria ir atšaukia Valdymo įmonės valdyba.

Bendrovė veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris. Bendrovės valdomos įmonės skirstomos į 3 funkcines grupes: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo bei kibernetinio saugumo. Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo grupei priklauso „NRD įmonių“ grupė, kibernetinio saugumo – UAB NRD CS, o IT paslaugų ir programavimo grupė sudaryta sujungus IT infrastruktūros ir sprendimų IT imlioms pramonės šakoms veiklos sritis. 2020 m. pabaigoje „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelį sudarė 17 veiklą vykdančių įmonių. 2019 m. pabaigoje „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelį sudarė 19 veiklą vykdančių įmonių. UTIB „INVL Technology“ yra investavusi į įmones Lietuvoje, Estijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje, Ugandoje ir Bangladeše.

Bendrovė yra sudariusi depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB banku, kuris veikia kaip Bendrovės turto depozitoriumas.

Valdymo įmonė valdo Bendrovės investicinių instrumentų portfelį, vadovaudamasi diversifikavimo principais, nustatytais įstatuose (atitiktis šiems Bendrovės investicinių instrumentų portfelio principams turi būti pasiekta per keturis metus nuo tos dienos, kai Lietuvos bankas išdavė leidimą registruoti Bendrovės dokumentus ir pasirinkti depozitoriumą). Bendrovė negali investuoti daugiau kaip 30 procentų Bendrovės grynujų aktyvų vertės į vieno emitento instrumentus. Rodiklis gali būti viršijamas iki 4 metų nuo Bendrovės tapimo uždarojo tipo investicine Bendrove dienos. Detalesni reikalavimai yra nustatyti Bendrovės įstatuose.

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 12.175.321 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Visos Bendrovės akcijos yra pilnai apmokėtos. Portfelio įmonės Bendrovės akcijų neturi. Bendrovės akcininkais 2019 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. buvo:

	Turimų akcijų skaičius 2020.12.31	Įstatinio kapitalo dalis (%) 2020.12.31	Turimų akcijų skaičius 2019.12.31	Įstatinio kapitalo dalis (%) 2019.12.31
UAB „LJB INVESTMENTS“	2.424.152	19,91%	2.424.152	19,91%
AB „INVALDA INVL“	1.830.947	15,04%	1.778.337	14,61%
Irena Ona Mišeikienė	1.466.421	12,04%	1.466.421	12,04%
AB „Lietuvos draudimas“	909.090	7,47%	909.090	7,47%
Kazimieras Tonkūnas	675.452	5,55%	675.452	5,55%
Alvydas Banys	618.745	5,08%	618.745	5,08%
Kiti	4.250.514	34,91%	4.303.124	35,34%
Iš viso	12.175.321	100%	12.175.321	100%

Bendrovės akcijos nuo 2014 m. birželio 4 d. įtrauktos į NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.

2020 ir 2019 metais Bendrovė darbuotojų neturėjo.

2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai

2.1 Atskaitomybės parengimo pagrindas

Atitikties patvirtinimas

Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Bendrovė veikia kaip investicinis subjektas pagal 10-ąjį TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“. Bendrovė neturi dukterinių bendrovių, kurios teiktų paslaugas, susijusias su Bendrovės investicine veikla, todėl neturi konsoliduojamų dukterinių įmonių ir atitinkamai nerengia konsoliduotųjų finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos rengiamos įsigijimo savikainos pagrindu, išskyrus finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus (įskaitant išvestines priemones), apskaitomus Tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais. Finansinės ataskaitos yra pateikiamos tūkstančiais eurų, o sumos yra suapvalintos iki artimiausio tūkstančio, jei kitaip nenurodyta.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS reikalavimus, reikia atlikti svarbius apskaitinius vertinimus. Taip pat vadovybei tenka priimti sprendimus, susijusius su Bendrovės taikomais apskaitos principais. Sritys, kuriose tenka priimti reikšmingus ir sudėtingus sprendimus, arba sritys, kuriose daromos prielaidos ir taikomi apskaitiniai vertinimai turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, aprašytos 3 pastaboje. Nors šie vertinimai remiasi vadovybės turimomis žiniomis apie esamą padėtį ar veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis nuo šių vertinimų.

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir TFAAK aiškinimų taikymas

- *Koncepcinės finansinės atskaitomybės tvarkos* pataisos (taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.);
- 1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos: „*Reikšmingumo apibrėžimas*“ (taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.);
- 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos: „*Palūkanų normų lyginamųjų indeksų reforma*“ (taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.);
- 3-ojo TFAS „*Verslo jungimai*“ pataisos „*Verslo apibrėžimas*“ (taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.);
- 16-ojo TFAS „Nuoma“ pataisos „Su Covid-19 susijusios nuomos nuolaidos“ (taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Standartų pataisos ir nauji standartai, įsigalioję nuo 2020 m. sausio 1d., neturi įtakos Bendrovės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms

Kiti TFAS pasikeitimai

Jokie kiti nauji ar pakeisti TFAS arba aiškinimai, kurie buvo paskelbti, bet dar nepriimti neturėtų padaryti reikšmingo poveikio Bendrovės finansinei būklei, rezultatams, pinigų srautams ar atskleidžiamai informacijai.

Standartų pataisos ir nauji standartai, įsigalioję nuo 2020 m. sausio 1d., neturi įtakos Bendrovės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms

2.2 Investicinis subjektas ir konsoliduotosios ataskaitos

Investicinis subjektas

„INVL Technology“ turi daug tarpusavyje nesusijusių Investuotojų. Bendrovė turi daug investicijų. Investuotojai turi Bendrovės išleistus nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Pagal TFAS nuostatas, Bendrovė atitinka visus investiciniam ūkio subjektui keliamus reikalavimus:

- (i) gauna lėšas iš Investuotojų, kad teiktų jiems investicijų valdymo paslaugas;
- (ii) pasižada Investuotojams užtikrinti, kad jos veiklos tikslas yra investuoti lėšas išskirtinai tam, kad gautų grąžos iš kapitalo vertės padidėjimo, investicinių pajamų arba ir vieno, ir kito;
- (iii) matuoja ir vertina visų savo investicijų rezultatus ir priima investicinius sprendimus remdamiesi Tikrąja verte kaip pagrindiniu kriterijumi.

2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai (tęsinys)

2.2 Investicinis subjektas ir konsoliduotosios ataskaitos (tęsinys)

Dukterinės įmonės

Bendrovė atitinka investicinio subjekto sąvoką pagal 10-ąjį TFAS ir atitinkamai privalo apskaityti investicijas į dukterines įmones tikrąja verte, vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais. Tikroji investicijų į dukterines įmones vertė yra nustatoma nuosekliai laikantis principų, aprašytų 4 pastaboje.

Kai Bendrovė tiesiogiai per turimas balso teises, ar netiesiogiai per sugebėjimą valdyti tam tikras veiklos sritis už galimybę gauti reikšmingą tų veiklos sričių kintamą naudą ar nuostolių dalį, kontroliuoja portfelio įmonę, tokia portfelio įmonė ir jos rezultatai taip pat nėra konsoliduojami, o parodomi tikrąja verte, jos pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais.

2.3 Funkcinė ir pateikimo valiutos

Sumos finansinėse ataskaitose yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais (tūkstančių tikslumu), kuri yra Bendrovės funkcinė bei pateikimo valiuta.

Sandoriai užsienio valiuta iš pradžių yra apskaitomi funkcinė valiuta pagal sandorio dienos kursą. Piniginis turtas ir įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra apskaitomi funkcinė valiuta taikant metų pabaigos kursą. Visi skirtumai yra apskaitomi kaip pelnas ar nuostoliai. Nepiniginiai straipsniai, kurie yra vertinami istorine verte užsienio valiuta, yra apskaitomi naudojant valiutos keitimo kursus pirminių sandorių dieną. Nepiniginiai straipsniai, apskaityti tikrąja verte užsienio valiuta, yra perskaičiuojami, naudojant valiutos kursą tos dienos, kai tikroji vertė buvo nustatyta.

Kadangi šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, atskiros sumos buvo suapvalintos. Dėl apvalinimo sumos lentelėse gali nereikšmingai nesutapti.

2.4 Tikrosios vertės nustatymas

Investicijų tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gauta parduodant turtą ar sumokama perleidžiant įsipareigojimą tarp rinkos dalyvių nepriverstinio sandorio metu vertinimo dieną. Investicijų, kurioms nėra aktyvios rinkos, tikroji vertė yra nustatoma naudojant vertinimo metodus. Tokie metodai remiasi pastaruoju metu rinkoje įvykdytais sandoriais, panašių priemonių rinkos kaina, diskontuota pinigų srautų analize ar kitais vertinimo modeliais.

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nelistinguojamų nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės nustatomos nepriklausomų akredituotų turto vertintojų taikant vertinimo metodus. Tokie vertinimo metodai gali apimti pelno daugiklius (pagrįstus įmonės biudžete numatytais pelno rodikliais ir palyginamųjų listinguojamų įmonių pelno daugikliais) ir diskontuotus pinigų srautus (pagrįstus numatomais būsimais pinigų srautais, diskontuotais taikant diskonto normą). Prireikus Bendrovė koreguoja vertinimo metodą atsižvelgdama į tokius veiksnius, kaip būsimų vidutinių metinių pajamų iš pagrindinės veiklos svyravimą (angl. *non-maintainable earnings*), pajamų sezoniškumą, rinkos rizikos skirtumus vykdant veiklą, susijusius su analogiškų įmonių daugikliais ir t. t. Vertinimo metodai taip pat atsižvelgia į pradinę sandorio kainą bei į pokyčius, įvykusius po investicijų įsigijimo, taip pat į kitus veiksnius, susijusius su investicijų vertinimu, remiantis su realizavimu sietinomis teisėmis, neseniai įvykdytais trečiųjų šalių sandoriais su palyginamojo tipo priemonėmis, bei potencialių pirkėjų patikimomis orientacinėmis siūlomomis kainomis. Nustatydamą tikrąją vertę Bendrovė gali remtis ūkio subjektų, į kuriuos investuojama, portfelio įmonių finansiniais duomenimis bei ūkio subjektų, į kuriuos investuojama, portfelio įmonių vadovybės atliktais vertinimais, susijusiais su būsimų pokyčių poveikiu. Nors nepriklausomas kvalifikuotasis vertintojas nustatydamas investicijų tikrąją vertę vadovaujasi geriausiu sprendimu ir pirminių vertinimo metodų rezultatus palygina su antrinių metodų rezultatais, taikant bet kurį vertinimo metodą egzistuoja tam tikrų įgimtų apribojimų. Nors šiose finansinėse ataskaitose pateiktais tikrosios vertės vertinimais siekiama parodyti, kokią sumą Bendrovė galėtų realizuoti dabartinio sandorio metu, finansinis realizavimo rezultatas gali skirtis, nes būsimi įvykiai taip pat turės įtakos dabartiniams tikrosios vertės vertinimams. Tokių įvykių poveikis tikrosios vertės vertinimams, įskaitant investicijų likvidavimą, galėtų būti reikšmingas finansinėms ataskaitoms.

Jeigu portfelio investicijos yra laikomos per dukterines kontroliuojančiąsias įmones (angl. *subsidiary holding companies*), kontroliuojančiosios įmonės grynasis turtas pridedamas prie vertinamos portfelio investicijos ir taip gaunama Bendrovei priklausančios kontroliuojančiosios įmonės tikroji vertė.

2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai (tęsinys)

2.5 Finansinis turtas

9-ojo TFAS taikymo sričiai priskirtas finansinis turtas skirstomas į:

- finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais,
- finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis,
- arba finansinį turtą, vertinamą amortizuota savikaina.

Klasifikavimas priklauso nuo ūkio subjekto taikomo finansinio turto valdymo modelio ir sutartinių pinigų srautų sąlygų.

Bendrovė savo investicijas į nuosavybės vertybinius popierius priskiria finansiniam turtui, vertinamam tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais.

Pelnas ar nuostoliai dėl tikrąja verte vertinamo finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pripažįstami pelno ir nuostolių ataskaitos straipsnyje „Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis“. Dividendai už investicijas yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitos „dividendų pajamų“ straipsnyje, kai nustatoma teisė išmokėti dividendus. Šios kategorijos turtas apskaitomas kaip trumpalaikis turtas, jeigu apmokėjimas bus įvykdytas per 12 mėnesių; priešingu atveju, jis apskaitomas kaip ilgalaikis turtas.

Kadangi verslo modelis, taikomas Bendrovės suteiktoms paskoloms ir įsigytoms obligacijoms, yra laikyti turtą, siekiant gauti sutartyje numatytus pinigų srautus, bei jie yra pagrindinės skolos sumos ir palūkanų mokėjimai, Bendrovė šį finansinį turtą klasifikuoja kaip amortizuota savikaina vertinamą finansinį turtą. Šiai kategorijai taip pat priskiriamos kitos gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose. Bendrovė perklasifikuoja šios kategorijos finansinį turtą tik tuomet, kai tokio turto valdymo verslo modelis pasikeičia.

Amortizuota savikaina vertinamo finansinio turto vertė balnaso datą yra nustatoma naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimą.

Finansinis turtas pripažįstamas tuomet, kai Bendrovė tampa priemonės sutarties sąlygų šalimi. Finansinio turto pripažinimas finansinėse ataskaitose nutraukiamas, kuomet baigiasi arba perduodamos teisės gauti pinigų srautus iš finansinio turto ir Bendrovė perduoda iš esmės visą su nuosavybe susijusią riziką ir jos teikiamą naudą.

2.6 Finansinio turto vertės sumažėjimas

Bendrovė su amortizuota savikaina vertinamu finansiniu turtu susijusius tikėtinius kredito nuostolius vertina remdamasi į ateitį orientuota informacija. Taikant vertės sumažėjimo metodologiją atsižvelgiama, ar kredito rizika nėra reikšmingai išaugusi.

Bendrovė taiko trijų etapų modelį, skirtą finansinio turto, išskyrus pirkėjų įsiskolinimus, vertės sumažėjimui nustatyti:

- 1 etapas – likučiai, kurių kredito rizika nėra reikšmingai išaugusi nuo pirminio pripažinimo momento arba kurių kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną yra maža. Tokiam turtui pripažįstami 12 mėnesių tikėtini kredito nuostoliai (TKN), o palūkanų pajamos apskaičiuojamos nuo turto bendrosios balansinės vertės (t. y. neatskaičius vertės sumažėjimo). 12 mėnesių TKN – tai tikėtini kredito nuostoliai, kurie atsiranda dėl įsipareigojimų nevykdymo įvykių, galinčių įvykti per 12 mėnesių po finansinių ataskaitų parengimo dienos. Tai ne tikėtinas pinigų trūkumas per 12 mėnesių laikotarpį, o visa turto kredito nuostolių suma, nustatyta pagal tikimybę, kad nuostoliai atsirastų per artimiausius 12 mėnesių;
- 2 etapas – likučiai, kurių kredito rizika yra reikšmingai išaugusi nuo pirminio pripažinimo momento (išskyrus atvejus, kuomet jų kredito rizika yra maža finansinių ataskaitų parengimo dieną), tačiau objektyvių įrodymų, kad jų vertė sumažėjo, nėra. Tokiam turtui pripažįstami galiojimo laikotarpio TKN, tačiau palūkanų pajamos skaičiuojamos nuo turto bendrosios balansinės vertės. Galiojimo laikotarpio TKN – tai tikėtini kredito nuostoliai, kurie atsiranda dėl visų galimų įsipareigojimų nevykdymo įvykių per visą tikėtiną finansinės priemonės galiojimo laikotarpį. Tikėtini kredito nuostoliai – tai svertinis kredito nuostolių vidurkis, nustatytas atsižvelgiant į įsipareigojimų nevykdymo tikimybę;
- 3 etapas – likučiai, kurių atžvilgiu finansinių ataskaitų parengimo dieną esama objektyvių įrodymų, kad jų vertė sumažėjo. Tokiam turtui pripažįstami galiojimo laikotarpio TKN ir palūkanų pajamos apskaičiuojamos nuo grynosios balansinės vertės (t. y. atėmus vertės sumažėjimą).

Suteiktų paskolų ir įsigytų obligacijų kredito rizika laikoma maža, jei šių finansinių priemonių įsipareigojimų nevykdymo rizika yra maža ir skolininkas yra labai pajėgus įvykdyti sutartyje numatytų pinigų srautų įsipareigojimus artimiausioje ateityje.

2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai (tęsinys)

2.6 Finansinio turto vertės sumažėjimas (tęsinys)

Finansinio turto vertė laikoma dėl kredito rizikos sumažėjusia, jeigu finansinių ataskaitų parengimo dieną esama objektyvių jo vertės sumažėjimo įrodymų. Vertės sumažėjimo įrodymo pavyzdžiu gali būti požymiai, kad skolininkai ar skolininkų grupė susiduria su reikšmingais finansiniais sunkumais, neatlieka mokėjimų ar vėluoja juos atlikti, tikimybė, kad jie bankrutuos ar bus vykdoma kitoks finansinis reorganizavimas.

Finansinis turtas (visas ar iš dalies) nurašomas, jei nėra pagrįstų lūkesčių jį atgauti. Požymiai, kad nėra pagrįstų lūkesčių atgauti finansinį turtą, be kita ko, apima skolininko nemokumo arba reikšmingų finansinių sunkumų tikimybę. Sumažėjusios vertės skolų pripažinimas nutraukiamas, kai jos įvertinamos kaip sumos, kurių negalima atgauti.

Pirkėjų įsiskolinimams ir kitoms gautinoms sumoms Bendrovė taiko 9-jame TFAS numatytą supaprastintą metodą, kuriuo remiantis tikėtini galiojimo laikotarpio nuostoliai turi būti pripažįstami nuo gautinų sumų pirminio pripažinimo momento. Pirkėjų įsiskolinimai priskiriami 2-ajam arba 3-ajam etapui:

- 2 etapas – gautinos sumos, kurioms buvo taikomas supaprastintas metodas tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito nuostoliams įvertinti, išskyrus tam tikrus pirkėjų įsiskolinimus, priskiriamus 3 etapui;
- 3 etapas – pirkėjų įsiskolinimai, kurie pradelsti ilgiau nei 90 dienų arba atskirai identifikuojami kaip sumažėjusios vertės.

2.7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banke ir kasoje bei trumpalaikiai indėliai, kurių pradinis terminas yra 3 mėnesiai arba mažiau.

2.8 Sėkmės ir Valdymo mokesčiai

Valdymo mokesčiai yra atlygis, mokamas Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą, kuris yra mokamas kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį ir siekia 0,5 proc. nuo Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos, apskaičiuotos įstatuose nustatyta tvarka. Valdymo mokesčiai investavimo laikotarpiu už ketvirtį siekia 0,625 proc. (Investavimo laikotarpis yra penki metai nuo Bendrovės licencijos gavimo dienos (1 pastaba)). Valdymo mokesčiai už investavimo laikotarpį yra paskirstomas tokiu būdu:

- 80 proc. Valdymo mokesčio yra sumokama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paskutinės kalendorinių metų ketvirčio dienos;
- 20 proc. Valdymo mokesčio (kurio bendra suma negali viršyti 750 tūkst. eurų) yra išmokama su pirmu Sėkmės mokesčio mokėjimu; jei Sėkmės mokesčiai nėra mokamas, ši Valdymo mokesčio dalis nėra mokama.

Po investavimo laikotarpio, Valdymo mokesčiai, mokėtinas už kiekvieną kalendorinių metų metų ketvirtį, sieks 0,5 procento Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos, apskaičiuotos įstatuose nustatyta tvarka.

Sėkmės mokesčiai priklauso nuo Bendrovės uždirbtos grąžos, kuri skaičiuojama visai Bendrovei, bet ne atskiriems akcininkams ir yra pagrįsta vidine grąžos norma. Sėkmės mokesčiai yra išmokamas tik tada, kai išmokėjimų akcininkams vidinė metinė grąžos norma pasieks 8 proc. per Bendrovės egzistavimo laikotarpį. Vidinės metinės grąžos normos skaičiavimo pagrindas yra pradinė Bendrovės grynyų aktyvų vertė 2016 m. liepos 13 d., kuri yra lygi 23.906.150 eurų.

Kai vidinė grąžos norma pasieks 8 proc., viršpelnis yra alokuojamas Sėkmės mokesčiui, kol bendra investicijų grąžos norma pasiekia 80/20 proporciją (20 proc. grąžos dalis yra Sėkmės mokesčiai, mokėtinas Valdymo įmonei). Bet kokie mokėjimai, viršijantys įvardintą grąžą, yra išmokami akcininkams atskaičius 20 proc. dalį kaip Sėkmės mokesčiai, mokamą Valdymo įmonei.

Sėkmės mokesčiai yra išmokamas Valdymo įmonei tik tada, kai akcininkams yra išmokėta pradinė investicijos vertė įskaitant vidutinę metinę 8 proc. grąžą. Iki tol Sėkmės mokesčiai yra kaupiamas ir atspindimas finansinėse ataskaitose kaip įsipareigojimas Valdymo įmonei, vadovaujantis apskaitos politika. Sėkmės mokesčiai valdymo įmonei bus mokamas kiekvieną kartą kai vykdomi mokėjimai akcininkams, jei įvykdytos aukščiau įvardintos sąlygos.

2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai (tęsinys)

2.9 Finansiniai įsipareigojimai

Bendrovė pripažįsta finansinį įsipareigojimą tuomet, kai ji tampa sutartyje numatytų teisių ir pareigų šalimi.

Visi finansiniai įsipareigojimai iš pradžių apskaitoje pripažįstami tikrąja verte, atimant finansinio įsipareigojimo išleidimui tiesiogiai priskiriamas sandorio išlaidas tuo atveju, jei finansinis įsipareigojimas nėra vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais. Finansiniai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, naudojant faktinių palūkanų metodą. Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai priskiriami trumpalaikiams įsipareigojimams, jeigu jas reikia padengti per vienerių metų arba trumpesnį laikotarpį (arba per įprastinį veiklos ciklą, jeigu jis yra ilgesnis). Šie finansiniai įsipareigojimai iš pradžių pripažįstami tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina. Įsipareigojimo, už kurį nemokamos palūkanos, tikroji vertė yra jo diskontuota gražinimo suma. Jei įsipareigojimo įvykdymo terminas yra trumpesnis nei vieni metai, diskontavimas netaikomas.

Valdymo mokestis

Apibrėžtas Valdymo mokestis, mokamas kas ketvirtį, yra apskaitomas kaip finansinis įsipareigojimas ir yra vertinamas amortizuota savikaina.

Sėkmės mokestis

Apibrėžtas Sėkmės mokestis, kaupiamas kas ketvirtį, yra apskaitomas kaip finansinis įsipareigojimas ir yra vertinamas amortizuota savikaina. Sėkmės mokestis valdymo įmonei bus mokamas kiekvieną kartą kai vykdomi mokėjimai akcininkams, jei įvykdytos 2.8 pastaboje įvardintos sąlygos.

2.10 Skolinimosi išlaidos

Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuomet jos buvo patirtos. Skolinimosi išlaidas sudaro palūkanos ir kitos išlaidos, kurias Bendrovė patiria skolindamasi lėšas.

2.11 Pajamų pripažinimas

Bendrovė pajamas pripažįsta, kuomet pajamų suma gali būti patikimai įvertinta, tikėtina, kad ateityje bus gauta ekonominė nauda ir yra tenkinami tam tikri kriterijai, nustatyti kiekvienai Bendrovės veiklai, kaip aprašyta žemiau.

Pajamų pripažinimui taip pat taikomi šie kriterijai:

Investicijų perleidimo pelnas

Investicijų pardavimo pelnas (nuostoliai) pripažįstami, kai reikšminga investicijų nuosavybės teikiamos rizikos ir naudos dalis perduodama pirkėjui. Investicijų pardavimo pelnas (nuostoliai) atskleidžiami kartu su investicijų tikrosios vertės pasikeitimu.

Palūkanų pajamos

Palūkanų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, taikant apskaičiuotų palūkanų normą, kuri naudojama tiksliai diskontuoti įvertintas būsimas pinigines įplaukas per tikėtiną finansinių priemonių naudingo tarnavimo laiką iki grynosios finansinio turto apskaitinės vertės.

Dividendų pajamos

Dividendų pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuomet nustatoma Bendrovės teisė gauti jų išmokėjimą.

2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai (tęsinys)

2.12 Įstatinis kapitalas

Paprastosios akcijos apskaitomos nuosavybėje. Naujų akcijų arba pasirinkimo sandorių išleidimui tiesiogiai priskirtinos sąnaudos, atėmus mokesčius, apskaitomos nuosavybėje, mažinant akcijų priedus.

Finansinės priemonės (Bendrovės akcijos) apima teisinį instrumentus išleidžiančios bendrovės įsipareigojimą paskirstyti grynąjį turtą proporcingai turimų akcijų skaičiui likvidavimo dieną, kuris neabejotinai įvyks, kadangi Bendrovės egzistavimo trukmė yra ribota (1 pastaba). Nepaisant to, Bendrovės akcijos yra laikomos nuosavu kapitalu, kadangi tenkina šiuos kriterijus:

- Jos suteikia proporcingą teisę į Bendrovės grynąjį turtą likvidavimo dieną. Bendrovės grynasis turtas yra tas turtas, kuris lieka atėmus visus įsipareigojimus;
- Šios priemonės priskiriamos tai kategorijai priemonių, kurios yra subordinuotos visų kitų priemonių atžvilgiu.

2.13 Grynujų aktyvų vertė

Grynujų aktyvų vertė yra ne TFAS nustatytas rodiklis, atskleidžiamas Bendrovės ir yra skirtumas tarp Bendrovės turto vertės ir ir ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. akcininkų likutinė reikalavimo teisė į Bendrovę ir yra lygi Bendrovės nuosavam kapitalui.

2.14 Segmentai

Informacija apie verslo segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją pagrindiniam Bendrovėje sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinis sprendimus priimančias asmuo, atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, yra Valdymo įmonės Investicinis komitetas, kuris priima strateginius sprendimus. Visa finansinė informacija, įskaitant pelną, turtą ir įsipareigojimus, yra analizuojami kaip vienas – investicijų į informacinių technologijų įmones – segmentas. Todėl detalesnės analizės šiose finansinėse ataskaitose nėra.

2.15 Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, uždaro tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų nuostatas, nėra apmokestinamos pelno mokesčiu.

2.16 Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitomi tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi dabartinį teisinį ar konstruktyvų įsipareigojimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti reikės panaudoti ekonominę naudą teikiančius išteklius, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Su atidėjimais susijusios sąnaudos apskaitomos pelne arba nuostoliuose. Jeigu pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjiniai yra diskontuojami naudojant ikimokestinę dabartinę diskonto normą, jei reikia, atsižvelgiant į įsipareigojimui būdingą riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjimo padidėjimas, atspindintis praėjusio laiko tarpą, yra apskaitomas kaip finansinės sąnaudos.

Atidėjiniai Sėkmės mokesčiui ir valdymo mokesčio daliai, mokamai kartu su sėkmės mokesčiu

Bendrovė yra įsipareigojusi mokėti Sėkmės mokestį ir dalį valdymo mokesčio Valdymo įmonei esant tam tikroms aplinkybėms (pastaba 2.8).

Kadangi valdymo paslaugos teikiamos per laikotarpį, atidėjinys sėkmės mokesčiui ir daliai valdymo mokesčio turi būti pripažintas, kai atsiranda įpareigojantis praeities įvykis (Bendrovės metinė grąža per visą laikotarpį viršija 8 proc. minimalios grąžos barjerą). Suma, pripažįstama kaip atidėjinys, yra dabartinei prievolei įvykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikalingų išlaidų tinkamiausias įvertinimas.

3. Apskaitiniai įvertinimai ir sprendimai

3.1 Sprendimai

Taikydama Bendrovės apskaitos politiką, vadovybė priėmė šiuos sprendimus, kurie turėjo didžiausios įtakos šiose finansinėse ataskaitose pripažintoms sumoms:

Investicinio subjekto statusas

Vadovybė periodiškai tikrina, ar Bendrovė atitinka visus investiciniam subjektui keliamus reikalavimus. Tuo pačiu vadovybė įvertina Bendrovės veiklos tikslą (žr. 1 pastabą), investavimo strategiją, pajamų prigimtį ir tikrosios vertės modelius. Vadovybės vertinimu visais laikotarpiais, pateikiamais šiose finansinėse ataskaitose, Bendrovė atitiko visus investicinio subjekto kriterijus.

3.2 Vertinimai ir prielaidos

Pagrindinės prielaidos dėl ateities ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvę vertinimų neapibrėžtumo kiti pagrindiniai šaltiniai, dėl kurių iškyla didelė rizika, kad gali būti reikšmingai koreguojamos turto ir įsipareigojimų balansinės vertės ateinančiais finansiniais metais, yra aprašyti toliau. Bendrovėje prielaidos ir vertinimai remiasi duomenimis, buvusiais finansinių ataskaitų rengimo metu. Esančios aplinkybės bei prielaidos dėl ateities aplinkybių gali pasikeisti dėl rinkos pokyčių ar priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės. Tokie pokyčiai atsispindi prielaidose, kai jie įvyksta.

Toliau aprašytos reikšmingos sritys, kuriose taikomi apskaitiniai vertinimai rengiant šias finansines ataskaitas.

Investicijų, kuriomis neprekiuojama aktyviose rinkose, tikroji vertė

Investicijų į dukterines įmones, kuriomis neprekiuojama aktyviose rinkose, tikroji vertė nustatoma naudojant vertinimo modelius, iš kurių svarbiausi yra diskontuoti pinigų srautai, pajamų daugikliai ir paskutiniai palyginamieji sandoriai. Bendrovėje naudojami tikrosios vertės nustatymo modeliai yra periodiškai peržiūrimi ir lyginami su istoriniais rezultatais, siekiant užtikrinti jų patikimumą. Detali informacija apie naudotus 3 lygio tikrosios vertės nustatymo metodus ir įvesties duomenis pateikta 4-oje pastaboje.

Atidėjinys sėkmės mokesčiui ir kaupiamai valdymo mokesčio daliai

Kaip aprašyta 2.9 ir 2.17 pastabose, jeigu yra įgyvendinamos Bendrovės įstatuose numatytos sąlygos, Bendrovė turi įsipareigojimą valdymo įmonei sumokėti sėkmės mokestį ir kaupiamą valdymo mokesčio dalį. Kadangi 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės apskaičiuota graža per visą Bendrovės laikotarpį viršijo minimalios gražos barjerą, tai yra įvyko įpareigojantis praeities įvykis, Bendrovė apskaičiavo atidėjinį sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui. Bendrovė vertina, jog geriausias sėkmės mokesčio ir sukaupto valdymo mokesčio atidėjinio įvertis yra 2020 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotas faktiškai uždirbtos gražos perviršis nuo minimalios gražos barjero, kuris būtų išmokamas valdymo Bendrovei, jeigu Bendrovė visas savo investicijas parduotų balanso datą už balanse nustatytą investicijų tikrąją vertę. Šis apskaičiavimo būdas remiasi prielaida, jog balanse pateikta investicijų tikroji vertė yra geriausias galimos investicijų pardavimo kainos įvertis balanso datą. Jeigu faktinė investicijų pardavimo kaina būtų 5 proc. didesnė, atidėjinio suma padidėtų 1.427 tūkst eurų, o jeigu pardavimo kaina būtų 5 proc. mažesnė, atidėjinys sėkmės mokesčiui ir kaupiamai valdymo mokesčio daliai nesusidarytų.

4. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais

Bendrovė naudoja šią hierarchiją nustatydamą ir atskleisdama tikrąją finansinių priemonių vertę pagal vertinimo metodą:

- 1 lygis: kotiruojama (nekoriguota) kaina aktyviose rinkose identiškam turtui ar įsipareigojimams;
- 2 lygis: kiti metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, tiesiogiai arba netiesiogiai remiasi informacija, esančia rinkoje;
- 3 lygis: metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, nesiremia informacija, esančia rinkoje.

Bendrovės ilgalaikį finansinį turtą, apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais, sudarė turtas, pagal vertinimą priklausantis 3 tikrosios vertės lygiui. Bendrovė neturi jokių 1 ir 2 tikrosios vertės lygio priemonių.

Bendrovės tiesiogines ir netiesiogines investicijas į nekonsoliduojamas dukterines įmones, toliau vadinamas portfelio įmonėmis, **2020 m. gruodžio 31 d.** sudarė:

Pavadinimas	Registracijos šalis	Bendrovės tiesiogiai/netiesiogiai valdomų akcijų (balsų) dalis (%)	Veiklos pobūdis
UAB „Novian“	Lietuva	100	Investavimas į IT įmones
UAB „Novian Technologies“** **	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„NRD Companies“ AS	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development AS“*	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „NRD Systems“**	Lietuva	95,91	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Etronika“**	Lietuva	90	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development Rwanda“ Ltd*	Ruanda	100	Informacinių technologijų sprendimai
Infobank Uganda Ltd*	Uganda	30	Informacinių technologijų sprendimai
UAB NRD CS	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „UAB Novian Systems“** **	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Andmevara“ SRL*	Moldova	100	Informacinių technologijų sprendimai
Andmevara Services OU*	Estija	100	Informacinių technologijų sprendimai
Andmevara AS*	Estija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „FINtime“	Lietuva	100	Finansų valdymas ir apskaita
NRD Bangladesh Ltd*	Bangladešas	100	Informacinių technologijų sprendimai
NRD AS Lietuvos filialas*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
Zissor AS**	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai

* Šios įmonės buvo netiesiogiai Bendrovės valdomos 2020 m. gruodžio 31 d.

** UAB BAIP ir UAB Algoritmų sistemos 2020 m. gruodžio 8 d. pakeitė pavadinimus atitinkamai į UAB „Novian Technologies“ UAB „Novian Systems“

4. Finansinis turtas, apskaitomas tikraja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais (tęsinys)

Bendrovės tiesiogines ir netiesiogines investicijas į nekonsoliduojamas dukterines įmones, toliau vadinamas portfelio įmonėmis, **2019 m. gruodžio 31 d.** sudarė:

Pavadinimas	Registracijos šalis	Bendrovės tiesiogiai/netiesiogiai valdomų akcijų (balsų) dalis (%)	Veiklos pobūdis
UAB „Novian“	Lietuva	100	Investavimas į IT įmones
UAB BAIP*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Acena“**	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„NRD Companies“ AS	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development AS“**	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „NRD Systems“**	Lietuva	89,20	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development East Africa“ Ltd*	Tanzanija	70	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Etronika“**	Lietuva	90	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development Rwanda“ Ltd*	Ruanda	100	Informacinių technologijų sprendimai
Infobank Uganda Ltd*	Uganda	30	Informacinių technologijų sprendimai
UAB NRD CS	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Algoritimų sistemos“**	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Andmevara“ SRL*	Moldova	100	Informacinių technologijų sprendimai
Andmevara Services OU*	Estija	100	Informacinių technologijų sprendimai
Andmevara AS*	Estija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „FINtime“	Lietuva	100	Finansų valdymas ir apskaita
NRD Bangladesh Ltd*	Bangladešas	100	Informacinių technologijų sprendimai
NRD AS Lietuvos filialas*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
Zissor AS* **	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai

* Šios įmonės buvo netiesiogiai Bendrovės valdomos 2019 m. gruodžio 31 d.

** Zissor AS įsigyta 2019 m. II ketv. Priklauso Novian grupei, valdoma netiesiogiai.

Bendrovė investicijų į portfelio įmones nepriklausomą vertinimą atlieka rengdama metines finansines ataskaitas. 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. vertinimas buvo atliktas UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ naudojant pajamų metodą. Vadovybės vertinimu tikroji investicijų vertė buvo nustatyta teisingai, naudojant tinkamai parinktus ir investicijas teisingai atspindinčius įvesties duomenis ir rodiklius. Investicijų tikroji vertė buvo nustatyta vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, patvirtintais Tarptautinių vertinimo standartų tarybos. Pajamų metodui buvo taikytas diskontuotų pinigų srautų metodas. Jis buvo grįstas vadovybės pateiktomis penkerių metų laisvų pinigų srautų projekcijomis.

Naudojant aukščiau minimus metodus, Bendrovė nustatė tokias tikrąsias vertes:

Įmonė	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
UAB „Novian“ grupė *	19.740	15.295
NRD grupė**	7.144	5.511
UAB NRD CS	5.535	4.880
UAB „FINtime“	233	226
Iš viso	32.652	25.912

*apima UAB „Novian“ ir jos kontroliuojamas bendroves UAB Novian Technologies, , Andmevara Services OU, Andmevara AS, Andmevara SRL, Zissor AS, UAB Novian Systems.

**apima visas NRD grupės įmones

Bendrovės dukterinės įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. neturėjo jokių reikšmingų apribojimų dėl dividendų išmokėjimo Bendrovei iš nekonsoliduojamų dukterinių įmonių ar Bendrovės suteiktų paskolų nekonsoliduojamoms dukterinėms įmonėms sugražinimo. Dėl Bendrovės dukterinių įmonių tikrosios vertės pokyčių Bendrovė gali patirti nuostolių.

Informacija apie dividendus pateikta 12 pastaboje.

4. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais (tęsinys)

Lentelėje pateiktas 3 lygio finansinių priemonių judėjimas per 2020 m.:

Laikotarpio pradžios likutis	25.912
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas piniginiiais įnašais	-
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas įnešant tiesiogiai valdytas portfelio įmones	-
Tiesiogiai valdytų portfelio įmonių pardavimas kitoms portfelio įmonėms	-
Tiesiogiai valdytų portfelio įmonių perleidimas kitoms portfelio įmonėms didinant jų įstatinį kapitalą	-
Nerealizuotas pelnas ar nuostoliai už atskaitinį laikotarpį, pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje turtui, valdomam atskaitinio laikotarpio pabaigoje	6.740
LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS	32.652

Žemiau pateikiamoje lentelėje yra pateikiami investicijų į dukterines įmones tikrosios vertės (3 lygis) vertinimo metodai, naudoti įvesties duomenys ir jautrumo analizė įvesties duomenų pokyčiams:

Įmonė	Vertė, tūkst. eurų	Vertinimo modelis	Naudoti įvesties duomenys	Naudota reikšmė	Tikėtinas reikšmės pasikeitimas	Vertės pasikeitimas
Novian grupė	19.740	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	8,5%	-/+ 0,5 %	1.410 / (1.208)
			Ilgalaikio augimo procentas	2%	-/+ 0,5 %	(906) / 1.057
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(1.687) / 1.687
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	16,0%	-/+ 2 %	458 / (458)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(373) / 379
NRD grupė	7.144	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	9,4%	-/+ 0,5 %	491 / (428)
			Ilgalaikio augimo procentas	2%	-/+ 0,5 %	(307) / 351
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(527) / 528
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	17,1%	-/+ 2 %	255 / (238)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(273) / 275
UAB NRD CS	5.535	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	9,9%	-/+ 0,5 %	350 / (308)
			Ilgalaikio augimo procentas	2%	-/+ 0,5 %	(219) / 249
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(489) / 489
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	16,4%	-/+ 2 %	132 / (132)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(102) / 103
UAB „FINtime“	233	Grynųjų aktyvų vertė	N/A	N/A	N/A	N/A
Viso:	32.652					

Tikroji vertė buvo pagrįsta remiantis diskontuotų pinigų srautų metodu, kuris buvo pasirinktas išorinio vertintojo kaip geriausiai atspindintis įmonių vystymosi potencialą, išskyrus UAB „FINtime“, kur buvo naudojamas grynujų aktyvų vertės metodas. Šis metodas pasirinktas, nes šiuo metu nesitikima, kad įmonė generuos reikšmingus laisvus pinigų srautus. Dėl riboto palyginamųjų įmonių ir sandorių skaičiaus pasirinkimo, trūkstamos patikimos rinkos informacijos ir riboto palyginamumo su kitomis įmonėmis, palyginamųjų listinguojamųjų įmonių ir palyginamųjų sandorių metodai buvo naudojami kaip papildoma analizė ir vertinimo ataskaitoje buvo pateikti kaip pavyzdžiai, tačiau investicijų tikrajai vertei įtakos neturėjo.

Bendrovės parengti 5-erių metų (2021 – 2025 metų) prognozuojami pinigų srautai buvo naudojami kaip pagrindas pajamų metodui. Laisvieji pinigų srautai buvo suskaičiuoti prie grynojo pelno pridėjus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo sumą, pridėjus ar atėmus apyvartinio kapitalo pasikeitimą bei atėmus investicijas į ilgalaikį turtą, gautą vertę koreguojant perteklinio turto/įsipareigojimų vertėmis ir nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo. Vertinimo proceso metu vertintojas analizavo kiekvienos įmonės balansą ir nustatė turtą ir įsipareigojimus, kurie gali būti vertinami kaip perteklinis turtas (pvz. didesnis nei reikalingas normalizuotas grynas apyvartinis kapitalas, perteklinis pinigų likutis, paskolos susijusioms šalims) ir gautos paskolos ar juos atitinkantys straipsniai; jie buvo koreguojami nustatant Bendrovės nuosavybės vertę.

4. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais (tęsinys)

2019 m. gruodžio 31 d.

Lentelėje pateiktas 3 lygio finansinių priemonių judėjimas per 2019 m.:

Laikotarpio pradžios likutis	24.229
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas piniginiiais įnašais*	700
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas įnešant tiesiogiai valdytas portfelio įmones**	3.973
Tiesiogiai valdytų portfelio įmonių pardavimas kitoms portfelio įmonėms***	(296)
Tiesiogiai valdytų portfelio įmonių perleidimas kitoms portfelio įmonėms didinant jų įstatinį kapitalą**	(3.973)
Nerealizuotas pelnas ar nuostoliai už ataskaitinį laikotarpį, pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje turtui, valdomam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.279
LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS	25.912

* 2019 m. padidintas UAB „Novian“ įstatinis kapitalas, įstatinio kapitalo didinimas atliktas dėl įsigyjamos naujos bendrovės „Zissor AS“

** 2019 m. padidintas UAB „Novian“ įstatinis kapitalas dėl „INVL Technology“ tiesiogiai valdytos įmonės UAB „Algoritmų sistemos“ perleidimo Novian grupei.

***2019 m. „INVL Technology“ pardavė tiesiogiai valdytas „Andmevara Services“ (kartu su „Andmevara SRL“) ir „Andmerava AS“ kitoms portfelio įmonėms UAB „BAIP“ ir UAB „Algoritmų sistemos“. Perkančios įmonės pilnai apmokėjo „INVL Technology“ už perkamų įmonių akcijas 2019 m.

Žemiau pateikiamoje lentelėje yra pateikiami investicijų į dukterines įmones tikrosios vertės (3 lygis) vertinimo metodai, naudoti įvesties duomenys ir jautrumo analizė įvesties duomenų pokyčiams:

Įmonė	Vertė, tūkst. eurų	Vertinimo modelis	Naudoti įvesties duomenys	Naudota reikšmė	Tikėtinas reikšmės pasikeitimas	Vertės pasikeitimas
Novian grupė	15.295	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	8,6%	-/+ 0,5 %	1.127 / (968)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,0%	-/+ 0,5 %	(673) / 784
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(1.283) / 1.283
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	13,2%	-/+ 2 %	330 / (330)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(395) / 402
NRD grupė	5.511	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	10,1%	-/+ 0,5 %	341 / (301)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,0%	-/+ 0,5 %	(209) / 237
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(458) / 458
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	14,5%	-/+ 2 %	153 / (149)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(134) / 136
UAB NRD CS	4.880	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	8,8%	-/+ 0,5 %	427 / (368)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,0%	-/+ 0,5 %	(254) / 295
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(453) / 453
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	13,4%	-/+ 2 %	113 / (113)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(142) / 144
UAB „FINtime“	226	Grynųjų aktyvų vertė	N/A	N/A	N/A	N/A
Viso:	25.912					

Tikroji vertė buvo pagrįsta remiantis diskontuotų pinigų srautų metodu, kuris buvo pasirinktas išorinio vertintojo kaip geriausiai atspindintis įmonių vystymosi potencialą, išskyrus UAB „FINtime“, kur buvo naudojamas grynujų aktyvų vertės metodas. Šis metodas pasirinktas, nes šiuo metu nesitikima, kad įmonė generuos reikšmingus laisvus pinigų srautus. Dėl riboto palyginamųjų įmonių ir sandorių skaičiaus pasirinkimo, trūkstamos patikimos rinkos informacijos ir riboto palyginamumo su kitomis įmonėmis, palyginamųjų listinguojamųjų įmonių ir palyginamųjų sandorių metodai buvo naudojami kaip papildoma analizė ir vertinimo ataskaitoje buvo pateikti kaip pavyzdžiai, tačiau investicijų tikrajai vertei įtakos neturėjo.

Bendrovės parengti 5-erių metų (2020 – 2024 metų) prognozuojami pinigų srautai buvo naudojami kaip pagrindas pajamų metodui. Laisvieji pinigų srautai buvo suskaičiuoti prie veiklos pelno po mokesčių pridėjus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo sumą, pridėjus ar atėmus apyvartinio kapitalo pasikeitimą bei atėmus investicijas į ilgalaikį turtą, gautą vertę koreguojant perteklinio turto/įsipareigojimų vertėmis ir nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo. Vertinimo proceso metu vertintojas analizavo kiekvienos įmonės balansą ir nustatė turtą ir įsipareigojimus, kurie gali būti vertinami kaip perteklinis turtas (pvz. didesnis nei reikalingas normalizuotas grynasis apyvartinis kapitalas, perteklinis pinigų likutis, paskolos susijusioms šalims) ir gautos paskolos ar juos atitinkantys straipsniai; jie buvo koreguojami nustatant Bendrovės nuosavybės vertę.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Pinigai bankų sąskaitose		
Pinigai eurais	2.191	1.401
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	2.191	1.401

Visus Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė lėšos atsiskaitomosiose sąskaitose.

6. Kitos gautinos sumos

	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Gautini dividendai iš dukterinių įmonių, bendraja verte	-	39
Išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	2	-
Kitos gautinos sumos bendraja verte	2	39
Atėmus: pirkėjų įsiskolinimų ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimą	-	-
Atėmus: nurašymą, kuriam taikoma vykdymo užtikrinimo veikla	-	-
Kitos gautinos sumos, atėmus tikėtinius kredito nuostolius	2	39

Bendrovės gautinų sumų kredito kokybė gali būti įvertinta pagal žemiau pateiktą senėjimo analizę:

	Nepradelsta	Mažiau nei 30 dienų	30–90 dienų	90–180 dienų	181–365 dienų	Dėl kredito sumažėjusios vertės	Iš viso
2020 m. gruodžio 31 d.							
Gautini dividendai	-	-	-	-	-	-	-
Tikėtini kredito nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-
Išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	2	-	-	-	-	-	2
Kitos gautinos sumos, atėmus tikėtinius kredito nuostolius	2	-	-	-	-	-	2
2019 m. gruodžio 31 d.							
Gautini dividendai	-	-	-	-	39	-	39
Tikėtini kredito nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos, atėmus tikėtinius kredito nuostolius	-	-	-	-	39	-	39

Gautinų sumų, kurių terminas nėra praėjęs, bei joms nėra nustatytas vertės sumažėjimas, kredito kokybė

2020 m. gruodžio 31 dieną Bendrovė neturėjo gautinų sumų, kurių terminas yra praėjęs. Ataskaitos rengimo metu nebuvo jokių mokėjimų, kurių terminas nesibaigė ir kurių vertė buvo sumažėjusi, požymių, kad skolininkai laiku neįvykdys savo įsipareigojimų nebuvo. Didžiausia kredito rizikos pozicija ataskaitos rengimo metu buvo lygi kiekvienos gautinų sumų grupės balansinei vertei, nurodytai aukščiau esančioje lentelėje.

2019 m. gruodžio 31 dienų gautinos sumos, kurių terminas yra praėjęs, bet joms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas, siekė 39 tūkst. eurų ir susidarė iš gautinų sumų iš dukterinių įmonių, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo pradelstų skolų.

7. Obligacijos ir paskolos

Obligacijos

	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Klasifikuojama kaip trumpalaikis turtas	408	920
<i>Obligacijos</i>	405	875
<i>Obligacijų palūkanos</i>	3	45
Bendra obligacijų vertė	408	920

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo UAB FINtime obligacijų. Obligacijos yra apskaitomos amortizuota savikaina, nes jos yra laikomos tikrai pinigų srautui iš palūkanų ir pagrindinės sumos grąžinimų gauti. Obligacijos ir sukauptos palūkanos išperkamos ne vėliau kaip 2021 m. vasario 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo šių įmonių obligacijų: Andmevara AS ir UAB FINtime. Obligacijos yra apskaitomos amortizuota savikaina, nes jos yra laikomos tikrai pinigų srautui iš palūkanų ir pagrindinės sumos grąžinimų gauti. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įvertintas tikėtinas kredito nuostolis ir nustatyta, jog jis nėra reikšmingas, todėl jis nebuvo pripažintas šiose finansinėse ataskaitose.

Paskolos

	2020m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Klasifikuojama kaip trumpalaikis turtas	151	808
<i>Paskolos</i>	150	774
<i>Paskolų palūkanos</i>	1	34
Bendra obligacijų vertė	151	808

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo suteikusi paskolą UAB NRD Systems. Paskola yra apskaitomos amortizuota savikaina, nes ji yra laikoma tikrai pinigų srautui iš palūkanų ir pagrindinės sumos grąžinimų gauti. 2020 m. gruodžio 31 d. buvo įvertintas tikėtinas kredito nuostolis ir nustatyta, jog jis nėra reikšmingas, todėl jis nebuvo pripažintas šiose finansinėse ataskaitose. Paskola ir sukauptos palūkanos grąžinamos ne vėliau kaip 2021 m. sausio 31 d.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo suteikusi paskolas šioms įmonėms: UAB Etronika, NRD AS LT filialas, UAB NRD Systems, OU Andmevara Services, Andmevara AS. Paskolos yra apskaitomos amortizuota savikaina, nes jos yra laikomos tikrai pinigų srautui iš palūkanų ir pagrindinės sumos grąžinimų gauti. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įvertintas tikėtinas kredito nuostolis ir nustatyta, jog jis nėra reikšmingas, todėl jis nebuvo pripažintas šiose finansinėse ataskaitose.

8. Rezervai

Bendrovės rezervus 2020 m. gruodžio 31 sudarė 9.800 tūkst. eurų rezervas savoms akcijomis supirkti ir 354 tūkst. eurų privalomasis rezervas (atitinkamai 9.800 tūkst. eurų ir 354 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.). Rezervai suformuoti skirstant Bendrovės metinį rezultatą.

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5% grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal įstatymų nustatyta tvarka parengtas finansines ataskaitas, kol rezervas pasieks 10% įstatinio kapitalo. Šis rezervas gali būti panaudotas tik sukauptiems nuostoliams padengti. 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. rezervas buvo pilnai suformuotas.

Savų akcijų supirkimo rezervas

Savų akcijų supirkimo rezervas yra sudaromas savų akcijų įsigijimui, kad būtų galima palaikyti jų likvidumą ir valdyti kainos svyravimus. Jis yra sudaromas iš pelno skirto paskirstymui. Rezervas negali būti naudojamas įstatinio kapitalo didinimui. Rezervas sumažinamas, kai savos akcijos yra anuliuojamos. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai gali nuspręsti sumas, nepanaudotas savų akcijų įsigijimui, pervesti į nepaskirstytąjį pelną. Vadovybė nėra patvirtinusi savų akcijų supirkimo programos šių finansinių ataskaitų išleidimo dieną.

9. Atidėjiniai

Kadangi 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės apskaičiuota grąža per visą Bendrovės laikotarpį viršijo minimalios grąžos barjerą, Bendrovė apskaičiavo atidėjinį sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui. Atidėjinys buvo apskaičiuotas pirmą kartą ruošiant metinę finansinę atskaitomybę, metų eigoje nebuvo užfiksuotas nei sėkmės mokesčio, nei kaupiamo valdymo mokesčio judėjimas.

	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Sėkmės mokestis	1.075	-
Kaupiama valdymo mokesčio dalis	460	-
	1.535	-

10. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
<u>Finansiniai įsipareigojimai</u>		
Valdymo mokestis	124	101
Audito sąnaudų sukauptas	10	11
Mokėtinos sumos depozitoriumui	9	8
Mokėtina suma tiekėjams	1	-
Kitos mokėtinos sumos	-	2
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	144	122

11. Grynujų aktyvų vertė (TFAS neapibrėžtas rodiklis)

	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Grynujų aktyvų vertė, viso, EUR	33.725.239	28.958.137
Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai, EUR	2,7700	2,3784

12. Dividendų ir palūkanų pajamos

Per 2020 m. nebuvo paskelbtų dividendų.
 Per 2020 m. dividendus išmokėjo UAB „Fintime“ – 39 tūkst. Eurų

Per 2019 m. nebuvo paskelbtų dividendų.
 Per 2019 m. dividendus išmokėjo UAB „NRD CS“ – 400 tūkst. Eurų, 2019 m. gruodžio 31 d. 39 tūkst. Eurų liko gautinų dividendų.

	2020 m.	2019 m.
Palūkanų pajamos		
Palūkanų pajamos	150	185
Iš viso	150	185

13. Kitos sąnaudos

	2020 m.	2019 m.
Profesinės paslaugos	39	69
Depozitoriumo paslaugos	34	32
Biržos paslaugų ir vertybinių popierių paslaugos	23	23
Audito paslaugos	12	12
Kitos sąnaudos	9	1
Iš viso	117	137

14. Pelno mokestis

2017 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, pagal Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių uždarytų investicinių bendrovių investicinės pajamos nėra apmokestinamos pelno mokesčiu. Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos kolektyvinio investavimo subjektų pajamos nėra apmokestinamos pelno mokesčiu.

15. Pelnas, tenkantis vienai akcijai

Paprastasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, apskaičiuojamas dalijant patronuojančios įmonės akcininkams priskiriamą grynąjį metų pelną iš per metus išleistų paprastųjų akcijų svertinio vidurkio.

2020 m. išleistų akcijų svertinis vidurkis:

Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2020 m. ir 2019	Akcijų skaičius (tūkst.)	Nominali vertė (eurais)	Išleistos/365 (dienos)	Svertinis vidurkis (tūkst.)
2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. išleistos akcijos	12.175	0,29	365/365	12.175

Vienai akcijai tenkančiam paprastajam pelnui apskaičiuoti naudoti tokie pelno ir akcijų duomenys:

	2020 m.	2019 m.
Patruojančios įmonės akcininkams priskiriami gryniesi (nuostoliai) pelnas (tūkst. eurų)	4.767	933
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)	12.175	12.175
Paprastasis pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (eurų)	0,39	0,08

16. Susijusių šalių sandoriai

Susijusiomis šalimis laikomos Bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos įmonės (4 pastaba) ir valdymo įmonė.

Bendrovės sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis per 2020 metus ir susiję likučiai 2020 m. gruodžio 31 d.:

Bendrovė	Pajamos iš susijusių šalių	Sąnaudos iš sandorių su susijusiomis šalimis	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
UTIB „INVL Technology“ portfelio bendrovės				
Obligacijos	-	-	405	-
Obligacijų palūkanos	90	-	3	-
Paskolos	-	-	150	-
Paskolų palūkanos	60	-	1	-
Valdymo bendrovė UAB „INVL Asset Management“				
Sėkmės mokestis	-	1.535	-	1.535
Valdymo mokestis	-	471	-	124
Kitos sumos	-	-	1	-
	150	2.006	560	1.659

16. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Bendrovės sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis per 2019 metus ir susiję likučiai 2019 m. gruodžio 31 d.:

Bendrovė	Pajamos iš susijusių šalių	Sąnaudos iš sandorių su susijusiomis šalimis	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
UTIB „INVL Technology“ portfelio bendrovės				
Obligacijos	-	-	875	-
Obligacijų palūkanos	162	-	45	-
Paskolos	-	-	774	-
Paskolų palūkanos	23	-	34	-
Dividendai	-	-	39	-
Valdymo bendrovė UAB „INVL Asset Management“				
Valdymo mokestis	-	394	-	101
Kitos sumos	-	-	-	-
	185	394	1.767	101

Dukterinėms įmonėms suteiktų paskolų ir obligacijų pokyčiai:

	2020	2019
Likutis sausio 1 d.	1.728	1.252
Priskaičiuotos palūkanos	150	185
Išleistos obligacijos	-	(1.050)
Įsigytos obligacijos	(470)	820
Gautos palūkanos	(184)	(122)
Suteiktos paskolos	445	789
Grąžintos paskolos	(1.110)	(146)
Valiutų kursų įtaka paskolų likučiui	-	-
Likutis gruodžio 31 d.	559	1.728

17. Informacija pagal segmentus

Bendrovė nustatė veiklos segmentus, vadovaudamasi teikiama informacija Valdymo įmonės Investiciniam komitetui, atsakingam už investavimo strateginių sprendimų priėmimą.

Investicinis komitetas yra atsakingas už visą Bendrovės investicijų portfelį ir laiko, kad verslas yra vienas veiklos segmentas. Investicinio komiteto sprendimai, susiję su turto paskirstymu, yra pagrįsti vieninga investavimo strategija ir Bendrovės veiklos rezultatai yra vertinami bendrai.

Vidinės ataskaitos, teikiamos vadovybei, apie Bendrovės turta, įsipareigojimus ir veiklos rezultatus yra rengiamos taikant vieningus pripažinimo ir įvertinimo principus, nustatytus TFAS.

Bendrovės buveinė yra Lietuvoje. Bendrovės dividendų pajamos yra atskleistos 12 pastaboje. Bendrovė neturi reikšmingo ilgalaikio turto.

18. Finansinės priemonės pagal kategorijas

Bendrovės turtą, apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais, sudarė turtas, pagal vertinimą priklausantis 3 tikrosios vertės lygiui. Bendrovė neturi jokių 1 ir 2 tikrosios vertės lygio priemonių.

	Paskolos ir gautinos sumos	Turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne arba nuostoliuose	Iš viso
2020 m. gruodžio 31 d.			
Turtas finansinės būklės ataskaitoje			
Finansinis turtas, apskaitomos tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne ar nuostoliuose	-	32.652	32.652
Kitos gautinos sumos	2	-	-
Obligacijos	408	-	408
Paskolos	151	-	151
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.191	-	2.191
Iš viso	2.752	32.652	35.402

	Paskolos ir gautinos sumos	Turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne arba nuostoliuose	Iš viso
2019 m. gruodžio 31 d.			
Turtas finansinės būklės ataskaitoje			
Finansinis turtas, apskaitomos tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne ar nuostoliuose	-	25.912	25.912
Kitos gautinos sumos	39	-	39
Obligacijos	920	-	920
Paskolos	808	-	808
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.401	-	1.401
Iš viso	3.168	25.912	29.080

	Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina
2020 m. gruodžio 31 d.	
Įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje	
Skolos tiekėjams	1
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, išskyrus mokesčius ir išmokas darbuotojams	143
Iš viso	144

	Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina
2019 m. gruodžio 31 d.	
Įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje	
Skolos tiekėjams	2
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, išskyrus mokesčius ir išmokas darbuotojams	120
Iš viso	122

19. Finansinis rizikos valdymas

19.1 Finansinės rizikos veiksniai

Vykdydama rizikos valdymą, Bendrovė pagrindinį dėmesį skiria finansinei (kredito, likvidumo, rinkos, užsienio valiutos ir palūkanų normos), veiklos ir teisinei rizikoms. Pagrindinis finansinės rizikos valdymo tikslas yra nustatyti rizikos ribas ir vėliau užtikrinti, kad rizikos mastas šių ribų neviršytų. Vykdydant veiklos ir teisinės rizikos valdymą, siekiama užtikrinti tinkamą vidaus taisyklių funkcionavimą tam, kad veiklos ir teisinė rizikos būtų sumažintos.

Bendrovės finansinius įsipareigojimus sudarė kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovė turi įvairaus finansinio turto, tačiau pagrindinę dalį Bendrovės finansinio turto sudarė finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais, susidedantis iš investicijų į nekonsoliduojamas portfelio įmones bei pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Bendrovė yra valdoma taip, kad pagrindinės jos investicijos veiktų nepriklausomai viena nuo kitos. Taip yra diversifikuojama veiklos rizika ir sudaromos sąlygos parduoti bet kurį valdomą verslą, nesukuriant rizikos Bendrovei.

Bendrovės veiklos tikslas yra uždirbti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę grąžą iš investicijų į kruopščiai atrinktas nelistinguojamas privačias įmones, veikiančias informacinių technologijų sektoriuje.

Pagrindinės iš finansinių priemonių kylančios rizikos yra rinkos rizika (įskaitant užsienio valiutos riziką, pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos riziką, kainos riziką), likvidumo rizika, palūkanų normų ir kredito rizika. Rizikos yra įvardintos ir aprašytos žemiau.

Kredito rizika

Kredito rizika kyla dėl pinigų ir jų ekvivalentų, taip pat dėl nesumokėtų prekybos ir kitų gautinų sumų bei negrąžintų suteiktų paskolų.

Iš prekybos ir kitų gautinų sumų, kurių terminas nėra praėjęs bei joms nėra nustatytas vertės sumažėjimas, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra jokių požymių, jog skolininkai neįvykdys savo įsipareigojimų, nes gautinų sumų likučiai yra nuolat peržiūrimi. Reikšmingų sandorių, kurie vykdomi ne toje šalyje, kurioje veikia atitinkamas vienetas, Bendrovė neturi. Bendrovės visos gautinos sumos yra iš portfelio įmonių, kurių atsiskaitymo galimybes valdo pati Bendrovė.

Kredito riziką dėl kito Bendrovės finansinio turto, kurį sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, Bendrovė patiria dėl prekybos partnerių įsipareigojimų nesilaikymo. Maksimali kredito rizikos suma lygi apskaitinei šių priemonių vertei ir ji buvo lygi:

Nereitinguojamas turtas	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Gautini dividendai ir kitos gautinos sumos	2	39
Obligacijos	408	920
Paskolos	151	808
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.191	1.401
Trumpalaikio turto iš viso	2.752	3.168

Bendrovė naudojami tik tų bankų ir finansinių institucijų paslaugomis, kurios pačios ar jų kontroliuojančios finansinės institucijos turi aukštą kredito reitingą, nustatytą nepriklausomos reitingavimo agentūros. 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė didžiąją dalį savo lėšų laikė finansų institucijose, kurios pačios nėra gavusios atskirų reitingų, tačiau jų kontroliuojančios finansinės institucijos turėjo Moody's Prime-1 reitingą.

Palūkanų normų rizika

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo obligacijų, kurių bendra suma 405 tūkst. Eurų, ir paskolų, kurių bendra suma 150 tūkst. Eurų. Obligacijų ir paskolų palūkanų norma yra tarp 10,5 – 12% ir yra apskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Kadangi obligacijų ir paskolų palūkanų normos yra fiksuotos ir obligacijos apskaitomos amortizuota savikaina, Bendrovė neturėjo palūkanų normos rizikos, susijusios su įsigytais obligacijomis ir suteiktomis paskolomis.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo obligacijų, kurių bendra suma 875 tūkst. Eurų, ir paskolų, kurių bendra suma 774 tūkst. Eurų. Obligacijų ir paskolų palūkanų norma yra tarp 10,5 – 12% ir yra apskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Kadangi obligacijų ir paskolų palūkanų normos yra fiksuotos ir obligacijos apskaitomos amortizuota savikaina, Bendrovė neturėjo palūkanų normos rizikos, susijusios su įsigytais obligacijomis ir suteiktomis paskolomis.

19. Finansinis rizikos valdymas (tęsinys)

19.1 Finansinės rizikos veiksniai (tęsinys)

Kainos rizika

Bendrovės investicijos yra jautrios kainų pasikeitimo rizikai, kylančiai iš neapibrėžtumo dėl būsimosios investicijų į nelistinguojamas įmones vertės. Siekdama valdyti kainos riziką, Bendrovė ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri portfelio įmonių veiklos rezultatus ir palaiko nuolatinį ryšį su portfelio įmonių vadovybėmis verslo plėtros ir einamosios veiklos klausimais.

Informacinių technologijų verslas bei su informacinėmis technologijomis susijusi rinka itin greitai keičiasi. Todėl egzistuoja rizika, kad dėl nenumatytų rinkos pokyčių gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė ar Bendrovės investavimo objektų investicinė grąža. Bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė. Plačiau 4 pastaboje.

Kainos rizikai jautrios Bendrovės investicijos tikrąja verte 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 32.652 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. buvo 25.912 tūkst. eurų).

Koncentracijos rizika

Diversifikuodama investicijas ir valdydama riziką Bendrovė siekia sumažinti riziką ir užkirsti kelią galimam investicijų vertės sumažėjimui bei sukurti vertę parinkdama investavimo objektus bei pasinaudodama kitų rinkos dalyvių patirtimi.

Bendrovė valdo investicinių priemonių portfelį laikantis šių pagrindinių diversifikavimo principų:

- investuodama į Operacines įmones, kurios yra registruotos ar vykdo veiklą Europos Sąjungos (Europos ekonominės erdvės) valstybėse narėse, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse bei Izraelyje.
- ne mažiau kaip 70 proc. Grynųjų aktyvų vertės tiesiogiai ar naudojantis SPV investuoja į Operacinių įmonių akcijų paketus, leidžiančius Operacines įmones kontroliuoti arba daryti joms reikšmingą įtaką.
- ne daugiau kaip 30 proc. Grynųjų aktyvų vertės gali būti investuojama į vienos steigiamos naujos įmonės perleidžiamus vertybinius popierius ar Pinigų rinkos priemones ir (arba) veikiančios įmonės išleistus perleidžiamus vertybinius popierius ar Pinigų rinkos priemones.
- ne daugiau kaip 30 proc. Grynųjų aktyvų vertės gali būti investuojama į:
 - o indėlius ne ilgesniam nei 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje.
 - o Išvestines finansines priemones, kurios yra įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose ir kuriose kita šalis sandoriuose, sudarytuose už šių rinkų ribų, atitinka Priežiūros institucijos nustatytus kriterijus ir jai yra taikoma riziką ribojanti priežiūra ir kurias kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai ir tiksliai įvertinti ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąja verte.

Įsteigus Bendrovę jos investicijų portfelis 4 metus nuo dienos, kai Priežiūros institucija išdavė leidimą patvirtinti jos steigimo dokumentus ir pasirinkti Depozitoriumą, gali neatitikti nustatytų diversifikavimo reikalavimų. Jei praėjus nurodytam terminui investavimo reikalavimai yra pažeidžiami dėl priešasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, toks neatitikimas turi būti pašalinta kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 metus nuo dienos, kurią Valdymo įmonė sužinojo apie šią situaciją.

19. Finansinis rizikos valdymas (tęsinys)

Likvidumo rizika

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamų kredito priemonių pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

Likvidumo rizikos valdymas yra padalintas į ilgalaikį ir trumpalaikį rizikos valdymą.

Trumpalaikio likvidumo rizikos valdymo tikslas yra reguliuoti kasdienį lėšų poreikį. Kiekviena portfelio įmonė savarankiškai planuoja savo vidinius pinigų srautus. Bendrovės trumpalaikis likvidumas yra kontroliuojamas kas mėnesį tikrinant likvidumo būklę Bendrovėje.

Ilgalaikio likvidumo rizika yra kontroliuojama, analizuojant tikėtinus būsimus piniginius srautus atsižvelgiant į galimus finansavimo šaltinius. Prieš patvirtinant naują Bendrovės investavimo projektą įvertinamos galimybės pritraukti reikiamas lėšas. Vadovaudamasi kas mėnesį pateikiamomis ataskaitomis Bendrovė numato pinigines pajamas ir sąnaudas būsimam vienu metų laikotarpiui, kas suteikia galimybę efektyviai planuoti Bendrovės finansavimą.

Bendrovės finansinius įsipareigojimus pagal nediskontuotus sutartinius mokėjimus sudarė:

	Iki 3 mėnesių	Nuo 4 iki 12 mėnesių	Nuo 2 iki 5 metų	Po 5 metų	Iš viso
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	144	-	-	-	144
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	144	-	-	-	144
	Iki 3 mėnesių	Nuo 4 iki 12 mėnesių	Nuo 2 iki 5 metų	Po 5 metų	Iš viso
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	122	-	-	-	122
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	122	-	-	-	122

Bendrovė neturi likvidumo problemų ir neturi pagrindo manyti, kad jų iškilis artimiausioje ateityje.

Užsienio valiutos rizika

Bendrovė neturėjo reikšmingų likučių ir nesudarė reikšmingų sandorių kita nei euras valiuta, todėl nesusidūrė su reikšminga valiutų kursų rizika.

19.2 Tikrosios vertės vertinimai

Investicijų tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gauta parduodant turtą ar sumokama perleidžiant įsipareigojimą tarp rinkos dalyvių nepriverstinio sandorio metu vertinimo dieną. Bendrovė apskaito investicijas į portfelio įmones tikrąja verte, kaip detaliau aprašyta 4 pastaboje.

Pagrindinės Bendrovės finansinės priemonės, kurios nėra apskaitomos tikrąja verte Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje, yra pinigai ir pinigų ekvivalentai, prekybos ir kitos gautinos sumos, paskolos, suteiktos portfelio įmonėms, įsigytos obligacijos, prekybos ir kitos mokėtinos sumos.

Apskaitinė pinigų ir pinigų ekvivalentų, suteiktų paskolų, įsigytų obligacijų, prekybos ir kitų gautinų sumų bei prekybos ir kitų mokėtinų sumų vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo artima jų tikrajai vertei, kadangi šios sumos yra trumpalaikės ir diskontavimo įtaka yra nereikšminga.

19. Finansinis rizikos valdymas (tęsinys)

19.3 Kapitalo valdymas

Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė išlaikytų gerą mokumą ir tenkintų atitinkamus kapitalo rodiklius, siekdama palaikyti savo verslą ir maksimizuoti akcininkams teikiamą naudą. Bendrovė valdo savo kapitalą prižiūradama kiekvienos atskiros portfelio įmonės veiklą, siekdama, kad kapitalas būtų pakankamas užtikrinti įmonės veiklą. Įmonių vadovybė kontroliuoja, kad įmonės atitiktų teisės aktuose ir paskolų sutartyse nustatytus kapitalo reikalavimus bei teiktų informaciją Bendrovės vadovybei.

Bendrovės kapitalas apima įstatinį kapitalą, akcijų priedus, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną. Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir savo veiklos specifinę riziką. Siekdama palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali siūlyti akcininkams išleisti naują akcijų emisiją, sumažinti įstatinį kapitalą, išmokėti arba neišmokėti dividendus.

Per 2020 m. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas nesudarytų mažiau negu 50 % jos įstatinio kapitalo.

20. COVID-19 įtaka

Bendrovė nepatyrė reikšmingos įtakos dėl COVID-19 viruso sukeltos pandemijos. Dėl Lietuvoje nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. buvusio paskelbto visuotinio karantino ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto visuotinio karantino, Bendrovės veikla nesutriko, nes Bendrovė ir jos valdomos įmonės visas operacijas gali atlikti dirbdama nuotoliniu būdu. Bendrovė neprašė ir negavo jokios paramos dėl COVID-19 viruso, nes tai nebuvo aktualu atsižvelgiant į Bendrovės veiklą. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos pobūdį ir į šių metų pradžios COVID-19 viruso sukeltos pandemijos bangos įtaką Bendrovės rezultatams, galima prognozuoti, kad ši pandemija, reikšmingos įtakos 2021 m. Bendrovės rezultatams neturės.

21. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio

2021 sausio 1 d. UAB NRD Systems grąžino suteiktą paskolą ir sukauptas palūkanas. 2021 vasario 26 d. ir 2021 kovo 1 d. UAB FinTime išpirko obligacijas ir grąžino sukauptas palūkanas..



INVL

TECHNOLOGY



SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS

„INVL TECHNOLOGY“

2020 M. METINIS PRANEŠIMAS

TURINYS

UTIB „INVL TECHNOLOGY“ VADOVAUJANČIO PARTNERIO KOMENTARAS	40
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas	41
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę	41
2.1. Informacija apie emitentą	41
2.2. Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai	41
2.3. „INVL Technology“ portfelį sudarančios bendrovės (po ataskaitinio laikotarpio pabaigos):	42
2.3.1. „INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių struktūra	43
2.3.2. „INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių veiklos geografija	44
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ	45
3. UTIB „INVL Technology“ pagrindiniai finansiniai rodikliai	45
3.1. Pagrindiniai UTIB „INVL Technology“ finansiniai rodikliai, tūkst. eur.....	45
3.2. Finansinis turtas, tūkst. eur.....	46
3.3. Finansinio turto tikrosios vertės pokytis, tūkst. eur.....	46
3.4. UTIB „INVL Technology“ valdomų įmonių finansiniai rodikliai	46
3.5. Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai 2018-2020 m.	47
4. Svarbūs emitento įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms	48
5. Svarbūs grupės įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms	50
5.1. VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E. VALDYMAS	50
5.2. IT PASLAUGOS IR PROGRAMAVIMAS	56
5.3. KIBERNETINĖ SAUGA	66
6. Emitento ir įmonių grupės praėjusių metų įvertinimas bei ateities veiklos planai ir prognozės	71
6.1. 2020 m. išsikeltų tikslų įgyvendinimo įvertinimas	71
6.2. Vadovybės komentaras dėl koronaviruso (covid-19) įtakos	71
III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS	72
7. Emitento įstatų pakeitimų tvarka	72
8. Įstatinio kapitalo struktūra	72
9. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei reikšminga finansine investicija laikomais vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose.....	72
10. Dividendai.....	74
11. Akcininkai	75
11.1. Informacija apie bendrovės akcininkus.....	75
11.2. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos.....	76
IV. EMITENTO VALDYMO ORGANAI	78
12. Struktūra, organų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka	78
12.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas	78
12.2. Valdymo įmonė	80
12.3. Investicinis komitetas	81
12.4. Patariamasis komitetas	82
13. Informacija apie Bendrovės valdybos narius, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę, audito komiteto narius ..	82
13.1. Emitento valdymo ir priežiūros organai	82
13.2. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė	87
13.3. Informacija apie bendrovės audito komitetą	87

13.4. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei 89

V. KITA INFORMACIJA 91

14. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie bendrovės metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis..... 91

15. Priklausymas asociacijoms 91

16. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais..... 91

17. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes 91

18. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių, sudarytų komitetų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo 91

19. Pagrindiniai privalumai bei rizikos ir netikėtumai 91

20. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus 96

21. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas 96

22. Informacija apie reikšmingus susitarimus, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei 96

23. Informacija apie susijusių šalių sandorius..... 96

24. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu sudarytus žalingus sandorius 98

25. Emitento ir įmonių grupės nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su socialine atsakomybe, aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija 98

25.1. Atsakingo verslo veiksmai bendrovėje..... 98

25.2 Darbuotojai 98

25.3. Aplinkosauga 98

25.4. Informacija apie emitento ir įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą..... 98

25.5. Papildoma nefinansinė informacija..... 99

26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją 100

27. Informacija apie audito įmonę 113

1 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONES, JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 114

2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO 116

3 PRIEDAS. BENDROVĖS VALDYMO ATASKAITA..... 129

4 PRIEDAS. BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMULĖS BEI APIBRĖŽIMAI 133

5 PRIEDAS. BENDROVĖS ATLYGIO ATASKAITA 135

UTIB „INVL TECHNOLOGY“ VADOVAUJANČIO PARTNERIO KOMENTARAS

UTIB „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2020 metų pabaigoje buvo 34 mln. eurų arba 2,77 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo 16,46 proc.



Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2020 metų pabaigoje buvo 34 mln. eurų arba 2,77 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo 16,46 proc. „INVL Technology“ finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 32,65 mln. eurų ir per metus padidėjo 6,74 mln. eurų, o bendrovės grynas pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą ir atidėjinius, per 2020 m. siekė 4,8 mln. eurų, o pelnas tenkantis vienai akcijai 0,39 eurų.

„INVL Technology“ valdomų įmonių agreguotos pajamos 2020 m. išaugo 6 proc. ir pasiekė 36,6 mln. eurų (2019 m. buvo 34,5 mln. eurų), agreguota EBITDA išaugo 37 proc. iki 2,99 mln. eurų (2019 m. buvo 2,18 mln. eurų).

2020 m. pasaulio įvykiai „INVL Technology“ valdomų įmonių pasiektus rezultatus paveikė nevienodai. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, prie įmonių pajamų augimo, siekusio 2,1 mln. eurų, labiausiai prisidėjo Lietuvoje įgyvendinti projektai – iš jų gautos pajamos šiemet sudarė 62 proc. visų įmonių pajamų arba 22,6 mln. eurų ir, lyginant su pernai, išaugo 3,1 mln. eurų arba 16 proc.

2020 metais „INVL Technology“ pavyko įgyvendinti esminius tikslus – įgyvendinta „Novian“ grupės pertvarka, įtvirtinta nuo 2018 metų pradžios formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra. Vertinant valdomų bendrovių pasiektus rezultatus, bendrovių vertės augimą taip pat užtikrino strateginių partnerysčių stiprinimas, tarptautinė veikla bei vykdoma konsolidacija.

Prie pajamų Lietuvoje augimo labiausiai prisidėjo „Novian“ grupė, kuri šią pajamų dalį šiemet atitinkamai didino 2,9 mln. eurų arba 20 proc. iki 17,2 mln. eurų. Pajamas užsienio rinkose labiausiai augino „NRD Companies“ – jos 2020 m. pasiekė 6,4 mln. eurų ir, lyginant su 2019 m., padidėjo 1,5 mln. eurų arba 31 proc.

Iš viso 2020 metais „INVL Technology“ bendrovės vykdė projektus 54-ose šalyse – pajamos iš jų sudarė 38 proc., o pajamos Lietuvoje – 62 proc. Tarp naujų šalių, kuriose buvo vykdoma veikla, yra Portugalija, Serbija, Angilija, Afganistanas, Sent Lusija, Senegalas, Nigerija, Kenija.

„INVL Technology“ valdomos įmonės, kurdamos ir diegamos savo produktus visame pasaulyje, prisideda prie tų šalių, kuriose veikia, ekonominės gerovės, kibernetinio saugumo ir skatina piliečių pasitikėjimą savo valstybe. Įmonių sukurti sprendimai padeda įgyvendinti įvairias valstybinės reikšmės reformas ar projektus, susijusius su gyventojų registras, saugesnėmis bankų sistemomis, automatizuotais sprendimais.

Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“
Vadovaujantysis partneris

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas apima specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau - „Bendrovė“) finansinį laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Į pranešimą taip pat yra įtraukti svarbūs bendrovės ir grupės įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pranešimas buvo peržiūrėtas auditorių.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę

2.1. Informacija apie emitentą

Pavadinimas	Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“
Kodas	300893533
Registracijos adresas	Gynėjų g. 14, LT01109 Vilnius
Telefonas	(8 5) 279 0601
Elektroninis paštas	info@invltechnology.lt
Interneto tinklalapis	www.invltechnology.lt
LEI kodas	5299006UHD9X339RUR46
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Bendrovės tipas	uždarojo tipo investicinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2007-06-27; Juridinių asmenų registras
Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2016-07-14
Bendrovės veiklos laikotarpis	Iki 2026-07-14 (+2 m.)
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras
Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“, kodas 126263073, veiklos licencijos Nr. VĮK-005
Depozitoriumas	AB SEB bankas, kodas 112021238, banko licencijos Nr. 2

2.2. Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai

„INVL Technology“ – specializuota investicijų į informacines technologijas bendrovė. Investuodama ir vystydama informacinių technologijų bendroves, prisideda prie šalių, sektorių ir įmonių inovacijų bei visuomenės pažangos.

„INVL Technology“ yra valdoma bendrovės „INVL Asset Management“, kuri vadovaujasi atsakingo investavimo principais (angl. Principles for responsible investment, PRI). 2006 m. sukurti ir Jungtinių tautų palaikomi PRI – tai pasaulinis tinklas, kuris siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams.

„INVL Technology“ strategija – investuoti į potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų bendroves Europoje. Bendrovė siekia jas aktyviai vystyti ir paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų bendrovių priegią prie rinkų ir intelektinį kapitalą.

„INVL Technology“ valdyme siekia sumažinti apribojimus valdomų įmonių vertės augimui – sumažinti įėjimo barjerus į kitas rinkas, paspartinti produkto kūrimą, sutrumpinti mokymosi kreivę.

Bendrovė finansuoja, kontroliuoja ir remia nematerialaus turto atsakingą vystymą valdomose bendrovėse. Strategiškai svarbiu finansinio turto vertės augimui laiko bendrovių produktus, Mokslinių Tyrimų ir Eksperimentinės Plėtros (MTEP) projektus, projekcinę patirtį, bendrovių žinias, patirtį greitai augančiose rinkose ir ryšius su klientais.

Intelektinis kapitalas yra valdomų bendrovių nuosavybė. Jo komercializavimas yra bendrovių transformacijos strategijos esminė dalis.

Valdomos bendrovės turi veikti efektyviai ir augti greičiau nei sektorius. Jų bendradarbiavimas remiasi rinkos santykiais. Tačiau valdomos bendrovės turi pirmesnę priegią prie vidaus bendrovių *know how* ir patirties nei išorinės.

2.3. „INVL Technology“ portfelį sudarančios bendrovės (po ataskaitinio laikotarpio pabaigos):

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris. Bendrovės skirstomos į pagrindines 3 funkcines grupes:



Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios bendrovės sujungia teisinės, konsultacines ir technologines žinias, reikalingas efektyviam viešojo sektoriaus ir ekonominių reformų įgyvendinimui. Grupės kompetencija – nacionalinių registrų vystymas, skaitmeninio ir mobilaus parašo sprendimai, skaitmeninių platformų finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams, mokesčių surinkimui vystymas, informacijos verslas, skaitmeninės licencijos, dokumentai ir kiti skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros sprendimai.

Įmonės:

- „NRD Companies“ – „Norway Registers Development AS“ su antrinėmis bendrovėmis UAB NRD Systems, UAB ETRONIKA, „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, „NRD Bangladesh“ bei asocijuota įmone „Infobank Uganda Ltd.“



Kritinės IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupės „Novian“ bendrovės teikia skaitmeninės transformacijos kontekste aktualius programavimo, IT infrastruktūros, skaitmeninio, taip pat kompleksinius šių IT sričių sprendimus bei paslaugas.

Sujungusi jai priklausančių Baltijos bei Skandinavijos šalių įmonių pajėgas „Novian“ grupė veikia kaip integratorius ir užtikrina klientams paslaugų paketą pagal jų poreikius.

Įmonės:

- UAB „Novian“
- Technologijų sritis: UAB „Novian Technologies“ su antrine bendrove „Andmevara Services OÜ“ ir jos antrine bendrove „Andmevara SRL“;
- Programavimo sritis: UAB „Novian Systems“ su antrine bendrove „Andmevara AS“;
- Žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninio paslaugų sritis: „Zissor AS“.



Kibernetinė sauga: srityje veikiančios bendrovės teikia technologines kibernetinės gynybos konsultacijas, reagavimo į saugos incidentus paslaugas bei steigia nacionalinius reagavimo į saugos incidentus padalinius (CIRT/SOC). Pagrindiniai klientai – vyriausybės, teisėsaugos institucijos, nacionaliniai ryšių reguliatoriai bei organizacijų saugos padaliniai.

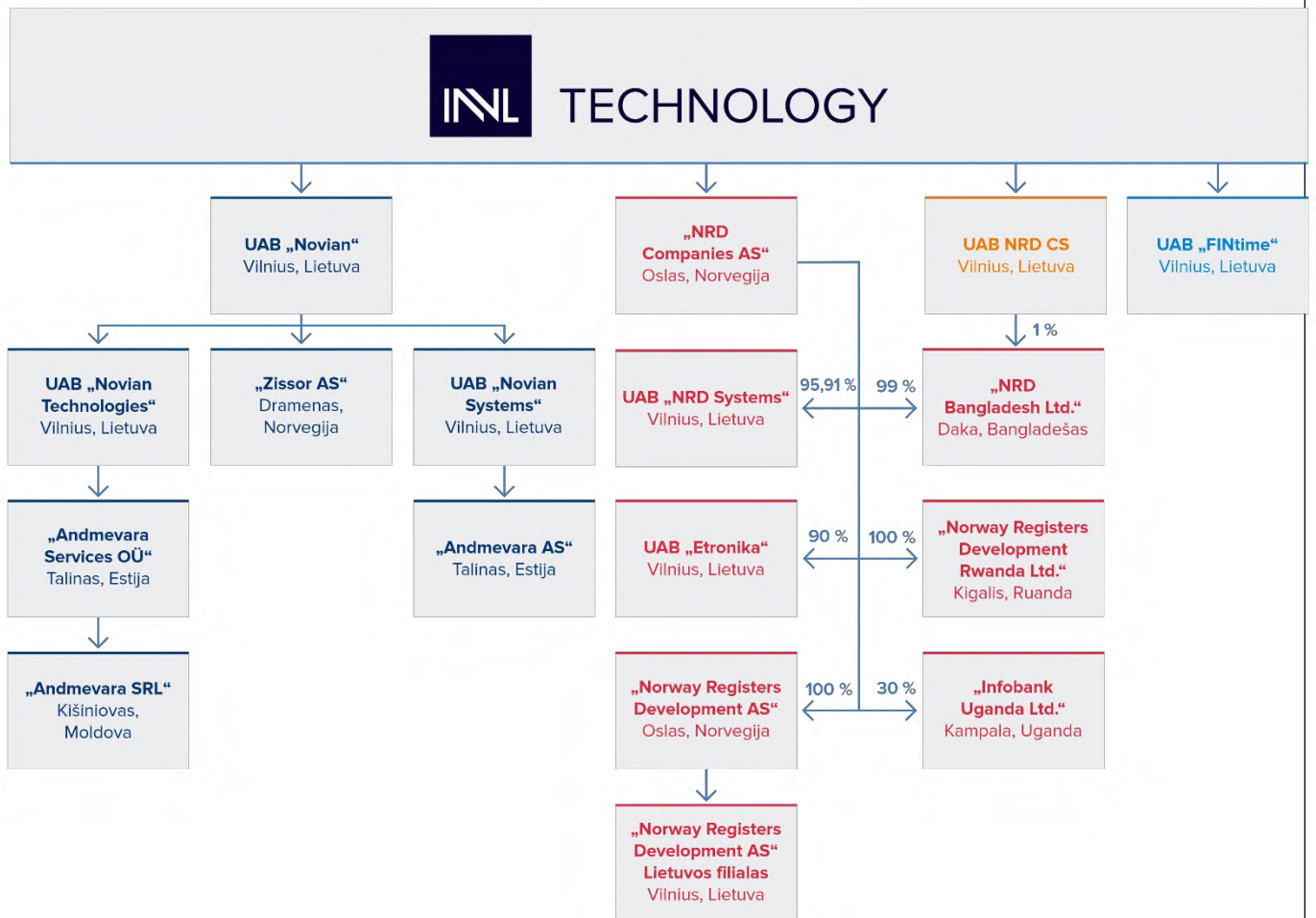
Įmonės:

- UAB NRD Cyber Security.

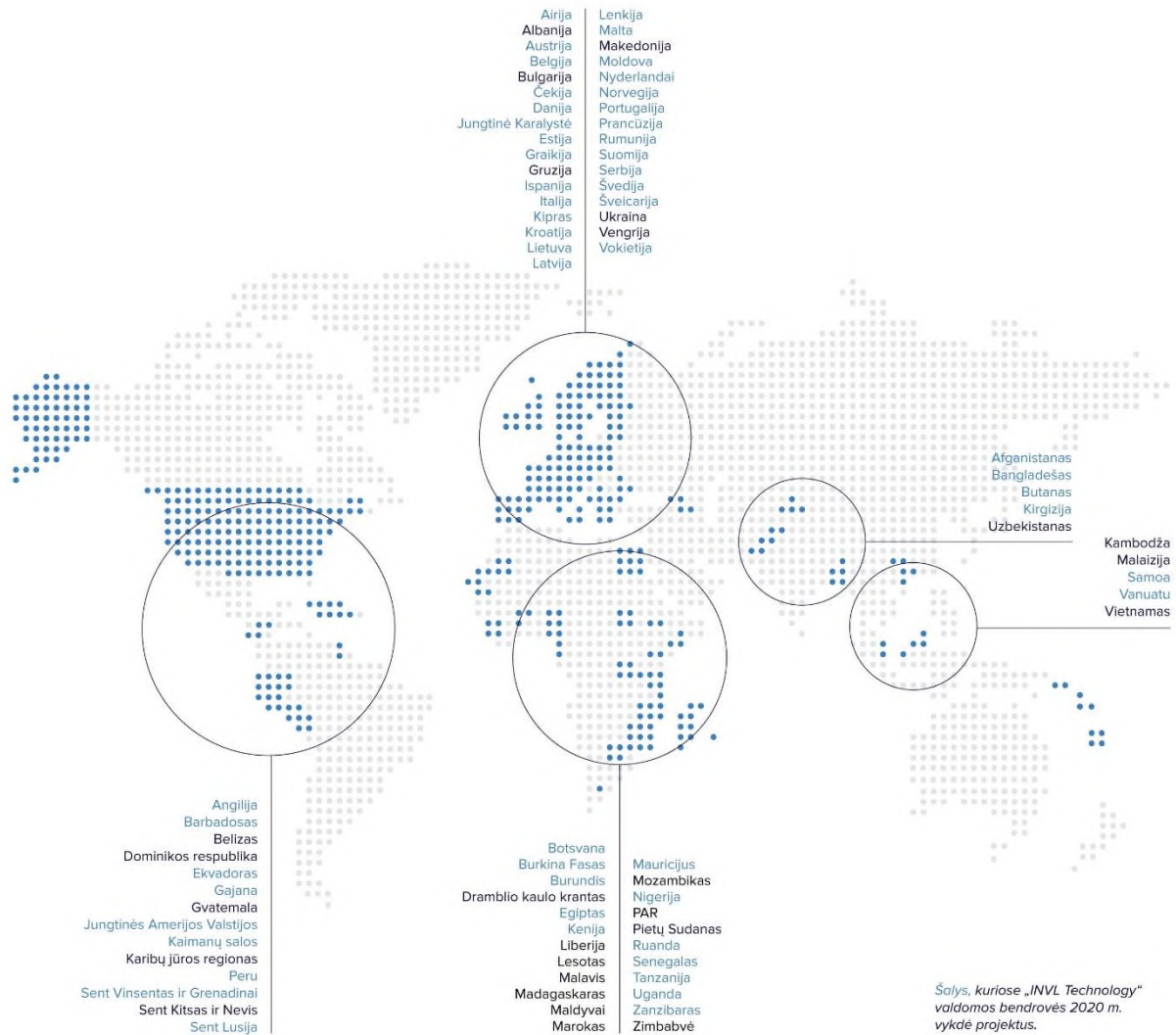


Taip pat grupei priklauso užsakomųjų verslo procesų bendrovė UAB „FINtime“, kuri teikia centralizuotas finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos paslaugas bei pagrindinio „INVL Technology“ bendrovių biuro administravimo ir patalpų valdymo paslaugas.

2.3.1. „INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių struktūra



2.3.2. „INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių veiklos geografija



„INVL Technology“ bendrovių veiklos geografija
 (žydra spalva išskirtos šalys, kuriose ataskaitiniu laikotarpiu grupei priklausančios bendrovės vykdė projektus)

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ

3. UTIB „INVL Technology“ pagrindiniai finansiniai rodikliai

3.1. Pagrindiniai UTIB „INVL Technology“ finansiniai rodikliai, tūkst. eur

	2018 m. 12 mėn.	2019 m. 12 mėn.	2020 m. 12 mėn.
Finansinio turto tikrosios vertės pokytis	3 421	1 279	6 740
Dividendų, palūkanų ir kitos pajamos	1 360	185	150
Veiklos sąnaudos	(533)	(531)	(2 123)*
Grynasis pelnas (nuostoliai)	4 213	933	4 767
	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
Finansinio turto vertė	24 229	25 912	32 652
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 230	1 401	2 191
Obligacijos	1 252	920	408
Paskolos	-	808	151
Kitas turtas	439	39	2
TURTO IŠ VISO	28 150	29 080	35 404
Kiti įsipareigojimai	125	122	1 679
Nuosavas kapitalas	28 025	28 958	33 725
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	28 150	29 080	35 404

*„INVL Technology“ apskaičiavo atidėjinį sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui, kurie atitinkamai lygūs 1 075 tūkst. EUR ir 460 tūkst. EUR.

Bendrovės nuosavas kapitalas, po finansinio turto perkainojimo, 2020 m. gruodžio 31 d. siekė 33,73 mln. eurų arba 2,77 euro akcijai (lyginant su 2,38 euro akcijai 2019 m. pabaigoje). Bendrovės nuosavas kapitalas per metus padidėjo 16,46 proc.

Bendrovės **grynųjų aktyvų vertė** 2020 m. gruodžio 31 d. yra **33 725 238,88** eurų arba **2,7700** euro akcijai.

Bendrovė investicijų į dukterines įmones nepriklausomą vertinimą atlieka rengiant metinę finansinę atskaitomybę. 2020 m. gruodžio 31 d. vertinimas buvo atliktas UAB „Deloitte verslo konsultacijos“. Vadovybės vertinimu, tikroji investicijų vertė buvo nustatyta teisingai, naudojant tinkamai parinktus ir investicijas teisingai atspindinčius įvesties duomenis ir rodiklius. Investicijų tikroji vertė buvo nustatyta vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, patvirtintais Tarptautinių vertinimo standartų tarybos.

Tikroji vertė buvo pagrįsta remiantis diskontuotų pinigų srautų metodu, kuris buvo pasirinktas išorinio vertintojo kaip geriausiai atspindintis įmonių vystymosi potencialą, išskyrus UAB „FINtime“, kurios vertei nustatyti buvo naudojamas grynųjų aktyvų vertės metodas. Toks metodas parinktas atsižvelgiant į tai, kad bendrovė negeneruos reikšmingų laisvų pinigų srautų. Dėl riboto palyginamųjų bendrovių ir sandorių skaičiaus pasirinkimo, trūkstamos patikimos rinkos informacijos ir riboto palyginamumo su kitomis įmonėmis, palyginamųjų listinguojamų bendrovių ir palyginamųjų sandorių metodai buvo naudojami kaip papildoma analizė ir vertinimo ataskaitoje buvo pateikti kaip pavyzdžiai.

3.2. Finansinis turtas, tūkst. eur

BENDROVĖ	2019-12-31	2020-12-31
„NRD Companies AS“ (apima UAB „Etronika“, „NRD Systems“ UAB, Norway Registers Development AS ir kt.)	5 511	7 144
Novian (apima UAB Novian Technologies, UAB „Novian Systems“ ¹ , Andmevara Services OU, Andmevara AS, Andmevara SRL, Zissor)	15 295	19 740
UAB NRD CS	4 880	5 535
UAB „FINtime“	226	233
Iš viso	25 912	32 652

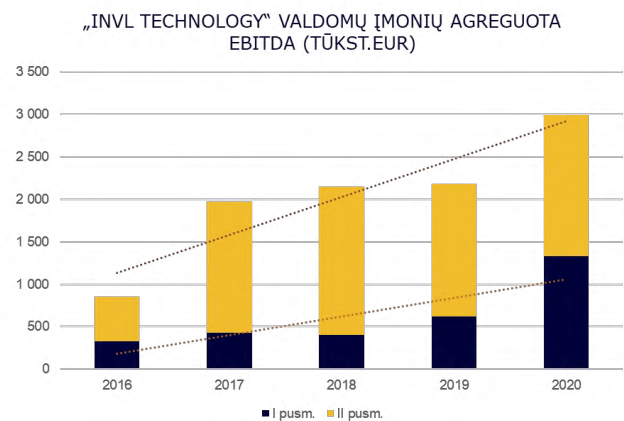
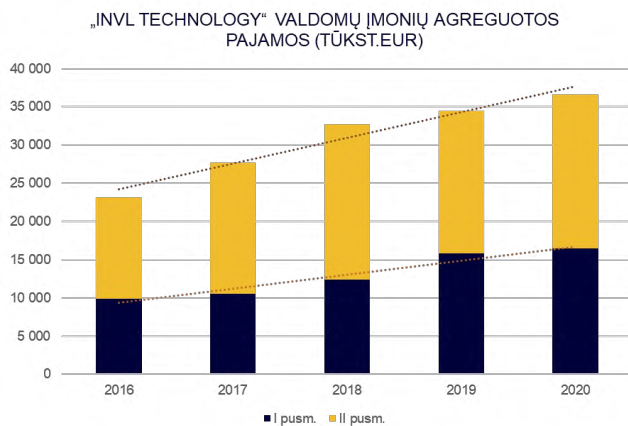
¹ 2020 m. pabaigoje prie UAB „Novian systems“ prijungta UAB „Acena“, kuri baigė veiklą.

3.3. Finansinio turto tikrosios vertės pokytis, tūkst. eur

Laikotarpio pradžios likutis (2019-12-31)	25 912
Perkainojimas	6 740
LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS (2020-12-31)	32 652

3.4. UTIB „INVL Technology“ valdomų įmonių finansiniai rodikliai

„INVL TECHNOLOGY“ VALDOMŲ ĮMONIŲ AGREGUOTI RODIKLIAI



TŪKST. EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Pajamos	23 125	27 751	32 723	34 529	36 634
Bendras pelnas*	NA	NA	9 935	9 349	10 246
EBITDA**	857	1 974	2 152	2 181	2 988
EBIT	273	1 395	1 591	949	1 641
Grynasis pelnas (nuostoliai)***	(52)	1 237	1 120	493	1 097

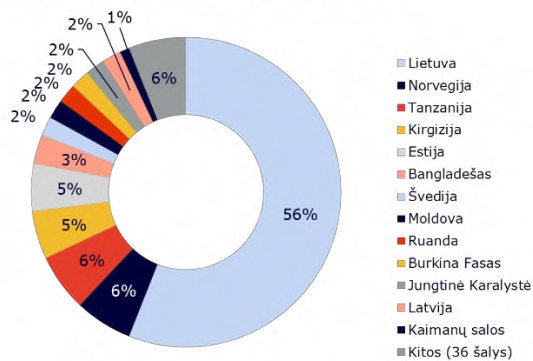
* nuo 2018 m. pakeista bendrojo pelno skaičiavimo metodika: į savikainą įskaičiuojant tiesiogines darbo užmokesčio sąnaudas. Iki 2018 m. informacija tokiu pjūviu nebuvo kauta, todėl dėl palyginamų duomenų neturėjimo 2016 - 2017 duomenys nepateikiami.

** nuo 2019 m. pradėta taikyti TFAS16, kuris darė įtaką EBITDA dydžiui, todėl 2016-2018 ir 2019-2020 periodų EBITDA nėra tiesiogiai palyginami.

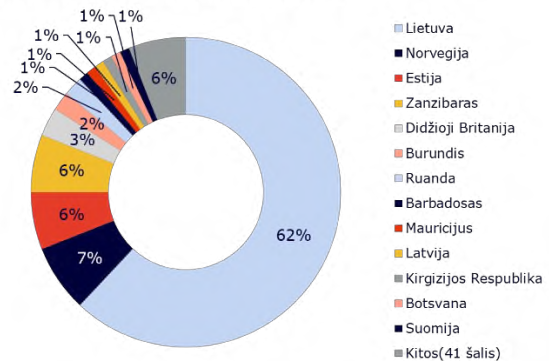
*** - Grynasis pelnas (nuostoliai) pateikiamas eliminavus dividendų pajamas ir eliminavus vienkartinis ir netipinius atskirose bendrovių ataskaitose pripažintus investicijų į dukterines nuvertėjimus

„INVL TECHNOLOGY“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS (TŪKST. EUR)

„INVL TECHNOLOGY“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019 M.



„INVL TECHNOLOGY“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2020 M.



TŪKST. EUR	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Lietuva	19 477	22 615	3 138
Kitos šalys	15 052	14 019	(1 033)
Iš viso	34 529	36 634	2 105

Iš viso 2020 metais „INVL Technology“ bendrovės vykdė projektus 54-ose šalyse – pajamos užsienyje sudarė 38 proc., o pajamos Lietuvoje – 62 proc. Tarp naujų šalių, kuriose buvo vykdoma veikla, yra Portugalija, Serbija, Angilija, Afganistanas, Sent Lusija, Senegalas, Nigerija, Kenija. Tuo tarpu 2019 m. „INVL Technology“ vykdė projektus 49-ose šalyse – pajamos iš jų sudarė 44 proc. užsienyje, Lietuvoje – 56 proc.

3.5. Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai 2018-2020 m.

	2018 m.	2019m.	2020 m.
Akcijos buhalterinė vertė, EUR	2,3018	2,3784	2,7700
Grynųjų aktyvų vertė (nuosavo kapitalo vertė) iš viso (tūkst. EUR)	28 025	28 958	33 725
Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas*100	15,03%	3,21%	14,13%
Grynasis pelnas akcijai EPS = grynasis pelnas/akcijų skaičius	0,35	0,08	0,39
Skolos koeficientas = įsipareigojimai/turtas	0,004	0,004	0,047
Tikrosios vertės pokytis (tūkst. EUR)	3 421	1 279	6 740
Grynasis pelnas (tūkst. EUR)	4 213	933	4 767
Likvidžių lėšų ir viso turto santykis = pinigai ir pinigų ekvivalentai/turtas	7,92%	4,82%	6,19%
Investicijos į vieną operacinę įmonę santykis su grynųjų aktyvų verte*	26,89%	35,71%	41,43%

*Bendrovė internetiniame puslapyje skelbia savo veikloje naudojamus veiklos bei finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (Alternatyvius veiklos rodiklius (AVR)). Bendrovė investuotojų patogumui AVR rodiklius pateikia ir metinio pranešimo 4 priede, o internetiniame puslapyje rodiklius skelbia skiltyje „Investuotojams“ → „Finansinė informacija ir ataskaitos“ → „Veiklos rodiklių formulės“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos/veiklos-rodikliu-formules>

4. Svarbūs emitento įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio emitento įvykiai



FINANSINĖS ATASKAITOS

- **2020 m. balandžio 8 d.** „INVL Technology“ paskelbė grynųjų aktyvų vertę, kuri 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 28,96 mln. eurų arba 2,38 euro akcijai, ir audituotus metinius rezultatus. „INVL Technology“ audituotas grynasis 2019 m. pelnas – 933 tūkst. eurų.
- **2020 m. m. balandžio 29 d.** „INVL Technology“ paskelbė 2020 m. 3 mėnesių preliminarius veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2020 m. kovo 31 d. buvo 28,84 mln. EUR arba 2,37 euro akcijai (2019 m. pabaigoje atitinkamai – 28,96 mln. EUR ir 2,38 EUR). Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2020 m. kovo mėn. pabaigoje sudarė 25,91 mln. eurų. (2019 m. pabaigoje – 25,91 mln. EUR). Grynasis bendrovės nuostolis už 2020 metų 3 mėn. siekė 119 tūkst. eurų (2019 m. 3 mėn. grynasis nuostolis buvo 331 tūkst. eurų).
- **2020 m. rugpjūčio 26 d.** „INVL Technology“ paskelbė 2020 m. 6 mėnesių veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2020 m. birželio 30 d. buvo 29,22 mln. EUR arba 2,40 euro akcijai. Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2020 m. birželio mėn. pabaigoje sudarė 26,4 mln. eurų. Grynasis Bendrovės pelnas už 2020 metų 6 mėn. siekė 264 tūkst. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2020 m. birželio 30 d. 29 221 994,32 eurais arba 2,4001 euro akcijai.
- **2020 m. m. spalio 29 d.** „INVL Technology“ paskelbė 2020 m. 9 mėnesių preliminarius veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 29,87 mln. EUR arba 2,45 euro akcijai. Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2020 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 27,13 mln. eurų. Grynasis bendrovės pelnas už 2020 metų 9 mėn. siekė 912 tūkst. eurų (2019 m. 9 mėn. grynasis nuostolis buvo 580 tūkst. eurų).



SUTARTYS

- **2020 m. vasario 11 d.** „INVL Technology“ sutelkė įmonių grupės „Novian“ programavimo paslaugas teikiančias įmones. Pabaigus vidinį sandorį, verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“ iš BAIP įsigijo „Algoritimų sistemos“. Pradinėje sandorio įforminimo stadijoje naudojama UAB „Acena“ 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. tikroji vertė – 427 tūkst. eurų.



VISUOTINIAI AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

- **2020 m. balandžio 8 d.** Bendrovė paskelbė šaukianti visuotinį akcininkų susirinkimą 2020 m. balandžio 30 d. Bendrovės patalpose, esančiose adresu Gynėjų g. 14, Vilnius. Taip pat buvo paskelbta akcininkų susirinkimo darbotvarkė, į kurią įtrauki šie klausimai: akcininkų supažindinimas su Bendrovės 2019 m. metiniu pranešimu, taip pat supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą. Į susirinkimo darbotvarkę taip pat įtraukti klausimai dėl bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo, pelno paskirstymo, o taip pat dėl Atlygio politikos tvirtinimo.
- **2020 m. balandžio 30 d.** „INVL Technology“ informavo apie įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės metiniu pranešimu, audito išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą. Akcininkai taip pat pritarė ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų tvirtinimui, Bendrovės pelno paskirstymui, o taip pat dėl Atlygio politikos patvirtinimo.
- **2020 m. spalio 7 d.** Bendrovė paskelbė šaukianti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2020 m. spalio 29 d. Bendrovės patalpose, esančiose adresu Gynėjų g. 14, Vilnius. Taip pat buvo paskelbta akcininkų susirinkimo darbotvarkė, į kurią įtrauki šie klausimai: dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo (2020- 2022 m.) ir SUTPKIB „INVL Technology“ valdomų įmonių Akcijų suteikimo taisyklių klausimas.
- **2020 m. spalio 29 d.** „INVL Technology“ informavo apie įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Akcininkai patvirtino audito įmonę Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygas bei patvirtino SUTPKIB „INVL Technology“ valdomų įmonių Akcijų suteikimo taisyklių.



TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

- **2020 m. birželio 9 d.** SUTPKIB „INVL Technology“ informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) nuostatas, Bendrovė, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas). Atsižvelgiant į tai, kad Prospektas privalo būti kasmet naujinamas ir informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.
- **2020 m. spalio 27 d.** SUTPKIB „INVL Technology“ pateikė gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (tik tiesiogiai turimų balsų įgijimas). Pranešimas teikiamas esant asmens balsų turėjimo pobūdžio pasikeitimui: „Invalda INVL“

peržengė didėjimo tvarka tiesiogiai valdomų Emitento akcijų suteikiamų balsų 15 proc. ribą, tačiau „Invalidos INVL“ ir UAB „INVL Asset Management“ grupė šią ribą yra peržengusi 2016-12-20.



NAUJIENOS APIE ĮMONES

- **2020 m. gruodžio 9 d.** Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“ priklausančios IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupės „Novian“ pagrindinės bendrovės BAIP ir „Algoritimų sistemos“ pakeitė pavadinimus ir nuo 2020 m. gruodžio 8 dienos veikia atitinkamai kaip „Novian Technologies“ ir „Novian Systems“. Pavadinimų keitimai užfiksuoti bendrovių įstatuose, kuriuos šalies Registrų centras įregistravo 2020 m. gruodžio 8 dieną.
- **2020 m. gruodžio 17 d.** Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdomos kibernetinio saugumo įmonės „NRD Cyber Security“ vadovai bus motyvuojami akcijų opcionais, suteikiančiais teisę įsigyti šios bendrovės akcijų. „INVL Technology“ investicinis komitetas pritarė, kad „NRD Cyber Security“ vadovai galės įsigyti iki 10 proc. akcijų ir taip dalyvauti įmonės vertės didinime.

Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

- **2021 m. sausio 4 d.** SUTPKIB „INVL Technology“ gavo AB „Invalda INVL“ (toliau – „Invalda INVL“) pranešimą, kuriuo Emitentas buvo informuotas apie Invalda INVL planus 2021 m. sudaryti sandorius dėl Emitento akcijų, vadovaujantis Invalidos INVL valdybos patvirtintomis prekybos Emitento akcijomis gairėmis, kuriose nurodytos pagrindinės sandorių sudarymo sąlygos.
- **2021 m. sausio 4.** IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupė „Novian“ sustiprino informacines sistemas kuriančią bendrovę „Novian Systems“. Prie jos prijungus verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“, „Novian Systems“ teikia platesnį programavimo paslaugų spektrą.
- **2021 m. kovo 25 d.** SUTPKIB „INVL Technology“ atsižvelgdama į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ“) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo reikalavimus. 2019 m. rugpjūčio mėn. vadovaujantis KISĮ nuostatomis buvo parengtas bei valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau - „Valdymo įmonė“) patvirtintas Bendrovės Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad Prospektas privalo būti kasmet naujinamas ir informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą 2021 m. kovo 24 d. Bendrovės Valdymo įmonė patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.

Visą informaciją apie svarbius ataskaitinio laikotarpio emitento įvykius galite rasti Bendrovės internetiniame puslapyje – „Investuotojams“ → „Reglamentuojama informacija“. Nuoroda internetiniame puslapyje:
<https://www.invltechnology.lt/lit/lt/naujienu-centras?categories=25&years=2020&months=00>

5. Svarbūs grupės įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms

5.1. VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E. VALDYMAS

NRD COMPANIES AS

„NRD Companies“ yra tarptautinė informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Grupė vienija kompanijas, skiriančias ypatingą dėmesį finansinių ir vyriausybinių technologijų sprendimų kūrimui bei praktika paremtomis konsultacijoms, taip siekdama padėti pasaulio šalims įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. „INVL Technology“ grupei priklausanti „NRD Companies“ yra pripažinta rinkos lyderė ir veiklą plėtoja visuose žemynuose. Grupės įmonės sėkmingai realizuoja elektroninių paslaugų teikimo ir mokesčių administravimo platformos projektus, nacionalinių paštų skaitmenizavimą bei kitus skaitmeninius sprendimus.

„NRD Companies“ grupę sudaro šios dukterinės įmonės: „ETRONIKA“, „Norway Registers Development AS“, „NRD Systems“, „NRD Rwanda“, „NRD Bangladesh“, ir „Infobank Uganda“. Daugiau informacijos: www.nrdcompanies.com

GRUPĖS ĮMONĖS*

„Norway Registers Development“ (NRD AS): konsultacinis, projektų valdymo ir ekspertinių žinių centras, įsikūręs Sandvikoje, Norvegijoje.

„NRD Systems“: informacinių sistemų kūrimo ir projektų įgyvendinimo bendrovė, kurios pagrindinės kompetencijos yra valstybinių mokesčių sistemų ir valstybės registrų kūrimas bei modernizavimas. Įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje.

„Etronika“: apdovanojimų pelniusi finansinių technologijų ir mažmeninės prekybos sprendimų kūrėja, kurianti inovatyvius produktus ir sprendimus bankams, skolinimo įstaigoms, nacionaliniams paštam ir mažmeninės prekybos atstovams. Bendrovė įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje.

„NRD Bangladesh“: regioninė pardavimo, projektų valdymo ir priežiūros įmonė, vykdanči projektus Pietų Azijoje.

„NRD Rwanda“: regioninė pardavimo, projektų valdymo, projektų paramos ir priežiūros įmonė, vykdanči projektus Ruandoje, Burundyje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje.

*2020 m. kovo mėn „NRD East Africa“ veikla sustabdyta; „Infobank Uganda“: šiuo metu veiklos nevykdo.

NRD COMPANIES STRATEGINĖS KRYPTYS 2020–2021

- Išlaikyti ir auginti savo profesionalių talentų bazę bei sutelkti dėmesį į rinkos inicijuojamų sprendimų plėtojimą bei sistemų integravimą verslo augimui užtikrinti.
- Išlaikyti ir plėsti „NRD Companies“ kompetencijas nacionaliniame identifikavime, civiliniuose, verslo registruose bei mokesčių administravimo automatizavime.
- Plėsti pardavimų geografiją - tęsti partnerystes su „GovTech“ ir „Fintech“ rinkos lyderiais.
- Vieningu grupės požiūriu paspartinti verslo augimą ir efektyvumą, padėsiančius pasiekti ir viršyti rinkos „CAGR“**, kuris prognozuojamas 7 –14 % ribose per ateinančius 5 metus.

**Sudėtinis metinis augimo tempas (angl. Compound annual growth rate (CAGR)).

NRD COMPANIES 2020 M. VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR²

	NRD Companies							
			NRD AS ³		NRD Systems ³		Etronika ³	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pajamos	6 597	6 989	3 127	4 247	1 994	2 430	2 360	1 926
Bendrasis pelnas	2 031	2 603	850	1 216	354	906	955	618
EBITDA	166	610	126	144	(179)	354	349	128
EBIT	(68)	332	121	136	(273)	247	253	3
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(119)	160	102	68	(288)	163	193	(29)

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR²

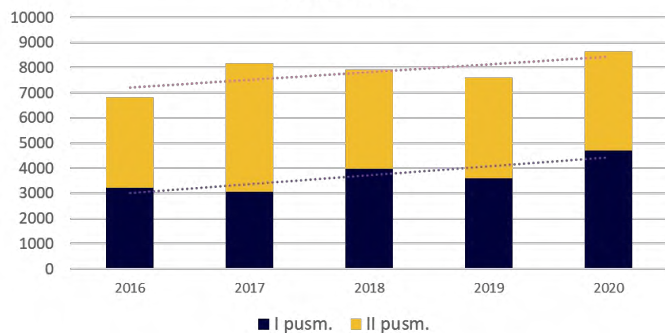
	NRD Companies							
			NRD AS ³		NRD Systems ³		Etronika ³	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Materialus turtas	434	259	14	9	246	142	171	106
Nematerialus turtas	370	220	15	14	2	1	281	171
Kitas ilgalaikis turtas	77	343	-	307	57	14	21	23
Trumpalaikis turtas	5 079	6 305	3 057	4 107	1 244	2 087	1 396	1 175
Iš jo pinigai	478	939	65	67	273	545	107	218
Iš viso turto	5 960	7 127	3 086	4 437	1 549	2 244	1 869	1 475
Nuosavas kapitalas	1 417	1 646	682	701	217	380	628	602
Ilgalaikiai įsipareigojimai	460	558	-	-	135	215	314	338
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	395	277	-	-	135	215	260	62
Trumpalaikiai įsipareigojimai	4 083	4 923	2 404	3 736	1 197	1 649	927	535
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	1 288	782	676	490	359	244	362	48
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	5 960	7 127	3 086	4 437	1 549	2 244	1 869	1 475

² Pateikiami neaudituoti konsoliduoti „NRD Companies“ rezultatai.

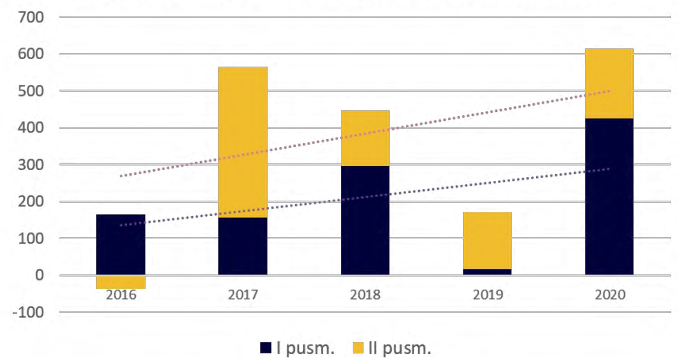
³ UAB „Etronika“, „NRD AS“ IR UAB „NRD Systems“ rezultatai yra įtraukti į NRD Companies AS rezultatus. Visų bendrovių atskiros finansinės ataskaitos yra audituojamos.

„NRD COMPANIES“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS (TŪKST. EUR)

„NRD COMPANIES“ GRUPĖS AGREGUOTOS PAJAMOS (TŪKST.EUR)



„NRD COMPANIES“ AGREGUOTA EBITDA (TŪKST.EUR)



TŪKST. EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Pajamos	6 809	8 172	7 918	7 595	8 647
EBITDA*	(42)	565	448	171	613

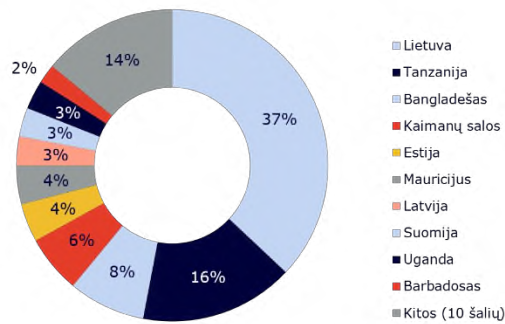
* Nuo 2019 m. pradėta taikyti TFAS16, kuris darė įtaką EBITDA dydžiui, todėl 2016-2018 ir 2019-2020 periodų EBITDA nėra tiesiogiai palyginami.

PROJEKTAI

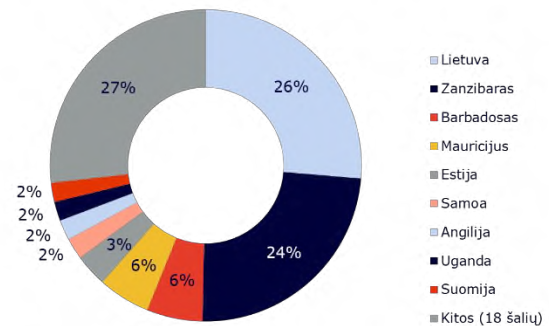
„NRD Companies“ 2020 m. įgyvendino projektus Lietuvoje, Zanzibare, Norvegijoje, Mauricijoje, Barbadosė, bei kitose šalyse.

„NRD COMPANIES“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS (TŪKST. EUR)*

„NRD COMPANIES“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019 M.



„NRD COMPANIES“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2020 M.



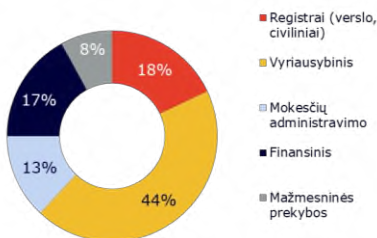
	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Lietuva	2 736	2 295	(441)
Kitos šalys	4 859	6 352	1 493
Iš viso	7 595	8 647	1 052

*Pateikiama agreguotos pajamos.

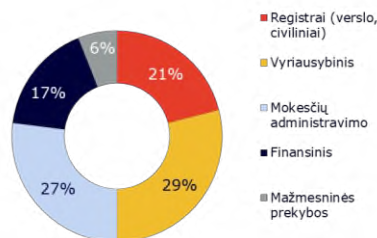
Grupė per 2020 m. išstūbulino projektų valdymo ir įgyvendinimo metodikas, kad būtų galima efektyviai dirbti su klientais nuotoliniu būdu. Tai užtikrino sklandų bendradarbiavimą su klientais visame pasaulyje ir šalyse, turinčiose ribotus IT išteklius, nepaisant 2020 m. iškilusių apribojimų dėl COVID-19.

„NRD COMPANIES“ PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS IR ŠALIŲ SKAIČIUS

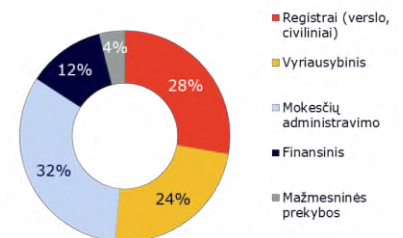
„NRD COMPANIES“ PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2018 M.



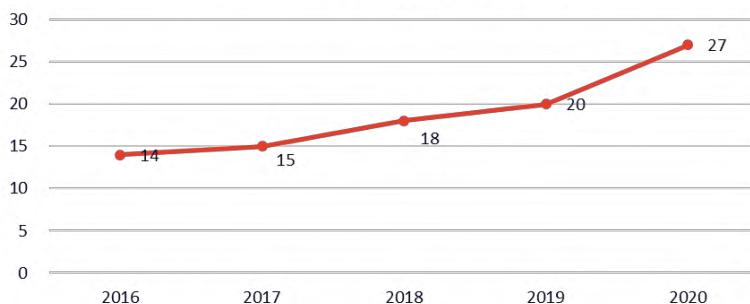
„NRD COMPANIES“ PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2019 M.



„NRD COMPANIES“ PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2020 M.



„NRD COMPANIES“ VEIKLOS VYKDYMO ŠALYS



Per pastaruosius trejus metus reikšmingai augo pajamos nacionalinių mokesčių administravimo sistemų bei civilinių bei verslo registrų srityje. Išsiplėtė bendrovių įgyvendinamų projektų geografija.

PRODUKTAI IR PASLAUGOS

„GxP“ - į klientą orientuotų viešųjų el. paslaugų teikimo platforma. Platforma yra įrankis valstybėms siekiančioms proaktyviai atlipti gyventojų ir verslo atstovų poreikius bet kuriame jų gyvenimo etape ar situacijoje. Ji sprendžia tarpinstitucinio integralumo problemas ir leidžia įstaigoms savarankiškai teikti e. paslaugas piliečiams. „GxP“ teikia duomenimis grįstas išvalgas, kad būtų galima pertvarkyti viešąsias el. paslaugas atsižvelgiant į besikeičiančius piliečių poreikius ir elgesio modelius.

Konsultavimo paslaugos - NRD Companies teikia praktika pagrįstas konsultavimo paslaugas, kurios atliepia klientų poreikius ir yra susijusios su naujausiomis tendencijomis rinkoje. Pagrindinės konsultavimo kompetencijų sritys yra viešojo administravimo

paslaugų teikimo gerinimas piliečiams ir įmonėms, civilinė registracija ir tapatybės nustatymas, verslo registrai, mokesčių sistemos, skaitmeninė bankininkystė.

BUSREG - tarptautiniu mastu pripažinta įmonių / juridinių asmenų e-registravimo platforma. Platforma yra greitai diegiama ir lengvai pritaikoma skirtingų šalių poreikiams. BUSREG pagerina e- paslaugų prieinamumą ir efektyvumą įmonėms ir investuotojams.

DIGITAL LOANS - paskolų vertinimo ir automatizuoto išdavimo platforma skirta bankams ir kitiems finansinių paslaugų teikėjams. Platforma efektyvina paskolų išdavimo procesus taip klientai padidina paskolų portfelį per trumpesnę laiką, bei išlaiko kreditavimo valdymo ir susijusių išlaidų kontrolę, o taip pat puikiai valdo operacinę riziką.

Banktron - apdovanojimus pelnusi saugi ir intuityvi skaitmeninės bankininkystės platforma. Ji lengvai integruojama su naujausiais „FinTech“ sprendimais.

KASU RETAIL - „Omnichannel“ sprendimas mažmeninės prekybos verslo valdymui ir optimizacijai.

KASU POST sprendimas yra skirtas pašto operatoriams siekiantiems transformuoti tradicines paslaugas ir jas papildyti finansinėmis paslaugomis, viešosiomis paslaugomis ar trečiųjų šalių pasiūlymais. KASU POST didina institucijos pajamas bei yra viena iš priemonių gerinti finansinių resursų pasiekiamumą nutolusiose šalies vietovėse.

Virtuali fiskalinių įrenginių valdymo sistema (VFDMS) - naujos kartos internetinis kasos aparatų valdymo sprendimas. Platforma sprendžia su PVM mokesčio surinkimu susijusias problemas, su kuriomis susiduria mokesčių administravimo institucijos. VFDMS pagerina mokesčių įplaukų surinkimą bei sumažina šešėlinę ekonomiką šalyje neapsunkindama verslo.

KASU Cloud tai pilnavertis kasos techninės įrangos (kasos aparatas), programinės įrangos (kasos programa) ir prekybos tinklo valdymo sprendimas prekybininkui teikiamas kaip paslauga.

KONSULTAVIMAS

Senegalas – Civilinės registracijos sistema (2019–2020 m.)

Gajana – Elektroninių viešųjų paslaugų tiekimo infrastruktūros įvertinimas (2020–2021 m.)

Kenija – Įkeisto turto registrų įvertinimas ir priežiūra (2020–2021 m.)

Rytų Karibų Valstybės - Unikalių identifikavimo kodų infrastruktūros įvertinimas (2020–2021 m.)

Samoa – Civilinių registrų ir nacionalinės identifikavimo kodų infrastruktūros įvertinimas (2020–2021 m.)

Uganda – Skaitmeninis pertvarkymo planas mikrofinansavimo sukūrimui (2020 m.)

Zanzibaras – Konsultavimo paslaugos verslo registrų sistemos plėtros tikslais (2020–2021 m.)

Palestina - Automatizuotos verslo registro sistemos teisinis, institucinis, verslo procesų ir IT įvertinimas (2021 m.)

DIEGIMO PROJEKTAI

Zanzibaras – „VFD“ (virtuali fiskalinių prietaisų valdymo sistema) (2019–2021 m.)

Kaimanų Salos - Elektroninių registrų sistema (2018–2021 m.)

Angilija – „BUSREG“ įgyvendinimas (2020–2021 m.).

Barbadosas – „GxP“ (Viešųjų elektroninių paslaugų tiekimo sistemos įgyvendinimas) (2020–2021 m.)

Latvija – Skaitmeninės bankininkystės platforma „Baltic International Bank“ (2018–2020 m.)

Šiaurės Makedonija - eValdžios projektas Šiaurės Makedonijoje (2020 – 2021 m.)

Kirgizija - Kirgizijos pašto plėtra ir įgyvendinimas (2018–2021 m.)

Lietuva:

- Draudimo polisų valdymo sistema „Beesure“. (2019–2020 m.)
- Lizingo procesų įgyvendinimas naudojant DIGITAL Loans Šiaulių banke. (2020 m.)

PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS

Uganda:

- „BUSREG“ priežiūra (2019–2020–2021 m.)
- Investuotojų elektroninių registrų sistemos techninė priežiūra (2020–2020 m.)

Zanzibaras

- Civilinių registrų sistemų priežiūra ir aptarnavimas (2020–2021 m.)
- Verslo registrų sistemos priežiūra (2020–2021 m.)

Lietuva:

- Elektroninės muitinės sistemos priežiūra (2020 m.)
- Nacionalinės elektroninės registrų sistemos techninė priežiūra (2020 m.)
- PVM rinkimo sistemos plėtros darbai

- Užbaigta Skaitmeninės bankininkystės migracija „Luminor“ banke. Atnaujinimai susiję su atvirąja bankininkyste ir „Luminor“ banko mažmeninių paskolų teikimo platformos tobulinimu
- Užbaigta Draudimo platformos patobulinimas, siekiant įgyvendinti įvairius „Beesure“ (2020 m.) partnerystės scenarijus.
- COVID-19 paskolų teikimo procesas „Šiaulių banke“
- i.SAF-T posistemio įdiegimo paslaugos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Mauricijus:

- „BUSREG“ priežiūra ir aptarnavimas (2020–2021 m.)
- Elektroninės registrų sistemos stebėjimo darbai (2020–2021 m.)
- Elektroninės registrų sistemos migracijos darbai (2020 m.)

SUBRANGA

Kenija - Elektroninė apsauga (2019–2021 m.)

Ekvadoras – Elektroninė apsauga (2019–2021 m.)

Egiptas – Elektroninė apsauga (2021 m.)

Bangladešas – Elektroninė apsauga (2018–2021 m.)

Naujoji Kaledonija – Elektroninė apsauga. (2020-2021 m.)

Botswana - Organizacijos kibernetinės saugos paslaugos ir techninė pagalba. (2021 m.)

REIKŠMINGI PROJEKTAI

2020 m. liepos mėn. „NRD Companies“ surengė pasaulinį internetinį seminarą, kuriame su Pasaulio banko atstovais ir klausytojais iš daugiau nei 50 šalių diskutavo, kokių veiksmų turėtų imtis institucijos, siekdamos pagerinti investicinę aplinką, skatinti ekonomiką bei pakilti „Ease of Doing Business“ reitinguose.

„NRD Companies“ sukūrė strategiją, veiksmų planą ir koncepciją unikalų ID įdiegimui keturiuose OECS valstybėse narėse: Grenadoje, Dominikos Sandraugoje, Sent Lusijoje ir Sent Vinsente bei Grenadinuose. Unikalus ID leis žmonėms ir prekėms sklandžiau kirsti skirtingų valstybių sienas, taip pat prisidės prie aktyvesnio nacionalinių asmens tapatybės kortelių naudojimo keliaujant bendroje OECS ekonomikos zonoje ir paskatins naudotis tokiomis viešosiomis paslaugomis kaip švietimas ir sveikatos priežiūra bet kurioje iš minėtų keturių valstybių.

Angilijos vyriausybė, veikdama per savo Finansų, ekonominės plėtros, investicijų, prekybos, turizmo ir informacinių technologijų ministeriją, pasirašė sutartį su „NRD Companies“, siekdama pagerinti šalies verslo aplinką kuriant ir diegiant skaitmeninio verslo registrų sistemą. Tai sudarys geresnes sąlygas vietinio verslo plėtrai bei padės pritraukti užsienio investicijų.

Barbadoso inovacijų, mokslo ir išmaniųjų technologijų ministerija pasirašė sutartį su „NRD Companies“ dėl e. paslaugų platformos įdiegimo šalyje. Ši platforma – Barbadoso vyriausybės viešojo sektoriaus modernizavimo programos dalis. Naujoji platforma palengvins piliečiams ir verslo atstovams prieinamumą prie valstybinių e. paslaugų.

„NRD Companies“ kartu su partneriu – privataus sektoriaus fondu – Ugandoje parengė skaitmeninės transformacijos planą, kurio tikslas – supaprastinti mikrofinansų priežiūros ir reguliavimo procesus Ugandos mikrofinansų reguliavimo tarnyboje. Planas, kuris pagerins tarnybos, darbuotojų ir klientų sąveiką, buvo parengtas įgyvendinant projektą „Parama instituciniams gebėjimams stiprinti vartotojų teisių srityje Rytų Afrikos šalyse“.

„NRD Companies“ pasirašė sutartį su Samoa vyriausybe dėl konsultacinių paslaugų teikimo nacionalinės asmens tapatybės ir civilinės registracijos klausimais (strateginis planavimas, techninis ir funkcinis dizainas bei pirkimai). Vadovaujantis sukurta strategija vėliau bus įdiegta unikalų ID sistema piliečiams, kuri leis lengviau ir patogiau prieiti prie viešųjų paslaugų, o valstybei – drastiškai sumažinti kaštus.

„NRD Companies“ kartu su pagrindiniu partneriu „CSI Piemonte“ pradėjo dirbti prie „EuropeAid Enhancing eGovernment“ projekto Makedonijos Respublikoje. Šio projekto tikslas yra pagerinti elektroninių paslaugų teikimą, kokybę, skaičių ir apimtį Makedonijos Respublikos piliečiams ir žmonėms. Taip pat projektas apims registrų skaitmeninimą, naujų elektroninių paslaugų kūrimą ir integravimą su nacionaliniu paslaugų portalu bei elektroninės autentifikavimo sistemos atnaujinimą.

„NRD Companies“ valdomas „ETRONIKA“ ir skaitmeninę kvitų platformą kurianti Suomijos įmonė „ReceiptHero“ paskelbė apie partnerystę dėl skaitmeninių kvitų išleidimo Baltijos šalių klientams. Toks sprendimas ne tik pasitarnaus klientams tuo atveju, kai reikia keisti ar grąžinti prekę, o čekių nerandama, bet ir prisidės prie gamtos tausojimo, nes milijardų kvitų gamybai kasmet sunaudojamas didžiulis vandens ir medžių kiekis, prisidedantis prie miškų naikinimo bei padidėjusių CO2 emisijų.

„NRD Companies“ sujungė savo praktines ir konsultacines žinias ir parengė gaires, aptariančias, kaip sėkmingai vadovauti skaitmeninio ID iniciatyvoms. Skaitmeninių identifikacijos sistemų aktualumas ypatingai išaugo pandemijos metu, kai pasaulį sukaustė įvairaus lygio karantinai ir kiti draudimai. Matydamos tokią situaciją, vis daugiau šalių renkasi skaitmenizuoti nacionalinį ID norėdami apsisaugoti nuo ateities krizių bei pagerinti prieigą prie viešųjų paslaugų.

„NRD Companies“ valdomas „ETRONIKA“ klientui „Baltic International Bank“ (Latvija) įdiegė naują internetinės bankininkystės platformą. Naujoji internetinės bankininkystės platforma yra pagrįsta „ETRONIKA“ produktu „BANKTRON“, ji pasižymi

patobulintomis funkcijomis ir pagerinta vartotojo patirtimi. Vystant projektą daugiausiai dėmesio skirta saugumui ir vartotojo patogumui, kuris didžiaja dalimi nustato skaitmeninėje aplinkoje galiojančias taisykles, leidžiančias vartotojui dirbti intuityviai, patogiai, naudojant įrenginį, kuris vartotojui yra tinkamiausias tuo metu, nesvarbu, ar tai telefonas, kompiuteris, ar planšetinis kompiuteris.

KITI ĮVYKIAI

APDOVANOJIMAI:

Nacionaliniai atstovai, rinkę geriausius sprendimus „WORLD SUMMIT AWARDS WSA“, apdovanojo „NRD Systems kartu su partneriais sukurtą Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo vedlį“ kaip „GERIAUSIĄ SPRENDIMĄ VALSTYBEI“ ir „PUBLIKOS MĖGSTAMIAUSIĄ“. Konkursą organizavo Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba.



ORGANIZUOTI RENGINIAI (INTERNETINIAI SEMINARAI):

Balandžio 29 d. „ETRONIKA AND W.UP“ surengtas internetinis seminaras. „Naujas skaitmeninės bankininkystės įvaizdžio sukūrimas per ir po COVID-19“.

Gegužės 28 d. internetinis seminaras „Vietinės ekonomikos atsigavimo katalizavimas“.

Liepos 14 d. internetinis seminaras „Kaip lengvai kilti verslo reitinguose“.

Liepos 21–22 d. dviejų dienų internetinis seminaras „Skaitmeninės tapatybės valdymo sistemos“, skirtas Samoa Vyriausybei, verslo ir piliečių bendruomenėms.

Rugpjūčio 27 d. „Vieninga Rytų Karibų valstybių organizacijos (OECS) unikalaus identifikavimo sistema. Ko tam reikia?“.

Rugsėjo 17 d. „Ko reikia, kad Elektroninė identifikavimo sistema pradėtų veikti šalies mastu ir kokios to naudos?“.

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE: "

Kovo 5–6 d. Praha. „LeadingUP 2020“. Mūsų vaidmuo: Rėmimas, standas, prezentacijos.

Gegužės 18–20 d. „Elektroninio valdymo konferencija“ virtualus standas.

Birželio 15–18 d. konferencija „Fintech Week Lithuania“ virtualus standas, dalyvavimas diskusijoje, tinklaveika.

Birželio 10 d. „Fintech talentų virtualus pavasaris 2020“.

Rugpjūčio 5 d. „FinTech sankirtų vasara 2020“ virtualus renginys, tinklaveika, pristatymai PARCEL+POST EXPO Virtual 'Live' konferencija.

5.2. IT PASLAUGOS IR PROGRAMAVIMAS

NOVIAN

Kritinės IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupės „Novian“ įmonės bendrovėms ir viešojo sektoriaus institucijoms teikia platų spektrą paslaugų, atveriančių įvairių galimybių – nuo IT resursų optimizavimo, skaitmeninės transformacijos galimybių iki kritinės IT infrastruktūros aukšto patikimumo užtikrinimo bei miesto, nacionalinio masto ar atskirų sričių informacinių sistemų kūrimo.

„Novian“ grupė veikia ir kaip integratorius: sujungusi jai priklausančių Baltijos bei Skandinavijos šalių įmonių pajėgas, ji užtikrina klientams paslaugų paketą pagal jų poreikius, nepriklausomai nuo to, į kurią grupės bendrovę ar kurioje šalyje jie besikreiptų.

IT infrastruktūros ir programavimo paslaugų integravimas yra itin aktualus siekiant greitai sukurti reikiamą skaitmeninį sprendimą. Pagreičio sprendžiant iššūkius suteikia „Novian“ prioritetas tokioms sritims kaip aukšto našumo skaičiavimo technologijos, skaitmeninė transformacija, didieji duomenys ir dirbtinis intelektas.

Grupės programavimo srityje veikia „Novian Systems“ Lietuvoje ir „Andmevara AS“ Estijoje, technologijų srityje – „Novian Technologies“ Lietuvoje, taip pat Estijos „Andmevara Services OU“ ir jos antrinė bendrovė Moldovoje „Andmevara SRL“. Norvegijoje veikianti bendrovė „Zissor“ yra žinoma žiniasklaidos stebėjimo ir spausdintų ar skenuotų dokumentų turinio segmentavimo bei skaitmeninio programinės įrangos tiekėja.

„Novian“ grupės įmonės yra sertifikuotos pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 ir ISO 27001. Be to, jos naudoja ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library) ir ISKE metodikas.

Daugiau informacijos – www.novian.lt.

NOVIAN GRUPĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

- Plėsti grupės įmonių veiklos geografiją pirmenybę teikiant Baltijos ir Skandinavijos šalių rinkoms;
- Didinti įmonių kompetenciją aukšto našumo skaičiavimo įrenginių, skaitmeninės transformacijos, didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto srityse.

NOVIAN GRUPĖS ĮMONĖS

Technologijų sritis

Technologijų srityje dirbančios „Novian“ įmonės daug dėmesio skiria aukšto našumo skaičiavimo įrenginių telkiniams, atviro kodo debesijos technologijoms, dokumentų skaitmeninio ir duomenų archyvavimo sprendimams bei aukštos kvalifikacijos reikalaujančioms tęstinėms kritinės IT infrastruktūros priežiūros ir aptarnavimo valdomoms paslaugoms.

„Novian“ technologijų verslo srities įmonė „Novian Technologies“ iki 2020 m. pabaigos buvo žinoma kaip BAIP. Aktyviai Lietuvoje ir įvairiose pasaulio šalyse dirbanti bendrovė orientuojasi į naujas technologines galimybes verslui ir viešajam sektoriui, daug dėmesio skirdama sklandžiam IT ūkio veikimui ir jo infrastruktūrai suderinti su naujomis technologinėmis galimybėmis.

Kaip itin perspektyvi išskiriama aukšto našumo skaičiavimo įrenginių, populiariai dar vadinamų superkompiuteriais, sritis – pastaruoju metu auga šių technologijų panaudojimas įvairiose veiklos srityse. „Novian“ technologijų srities įmonės aktyviai dirba kritinės IT infrastruktūros paslaugų, modernios skaitmeninės darbo vietos srityse, teikia projektų generalinės rangos valdymo ir kitas paslaugas.

„Novian“ grupėje technologijų srityje veikia „Novian Technologies“ antrinė įmonė „Andmevara Services OÜ“ Estijoje su bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“. Technologijų srities įmonės yra pasirengusios sujungti pajėgas su „Novian“ programavimo įmonėmis ir kurti aktualius kompleksinius sprendimus ir verslo įmonėms, ir viešajam sektoriui.

Daugiau informacijos – www.novian.lt.

Programavimo sritis

Programavimo srityje dirbančios „Novian“ grupės įmonės kuria informacines sistemas, verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimus verslui bei viešajam sektoriui.

„Novian“ įmonių programavimo srities įmonė „Novian Systems“ iki 2020 m. pabaigos buvo žinoma kaip „Algoritimų sistemos“. Lietuvos bendrovė „Novian Systems“ ir jai priklausanti Estijos bendrovė „Andmevara AS“ yra vertinamos kaip patikimų pritaikytųjų informacinių sistemų bei IT sprendimų kūrėjos, ypač viešojo sektoriaus srityje. Nuo 2021-ųjų, prie „Novian Systems“ prijungus verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“, „Novian Systems“ išplėtė programavimo paslaugų spektrą.

Itin daug patirties šios srities „Novian“ specialistai yra sukaupę kurdami mokesčių valdymo sistemas, taip pat aktyviai dirbdami e. sveikatos, aplinkos apsaugos, išmaniojo miesto, e. valdžios ir kitose srityse. Dirbant su viešojo sektoriaus organizacijomis įgytos žinios yra aktualios ir ieškant sprendimų verslo įmonėms.

Grupės įmonės orientuojasi į sudėtingų pritaikytųjų informacinių sistemų valstybinėms institucijoms, didelėms ir vidutinėms įmonėms kūrimą, verslo procesų skaitmeninimą, verslo analitikos sprendimus, o kartu su bendrovėmis įgyvendina kompleksinius projektus.

Daugiau informacijos – <http://www.novian.lt> ir www.andmevara.ee.

Žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo sritis

Daugiau kaip 20 metų patirtį sukaupusios Norvegijos įmonė „Zissor“ – pirmaujantis pasaulio žiniasklaidos monitoringo sprendimų ir žiniasklaidos skaitmeninimo bei paslaugų teikėjas. Bendrovė prie „Novian“ grupės prisijungė 2019 metais.

„Zissor“ žiniasklaidos monitoringo programinė įranga žiniasklaidos stebėjimo bendrovėms suteikia išbaigtą sprendimą, leidžiantį automatizuotai parengti spaudos iškarpas, įskaitant automatinį straipsnių segmentavimą ir klientų paiešką bei lankstų išplatimą.

„Zissor“ skaitmeninimo programinė įranga bibliotekoms, archyvams ir leidėjams suteikia sprendimą, leidžiantį skaitmenizuoti jų popierinius ir mikrofilmų archyvus, įskaitant automatinį segmentavimą ir metaduomenų „ištraukimą“, taip pat lankstų vaizdų ir XML eksportavimą ilgalaikiam saugojimui, paieškai ir atkūrimui.

„Zissor“ taip pat įgyvendina skaitmeninimo projektus kaip paslaugą.

2020 m. „Zissor“ išplėtė paslaugų portfelį kitų „Novian“ grupės įmonių programavimo, IT infrastruktūros paslaugomis bei sprendimais.

Daugiau informacijos – www.zissor.com.

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI

- 2020 m. kovą, pabaigus vidinį sandorį, „Algoritimų sistemos“ iš BAIP įsigijo verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“. Po šio įsigijimo programavimo srities paslaugas „Novian“ grupėje teikė bendrovės „Algoritimų sistemos“, „Andmevara AS“ ir „Acena“. Šis sandoris sustiprino sistemų kūrimo sritį „Novian“ įmonių grupėje.
- Nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. bendrovei „Novian“ vadovauja Evaldas Rėkus. Jis pakeitė šias pareigas laikinai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos ėjusį Artūrą Zdanavičių, kuris pakeitė iki tol įmonei vadovavusį Giedrį Cviliką.
- Skaitmeninei transformacijai įgaunant pagreitį, grupė „Novian“ siekia stiprinti pozicijas tarptautiniu mastu ir didinti vertę klientams siūlydama kompleksines paslaugas. Šiuo tikslu pagrindinės „Novian“ bendrovės BAIP ir „Algoritimų sistemos“ pakeitė pavadinimus ir nuo 2020 m. gruodžio 8 dienos ėmė veikti atitinkamai kaip „Novian Technologies“ ir „Novian Systems“.
- 2020 m. gruodį startavo ir naujas „Novian“ grupės interneto puslapis: www.novian.lt, atnaujintas grupės vizualinis stilius. „Novian“ sustiprino informacines sistemas kuriančią bendrovę „Novian Systems“. 2020 m. pabaigoje prie jos prijungus verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“, „Novian Systems“ teikia platesnį programavimo paslaugų spektrą.
- 2021 m. vasarį „Novian“ grupės įmonių atstovas Artūras Milašauskas dalyvavo „Verslo žinių“ konferencijoje „Reshape! Business“ ir pristatė pranešimą „Veiklos atsparumas besikeičiančiame pasaulyje: naujas požiūris į IT leidžia augti greičiau“ bei galimybes sparčiau įgyvendinti IT projektus pasitelkiant modernius sprendimus.

NOVIAN 2020 M. VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR

	Novian ⁴													
			Technologijų sritis				Programavimo sritis						„Zissor AS“	
			UAB „Novian Technologies“		Andmevara Services OU/ Andmevara SRL ⁵		UAB „Novian Systems“		„Andmevara AS“		UAB „Acena“ ⁶			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pajamos	23 492	24 113	17 072	18 223	673	651	2 759	2 824	1 023	789	1 257	915	708	711
Bendrasis pelnas	5 591	5 725	2 549	2 838	672	651	993	1 144	450	190	347	250	580	652
EBITDA	1 556	1 798	1 258	1 628	93	65	339	473	(108)	(256)	(12)	(69)	78	108
EBIT	755	1 006	684	1 066	76	49	234	348	(171)	(318)	(18)	(74)	43	88
Grynasis pelnas (nuostoliai) ⁷	385	580	462	761	41	30	190	297	(229)	(374)	(20)	(74)	34	68

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR

	Novian ⁴													
	Technologijų sritis						Programavimo sritis						„Zissor AS“	
	UAB „Novian Technologies“ ⁵		Andmevara Services OU/ Andmevara SRL ⁵		UAB „Novian Systems“		„Andmevara AS“		UAB „Acena“ ⁶					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Materialus turtas	1 251	1 008	897	611	12	19	296	228	34	138	9	7	1	3
Nematerialus turtas	1 861	1 840	65	62	4	3	1 768	1 773	2	1	1	-	20	-
Kitas ilgalaikis turtas	681	454	812	287	-	-	177	386	-	-	-	-	132	104
Trumpalaikis turtas	11 404	10 064	7 793	7 228	153	134	1 818	2 236	456	248	875	292	273	426
Iš jo pinigai	3 540	2 242	2 016	1 221	29	37	595	377	218	21	596	119	70	274
Iš viso turto	15 197	13 366	9 567	8 188	169	156	4 059	4 623	492	387	885	299	426	533
Nuosavas kapitalas	5 122	5 693	2 591	3 352	(47)	(19)	2 745	2 964	(218)	(592)	139	65	318	365
Ilgalaikiai įsipareigojimai	687	730	336	154	-	-	351	450	-	86	-	-	-	40
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	483	360	328	147	-	-	155	87	-	86	-	-	-	40
Trumpalaikiai įsipareigojimai	9 388	6 943	6 640	4 682	216	175	963	1 209	710	893	746	234	108	128
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	1 746	1 042	1 205	209	130	50	66	495	345	729	-	-	-	-
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	15 197	13 366	9 567	8 188	169	156	4 059	4 623	492	387	885	299	426	533

⁴ Pateikiami neaudituoti agreguoti Novian grupės veiklos rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių rezultatai ir UAB „Novian“ rezultatai. Agreguojant balanso straipsnius eliminuota investicijų į dukterines bendroves vertė. UAB „Novian Technologies“, UAB „Novian systems“ ir „Zissor AS“ bendrovių atskiros finansinės ataskaitos yra audituojamos.

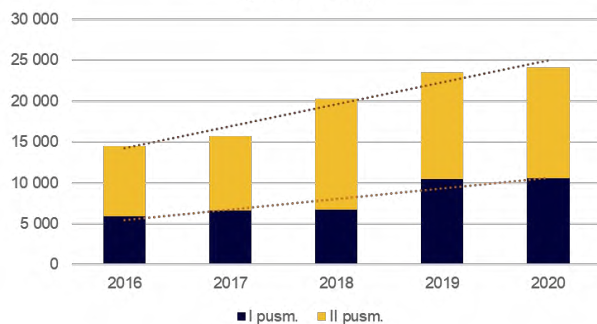
⁵ Apima „Andmevara OU“ ir „Andmevara SRL“ rezultatus

⁶ UAB „Acena“ 2020-12-31 prijungta prie UAB „Novian systems“. Prijungta UAB „Acena“ baigė veiklą be likvidavimo procedūros, visos UAB „Acena“ teisės ir pareigos perėjo po reorganizacijos veiklą tęsiančiai UAB „Novian systems“. Nors atskiros UAB „Acena“ 2020 m. finansinės ataskaitos nebus rengiamos ir skelbiamos, INVL Technology ataskaitose 2020 m. informacija pateikiama atskirai abiejų bendrovių, siekiant atskleisti faktinę bendrovių veiklą 2020 m. ir užtikrinti duomenų palyginamumą su 2019 m.

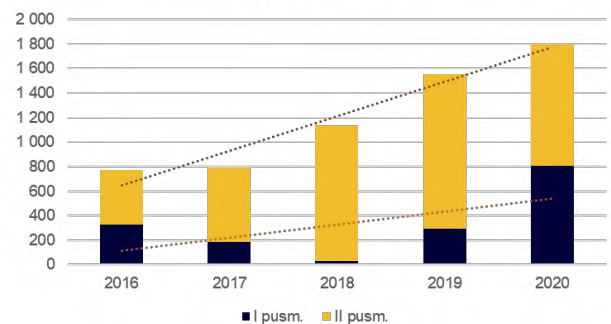
⁷ Pateikiama koreguotas grynasis pelnas, eliminavus vienkartinis ir netipinius UAB „Novian Technologies“ ir UAB „Novian systems“ atskirose ataskaitose pripažintus investicijų į dukterines įmones nuvertėjimus. UAB „Novian Technologies“ 2019 m. eliminuota UAB „Acena“ nuvertėjimas -117 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 18 tūkst. EUR), UAB „Novian systems“ 2019 m. eliminuota „Andmevara AS“ nuvertėjimas -150 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 23 tūkst. EUR). UAB „Novian systems“ 2020 m. eliminuota „Andmevara AS“ nuvertėjimas -64 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 10 tūkst. EUR) ir UAB „Acena“ nuvertėjimas -27 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 4 tūkst. EUR). Atitinkamai koreguotas ir Novian įmonių grupės agreguotas grynasis pelnas.

„NOVIAN“ GRUPĖS PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS (TŪKST. EUR)

„NOVIAN“ GRUPĖS AGREGUOTOS PAJAMOS (TŪKST.EUR)



„NOVIAN“ GRUPĖS AGREGUOTA EBITDA (TŪKST.EUR)



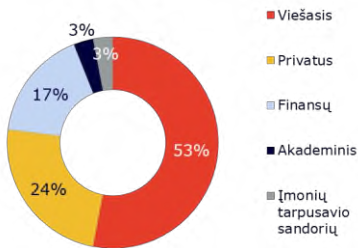
TŪKST. EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Pajamos	14 555	15 776	20 317	23 492	24 113
EBITDA*	774	791	1 138	1 556	1 798

* Nuo 2019 m. pradėta taikyti TFAS16, kuris darė įtaką EBITDA dydžiui, todėl 2016-2018 ir 2019-2020 periodų EBITDA nėra tiesiogiai palyginami.

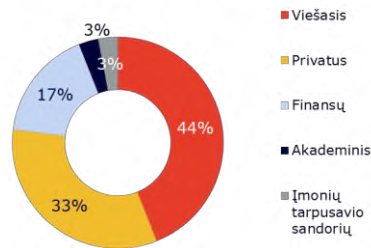
„Novian“ grupės pajamos ir EBITDA didžiausia dalimi auga organiškai, 2016–2020 m. periodu papildomai įsigyta bendrovė „Zissor“, kurios dalis nėra reikšminga (~700 tūkst. EUR metinės pajamos). Didžiąja dalimi „Novian“ grupės augimą lemia pastaruoju metu sėkmingiau besivystanti „Novian Technologies“. „Novian Systems“ veiklos srčiai skiriama daug dėmesio ir tikimasi, kad ateinančiais periodais taip pat bus pradėtas demonstruoti stabilus augimas. „Novian Technologies“ veikla yra diversifikuota tarp viešojo ir privataus sektoriaus, „Novian Systems“ didesnė dalis veiklos sutelkta viešajame sektoriuje.

„NOVIAN“ GRUPĖS PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS IR ŠALIŲ SKAIČIUS

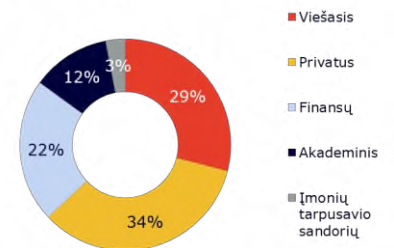
„NOVIAN“ GRUPĖS PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2018 M.



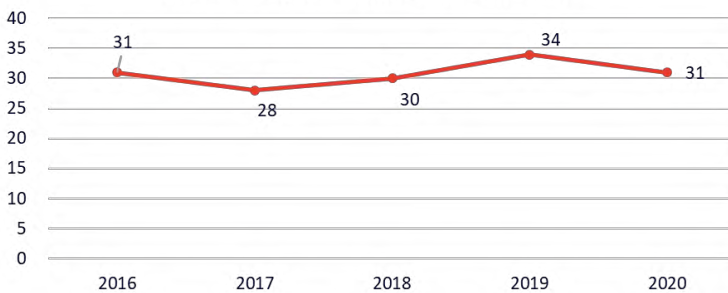
„NOVIAN“ GRUPĖS PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2019 M.



„NOVIAN“ GRUPĖS PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2020 M.



„NOVIAN“ GRUPĖS VEIKLOS VYKDYMO ŠALYS



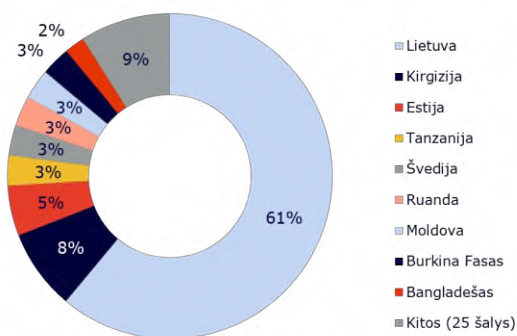
Per pastaruosius trejus metus augo Novian grupės pajamos finansų ir privačiame sektoriuose. 2020 metais pajamos privačiame bei finansų sektoriuose sudarė 56 % visų „Novian“ grupės pajamų.

PROJEKTAI

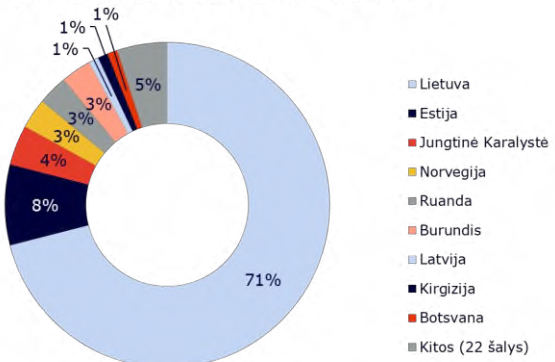
2020 m. „Novian“ grupė vykdė projektus ir pasirašė sutartis Baltijos šalyse, Norvegijoje, Burundyje, Ruandoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose šalyse.

„NOVIAN“ GRUPĖS PAJAMOS PAGAL ŠALIS (TŪKST. EUR)

„NOVIAN“ GRUPĖS PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019 M.



„NOVIAN“ GRUPĖS PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2020 M.



TŪKST. EUR	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Lietuva	14 330	17 186	2 856
Kitos šalys	9 162	6 927	(2 235)
Iš viso	23 492	24 113	621

TECHNOLOGIJŲ SRITIS

PASLAUGOS, INDUSTRIJOS IR TECHNOLOGIJOS

Sprendimai ir paslaugos:

Kritinės IT infrastruktūros projektavimas, diegimas ir priežiūra
 Kritinės IT infrastruktūros priežiūros valdomos paslaugos
 Debesų kompiuterijos strategija ir transformacijos įgyvendinimas
 Duomenų saugojimo, atstatymo ir archyvavimo sprendimai
 Modernios skaitmeninės darbo vietos strategija ir įgyvendinimas
 Tiekimo grandinės ir infrastruktūros gyvavimo ciklo valdymas

Veiklos industrijos:

Finansų ir draudimo sektorius
 Didmeninė ir mažmeninė prekyba
 Logistika ir sandėliavimas
 ITT
 Energetika
 Gamyba
 Viešasis sektorius
 Mokslo institucijos

Technologijos ir metodologijos:

Metodologijos: CIMF v.3, „Migritis“
 Technologiniai partneriai:
 „Dell EMC“, NVIDIA, „Lenovo“, IBM, „Cisco“, „Zabbix“, „Prometheus“, „Oracle“
 „Microsoft Azure“, „Google Cloud“, „RedHat Openshift“
 „Commvault“, „Veritas“, „Quantum“
 „Mobile Iron“, „Solarwinds“, „Kyocera“.

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI 2020 m.

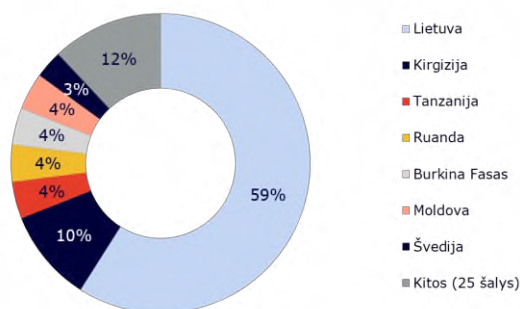
- „Novian Technologies“ (BAIP) sukūrė ir pristatė autorinę migracijos paslaugų metodologiją MigrITIS. Ja vadovaudamasi, bendrovė teikia aukščiausio lygio migracijos paslaugas valstybinėms ir komercinėms institucijoms.
- BAIP tapo oficialiu „Lenovo“ profesionalių paslaugų bei „Lenovo“ duomenų centrų įrangos garantinio ir pogarantinio techninio aptarnavimo tiekėju.
- BAIP aktyviai vystė ir kitas technologines partnerystes: „RedHat“, „Dell Technologies“, IBM, „Oracle“, NVIDIA, CISCO, „Kyocera“ ir kitas. Aktyviai dalyvavo šių partnerių veikloje: teikė šalies IT bendruomenei ekspertų komentarus „RedHat“ technologijų ir „RedHat“ pasaulinių konferencijų klausimais, „Dell“ metinėje konferencijoje tarptautinei auditorijai pristatė didžiausią bendrą metų projektą – VU aukšto našumo skaičiavimo klasterio tiekimo ir diegimo ypatumus.
- Susiklosčius pandeminei situacijai, BAIP aktyviai dalyvavo socialinėje veikloje, padėdama Lietuvos mokykloms ir mokiniams pasirūpinti nuotolinio mokymo įranga, dalyvavo kampanijoje kaip konsultantas, teikusioje nemokamas „Bitdefender“ licencijas gydymo įstaigoms, rengė IT ekspertų rekomendacijas, kaip efektyviai prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. 2020 m. gruodžio 8 d. BAIP pakeitė pavadinimą ir ėmė veikti kaip „Novian Technologies“. Pokytį lėmė IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupės „Novian“ siekis stiprinti pozicijas tarptautiniu mastu ir didinti vertę klientams siūlant kompleksines paslaugas. Šiuo tikslu pavadinimą pakeitė ir „Algoritmų sistemos“, pradėjusi veikti kaip „Novian Systems“.

VEIKLOS GEOGRAFIJA

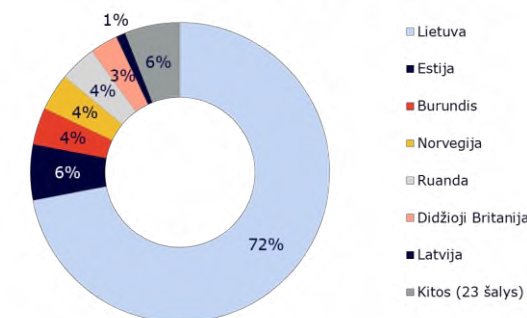
2020 m. „Novian“ technologijų srities bendrovės vykdė projektus bei pasirašė sutartis Baltijos šalyse, Norvegijoje, Burundyje, Ruandoje, Botsvanoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose šalyse. 2020 m. antroje pusėje pasirašius valdomų paslaugų teikimo sutartį Singapūre, veiklos geografija prasiplėtė į dar vieną šalį.

„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES ĮMONIŲ PAJAMOS PAGAL ŠALIS (TŪKST. EUR)

„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES ĮMONIŲ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019 M.



„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES ĮMONIŲ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2020 M.



TŪKST. EUR	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Lietuva	10 447	13 561	3 114
Kitos šalys	7 298	5 313	(1 985)
Iš viso	17 745	18 874	1 129

PAGRINDINIAI PROJEKTAI

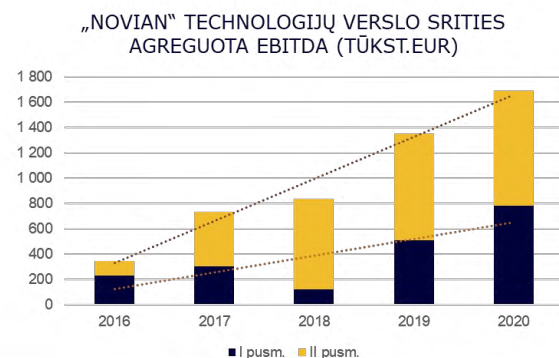
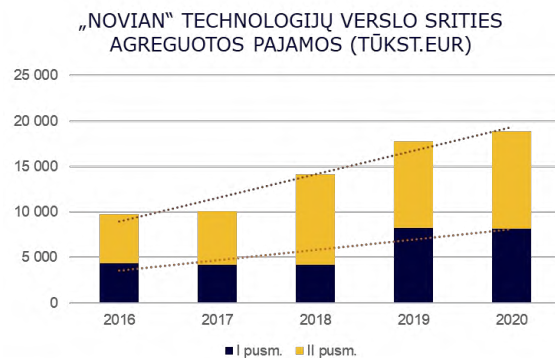
Vilniaus universitetas: aukšto našumo skaičiavimo klasteris: Parinkta įranga, suprojektuotas 2 lygių duomenų saugojimo sprendimas, įdiegtas paslaugų valdymo, savitarnos ir sujungimo programinis modulis. Parengtas verslo planas. Bendras klasterio skaičiavimo našumas didėja 12 kartų. Skaičiavimo ir duomenų saugojimo resursai keičiasi informacija dukart greičiau. Sprendimas leis VU dalyvauti EuroHPC ir panašiuose projektuose.

Kritinės IT infrastruktūros, darbo vietų priežiūra ir aptarnavimas: iš vidinio skyriaus perimta IT infrastruktūros priežiūra, įdiegtos priežiūros ir administravimo priemonės, pritaikyta CIMF metodika. Atlikus auditą, įdiegti IT infrastruktūros pakeitimai. Efektyvesnis resursų panaudojimas, užtikrintas IT sistemų saugumas.

Infoterminalų „netKiosk“ valdomų paslaugų tiekimas, diegimas ir priežiūra: Sukurtas bankui pritaikytas infoterminalų sprendimas, pasirūpinta tiekimu, diegimu ir priežiūra. Veikia 69 netKiosk savitarnos terminalai Lietuvoje Latvijoje ir Estijoje. Banko klientai gali patogiai ir greitai gauti paslaugas. Bankas efektyviau panaudoja resursus.

Archyvinės medžiagos skaitmeninimo projektas: Suskaitmeninta apie 1.8 mln. archyvinių dokumentų, susijusių su Estijos valstybingumo kūrimu ir atkūrimu, suteikta vieša prieiga prie šių dokumentų. Didėsnis Estijos informacijos ir kultūros paveldo prieinamumas yra dar vienas žingsnis plėtojant Nacionalinio archyvo elektronines paslaugas.

Valstybinio debesies (GovCloud) paslaugų IT infrastruktūros sukūrimo projektas: „Oracle“ virtualizacija, IT sistemų monitoringas ir „backup“ sprendimo integravimas. Valstybinio debesies diegimas ir integravimas. Bendrai konsoliduota įranga leidžia patogiai ją prižiūrėti ir efektyviai naudoti resursus.

„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES ĮMONIŲ PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS (TŪKST. EUR)


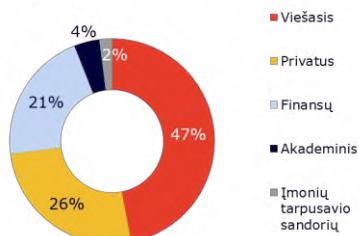
TŪKST. EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Pajamos	9 736	10 065	14 111	17 745	18 874
EBITDA*	341	730	839	1 351	1 693

* Nuo 2019 m. pradėta taikyti TFAS16, kuris darė įtaką EBITDA dydžiui, todėl 2016-2018 ir 2019-2020 periodų EBITDA nėra tiesiogiai palyginami.

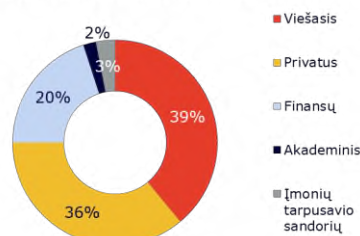
„Novian“ Technologijų srities įmonės demonstruoja stabilų augimą, kurį nulemia sugebėjimas veikti tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, suteikiantis galimybę pasirinkti palankiausias veiklos scenarijų priklausomai nuo rinkos sąlygų

„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES ĮMONIŲ PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS IR ŠALIŲ SKAIČIUS

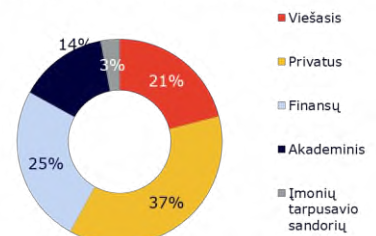
„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2018 M.



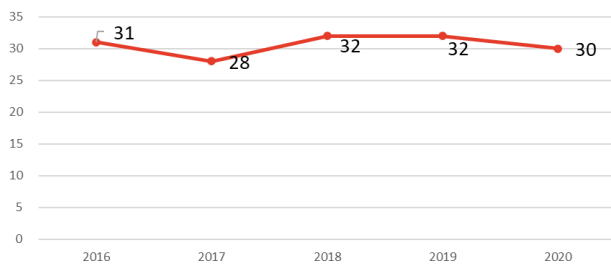
„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2019 M.



„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIES PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2020 M.



„NOVIAN“ TECHNOLOGIJŲ VERSLO SRITIS VEIKLOS VYKDYMO ŠALYS



Per pastaruosius trejus metus „Novian“ technologijų srities įmonės reikšmingai išaugino pajamas privačiame ir finansų sektoriuose.

PROGRAMAVIMO SRITIS

Sprendimai ir paslaugos:

Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra
Informacinių sistemų integravimas
Veiklos procesų skaitmeninimas
Verslo ir veiklos analitikos sprendimai
Robotinių procesų automatizavimas
Didieji duomenys
Konsultavimas

Veiklos industrijos:

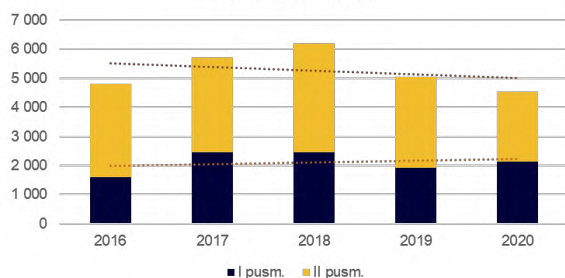
e. valdžia
e. mokesčiai
Kontroliuojančios institucijos
e. sveikata
Aplinkosauga
„Išmanusis miestas“
Verslo įmonės
Mokslo institucijos

Technologijos ir metodologijos:

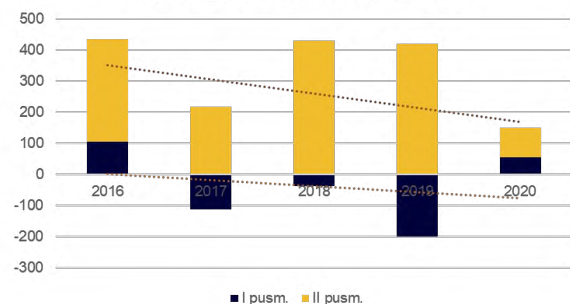
„Oracle“ / „Java“ ir „Microsoft.NET“ programavimas
„Low-code“ sprendimai su „Microsoft Power Apps“
Robotizuotas procesų automatizavimas,
Didieji duomenys ir veiklos analitika,
dirbtinis intelektas

„NOVIAN“ PROGRAMAVIMO SRITIS ĮMONIŲ PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS (TŪKST. EUR)

„NOVIAN“ PROGRAMAVIMO SRITIS
ĮMONIŲ AGREGUOTOS PAJAMOS
(TŪKST.EUR)



„NOVIAN“ PROGRAMAVIMO SRITIS
ĮMONIŲ EBITDA (TŪKST.EUR)



TŪKST. EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Pajamos	4 819	5 711	6 206	5 037	4 528
EBITDA*	435	103	392	219	149

* Nuo 2019 m. pradėta taikyti TFAS16, kuris darė įtaką EBITDA dydžiui, todėl 2016-2018 ir 2019-2020 periodų EBITDA nėra tiesiogiai palyginami.

Pagrindinė šakos bendrovė UAB „Novian Systems“ veikia stabiliai („CAGR“ **2016-2020: pajamos 6,3%, EBITDA 2,4%), neigiamą įtaką grupės pajamoms darė reikšmingai 2019-2020 m. mažėjusios UAB „Acena“ pajamos. EBITDA mažėjimą daugiausiai nulėmė nuostolingas „Andmevara AS“ projektas ir „Acena“ 2019-2020 m. neigiamas veiklos rezultatas.

**Sudėtinis metinis augimo tempas (angl. Compound annual growth rate (CAGR)).

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI 2020 M.

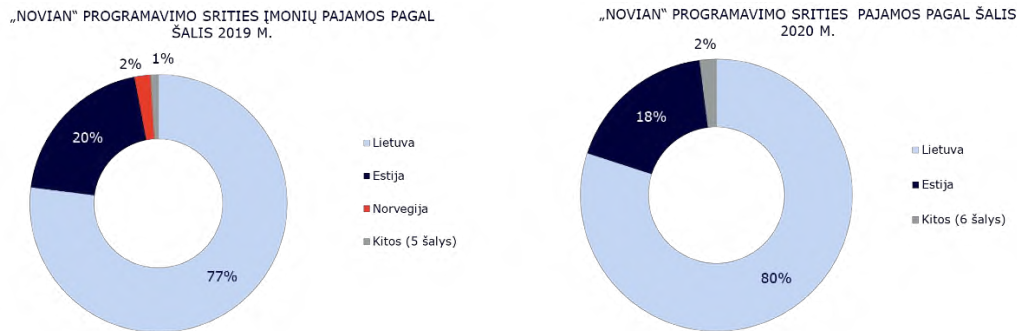
- **Organizuoti renginiai** (interneto seminarai): „Atostogų proceso automatizavimas“, „Rinkliavų įstatymo pokyčiai“; „Finansų valdymo analitika“; „Robotinių procesų automatizavimas“
- **Dalyvavimas renginiuose ir projektuose:** hakatonas „Hack the Crisis“, bendradarbiavimas su Ryšių reguliavimo tarnyba GOVTechLab format.
- 2020 m. gruodžio 8 d. „Algoritmų sistemos“ pakeitė pavadinimą ir ėmė veikti kaip „Novian Systems“. Pokytį lėmė IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupės „Novian“ siekis stiprinti pozicijas tarptautiniu mastu ir didinti vertę klientams siūlant kompleksines paslaugas. Šiuo tikslu pavadinimą pakeitė ir BAIP, pradėjusi veikti kaip „Novian Technologies“.
- 2020 m. pabaigoje prie informacinės sistemos kuriančios bendrovės „Novian Systems“ prijungus verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“, „Novian Systems“ teikia platesnį programavimo paslaugų spektrą.

- 2021 m. vasarį organizavo renginį „Sprendimas finansų rinkų dalyviams: kaip paprastai pateikti informaciją VMI?“.

VEIKLOS GEOGRAFIJA

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės „Novian Systems“, „Andmevara AS“ ir „Acena“ vykdė projektus Lietuvoje, Estijoje, Norvegijoje, Latvijoje ir kitose šalyse.

„NOVIAN“ PROGRAMAVIMO SRITIES ĮMONIŲ PAJAMOS PAGAL ŠALIS (TŪKST. EUR)



TŪKST. EUR	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Lietuva	3 883	3 606	(277)
Kitos šalys	1 154	922	(232)
Iš viso	5 037	4 528	(509)

PAGRINDINIAI PROJEKTAI

Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio sukūrimas ir diegimas: sukurtas ir įdiegtas išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemis, leidžiantis efektyviau valdyti VMI žmogiškuosius išteklius ir užtikrinantis naujausiu gaunamų duomenų panaudojimą mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės tikslais. Leidžia VMI pereiti nuo klasikinės kontrolės prie operatyvia informacija grįsto mokesčių surinkimo, turint galimybę operatyviai patikrinti ir greitai reaguoti. Užtikrinama mokestinių pažeidimų prevencija bei didinamas mokesčių surinkimas.

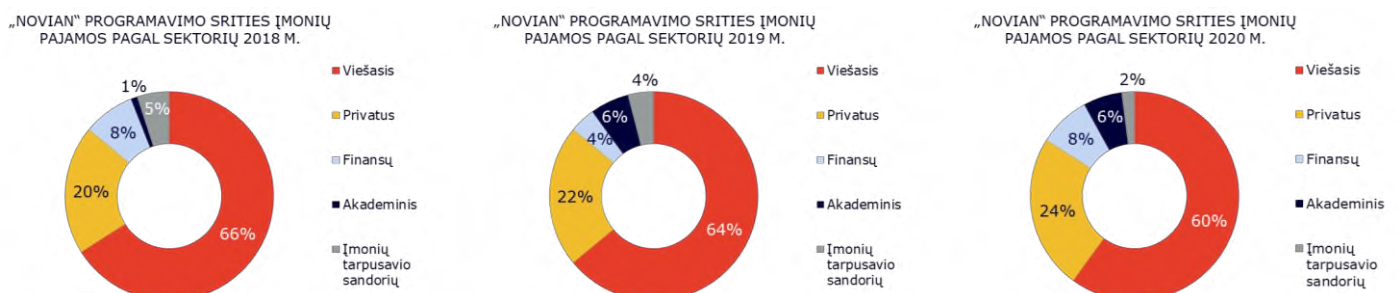
Intuityvus gyventojų pajamų deklaravimas – per kelias minutes: išplėta kompleksiška gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema (GYPAS). Paprastesnis gyventojų pajamų mokesčio duomenų surinkimas kartu su kitais atnaujinimais leidžia pateikti gyventojų GPM deklaracijas per kelias minutes.

Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra - LIEPA 2: šnekos atpažinimo ir sintezės varikliai ir/ar jų komponentai pritaikomi mobiliam įrangai – mobiliems telefonams, planšetėms, išmaniesiems laikrodžiams, robotui humanoidui. Padidina lietuvių kalba veikiančių e. produktų ir paslaugų prieinamumą, sukūrus lietuvių šneka valdomų paslaugų priemonės mobiliam įrangai terpei (mobiliems telefonams, planšetėms, išmaniesiems laikrodžiams, robotams).

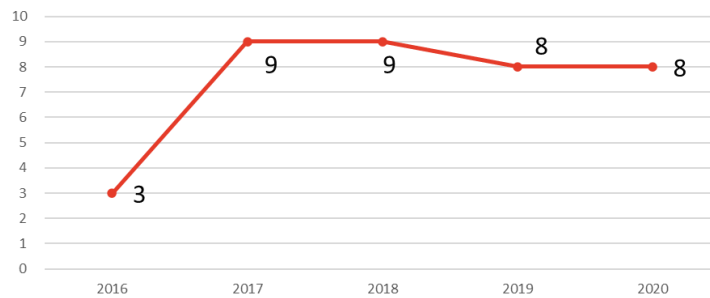
Skaitmenizuotas Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2021 m.: sukurta sistema leidžia gyventojų ir būstų surašymą atlikti naudojant 19 pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Lietuvos gyventojų surašymui 2021 m. atlikti pakaks 5 specialistų. Palyginimui, 2011 m. surašymą vykdė 6 tūkst. klausėjų.

E. receptas leis įsigyti vaistus visose Europos Sąjungos šalyse: kuriama informacinė sistema, integruota su ESPBI IS ir įgalinanti keistis e. receptais bei vaistinių preparatų išdavimo e. dokumentais tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. Praplės Lietuvoje besilankančių ES šalių gyventojų galimybę gauti geresnes sveikatos priežiūros paslaugas. Keliaujantys po ES šalis Lietuvos gyventojai galės įsigyti vaistų pagal e. receptus.

„NOVIAN“ PROGRAMAVIMO SRITIES ĮMONIŲ PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS IR ŠALIŲ SKAIČIUS



„NOVIAN“ PROGRAMAVIMO SRITIES ĮMONIŲ VEIKLOS VYKDYMO ŠALYS

**ŽINIASKLAIDOS STEBĖSENOS BEI SKAITMENINIMO KRYPTIS****Sprendimai ir paslaugos:**

Medijos (spaudos, interneto, transliacijų, socialinių tinklų) monitoringo programinė įranga
 Spausdintų ir/arba skenuotų dokumentų turinio segmentavimo ir skaitmeninimo programinė įranga
 Medijos PDF failų konvertavimas į XML kitiems komunikacijų kanalams

Verslo industrijos:

Žiniasklaidos stebėjimo paslaugų bendrovės
 Žurnalų ir laikraščių redakcijos
 Nacionaliniai archyvai, bibliotekos

Technologijos:

„Zissor“ intelektiniai produktai

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI

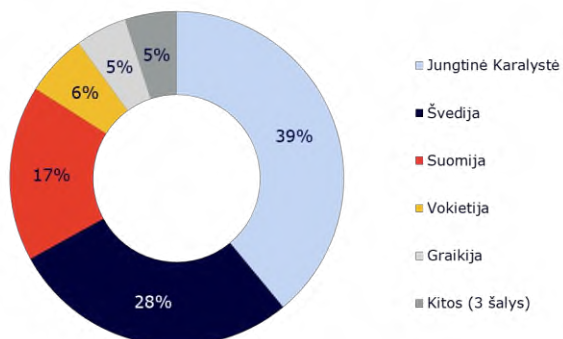
- 2020 m. viduryje pradėjo veikti www.zissor.com;
- 2020 m. „Zissor“ išplėtė paslaugų portfelį „Novian“ grupės įmonių programavimo, IT infrastruktūros paslaugomis bei sprendimais. Juos pasitelkusios įmonės ir organizacijos gali naudotis pilnu IT paslaugų portfeliu, o viešojo sektoriaus institucijos plėtoti įvairius projektus, apimančius ir atskiras savivaldybes, ir nacionalinio masto poreikius.

VEIKLOS GEOGRAFIJA

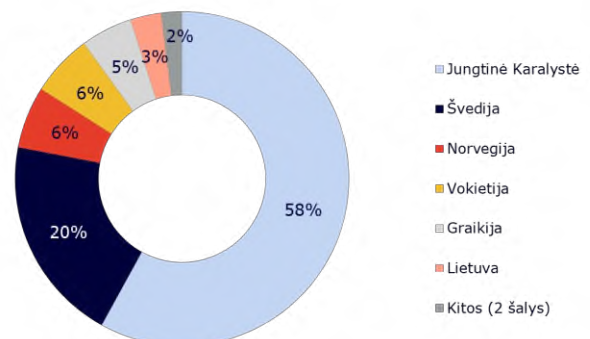
Ataskaitiniu laikotarpiu „Zissor AS“ vykdė projektus Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir kitose šalyse.

„ZISSOR“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS (TŪKST. EUR)

„ZISSOR“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019 M.



„ZISSOR“ PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2020 M.



TŪKST. EUR	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Lietuva	-	19	19
Kitos šalys	708	692	(16)
Iš viso	708	711	3

PAGRINDINIAI PROJEKTAI

„Zissor“ monitoringo įrangą naudoja JAV bendrovė „Magnolia Clipping & Broadcast Monitoring“: įdiegta „Zissor“ medija sistema ir „Oracle“ duomenų bazė. Po mėnesio nuo įdiegimo, duomenų konvertavimo, testavimo ir apmokymų pradėta produkcijos gamyba. Iki tol didžiąja dalimi rankinis procesas pakeistas automatizuotu sprendimu. Tai leidžia žymiai padidinti parengiamos informacijos apimtį; pateikiama informacija yra aukštesnės kokybės.

Norvegijos žurnalo „Motor“ skaitmenizavimas: Norvegijos žurnalo „Motor“ leidinių, ėjusių nuo 1930 iki 2020 m., skaitmenizavimas. Automatinis skaitmeninimas atliktas pasinaudojant „Zissor“ turinio sistema, o skanavimą atliko „Andmevara“ (Estija). Visa žurnalo istorija pateikta paveikslėliais, PDF ir XML formatais, kas leidžia juos skelbti žurnalo interneto svetainėje, suteikiant galimybes jų ieškoti ir skaityti.

Norvegijos žurnalo „Sykepleien“ skaitmenizavimas: Norvegijos žurnalo „Sykepleien“ leidinių, ėjusių nuo 1912 iki 2007 m. skaitmenizavimas. Automatinis skaitmeninimas atliktas pasinaudojant „Zissor“ turinio sistema, o skanavimą atliko „Andmevara“ (Estija). Žurnalo leidiniai pateikti paveikslėlių, PDF ir XML formatais, kas leidžia juos skelbti žurnalo interneto svetainėje, suteikiant galimybes jų ieškoti ir skaityti.

Danijos savaitraščio „Handelsblad“ konvertavimas iš PDF į XML: kas savaitę leidinio FTP atsiduriantis leidinys yra automatiškai skaitmenizuojamas atskiriant paveikslėlius ir tekstus bei pateikiant tai kaip straipsnį XML formatu. Visa tai perkeliama į e. sprendimą bei leidžia paprasčiau peržiūrėti straipsnius. Leidinys yra paprasčiau skaitomas naudojantis kompiuteriu, planšete ar mobiliaisiais telefonais, kadangi straipsniai yra pritaikyti įrenginiams pagal teksto ir paveikslėlio formatą. Leidinys yra paprasčiau skaitomas naudojantis kompiuteriu, planšete ar mobiliaisiais telefonais, kadangi straipsniai yra pritaikyti įrenginiams pagal teksto ir paveikslėlio formatą.

5.3. KIBERNETINĖ SAUGA

NRD CYBER SECURITY (NRD CS)

NRD Cyber Security (NRD CS) yra kibernetinio saugumo konsultacijų, reagavimo į saugumo incidentus bei technologijų diegimo įmonė. Savo veikla organizacija siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje.

NRD Cyber Security specialistai turi sukaupę didelę patirtį incidentų tyrimo ir valdymo, teisėsaugos, analizės, auditavimo bei kitose srityse, yra aktyvūs tarptautinių kibernetinio saugumo organizacijų nariai bei prisididėjo prie tarptautinių gerųjų praktikų kūrimo. Įmonė nėra įsipareigojusi dirbti ir platinti konkrečių technologinių sprendimų, todėl gali klientams pasiūlyti geriausiai jų organizacijai bei infrastruktūrai tinkančius variantus. *NRD Cyber Security sertifikatai: ISO/IEC 27001 ir ISO 9001.*

NRD CYBER SECURITY STRATEGINIAI TIKSLAI

NRD Cyber Security vertės kūrimo strategija - konsultacinių ir integracinių projektų veiklą išplėsti pasikartojančiomis paslaugomis ir sukurtais produktais.

Strateginiai tikslai:

- NRD CIRT ir kibernetinės saugos valdymo paslaugų(CyberSOC) vystymas Baltijos ir Skandinavijos regionuose;
- Geografinė ir sektorinė pardavimų plėtra;
- Nuosavų produktų kūrimas ir mokslo tiriamoji veikla;
- NRD Cyber Security nuosavų produktų vystymas.

NRD CYBER SECURITY 2020 M. VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR⁸

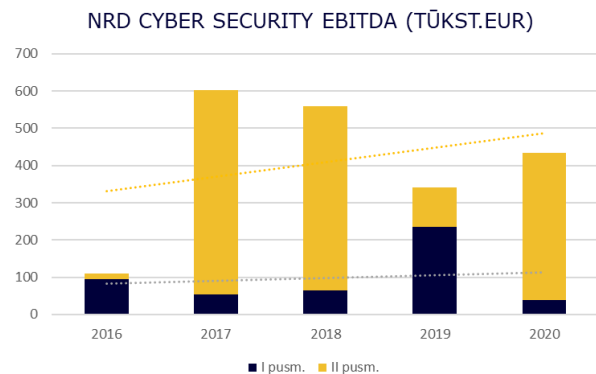
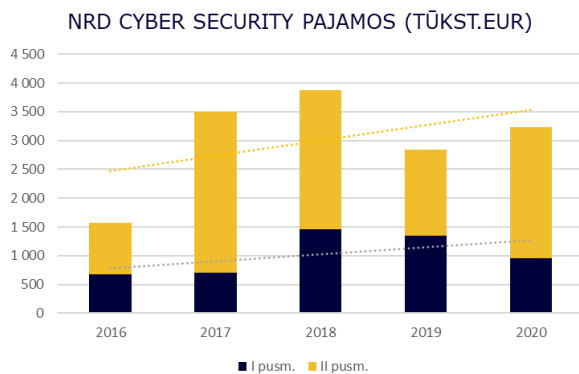
	NRD CS	
	2019	2020
Pajamos	2 836	3 229
Bendrasis pelnas	1 345	1 519
EBITDA	341	434
EBIT	218	250
Grynasis pelnas (nuostoliai)	232	321

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR⁸

	NRD CS	
	2019	2020
Materialus turtas	292	181
Nematerialus turtas	92	46
Kitas ilgalaikis turtas	213	140
Trumpalaikis turtas	1 156	2 079
Iš jo pinigai	465	654
Iš viso turto	1 753	2 446
Nuosavas kapitalas	1 069	1 390
Ilgalaikiai įsipareigojimai	101	57
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	101	57
Trumpalaikiai įsipareigojimai	583	999
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	42	44
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	1 753	2 446

⁸ UAB „NRD CS“ finansinės ataskaitos yra audituojamos.

NRD CYBER SECURITY PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS (TŪKST.EUR)



TŪKST. EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Pajamos	1 577	3 493	3 876	2 836	3 229
EBITDA*	110	603	559	341	434

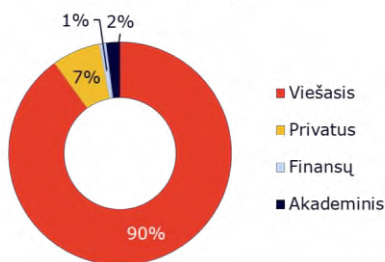
* Nuo 2019 m. pradėta taikyti TFAS16, kuris darė įtaką EBITDA dydžiui, todėl 2016-2018 ir 2019-2020 periodų EBITDA nėra tiesiogiai palyginami.

Nežiūrint to, kad 2019 m. ir 2020 m. pajamos mažesnės nei ankstesnių dviejų periodų, 2016-2019 m. periode NRD Cyber Security demonstruoja didžiausią pajamų augimo tempą tarp visų INVL Technology bendrovių („CAGR“** 19,6%). NRD CS 2017-2018 m. įgyvendinę labai didelės apimties projektą Bangladeše, 2019-2020 m. diversifikavo veiklą geografiškai. 2020 m. pajamos užsienyje sumažėjo dėl COVID-19 situacijos, vis dėlto tikimasi, kad rinkų spektras leis sėkmingai augti ateityje. 2020 m. reikšmingai išaugo pajamos Lietuvoje iš viešojo ir privataus sektoriaus klientų.

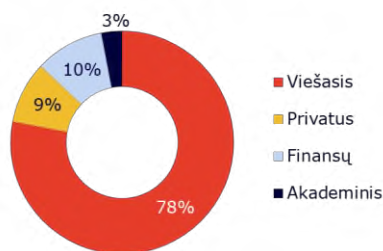
** Sudėtinis metinis augimo tempas (angl. Compound annual growth rate (CAGR)).

NRD CYBER SECURITY PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS IR ŠALIŲ SKAIČIUS

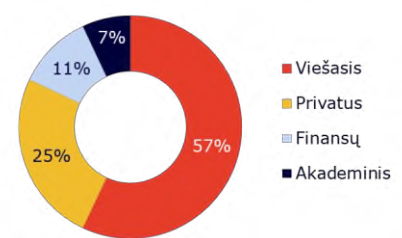
NRD CYBER SECURITY PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2018 M.



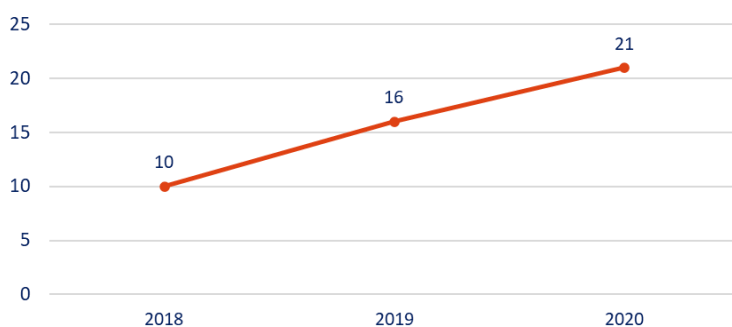
NRD CYBER SECURITY PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2019 M.



NRD CYBER SECURITY PAJAMOS PAGAL SEKTORIUS 2020 M.



NRD CYBER SECURITY VEIKLOS VYKDYMO ŠALYS*



*Pateikiamas šalių skaičius, kuriose buvo vykdomi projektai (ne pagal užsakovo šalį).

Per paskutinių trijų metų laikotarpį NRD Cyber Security įmonei pavyko labiau diversifikuoti savo veiklą, didinant privataus verslo sektoriaus klientų ratą. Pastaraisiais dvejais metais taip pat išaugo pajamos iš finansinio sektoriaus klientų, kadangi vis daugiau valstybinių ir komercinių bankų nusprendžia įsigyti NRD Cyber Security teikiamų paslaugų ir produktų (Cyber SOC, CSIRT paslaugos, nuosavi produktai). Per 2020 metus matomas ženklus pajamų padidėjimas iš akademinio sektoriaus siejamas su vykdomu projektu Lietuvos valstybiniam universitetui.

NRD CYBER SECURITY PASLAUGOS IR TECHNOLOGIJOS

Kibernetinio saugumo incidentų valdymo komandų kūrimas

Saugos auditas ir kibernetinės rizikos įvertinimas
 Saugumo rizikų vertinimas
 Atitikties reikalavimams vertinimas ir užtikrinimas
 Kibernetinio saugumo brandos vertinimas
 Debesų kompiuterijos saugumo vertinimas
 Pažeidžiamumų analizė ir įsibrovimo galimybių vertinimas
 Veiklos ir IT tęstinumo užtikrinimo vertinimas

Nacionalinių kibernetinio saugumo gebėjimų stiprinimas

Nacionalinių ir sektorių kompiuterinių saugumo incidentų tyrimų komandų (CSIRT) bei saugumo operacijų centrų (SOC) kūrimas ir priežiūra
 Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos bei teisinės bazės vystymas
 Kritinės infrastruktūros objektų apsaugos programos kūrimas ir vykdymas
 Kibernetinio saugumo brandos vertinimas (bendradarbiaujant su Oksfordo Universitetu)

Organizacinių kibernetinio saugumo gebėjimų stiprinimas

Kibernetinio saugumo incidentų suvaldymas
 Skaitmeniniai tyrimai

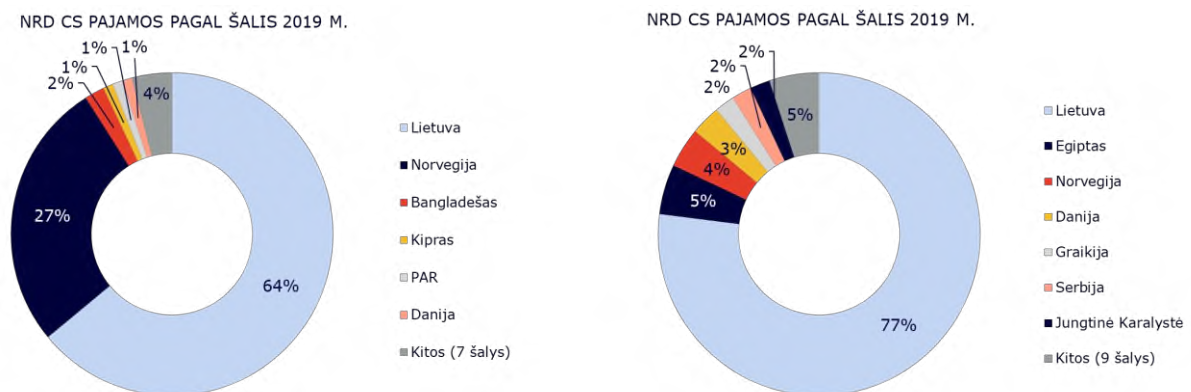
Technologiniai sprendimai

Sensorių kūrimas ir diegimas kritinės infrastruktūros objektams
 Žvalgybos automatizavimo ir duomenų modeliavimo įrankiai
 Atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) įrankiai
 Kibernetinės laboratorijos skaitmeniniams tyrimams vykdyti

PROJEKTAI

Per 2020 m. NRD CS vykdė projektus ir pasirašė sutartis Baltijos šalyse, Norvegijoje, Burundyje, Ruandoje, Danijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Peru, Afganistane, Egipte, Serbijoje, Kipre, Jungtinėje Karalystėje ir kitose šalyse.

NRD CYBER SECURITY PAJAMOS PAGAL ŠALIS (TŪKST. EUR)



TŪKST. EUR	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Lietuva	1 801	2 490	689
Kitos šalys	1 035	739	(296)
Iš viso	2 836	3 229	393

Lyginant 2019 m. ir 2020 m. matomas skirtingas pajamų pasiskirstymas tarp šalių. Tokį pokytį nulėmė didžiųjų projektų cikliškumas.

KIBERNETINIO SAUGUMO INCIDENTŲ VALDYMO KOMANDŲ KŪRIMAS

Peru. SOC vertinimas

Egiptas. Fin-CIRT kūrimas

Afganistanas. CERT brandos vertinimas

NACIONALINIŲ KIBERNETINIO SAUGUMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

ENISA. Atnaujintos CSIRT/SOC kūrimo metodikos modeliavimas.

Serbija. Kibernetinio saugumo ekosistemos vertinimas.

Europos Investicinis Bankas (EIB). Kibernetinio saugumo projektų kvalifikavimo metodikos parengimas.

NI-CO (Cyber4Dev). Techninis CSIRT kursas pažengusiems. Padaryti mokymai Šri Lankoje, Botsvanoje.

ORGANIZACINIŲ KIBERNETINIO SAUGUMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

Lietuva. NRD Cyber Security įsipareigojo neatskleisti informacijos apie Lietuvoje įvykdytus projektus, dėl informacijos jautrumo.

TECHNOLOGINIAI SPRENDIMAI

Kipras. Kibernetiniai sensoriai.

Egiptas. CollectiveSight platforma.

Lietuva. Įvairūs technologiniai sprendimai.

REIKŠMINGI PROJEKTAI

Nigerijos centrinis bankas. „NRD Cyber Security“ pasirašė sutartį su Nigerijos centriniu banku dėl šių dviejų projektų:

- Pirmasis projektas yra skirtas finansų sektoriaus kibernetinio saugumo integruoto centro sukūrimui.
- Antrasis projektas yra skirtas įdiegti kibernetinio saugumo grėsmių, informacijos apdorojimo ir sklaidos sistemą.

Europos investicijų bankas (EIB). „NRD Cyber Security“ buvo pasamdyta teikti paslaugas Europos investicijų banko (EIB) projekte „Investicinių projektų indėlis į Europos saugumo iniciatyvą – kibernetinis saugumas“.

Pagrindiniai tikslai buvo šie:

- įvertinti EIB su kibernetiniu saugumu susijusių investicijų gaires, geriausias praktikas, siekiant nustatyti su kibernetiniu saugumu susijusias materialiąsias ir nematerialiąsias išlaidas;
- sukurti statistiniu metodu pagrįstą metodiką, kuri leistų identifikuoti su kibernetiniu saugumu susijusias investicijas;
- su kibernetiniu saugumu susijusių investicijų nustatymo metodiką praktiškai validuoti su EIB finansuojamų projektų vykdytojais.

Serbija. „NRD Cyber Security“, kartu su Jungtinių Tautų projektų valdymo agentūra (UNOPS), teikia konsultacines paslaugas vertinant Serbijos Respublikos kibernetinio saugumo ekosistemą. Pagrindiniai projekto darbai yra šie:

- strateginės Serbijos institucinės struktūros ir kibernetinio saugumo valdymo vertinimas;
- teisinės konsultacijos dėl Serbijos kibernetinio saugumo teisinės sistemos stiprinimo pagal ES tinklų ir informacijos saugumo direktyvą, daugiausia dėmesio skiriant būsimos informacijos saugumo plėtros strategijos rekomendacijoms;
- kritinės informacijos infrastruktūros apsaugos Serbijos Respublikoje įvertinimas ir rekomendacijų teikimas dėl infrastruktūros identifikavimo kriterijų bei rizikų vertinimo modelio sukūrimo.

Siera Leonė. „NRD Cyber Security“ įgyvendino dar vieną projektą, susijusį su technine pagalba ir konsultacijomis Siera Leonės mokesčių agentūrai. Projekto užsakovas buvo „Oxford Policy Management Limited“. Projekto metu:

- „NRD Cyber Security“ įvertino Siera Leonės mokesčių agentūros turimą IT infrastruktūrą (tinklus, sistemas, programas ir pan.) bei esamus IT saugos ir pagalbos procesus, kad būtų identifikuotos rizikos ir pažeidžiamumas (tiek vidinis, tiek išorinis);
- parengė veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant pagerinti padėtį, atsižvelgiant į esamas aplinkybes, planą;
- paruošė techninės pagalbos (saugumo architekto) paslaugos pirkimo sąlygas. Paslauga skirta numatytų veiksmų, rekomendacijų įgyvendinimui, kad būtų sustiprintas Siera Leonės mokesčių agentūros pajėgumas.

NAAS projektas. „NRD Cyber Security“, kartu su Vilniaus kolegijos mokslininkais, kurs unikalią informacinės erdvės monitoringo ir analizės sistemą.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA), drauge su Mykolo Romerio universitetu (MRU), inicijavo novatorišką Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimo projektą.

Projekto tikslas – sukurti efektyvią ir šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, įgalinančią aukštąsias mokyklas rengti nacionalinio, visuomenės ir viešojo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizę, integruotą (internetu ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo turinio analizę.

Jungtinis leidinys su ENISA. „NRD Cyber Security“, bendradarbiaudama su ENISA, parengė publikaciją – rekomendacijų rinkinį „HOW TO SETUP CSIRT AND SOC“. Šiame leidinyje yra apibrėžtas į rezultatus orientuotas metodas, kaip sukurti ir pagerinti jau esamas saugumo incidentų valdymo tarnybas (CSIRT, SOC). Leidinyje taip pat galima rasti praktinių patarimų, kurie padės geriau suprasti, į ką reikia atkreipti dėmesį kiekvienoje įkūrimo fazėje. Publikacija prieinama ENISA puslapyje.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA

NRD CYBER SECURITY PRODUKTAI:

NRD Cyber Security investuoja į taikomųjų mokslinių tyrimų veiklas ir šiuo metu vysto 3 produktus – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus:

„IntEye“. Tai pasaulyje unikalus sprendimas, kurio tikslas – įvairių tipų, sudėtingus bei didelės apimties duomenis apdoroti efektyviau ir taip pagreitinti sprendimų priėmimą valstybės institucijose ir verslo organizacijose. Kuriama sistema bus paremta dirbtinio intelekto bei atvirųjų šaltinių žvalgybos principais, išsiskirs tuo, kad „mokysis“ iš analitiko ir proaktyviai ieškos jam (jai) aktualios informacijos.

Šiuo metu „NRD Cyber Security“ MTEP komanda ne tik dirba prie produkto vystymo, įvairių funkcionalumų testavimo, tačiau ir aktyviai konsultuojasi su potencialiais įrankio pirkėjais bei naudotojais.

„CySystem“. Tai sistema, kurios tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti tris sistemų prototipus. Po projekto jie turėtų būti toliau vystomi iki produkto lygmens ir pristatomi rinkai. Projekto metu kuriamos šios technologijos:

- „CyberSensors“ (CollectiveSight) – sensorių sistema, skirta nacionalinei, konkrečiau sektoriaus, arba tarptautinės korporacijos kritinės infrastruktūros kibernetinės situacijos kibernetinių grėsmių kontekste identifikavimui, stebėjimui, analizei.
- „CyberSituation“ – sistema, renkanti šalies ar jos kritinės infrastruktūros interneto duomenis: svetainių parametrus, interneto tinklų sujungimo maršrutus, jų pokyčius, vertina anomalijas ir pažeidžiamumus.
- „CySystem“ – sistema sujungianti „CyberSensors“ ir „CyberSituation“ sistemų funkcionalumą, turinti integruotą išsamų vaizdą apie viešo interneto žemėlapi bei kritinės infrastruktūros vidines anomalijas.

Produktai bus skirti viso pasaulio kritinės infrastruktūros saugumo reguliatoriams bei kibernetinio saugumo centrums. Pagrindinė produktų paskirtis – padėti automatizuoti ir standartizuoti kompiuterinių saugumo incidentų valdymo komandų (angl. CSIRT) organizacijų procesus, susitelkiant į ypač svarbias kibernetinio saugumo ir atsparumo temas: saugumo situacijos būsenos stebėjimo ir vertinimo; išankstinio perspėjimo ir reagavimo.

Šios technologijos vertina sektoriaus organizacijas kaip vieną visumą (kaip sektorių, ar kaip ypatingos svarbos infrastruktūrą). Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Baltijos pažangių technologijų institutu (BPTI).

„CyberSET“. Tai technologijų ir veikiančių procedūrų rinkinys, kuris leidžia integruoti ir automatizuoti tipines Saugos operacijų centro (SOC) funkcijas jas tvarkantiems saugos paslaugų tiekėjams (MSSP).

Tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti „CyberSET“ produkto prototipą, kuris būtų toliau vystomas iki produkto lygmens ir pristatomas rinkai. Produktas yra skirtas viso pasaulio smulkiesiems IT paslaugų teikėjams, norintiems teikti ir kibernetinio saugumo priežiūros paslaugas (angl. MSSP – Managed Security Service Provider).

Pagrindinė produkto paskirtis – padėti IT įmonėms per trumpą laiką pradėti teikti MSSP paslaugas, suteikiant visą technologinių ir procesinių instrumentų rinkinį už prieinamą kainą ir taip sprendžiant kibernetinio saugumo paslaugų teikėjų trūkumo problemą. Kuriamas produktas iš esmės sumažins įėjimo į MSSP rinką barjerą bei suteiks technologinį programinės įrangos, metodų, procedūrų ir informacijos rinkinį, kuris leis labai greitai (per maždaug 60 dienų) pradėti MSSP veiklą ir kelis kartus pigiau, nei dabar yra įmanoma su rinkoje esančiais sprendimais.

RENGINIAI

Organizavo: kibernetinių incidentų valdymo ir technologinius internetinius seminarus Lietuvos rinkai, internetinį seminarą-mokymus Bangladešo rinkai, kibernetinių saugumo komandų modernizavimo internetinį seminarą Nigerijos rinkai, specializuotą internetinį seminarą „CSIRT/SOC brandos vertinimo modeliai“ užsienio rinkoms.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir NRD Cyber Security organizavo diskusiją – forumą „**Atsakingo kibernetinio saugumo pažeidžiamumų atskleidimo taikymas viešajame sektoriuje**“.

Mokymus „**ITU kompetencijų centro mokymų kursas: Kibernetinio saugumo komandų kūrimas ir valdymas**“.

CyberSOC“ konferencija. „NRD Cyber Security“ Kibernetinių incidentų valdymo nuotolinė konferencija įvyko 2020 m. gegužės 7 d. Šiame virtualiame renginyje buvo išsamiai pristatyta Kibernetinio saugumo operacijų centro paslauga (CyberSOC). Renginys pritraukė 158 dalyvius. Dauguma iš jų – esami arba potencialūs klientai, tačiau buvo ir naujų, negirdėtų vardų.

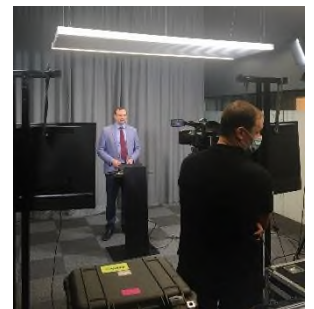
Nigerijos rinka ir nuotolinė konferencija. „NRD Cyber Security“ pavyko praverti duris Nigerijoje – didžiausioje Afrikos ekonomikoje. Įmonė bendradarbiauja su „Backbone Connectivity Network Nigeria Ltd“. Savo debiutą Nigerijoje „NRD Cyber Security“ pažymėjo internetiniu seminaru „Kibernetinio saugumo architektūros modernizavimas: profesionalios CSIRT / SOC link“. Nuotolinė konferencija įvyko 2020 m. gegužės 28 d.

Atsakingo kibernetinio saugumo pažeidžiamumų atskleidimo taikymas viešajame sektoriuje. 2020 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir „NRD Cyber Security“ organizavo diskusiją-forumą „Atsakingo kibernetinio saugumo pažeidžiamumų atskleidimo taikymas viešajame sektoriuje“.

Metinė „NRD Cyber Security“ konferencija. 2020 m. spalio 21 d. įvyko „NRD Cyber Security“ metinė konferencija „Kibernetinė gynyba Lietuvoje: stebėjimas ir reagavimas“. Renginys buvo transliuojamas nuotoliniu būdu, šis renginys pritraukė virš 350 dalyvių. Renginio dalyviai buvo viešojo ir privataus sektoriaus atstovai, esami bei potencialūs klientai.

Nauja partnerystė: pradėta partnerystė su „Backbone Connectivity Network Nigeria Ltd“, kurie Nigerijoje jau pradėjo pokalbius su įvairiomis organizacijomis apie saugumo komandų bei saugumo operacijų centrų kūrimą bei kitas NRD Cyber Security paslaugas.

Dalyvavo: UNCCT organizuotoje nusikaltimų prevencijos konferencijoje Kenijoje, kibernetinio saugumo konferencija Lesote, virtualioje e-Governance Academy konferencijoje, Fintech Week konferencijoje, Lietuvos CSIRT bendruomenės susitikime



6. Emitento ir įmonių grupės praėjusių metų įvertinimas bei ateities veiklos planai ir prognozės

6.1. 2020 m. išsikeltų tikslų įgyvendinimo įvertinimas

2020 metais „INVL Technology“ pavyko įgyvendinti esminius tikslus – įgyvendinta „Novian“ grupės pertvarka, įtvirtinta nuo 2018 metų pradžios formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra. Vertinant valdomų bendrovių pasiektus rezultatus, bendrovių vertės augimą taip pat užtikrino strateginių partnerysčių stiprinimas, tarptautinė veikla bei vykdoma konsolidacija.

6.2. Vadovybės komentaras dėl koronaviruso (COVID-19) įtakos

Bendrovė nepatyrė reikšmingos įtakos dėl COVID-19 viruso sukeltos pandemijos. Dėl Lietuvoje nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. buvusio paskelbto visuotinio karantino ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto (ir vis dar besitęsiančio) visuotinio karantino, Bendrovės veikla nesutriko, nes Bendrovė ir jos valdomos įmonės visas operacijas gali atlikti dirbdama nuotoliniu būdu. Bendrovė neprašė ir negavo jokios paramos dėl COVID-19 viruso, nes tai nebuvo aktualu atsižvelgiant į Bendrovės veiklą. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos pobūdį ir į šių metų pradžios COVID-19 viruso sukeltos pandemijos bangos įtaką Bendrovės rezultatams, galima prognozuoti, kad ši pandemija, reikšmingos įtakos 2021 m. Bendrovės rezultatams neturės. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams, bendrovė pateiktų informaciją atskiru pranešimu.

III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

7. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

„INVL Technology“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose numatytas išimtis).

Ataskaitiniu laikotarpiu įstatai buvo keisti vieną kartą. Įstatai buvo keičiami siekiant atitikti Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų – aktualias nuostatas.

Šiuo metu galioja 2019 m. birželio 5 d. įstatų redakcija. Bendrovės įstatai paskelbti bendrovės tinklalapyje (internetiniame Bendrovės puslapyje skiltis „Investuotojams“ → „Teisiniai dokumentai“ → „Įstatai“).

Nuoroda <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/istatai>.

8. Įstatinio kapitalo struktūra

„INVL Technology“ įstatinio kapitalo struktūra 2020 m. gruodžio 31 d.

Akcijų klasė	Akcijų skaičius, vnt.	Bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt.	Nominali vertė, eurai	Bendra nominali vertė, eurai	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	12 175 321	12 175 321	0,29	3 530 843,09	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

Informacija apie savas akcijas

„INVL Technology“, jos dukterinės įmonės tiesiogiai ar jų pavedimu, bet savo vardu veikiantys asmenys, nėra įsigiję „INVL Technology“ akcijų.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 8 d. AB Šiaulių bankas pradėjo teikti rinkos formuotojo paslaugas „INVL Technology“. Remiantis sutartimi, Šiaulių bankas ne mažiau kaip 85 proc. prekybos biržoje laiko teiks pavedimus pirkti bei parduoti „INVL Technology“ akcijas, tokiu būdu gilindamas rinką.

9. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei reikšminga finansine investicija laikomais vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

UTIB „INVL Technology“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

INC1L
Nasdaq Baltic Listed

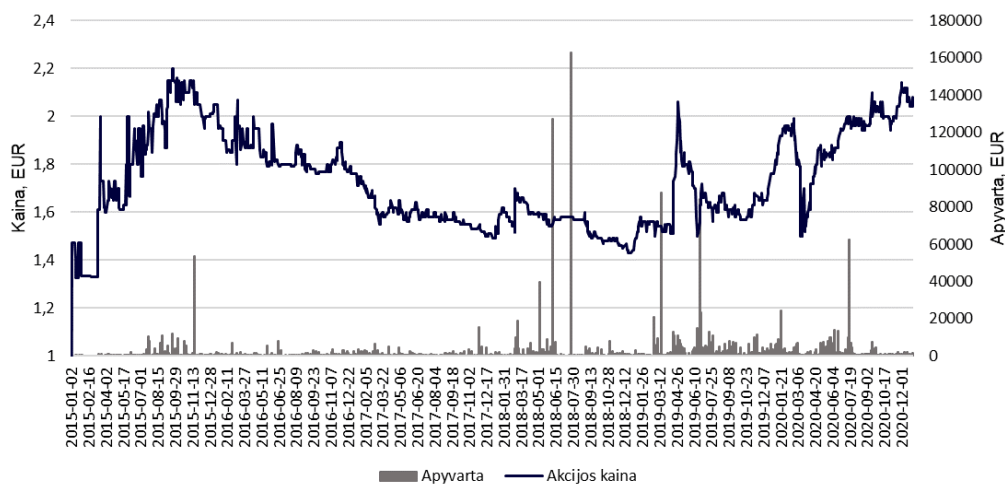
Akcijų kiekis, vnt.	12 175 321
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis, vnt.	12 175 321
Vienos akcijos nominali vertė, EUR	0,29
Bendra nominali vertė, EUR	3 530 843,09
ISIN kodas	LT0000128860
LEI kodas	5299006UHD9X339RUR46
Trumpinys	INC1L
Birža	AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Prekybos sąrašas	Papildomasis prekybos sąrašas
Listingavimo pradžia	2014 m. birželio 4 d.

Prekyba Bendrovės akcijomis 2018 – 2020 m. Nasdaq Vilnius biržoje (kas ketvirtį)

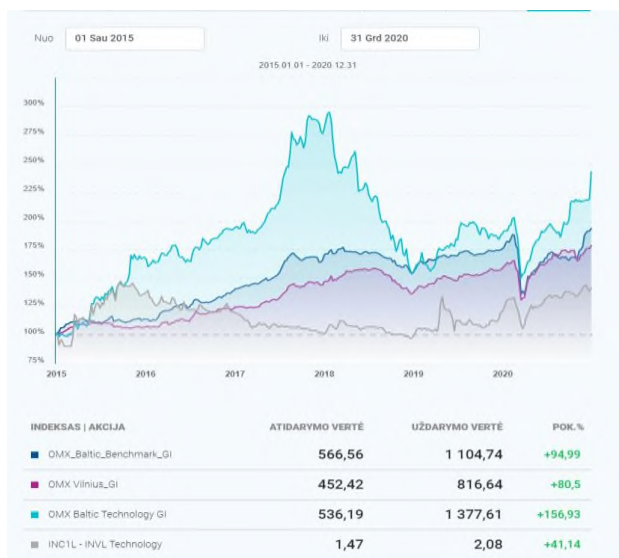
Ataskaitinis periodas	Kaina, eurai			Apyvarta, eurai			Pask. sesijos data	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	eurai
2018 m. I ketv.	1,70	1,49	1,63	19 055,69	4,53	3 921,78	2018.03.29	36 421	59 541,58
2018 m. II ketv.	1,63	1,54	1,58	126 989,95	83,20	0	2018.06.29	171 788	269 475,50
2018 m. III ketv.	1,60	1,46	1,49	162935,92	15,80	8000,52	2018.10.31	138 255	216 310,60
2018 m. IV ketv.	1,49	1,43	1,44	2 594,78	91,98	118,08	2018.12.28	20 762	30 606,62
2019 m. I ketv.	1,58	1,44	1,55	87 562,86	92,72	1 523,18	2019.03.29	95 698	146 843,81
2019 m. II ketv.	2,10	1,50	1,72	84 289,91	70,97	4 629,6	2019-06-28	169 929	281 909,20
2019 m. III ketv.	1,78	1,56	1,61	12 810,30	44,01	805	2019-09-30	87 180	142 034,35
2019 m. IV ketv.	1,80	1,57	1,76	11 613,08	1,68	777,92	2019-12-30	65 578	108 613,52
2020 m. I ketv.	1,99	1,50	1,58	24 384,58	23,50	2267,30	2020-03-31	74 584	139 382,05
2020 m. II ketv.	1,95	1,60	1,94	13 953,64	1,94	999,1	2020-06-30	83 743	153 914,18
2020 m. III ketv.	2,10	1,94	2,04	62 244	2,02	408	2020-09-25	73 659	147 174,92
2020 m. IV ketv.	2,14	1,79	2,08	2 233,8	2,02	1 664	2020-12-29	13 753	28 043,81

Prekyba Bendrovės akcijomis 2018 – 2020 m.

Akcijų kaina, eurai (jei nenurodyta kitaip):	2018	2019	2020
- atidarymo	1,49	1,44	1,76
- aukščiausia	1,70	2,10	2,14
- žemiausia	1,43	1,44	1,50
- vidutinė	1,55	1,64	1,92
- paskutinė	1,44	1,76	2,08
Akcijų apyvarta, vnt.	367 226	418 385	245 739
Akcijų apyvarta, eurai	575 934	679 400, 88	468 515
Bendras sandorių skaičius, vnt.	336	605	891



„INVL Technology“ akcijų kaina ir apyvarta



„INVL Technology“ akcijos kainos pokyčio palyginimas su indeksais nuo prekybos bendrovės akcijomis pradžios

Akcijų kapitalizacija 2017 – 2020 m.

Paskutinė sesijos data	Akcijų kiekis, vnt.	Paskutinė mokėta kaina, eurai	Kapitalizacija, eurai
2018.03.29	12 175 321	1,63	19 845 773
2018.06.29	12 175 321	1,58	19 237 007
2018.10.31	12 175 321	1,49	18 141 228
2018.12.28	12 175 321	1,44	17 532 462
2019.03.29	12 175 321	1,55	18 871 748
2019.06.28	12 175 321	1,72	20 941 552
2019.09.30	12 175 321	1,61	19 602 267
2019.12.30	12 175 321	1,76	21 428 565
2020-03-31	12 175 321	1,58	19 237 007
2020-06-30	12 175 321	1,94	23 620 123
2020-09-25	12 175 321	2,04	24 837 655
2020-12-29	12 175 321	2,08	25 324 668

10. Dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamų dividendų dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos, po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, pabaigoje.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymus, nuo 2014 metų dividendai apmokestinami 15 proc. mokesčio tarifu. Mokesčius apskaičiuoja, išskaito ir į biudžetą (valstybei) sumoka pati bendrovė¹.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė dividendų nemokėjo.

Su akcijomis susiję bendrovės rodikliai*

¹ Ši informacija neturi būti traktuojama kaip mokesčių konsultacija.

	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Akcijos buhalterinė vertė, EUR*	2,30	2,38	2,77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv)	0,63	0,74	0,75

*Bendrovė internetiniame puslapyje skelbia savo veikloje naudojamus veiklos bei finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (Alternatyvius veiklos rodiklius (AVR)). Bendrovė investuotojų patogumui AVR rodiklius pateikia ir metinio pranešimo 4 priede, o internetiniame puslapyje rodiklius skelbia skiltyje „Investuotojams“ → „Finansinė informacija ir ataskaitos“ → „Veiklos rodiklių formulės“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://invltechnology.lt/lt/lt/investuotojams/ataskaitos/veiklos-rodikliu-formules>

**Pateikiami duomenys akcijos nominaliai vertei esant 0,29 euro.

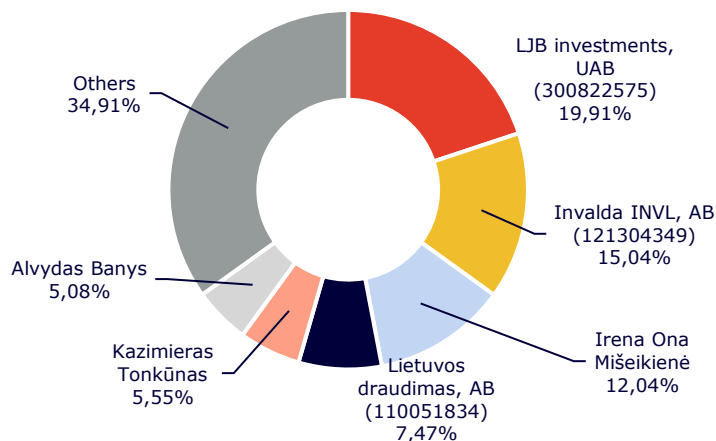
11. Akcininkai

11.1. Informacija apie bendrovės akcininkus

Akcininkai, 2020 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus UTIB „INVL Technology“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų.

Akcininko vardas, pavardė, įmonės kodas, pavadinimas, adresas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.		
			Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc.	Netiesiogiai turimi balsai, proc.	Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB investments“, kodas 300822575, A.Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius	2 424 152	19.91	19,91	-	19,91
AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius	1 830 947	15.04	15.04	1,83 ¹	16,87
Irena Ona Mišeikienė	1 466 421	12.04	12,04	-	12,04
AB „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius	909 090	7.47	7,47	-	7,47
Kazimieras Tonkūnas	675 452	5.55	5,55	1,53 ²	7,08
Alvydas Banys	618 745	5.08	5,08	19,91 ³	24,99

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 3 438 akcininkai (2019 m. gruodžio 31 d. – 3 377). Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.



Akcininkų turimi balsai 2020 m. gruodžio 31 d.

¹ Laikoma, kad AB „Invalda INVL“ turi kontroliuojamos UAB „INVL Asset Management“ balsus.

² Laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus.

³ Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.

Akcininkų pasiskirstymas pagal investuotojų grupes 2020 m. gruodžio 31 d.

Investuotojų grupė	Akcininkai		Akcininkams priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis	
	Skaičius	Dalis, proc.	Kiekis	Dalis, proc.
Fiziniai asmenys	3 409	41,91	5 102 972	41,91
Juridiniai	29	58,09	7 072 349	58,09

Akcininkų pasiskirstymas pagal šalis 2020 m. gruodžio 31 d.

Regionai	Akcininkai		Akcininkams priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis	
	Skaičius	Dalis, proc.	Kiekis	Dalis, proc.
Lietuva	3 374	98,14	11 882 897	97,60
Kitos ES šalys	39	1,13	119 879	0,98
Ne ES šalys	25	0,73	172 545	1,42
Viso	3 438		12 175 321	

11.2. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

11.2.1. Akcininkų teisės

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:

- gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
- pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas teisės aktų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- kitas įstatymų nustatytas turtines teises;
- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- gauti Finansinių priemonių rinkų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie akcinę bendrovę, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje;
- kitas įstatymuose ir bendrovės įstatuose nustatytas neturtines teises.

11.2.2. Akcininkų pareigos

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba įgijęs dalį akcinės bendrovės akcijų iš šios akcinės bendrovės visų akcijų savininko, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Pranešime turi būti

nurodytas įgytų akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, kai įgyjama skirtingų klasių akcijų, jų nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įgijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai). Kartu su pranešimu pateikiamas ir akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas ar jo išrašas. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio šalys, sandorio objektas ir akcijų įgijimo data.

Sutartims tarp bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgaluoti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.

IV. EMITENTO VALDYMO ORGANAI

12. Struktūra, organų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Bendrovės veiklos dokumentais.

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui išdavus leidimą uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) veiklai „INVL Technology“ valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo valdybos ir vadovo funkcijas.

Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdybos sprendimu sudarytas bendrovės Investicinis komitetas. Investicinis komitetas – kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl bendrovės turto valdymo priėmimą bei bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą. Valdymo įmonės sprendimu bei vadovaujantis bendrovės įstatais, taip pat yra sudarytas Patariamasis komitetas.

Investicinį komitetą sudaro 4 nariai, kuriais skiriami valdymo įmonės atstovai: Kazimieras Tonkūnas (komiteto pirmininkas), Nerijus Drobavičius, Vida Tonkūnė ir Vytautas Plunksnis. Investicinio komiteto narius bei pirmininką skiria ir atšaukia iš pareigų valdymo įmonės valdyba. Investicinio komiteto funkcijos, teisės ir pareigos detalizuojamos „INVL Technology“ investicinio komiteto nuostatuose. Visuotinis akcininkų susirinkimas

12.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

12.1.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija

Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki susirinkimo) pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti.

Visuotinis Akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, nepaisant to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems Akcininkams priklausiančios Akcijos. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Vadovaujantis Bendrovės įstatais bei Akcinių bendrovių įstatymu, visi Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai yra priimami 3/4 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus žemiau nurodytus sprendimus, kurie priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, o būtent sprendimus:

- rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- tvirtinti metines ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius;
- dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo ir su tuo susijusio įstatų pakeitimo.

Žemiau nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti priimami tik atsižvelgus į Valdymo įmonės pateiktas rekomendacijas, kurios turi būti pateiktos visuotiniam akcininkų susirinkimui kartu su sprendimų projektais, ir įvertinus Valdymo įmonės nurodytas atitinkamo sprendimo pasekmes, būtent sprendimai dėl:

- Bendrovės įstatų keitimo;
- Akcijų išpirkimo;
- Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo;
- rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- įstatinio kapitalo didinimo arba mažinimo;
- pritarimo Sandoriams, darantiems reikšmingą įtaką Bendrovei, Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis politikoje numatyta tvarka;
- Bendrovės reorganizavimo, atskyrimo ar pertvarkymo;
- Bendrovės jungimo su kitais kolektyvinio investavimo subjektais;
- Sutarties su Depozitoriumu tvirtinimo, įgalioto asmens Bendrovės vardu pasirašyti patvirtintą sutartį su Depozitoriumu paskyrimo, Depozitoriumo pakeitimo;
- Bendrovės likvidavimo ar Bendrovės veiklos termino pratęsimo;
- Bendrovės restruktūrizavimo.

Tuo atveju, jeigu sprendimų projektus siūlo ne Valdymo įmonė, o akcininkai, Valdymo įmonė privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimų projekto pateikimo Bendrovei parengti atitinkamą rekomendaciją ir paskelbti ją tokiu būdu, kaip skelbiami sprendimų projektai. Bet kuriuo atveju Valdymo įmonės rekomendacijos dėl visų sprendimų projektų atitinkamais darbotvarkės klausimais privalo būti paskelbtos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Numatyta, jog jei visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą nesivadovaudamas Valdymo įmonės pateiktomis rekomendacijomis, Valdymo įmonė nėra atsakinga, jeigu dėl tokių sprendimų pažeidžiami Bendrovės valdymo reikalavimai ar kyla kitų neigiamų pasekmių.

12.1.2. „INVL Technology“ akcininkų susirinkimų organizavimo tvarka

Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdymo įmonė bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą organizuoja Valdymo įmonė.

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – bendrovės patalpos) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti - 85 279 0601.

Akcininkai turi teisę:

- i. siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlymu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą;
- ii. siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų);
- iii. iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, ar išsiunčiant klausimus Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami Susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki Susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu Bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su Bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.

Akcininkas, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgalioti asmens turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki Susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu info@invltechnology.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Per 2020 m. vyko 2 (du) UTIB „INVL Technology“ visuotiniai akcininkų susirinkimai. 2020 m. balandžio 30 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai nusprendė: patvirtinti „INVL Technology“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius; patvirtinti „INVL Technology“ pelno paskirstymą, Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimą bei „INVL Technology“ atlygio politikos sprendimus. 2020 m. spalio 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinkta audito įmonė metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti (2020, 2021 ir 2022 m) ir pritarta audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymui bei priimtas sprendimas dėl SUTPKIB „INVL Technology“ valdomų įmonių Akcijų suteikimo taisyklių.

12.2. Valdymo įmonė

UTIB „INVL Technology“ valdymo organai yra nesudaromi.

Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir Bendrovės vadovo teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei.

Valdymo įmonė yra atsakinga už Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir organizavimą, pranešimą apie Esminius įvykius teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės veiklos organizavimą, tinkamą informacijos apie Bendrovės veiklą tvarkymą ir kitų Valdymo įmonei priskirtų funkcijų atlikimą.

Valdymo įmonė turi teisę:

- atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) Bendrovės įstatus;
- gauti Valdymo mokesčių ir Sėkmės mokesčių, kaip šie mokesčiai apibrėžti Bendrovės įstatuose;
- sudaryti ir vykdyti Bendrovės sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Bendrovės turto valdymu;
- daryti Bendrovės įstatuose numatytus atskaitymus iš Bendrovės turto;
- gavusi visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, pavesti dalį savo valdymo funkcijų atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas;
- kitas Bendrovės įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

Valdymo įmonė privalo:

- sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovei ir jos Akcininkams sąlygomis ir jų interesais bei užtikrinti rinkos vientisumą;
- veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai;
- turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras;
- turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą, įskaitant Valdymo įmonės darbuotojų sudaromų asmeninių finansinių priemonių sandorių ir Valdymo įmonės sąskaita sudaromų finansinių priemonių sandorių taisykles;
- užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino;
- turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai;
- užtikrinti, kad sprendimus dėl Bendrovės valdymo priimančias asmenys turėtų Priežiūros institucijos nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos;
- užtikrinti, jog Bendrovės turtas būtų investuojamas laikantis įstatuose nustatytos investavimo strategijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
- teisės aktų numatyta tvarka parengti prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, metines ir pusmetines ataskaitas;
- vykdyti kitas įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

Bendrovės valdymo sutartį su Valdymo įmone tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdymo įmonė gali būti keičiama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Valdymo įmonė gali būti keičiama motyvuotu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu tais atvejais, kai:

- Valdymo įmonė likviduojama;
- Valdymo įmonė restruktūrizuojama;
- Valdymo įmonei iškelta bankroto byla;
- Priežiūros institucijai priėmus sprendimą apriboti ar panaikinti Valdymo įmonės licencijoje numatytas teises, susijusias su investicinių bendrovių valdymu;
- Valdymo įmonė padaro esminį sutarties, Bendrovės įstatų ar teisės aktų pažeidimą.
- kitais, teisės aktų nepažeidžiančiais atvejais.

Valdymo įmonė yra keičiama gavus išankstinę Priežiūros institucijos leidimą.

Valdymo įmonėje, užtikrinant UTIB „INVL Technology“ valdymą, veikia vadovas, valdyba bei jos sprendimu sudarytas Investicinis komitetas. 2017 m. balandžio 18 d. „INVL Technology“ valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdyba paskyrė bendrovės Patariamąjį komitetą.

Valdymo įmonės valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais, valdybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

Valdybos veikla koncentruota į bendrovės strateginių tikslų nustatymą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į siekius didinti akcininkų nuosavybę bei užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ja susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.

Valdymo įmonės valdybos darbo tvarka, valdybos narių teisės ir pareigos aprašytos Valdybos darbo reglamente.

Valdymo įmonės valdybą nuo 2015 m. sausio 19 d. sudaro Darius Šulnis (valdybos pirmininkas), Nerijus Drobavičius ir Vytautas Plunksnis. 2019 m. sausio 14 d. valdymo įmonės valdyba, gavus Lietuvos banko pritarimą, buvo perrinkta naujai 4-erių metų kandencijai, valdybos sudėčiai išliekanti nepakitusiai: Darius Šulnis (valdybos pirmininkas), Nerijus Drobavičius ir Vytautas Plunksnis. Pranešimo ataskaitiniu laikotarpiu valdymo įmonės valdybos sudėtis liko nepakitusi.

Valdymo įmonei vadovauja generalinis direktorius. Generalinis direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas. Generalinis direktorius yra pagrindinis Valdymo įmonei vadovaujantis ir įmonę reprezentuojantis asmuo.

12.3. Investicinis komitetas

Investicinio komiteto uždavinys – užtikrinti Bendrovės tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribojimus atitinkančių investicinių ir valdymo sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą, vykdyti priimtų sprendimų priežiūrą. Investicinis komitetas savo veikloje vadovaujasi Investicinio komiteto nuostatais.

12.3.1. Investicinio komiteto kompetencija

Komitetą sudaro 4 nariai. Investicinio komiteto pirmininką skiria ir atšaukia Valdymo įmonės valdyba. Komiteto nariai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vykdant privataus kapitalo ir (arba) kitą veiklą, panašią į tą, kuri atitinka Bendrovės įstatuose aprašytą investicinių objektų vykdomą veiklą, vystymą ir (arba) valdymą arba Lietuvos banko išduotą finansų maklerio licenciją arba kitokius tinkamą kvalifikaciją patvirtinančius Lietuvos banko pripažintus dokumentus. Investicinio komiteto nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Komiteto nariais negali būti Bendrovės valdomų investicinių priemonių vertę nustatantys darbuotojai.

Pagrindinės investicinio komiteto funkcijos:

- siekti atskirų Bendrovės investicinių objektų, o kartu ir visos Bendrovės vertės didinimo;
- svarstyti ir priimti investicinio komiteto pateiktus investicinius sprendimus, įskaitant sprendimus dėl Bendrovės investicinių objektų pirkimo, pardavimo, Bendrovės investicinių objektų įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ir kitus sprendimus tiesiogiai susijusius su jų kapitalu;
- svarstyti ir priimti investicinio komiteto pateiktus valdymo sprendimus, įskaitant sprendimus dėl investicinių objektų valdymo organų sudarymo, keitimo ir asmeninės jų sudėties nustatymo bei sprendimus dėl Bendrovės kontroliuojamų bendrovių ataskaitų priimtumo patvirtinimo;
- atsižvelgti į Patariamojo komiteto pateiktą nuomonę apie konkretų pasiūlytą investicinį sprendimą;
- priimti sprendimus dėl balsavimo Bendrovės kontroliuojamų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir Bendrovės valdymo procesų tobulinimo;
- priimant investicinius sprendimus nustatyti galimus investavimo apribojimus konkrečiam investiciniam objektui;
- nustatyti santykių su konsultantais, patarėjais, investiciniais bankininkais bei kitais ekspertais užmezgimo procedūras, susijusias su atskirais konkrečiais sandoriais;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės kontroliuojamų bendrovių darbuotojų skatinimo sudarant pasirinkimo teisės suteikimo sutartis politikos (darbuotojų opcionų politikos) įgyvendinimo;
- nuolat stebėti sprendimų priėmimo procedūrų efektyvumą ir veiksmingumą.

12.3.2. Investicinio komiteto susirinkimų organizavimo tvarka

Investicinio komiteto sprendimai priimami komiteto posėdžio metu. Investicinio komiteto posėdžius sušaukimą gali inicijuoti bet kuris investicinio komiteto narys.

Siūlomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus rengia ir investiciniam komitetui pateikia komiteto pirmininkas, kiti komiteto nariai, Patariamojo komiteto nariai ir (arba) Valdymo įmonės padalinio darbuotojai.

Apie rengiamą investicinio komiteto posėdį jo iniciatorius, komiteto narys, elektroniniu paštu praneša visiems likusiems investicinio komiteto nariams. Teikiant investicinius pasiūlymus – komiteto nariams elektroniniu paštu pateikiama svarstymo medžiaga.

Investicinis komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvavo ne mažiau nei 3/4 paskirtų komiteto narių.

Investicinio komiteto nariai turi įvertinti Patariamojo komiteto išsakytą nuomonę dėl atitinkamo investicinio sprendimo. Jeigu Investicinio komiteto su Patariamoju komitetu išsakyta nuomone nesutinka, Investicinio komiteto sprendimas laikomas priimtu tik jeigu komiteto nariai sprendimą priima vienbalsiai.

Valdymo įmonės padalinio vadovas, pasikeitus duomenims apie Investicinio komiteto narius arba jiems nustojus eiti šias pareigas, turi užtikrinti, kad informacija apie šiuos pasikeitimus būtų pateikta Lietuvos bankui per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo.

Per 2020 m. vyko 41 Bendrovės Investicinio komiteto posėdžiai.

12.4. Patariamasis komitetas

Patariamojo komiteto uždavinys – pateikti investiciniam komitetui argumentuotą ir faktais pagrįstą nuomonę, tokiu būdu išsakant nepriklausomą poziciją dėl Investicinio sprendimo, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą. Patariamasis komitetas savo veikloje vadovaujasi Patariamojo komiteto nuostatais.

12.4.1. Patariamojo komiteto kompetencija

Patariamąjį komitetą sudaro trys nariai, kuriuos skiria ir atšaukia Valdymo įmonės valdyba. Patariamojo komiteto nariai sprendime dėl investicinio pasiūlymo priėmimo balso teisės neturi. Komiteto nariai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų darbo, susijusio su atstovaujama ekspertizės sritimi, patirtį ir būti nepriekaištingos reputacijos. Nariais negali būti investicinių priemonių vertę nustatantys darbuotojai.

Pagrindinės patariamojo komiteto funkcijos:

- svarstyti pateiktus investicinius pasiūlymus dėl Bendrovės investicinių objektų pirkimo, pardavimo, Bendrovės investicinių objektų įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ir kitus sprendimus tiesiogiai susijusius su jų kapitalu;
- objektyviai įvertinti investicinius pasiūlymus, atsižvelgiant į jų įtaką Bendrovės turtui, rizikai, gražai, akcininkų interesams, galimybei dalyvauti Bendrovės turto valdyme bei galimybei padidinti to turto vertę;
- pateikti argumentus ir nuomonę apie investicinį pasiūlymą investiciniam komitetui;
- teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir Bendrovės valdymo procesų tobulinimo bei šių nuostatų tobulinimo.

12.4.2. Patariamojo komiteto susirinkimų organizavimo tvarka

Patariamojo komiteto sprendimai priimami komiteto posėdžio metu. Siūlomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus rengia ir patariamajam komitetui pateikia komiteto nariai, investicinio komiteto nariai arba Valdymo įmonės padalinio darbuotojai.

Apie rengiamą patariamojo komiteto posėdį jo iniciatorius elektroniniu paštu praneša visiems komiteto nariams. Teikiant investicinius pasiūlymus patariamajam komitetui, nariams elektroniniu paštu pateikiama svarstymo medžiaga.

Į patariamojo komiteto posėdžius gali būti kviečiami ir kiti Valdymo įmonės darbuotojai. Jie privalo saugoti Valdymo įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo dalyvaujant komiteto posėdžiuose.

Kiekvienas patariamojo komiteto narys išsako savo nuomonę ir pastebėjimus dėl kiekvieno siūlomo investicinio pasiūlymo.

Komiteto patarimas priimamas nariams balsuojant „už“ ar „prieš“ dėl kiekvieno siūlomo investicinio pasiūlymo.

Patariamojo komiteto patarimas dėl investicinio pasiūlymo yra laikomas priimtu paprasta balsų dauguma.

Apibendrinti komiteto narių argumentai ir jų galutinis sprendimas pateikiamas Investiciniam komitetui kaip Patariamojo komiteto nuomonė.

Per 2020 m. vyko 2 Bendrovės Patariamojo komiteto posėdžiai.

13. Informacija apie Bendrovės valdybos narius, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę, audito komiteto narius

13.1. Emitento valdymo ir priežiūros organai

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui išdavus leidimą uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) veiklai „INVL Technology“ valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo valdybos ir vadovo funkcijas.

Valdymo įmonės vadovas – „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė.

Valdymo įmonės valdybą nuo 2015 m. sausio 19 d. sudaro Darius Šulnis (valdybos pirmininkas), Nerijus Drobavičius ir Vytautas Plunksnis. 2019 m. sausio 14 d. valdymo įmonės valdyba, gavus Lietuvos banko pritarimą, buvo perrinkta naujai 4-erių metų kadencijai, valdybos sudėčiai išliekant nepakitusiai: Darius Šulnis (valdybos pirmininkas), Nerijus Drobavičius ir Vytautas Plunksnis. Pranešimo ataskaitiniu laikotarpiu valdymo įmonės valdybos sudėtis liko nepakitusi.



Darius Šulnis – Valdymo įmonės valdybos pirmininkas
Pagrindinė darbovietė – AB „Invalda INVL“ (kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius)
prezidentas

Kadencijos laikotarpis 2018 – 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis. Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.

Darbo patirtis 2015 – 2017 m. spalio mėn. UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Nuo 2013 m. gegužės mėn. perrinktas AB „Invalda INVL“ prezidentu 2011 – 2013 m. AB „Invalda“ patarėjas 2006 – 2011 m. AB „Invalda“ prezidentas 2002 – 2006 m. UAB „Inreal valdymas“ direktorius 1994 – 2002 m. AB FMĮ „Finasta“ – direktorius

Turimos „INVL Technology“ akcijos -

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

AB „Invalda INVL“ (kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos narys, prezidentas
UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) - valdybos pirmininkas
UAB „Litagra“ (kodas 304564478, Savanorių pr. 173, Vilnius) – valdybos narys
AB „Šiaulių bankas“ (kodas 112025254, Tilžės g. 149, Šiauliai) – stebėtojų tarybos narys
UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ – investicinio komiteto narys



Nerijus Drobavičius – Valdymo įmonės valdybos narys
Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) privataus kapitalo partneris.

Kadencijos laikotarpis 2018 – 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija Vytauto Didžiojo Universitetas, verslo ir vadybos bakalauro laipsnis bei finansų ir bankininkystės magistro laipsnis.

Darbo patirtis Nuo 2015 m. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. UAB „INVL Asset Management“ Finansų padalinio vadovas, nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. privataus kapitalo partneris Nuo 2014 m. dirba AB „Invalda INVL“ grupėje 2014 - 2012 m. nepriklausomas finansų ekspertas 2011 - 2007 m. finansų direktorius AB „Sanitas“ grupėje 2007 - 2001 m. Sampo bankas. Apskaitos ir ataskaitų departamento vadovas, vėliau vyr. finansininkas

Turimos „INVL Technology“ akcijos

4 472

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

UTIB „INVL Technology“ (kodas 300893533, Gynėjų g. 14, Vilnius) – investicinio komiteto narys
 UAB „Inservis“ (kodas 126180446, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius) – valdybos pirmininkas
 UAB Įmonių grupė „Inservis“ (kodas 301673796, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos pirmininkas
 UAB „Jurita“ (kodas 220152850, Justiniškių g. 64, Vilnius) – valdybos pirmininkas
 UAB „BSGF Sanus“ (kodas 304924481, Gynėjų g. 14, Vilnius) – direktorius
 UAB „InMedica“ (kodas 300011170, L. Asanavičiūtės str. 20-201, Vilnius) – valdybos pirmininkas
 UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys
 MBL A/S (CVR-no 12825242) – valdybos narys
 MBL Poland Sp. z.o.o. (ul. Sulejowskiej 45d, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska, KRS 0000065219) – stebėtojų tarybos narys
 UAB „InMedica“ (kodas 300011170, L. Asanavičiūtės str. 20-201, Vilnius) – valdybos pirmininkas
 UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys.



Vytautas Plunksnis – Valdymo įmonės valdybos narys
 Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) Privataus kapitalo padalinio vadovas.

Kadencijos laikotarpis

2018 – 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija

2001 m. Kauno Technologijos universitete įgytas vadybos bakalauro laipsnis
 Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. G091

Darbo patirtis

Nuo 2016 m. UAB „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas; 2009 - 2015 m. AB „Invalda INVL“ investicijų valdytojas; 2006 - 2009 m. UAB „Finasta Asset Management“ analitikas, fondų valdytojas, strateginis analitikas; 2004 m. ELTA redaktorius (verslo naujienos); 2002-2004 m. „Baltic News Service“ verslo žurnalistas

Turimos „INVL Technology“ akcijos

5 259

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys;
 Eco Baltia AS (Maskavas str. 240-3, Rīga, Latvia 40103446506) – stebėtojų tarybos pirmininkas
 PET Baltija AS (Aviācijas Str. 18, Jelgava, Latvia 42103029708) – stebėtojų tarybos pirmininkas
 UAB „Montuotojas“ (kodas 121520069, Granito g. 3-101, Vilnius) – valdybos narys;
 UAB „BSGF Salvus“ (Gynėjų str. 14, Vilnius, Lithuania 305160086) – konsultantas
 UTIB „INVL Technology“ (kodas 300893533, Gynėjų g. 14, Vilnius) – investicinio komiteto narys
 Norway Registers Development AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 985 221 405 MVA, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) - valdybos narys
 UAB „NRD Systems“ (kodas 111647812, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos narys
 UAB NRD CS (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos narys
 UAB „Novian Systems“ (kodas 125774645, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos pirmininkas
 NRD Companies AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290 MVA, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos narys (nuo 2019 m. sausio)

mėn.)
 BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB) (kodas 1002600003778, Constantin Tănase str. 9/1, Kišiniovas, Moldova) – stebėtojų tarybos pirmininkas
 Asociacija „Investuotojų Asociacija“ (kodas 302351517, Konstitucijos pr. 23, Vilnius) – valdybos pirmininkas



Laura Križinauskienė – Valdymo įmonės generalinė direktorė
 Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) generalinė direktorė.

Išsilavinimas, kvalifikacija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis.

Darbo patirtis

2016-2017 m. Danske Bank A/S Lithuanian branch – Funkcinė vadovė. Stambių verslo klientų pinigų plovimo prevencijos departamentas
 2012-2016 m. Baltpool UAB – generalinė direktorė, valdybos narė
 2010-2012 m. AB bankas Finasta – kapitalo rinkų departamento direktorė
 Nuo 2005 m. iki 2012 m. užimtos pareigos Finasta FMI AB, AB bankas Finasta bei UAB „Finasta investicijų valdymas“ (šiuo metu UAB „INVL Asset Management“) grupėje

Turimos „INVL Technology“ akcijos

-

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

UAB FMI „INVL Finasta“ (kodas 304049332, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos narė;
 IPAS „INVL Asset Management“ (investicijų valdymo akcinė bendrovė, kodas 40003605043, Smilšu iela 7-1, Ryga, Latvija) – Stebėtojų tarybos narė;
 AS „INVL atklātājs pensiju fonds“ (akcinė bendrovė, kodas 40003377918, Smilšu iela 7-1, Ryga, Latvija) – Stebėtojų tarybos narė.

Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdybos sprendimu sudarytas bendrovės Investicinis komitetas. Investicinis komitetas – kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl bendrovės turto valdymo priėmimą bei bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą.



Kazimieras Tonkūnas - Investicinio komiteto pirmininkas
 Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius)
 UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris

Išsilavinimas, kvalifikacija

Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, įgyta ekonominės sisteminės analizės specialybė, suteiktas ekonomisto – matematiko magistro laipsnis.

Darbo patirtis

Turimos „INVL Technology“ akcijos

675 452

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

UAB „Novian Technologies“ (kodas 301318539, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkas

„Norway Registers Development AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 985 221 405, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) valdybos pirmininkas
 UAB NRD CS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkas
 NRD Companies AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos pirmininkas
 „Zissor AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas: 986 845 550, Bragernes Torg 6“, 3017 Drammen, Norvegija) stebėtojų tarybos narys



Vida Tonkūnė –
 Investicinio komiteto narė
 Pagrindinė darbuotoja – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius)
 UTIB „INVL Technology“ partnerė

Išsilavinimas, kvalifikacija

Kauno technologijos universitete įgytas verslo administravimo bakalauro laipsnis. 2019 m. Baltic Management Institute (BMI) įgytas Tarptautinis Verslo administravimo (MBA) vadovams magistras.

Darbo patirtis

Turimos „INVL Technology“ akcijos

186 270

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

Norway Registers Development AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 985 221 405, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) valdybos narė
 UAB „NRD Systems“ (kodas 111647812, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė
 UAB „Etronika“ (kodas 125224135, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkė
 UAB „Novian Systems“ (kodas 125774645, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė
 NRD Companies AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos narė
 UAB NRD CS (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė

Investicinio komiteto nario pareigas taip pat eina Vytautas Plunksnis ir Nerijus Drobavičius. Informacija apie juos yra pateikta prie valdymo įmonės valdybos narių informacijos.

Emitento priežiūros organai

Bendrovės patariamasis komitetas veikia nuo 2017 m. balandžio 18 d. Patariamojo komiteto uždavinys – pateikti investiciniam komitetui argumentuotą ir faktais pagrįstą nuomonę, tokiu būdu išsakant nepriklausomą poziciją dėl investicinio sprendimo, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą. Patariamąjį komitetą sudaro:



Alvydas Banys -
 Patariamojo komiteto narys

Kadencijos laikotarpis

2017 – 2021 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis.
 Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Turimos „INVL Technology“ akcijos

618 745

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. liepos AB „Invalda INVL“ – patarėjas
 Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius
 Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius
 1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas
 1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas



Indrė Mišeikytė -
 Patariamojo komiteto narė

Kadencijos laikotarpis

2017 – 2021 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija

Vilniaus Technikos Universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros magistro laipsnis.

Turimos „INVL Technology“ akcijos

112 287

Darbo patirtis

Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL“ – patarėja
 2013 – 2019 m. AB „Invalda privatus kapitalas“ – patarėja
 Nuo 2002 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė
 2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė



Gintaras Rutkauskas -
 Patariamojo komiteto narys

Kadencijos laikotarpis

2017 – 2021 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija

Baltic Management Institute (BMI), įgytas - verslo administravimo magistro laipsnis (International Executive MBA);
 Kauno technologijos universitetas, Radioelektronikos inžinierius.
 Finansų maklerio licencija (konsultanto).

Turimos „INVL Technology“ akcijos

23 229

Darbo patirtis

Daugiau kaip 20 metų patirties valdant įvairaus tipo finansines investicijas. Per savo karjerą dirbo tarptautinėse finansinėse institucijose kaip Societe Generale, Nordea, bei Royal&Sun Alliance atstovaudamas jų interesus Pabaltijo, Rytų Europos bei Vidurio Rytų rinkose.

13.2. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė

„INVL Technology“ gavus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją, buhalterinės apskaitos paslaugas teikia valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) ir UAB „FINtime“ (kodas 304192355, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius)

13.3. Informacija apie bendrovės audito komitetą

„INVL Technology“ audito komitetas sudaromas iš dviejų nepriklausomų narių. Audito komiteto narius Bendrovės akcininkų ar valdymo įmonės teikimu renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komitetas renkamas ketverių metų kadencijai.

Pagrindinės Audito komiteto funkcijos:

- teikti Valdymo įmonei rekomendacijas, susijusias su Bendrovės išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
- stebėti Bendrovės išorės audito atlikimo procesą;
- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
- stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- stebėti su Bendrovės valdymu tiesiogiai susijusių Valdymo įmonės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti dedikuotos Bendrovės valdymui vidaus audito funkcijos poreikį;
- stebėti, ar Valdymo įmonės vadovai, kiek tai tiesiogiai susiję su Bendrovės valdymu, tinkamai atsižvelgia į audito įmonės teikiamas rekomendacijas ar pastabas.
- Audito komitetas apie savo veiklą atsiskaito Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą už veiklą per paskutinius finansinius metus.

Audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Valdymo įmonei prieš 14 (keturiolika) dienų. Valdymo įmonė, gavusi Audito komiteto nario pranešimą apie atsistatydinimą ir įvertinusi visas su tuo susijusias aplinkybes, gali priimti sprendimą arba sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris išrinktų naują Audito komiteto narį, arba klausimą dėl Audito komiteto nario rinkimų atidėti iki artimiausio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Naujas narys bet kuriuo atveju renkamas iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos.

13.3.1. Audito komiteto darbo tvarka

Audito komitetas apie savo veiklą informuoja Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą.

Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimantis posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja abu komiteto nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja abu Audito komiteto nariai. Audito komiteto narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

Audito komitetų posėdžių sušaukimo iniciatyvos teisę turi abu Audito komiteto nariai. Apie šaukiamą posėdį, jame numatomus svarstyti klausimus bei siūlomus sprendimų projektus kitas Audito komiteto narys informuojamas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas raštu (el. paštu arba faksu). Audito komiteto posėdžiai neprotokoluojami, o priimtus sprendimus pasirašo abu komiteto nariai. Kai abu Audito komiteto nariai balsavo raštu, sprendimą surašo ir pasirašo Valdymo įmonės paskirtas Audito komiteto sekretorius. Sprendimas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo Audito komiteto posėdžio dienos.

Audito komitetas turi teisę į savo posėdžius kviešti Valdymo įmonės vadovą, valdybos narius (narį), vyriausiąjį finansininką, darbuotojus, tiesiogiai atsakingus už Bendrovės finansus, apskaitą ir išdo klausimus bei išorės auditorius. Už darbą Audito komitete jo nariams gali būti mokamas atlyginimas. Audito komiteto narių atlyginimą tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, nustatydamas maksimalų vienos valandos atlyginimą.

Už darbą Audito komitete jo nariams gali būti mokamas atlyginimas. Audito komiteto narių atlyginimą tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, nustatydamas maksimalų vienos valandos atlyginimą.

Bendrovės audito komitetas savo veikloje vadovaujasi 2017 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintomis audito komiteto nuostatais (toliau gali būti vadinamos Nuostatais). Nuostatai paskelbti Bendrovės internetiniame puslapyje skiltyje Investuotojams.

13.3.2. Audito komiteto sudėtis

2017 m. balandžio 27 d. vykusiam akcininkų susirinkime UAB „Biotechpharma“ vykdomasis direktorius Tomas Bubinas ir UAB „Moore Stephens Vilnius“ partnerė ir auditorė Dangutė Pranckėnienė buvo išrinkti į bendrovės audito komitetą ketverių metų kadencijai. Abu nariai yra nepriklausomi, pateikę savo nepriklausomumo patvirtinimą įrodančią pažymą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės audito komiteto narių sudėtis liko nepakitusi.



Tomas Bubinas –
nepriklausomas audito komiteto narys

Kadencijos laikotarpis	2017 – 2021 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	2004 – 2005 m. Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras 1997 – 2000 m. Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) narys 1997 m. Lietuvos atestuotasis auditorius 1988 – 1993 m. Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras
Darbo patirtis	Nuo 2013 m. UAB „Biotechpharma“ – vykdomasis direktorius 2010 – 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ – vyresnysis direktorius 2004 – 2010 m. „Teva Pharmaceuticals“ finansų vadovas Baltijos šalims 2001 – 2004 m. „Sicor Biotech“ finansų direktorius 1999 - 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ – vyresnysis vadybininkas 1994 - 1999 m. „Coopers & Lybrand“ – vyresnysis auditorius, vadybininkas
Turimos „INVL Technology“ akcijos	-



Dangutė Pranckėnienė –
nepriklausoma audito komiteto narė

Kadencijos laikotarpis	2017 – 2021 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	1995 - 1996 m. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Verslo administravimo magistras 1976 - 1981 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis The International Coach Union (ICU), profesionalios koučerės vardas, pažymėjimo Nr. LT-51. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, auditoriaus vardas, pažymėjimo Nr. 000345.
Darbo patirtis	Nuo 1997 m. UAB „Moore Stephens Vilnius“ (ankstesnis pavadinimas „Verslo auditas“) – partnerė 1996 – 1997 m. UAB „Deloitte & Touche“ – audito vadybininkė 1995 – 1996 Vilniaus Gedimino Technikos universitetas – lektorė 1982 – 1983 m. Vilniaus universitetas – lektorė
Turimos „INVL Technology“ akcijos	-

13.4. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei

Nuo 2016 m. liepos 14 d. UAB „INVL Asset Management“ perėmė „INVL Technology“ valdymą. Valdymo įmonei mokamas valdymo mokeskis. Valdymo mokeskis už visą kalendorinį metų ketvirtį investavimo laikotarpiu yra 0,625 proc., o jam pasibaigus – 0,5 proc. nuo bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos. Papildomai Valdymo įmonei gali būti mokamas Sėkmės mokeskis Įstatuose nustatyta tvarka. Per ataskaitinį laikotarpį Valdymo įmonei buvo priskaičiuota 471 tūkst. eurų valdymo mokesčio, 1,075 tūkst. eurų sėkmės mokesčio ir 460 tūkst. eurų atidėtojo valdymo mokesčio, išmokamo tik su sėkmės mokesčiu.

Valdymo įmonės valdybos nariai ir investicinio komiteto nariai negauna atlygio už šias pareigas, jiems yra mokamas darbo užmokestis numatytas pagal darbo sutartį su Valdymo įmone. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės valdymo organams, dividendų

nebuvo išmokėta, nebuvo perleista turto ar suteikta garantijų. Bendrovė tantjemų valdymo organams neskyrė. Specialių išmokų bendrovės valdymo organams taip pat nebuvo skirta.

2020 m. Bendrovė valdymo įmonei už buhalterinės apskaitos paslaugas atlygio nemokėjo, šios paslaugos įskaičiuotos į valdymo mokestį.

Per 2020 metus Bendrovės audito komiteto nariams priskaičiuota bendra atlygio už darbą Audito komitete suma sudaro 877,00 Eur.

V. KITA INFORMACIJA

14. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie bendrovės metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis

Visa informacija atskleista bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

15. Priklausymas asociacijoms

„INVL Technology“ valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse – AB „Invalda INVL“.

„Invalda INVL“ drauge su „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje yra Europos privataus ir rizikos kapitalo sektoriaus bendrovės bei investuotojus vienijančios organizacijos „Invest Europe“ pilnateisė narė.

„Invalda INVL“ priklauso Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijai, vienijančiai privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje. Be to 2017 m. pabaigoje „Invalda INVL“ prisijungė prie Investuotojų asociacijos.

„Invalda INVL“ kartu su „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. K. Principles for responsible investment). PRI siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams. Vertinama, kad ekonomiškai efektyvi, tvari pasaulinė finansų sistema yra būtina siekiant kurti ilgalaikę vertę.

16. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

„INVL Technology“ yra pasirašiusi sutartį dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo ir paslaugų sutartį dėl dividendų mokėjimo su AB Šiaulių bankas (Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, tel. (8 5) 203 2233).

Bendrovė yra sudariusi sutartį su SEB bankas (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2800) dėl depozitoriumo paslaugų. Ši sutartis įsigaliojo 2016 m. liepos 14 d.

17. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes

„INVL Technology“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

18. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių, sudarytų komitetų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Susitarimų tarp Valdymo įmonės ir Investicinio bei Patariamojo komiteto narių, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl bendrovės kontrolės pasikeitimo, nėra.

19. Pagrindiniai privalumai bei rizikos ir netikėtumai

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su „INVL Technology“ veikla bei jos vertybiniais popieriais.

Pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamia ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su „INVL Technology“ vertybiniais popieriais ir veikla, aprašymu.

Investicijos rizikos

Rizikos veiksniai, būdingi verslo sričiai, kurioje veikia bendrovė ir jos portfelio bendrovės

Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu

2016 m. liepos 14 d. Bendrovei gavus Lietuvos banko leidimą, Bendrovė pradėjo veikti vadovaudamasi ne tik Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais ir kitais susijusiais teisės aktais, kaip tai buvo iki šio leidimo gavimo, tačiau taip pat vadovaudamasi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais, kurie numato tam tikras specifines pareigas dėl Bendrovės akcininkų interesų gynimo ir tam tikrus veiklos apribojimus, pvz., Bendrovė gali investuoti jos valdomas lėšas laikydamasi Bendrovės investavimo strategijos reikalavimų, kai kurie taikytinų teisės aktų apribojimai taikomi Bendrovei dėl investicijų, jų diversifikavimo, valdymo ir kt. Be to, Bendrovės veiklos išlaidos gali padidėti dėl reikalavimų periodiškai vykdyti turto vertinimą, laikyti Bendrovės turtą Depozitoriume ir kt. Taip pat investicijos į Bendrovės (turinčios UTIB leidimą) Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine ilgalaikė rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog akcininkai atgaus investuotas lėšas. Be to, paminėtina, kad Bendrovės Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. Y. Akcininkas negali reikalauti, kad Bendrovė arba Valdymo įmonė išpirktų Akcijas. Tačiau Bendrovės akcininkas turi galimybę parduoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje

Technologijų rinkos pokyčių rizika

Informacinių technologijų verslas bei su informacinėmis technologijomis susijusi rinka itin greitai keičiasi. Todėl egzistuoja rizika, kad dėl nenumatytų rinkos pokyčių gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė ar Bendrovės investavimo objektų investicinė graža, Bendrovės įsigytų įmonių vystymas užtruks ilgiau ir (ar) kainuos daugiau, nei planuota, todėl Bendrovės investicijos nebus pelningos ir (ar) jų vertė sumažės.

Pasaulinė paskolų krizė gali turėti įtakos aukštesniems skolinimosi kaštams bei skolinto kapitalo pasiekiamumui

Skolinto kapitalo prieinamumas dėl tebesitęsiančios recesijos ir finansinių sunkumų Europoje gali būti ribotas ir todėl gali išaugti skolinimosi kaštai. Sudėtinga ekonominė situacija Graikijoje, Ispanijoje, Kipre bei kitose Europos Sąjungos šalyse narėse gali neigiamai paveikti Europoje veikiančių bankų finansinę būklę. Papildomai žemesnio vartotojų pasitikėjimo rizika gali turėti neigiamą poveikį finansų rinkoms ir ekonominėms sąlygoms Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kas galėtų turėti ženklių neigiamų padarinių grupės veiklai įvairiais būdais:

Gali būti sudėtinga arba neįmanoma pritraukti kapitalo tolesniems grupės įsigijimams bei esamoms skoloms bei įsipareigojimams padengti;

Gali išaugti grupės sudėtingos finansinės būklės rizika dėl esamos ekonominės situacijos.

Inflacijos bei defliacijos rizika

Egzistuoja rizika, kad, esant inflacijai, Akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija ir tai lemtų mažesnę nei infliacija gražą. Tokiu atveju Bendrovės akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali graža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad Bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.

Geopolitinė rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą.

Rizikos veiksniai, būdingi bendrovei ir jos portfelio bendrovėms

Bendroji rizika

Investicijų į Bendrovę vertė trumpu laikotarpiu gali itin svyruoti, priklausomai nuo padėties rinkoje. Investicijos į Bendrovę turėtų būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad Akcininkas galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos. Bendrovės akcijų išpirkimas yra ribotas, t. Y. Akcininkas negali reikalauti iš Bendrovės ar jos valdymą perėmusios Valdymo įmonės išpirkti akcijas. Tačiau Bendrovės Akcininkas turi galimybę realizuoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje (žr. Įstatų 82-84 p.).

Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika

Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmonių vadovų, taip pat Valdymo įmonėje už Bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys darbuotojai valdys Bendrovės valdomas (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmones, taip pat Valdymo įmonę visą Bendrovės veiklos terminą.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Bendrovė turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis ir savo Portfelio bendrovėmis. Išsami informacija apie tokius sandorius yra pateikta Prospekto 4.13 dalyje "Susijusių šalių sandoriai" bei 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais sandoriai su susijusiais asmenimis privalo būti tvarkomo oficialiai (t.y. nepriklausomai ir esant tokioms pat sąlygoms). Nepaisant to, kad Vadovybė deda visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto standarto, išlieka teorinė apmokestinimo rizika, t.y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei buvo nustatyta, kad tam tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, o taip pat rizikas, kurioms bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai. Be to, nei Bendrovė, nei jos Portfelio bendrovės nepatvirtino savo kainų nustatymo politikos.

Buvusių, esamų ir būsimų finansinių projektų sėkmė

Praeityje Bendrovė vykdė didelės apimties investicinius projektus ir gali juos vykdyti ateityje. Nors Valdymo bendrovė ir jos darbuotojai, o taip pat Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) bendrovių darbuotojai, prognozuodami investicijas remiasi savo turima informacija ir analitiniais resursais; nėra garantijos, kad tokia informacija, kuria buvo remiamasi planuojant investicijas, buvo išsami ir teisinga. Be to, nėra garantijos, kad investavimo planai ir investicijos atneš numatomą ar planuojamą gražą ir kad investavimas nekainuos daugiau negu buvo planuota. Jei vykdomi investiciniai projektai arba planuojami investiciniai projektai pasiseks blogiau negu buvo tikimasi, jei šių projektų graža bus mažesnė negu planuota arba jei kaina bus didesnė negu buvo planuojama, tai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką Emitento veiklai, jos finansinei padėčiai ir veiklos efektyvumui. Taip pat nėra garantijos, kad dabartiniai investiciniai projektai, susiję su Portfelio bendrovių pajėgumo padidinimu, naujų produktų ir (arba) technologijų pristatymas patenkins Portfelio bendrovių klientų poreikius.

Emitento verslui neigiamą įtaką gali turėti pagrindinių klientų praradimas

Nors Bendrovė nėra priklausoma nuo vieno pagrindinio kliento ar jų grupės, vis tik vieno ar kelių jų praradimas ir negalėjimas prarastuosius pakeisti kitais panašiais klientais, gali turėti neigiamos įtakos Emitento kontroliuojamų Portfelio bendrovių verslui, finansinei padėčiai arba veiklos efektyvumui.

Palūkanų normos rizika

Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su Bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti.

Valiutos rizika

Operacinės įmonės didelę dalį sutarčių užsienio rinkose sudaro ne eurais, o dalis jų vykdymo kaštų patiriama eurais, todėl kitų atitinkamų valiutų kurso kritimas gali neigiamai paveikti valdomų įmonių pelningumą. Operacinės įmonės ne eurais taip pat atsiskaito už kompiuterius ir kitą įrangą iš užsienio gamintojų. Be to, turint omenyje, kad Bendrovės Operacinės įmonės veiks įvairiose valstybėse, egzistuoja rizika, kad ir dėl kitų valiutų svyravimų Bendrovės investicijų patrauklumas ar pelningumas sumažės.

Kredito rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovei priklausančių (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų Bendrovės ir (ar) jos valdomų (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku gali sutrikti Bendrovės ar jai (tiesiogiai ir netiesiogiai) priklausančių įmonių įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Bendrovė taip pat patiria riziką laikydamasi lėšas bankų sąskaitose ar investuodama į trumpalaikius finansinius instrumentus.

Investicijų likvidumo rizika

Egzistuoja rizika, kad investicijos į portfelio įmones bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl Bendrovės investicijų pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota ar gauta mažesnė negu planuota grąža. Investuojant į portfelio įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitos finansinės priemonės) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas.

Likvidumo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės Bendrovei (valdomai Valdymo įmonės) taps sunku/brangu gauti naujas paskolas investavimo objektų įsigijimui ar refinansuoti senas paskolas, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti. Siekiant sumažinti šią riziką, Valdymo įmonė sieks palaikyti pakankamą Bendrovės likvidumo lygį arba sieks organizuoti savalaikį finansavimą iš finansų įstaigų ar kitų trečiųjų asmenų.

Įsigydami Bendrovės Akcijas, Akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus Akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus Bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti ir Bendrovės Akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.

Portfelio įmonių investicijų rizika

Portfelio įmonės gali kontroliuoti/įsigyti įmones kitose nei Bendrovės Įstatų 18 punkte nurodytose šalyse ir tai nėra laikoma Bendrovės veiklos vykdymu už šių Įstatų 18 punkte nurodytų valstybių ribų. Tačiau egzistuoja rizika, kad portfelio įmonių įsigytos / kontroliuojamos įmonės bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl yra tikimybė susidurti su situacija, kuomet dėl portfelio įmonės valdomų įmonių veiklos ar portfelio įmonės valdomų įmonių realizavimo portfelio įmonė patirs nuostolių, kurie atsispindės skaičiuojant Bendrovės Grynąjų aktyvų vertę.

Portfelio bendrovės yra viešojo sektoriaus sutarčių šalis, kuriai įtakos gali turėti politiniai ir administraciniai sprendimai, o politiniai motyvai gali turėti įtakos tokių sutarčių sėkmei ir pelningumui

Viešojo sektoriaus klientai sudaro reikšmingą Portfelio bendrovių pajamas atnešančią dalį. Portfelio bendrovių viešojo sektoriaus verslo apimtims ir pelningumui įtakos gali turėti politiniai motyvai. Joms įtakos gali turėti ir politiniai bei administraciniai sprendimai dėl valstybinių išlaidų lygio. Tam tikrais atvejais dėl galiojančių norminių teisės aktų, kaip pvz., Europos Sąjungos konkursų taisyklių, tam tikros viešojo sektoriaus sutarčių sąlygos, kaip pvz., kainodaros sąlygos, sutarties laikotarpio, verslo partnerių naudojimo ir galimybės pervesti gautinas sumas pagal sutartį, Portfelio bendrovėms suteikia mažiau lankstumo, lyginant su tuo, kurį suteikia privataus sektoriaus sutartys. Be to, sprendimai sumažinti valstybės išlaidas gali grėsti viešojo sektoriaus sutarčių nutraukimu arba sumažinimu, o tai gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Portfelio bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir perspektyvoms.

Viešojo sektoriaus sutartis valdžios institucijos gali peržiūrėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, įskaitant tuos, kurie draudžia antikonkurencijos praktiką. Vadovybė mano, kad ji atitinka šiuos įstatymus ir reglamentus. Tačiau reguliavimo institucijos vis tik gali galvoti, kad Portfelio bendrovė pažeidžia tokius įstatymus ir reglamentus, o Portfelio bendrovei gali būti taikomos nuobaudos, bausmės ir kitos sankcijos, įskaitant draudimą dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų. Bet koks toks atvejis turės neigiamą poveikį Portfelio bendrovės ar kelių bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai, perspektyvoms ir reputacijai.

Bendrovė gali patirti informacinių technologijų vagystę ar netinkamą naudojimą, dėl ko gali atsirasti trečiosios šalies ieškiniai ir tai gali pakenkti jos verslui, reputacijai, rezultatams ir finansinėms sąlygoms

Bendrovė gali susidurti su kitų asmenų mėginimais surasti neteisėtą prieigą prie Bendrovės informacinių sistemų, kas gali kelti grėsmę Bendrovės informacijos saugumui ir jos sistemų stabilumui. Tokie mėginimai gali išplaukti iš pramonės ir kitų šnipų ar įsilaužėlių veiksmų, kurie gali pakenkti Bendrovei ar jos klientams. Bendrovei gali nepasisiekti aptikti ir apsaugoti nuo tokių

vagyščių ir atakų. Vagystė, nesankcionuota prieiga ir komercinių paslapčių naudojimas bei kita konfidenciali verslo informacija dėl tokio įvykio gali iš esmės pakenkti Bendrovės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.

Portfelio įmonių nemokumo rizika

Operacinės įmonės vykdydamos veiklą, gali susidurti su nemokumo problemomis (bankrutuoti, būti restruktūrizuojamos ir pan.). Atitinkamai tokios situacijos gali neigiamai paveikti Akcijų kainą ar sąlygoti pačios Bendrovės nemokumą.

Bendrovės nemokumo rizika

Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų Portfelio įmonių vertę ir (ar) likvidumą, tai gali sukelti Bendrovės mokumo problemas, kuomet Bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju Bendrovės akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į Bendrovę.

Rizikos veiksniai, susiję su bendrovės akcijomis

Ankstesnės veiklos rizika

Ankstesnė Bendrovės veikla ir jos investicijos nėra patikimas būsimų Bendrovės investicijų veiklos rodiklis.

Grąžos garantijos nebuvimas

Bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į Bendrovę vertė priklauso nuo įprastų rinkos svyravimų ir kitų rizikų, būdingų investuojant į vertybinius popierius. Nėra garantijos, kad Akcijų vertė padidės ir kad bus pasiekti Bendrovės investavimo tikslai. Investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali ir kilti, ir kristi, o investuotojai gali nesušigražinti pradinės sumos, investuotos į Bendrovę.

Rinkos rizika

Įsigyjant Bendrovės Akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių Akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami Bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba Bendrovės Akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie Bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie Bendrovės akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir Akcijų kainą rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.

Chaosas besiformuojančiose rinkose gali pakenkti Akcijų vertei

Finansinis ar kitoks chaosas besiformuojančiose rinkose netolimoje praeityje turėjo neigiamą poveikį pasaulio vertybinių popierių biržų rinkos kainoms bendrovėse, kurios veikia paliestose besivystančiose ekonomikose. Negali būti garantijos, kad atsinaujinęs nestabilumas dėl būsimos finansinio chaoso ar kitų veiksnių, kaip pvz., politinių neramumų, gali kilti kitose besiformuojančiose rinkose ar kitaip, neturės neigiamos įtakos Akcijų vertei net jei Lietuvos ekonomika išliks santykinai stabili.

Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti būsimi pardavimai ar didelės Akcijų emisijos

Visos Bendrovės akcijos gali būti pateiktos pardavimui be jokių apribojimų (išskyrus tam tikrus ribotus apribojimus, apibūdintus Prospekto 5.9 punkte „Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo“) ir nėra garantijos ar jos bus parduotos rinkoje, ar ne.

Bendrovė negali numatyti, kokį poveikį tokie būsimi Akcijų pardavimai ar siūlymai, jei tokių būtų, gali turėti Akcijų rinkos vertei. Tačiau tokie sandoriai gali turėti svarbią neigiamą įtaką, net jei ir laikina, Akcijų rinkos vertei. Dėl to nėra garantijos, kad Akcijų rinkos vertė nesumažės dėl vėlesnių Akcijų, kurias valdo esantys Bendrovės akcininkai, pardavimo arba naujų Bendrovės Akcijų išleidimo.

Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o Akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su Bendrovės veiklos rodikliais

Bendrovė negali užtikrinti, kad Akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir Bendrovės ir (arba) Portfelio bendrovių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, o taip pat bendras ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir Akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai Bendrovės ir (arba) Portfelio bendrovių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų Bendrovės Akcijų emisijos, Bendrovės esamų akcininkų Akcijų pardavimo, Akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba Bendrovės Akcijų pirkimo, o taip pat investuotojų suvokimo.

Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o Akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su Bendrovės veiklos rodikliais

Bendrovė negali užtikrinti, kad Akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir Bendrovės ir (arba) Portfelio

bendrovių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, o taip pat bendras ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir Akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai Bendrovės ir (arba) Portfelio bendrovių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų Bendrovės Akcijų emisijos, Bendrovės esamų akcininkų Akcijų pardavimo, Akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba Bendrovės Akcijų pirkimo, o taip pat investuotojų suvokimo.

Dividendų mokėjimo rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.

Emitento Akcijų likvidumas nėra garantuojamas

Gali būti, kad jei investuotojas nori skubiai parduoti Emitento vertybinius popierius (ypač didelę jų dalį), jų poreikis biržoje nebus pakankamas. Dėl to akcijų pardavimas gali užtrukti ilgiau ar investuotojas gali būti priverstas parduoti akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės gali iškilti pašalinus Bendrovės akcijas iš Nasdaq antrino sąrašo. Be to, jei Bendrovės finansinė padėtis pablogės, Bendrovės akcijų poreikis ir tuo pačiu jų kaina gali sumažėti.

Interesų konfliktų rizika

Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Bendrovės ar Akcininkų interesai skirsis arba skirsis atskirų Akcininkų interesai, t. Y. Atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai bei kiti su Valdymo įmone susiję asmenys bei asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su Valdymo įmone susiję kontrolės ryšiais, privalo nedelsdami, vos tik tokia informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas, pritardamas investiciniams sprendimas, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus. Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja Valdymo įmonės vadovą ir valdybą.

Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Valdymo įmonė yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti/sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.

Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku

Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Bendrovės veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomas Bendrovės veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimą reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Bendrovė, Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir Bendrovės Įstatus.

Bendrovės turto vertinimo rizika

Bendrovės turtas bus vertinamas pagal šiuose Įstatuose nustatytas pagrindines taisykles bei Valdymo įmonės apskaitos politiką. Atskiro Bendrovės turto vertinimą atliks turto vertintojas, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios Bendrovės turimos investicijos realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi Bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė.

Konkurencijos rizika

Bendrovė, investuodama į portfelio įmones, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar privataus kapitalo investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad Bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais.

Rizika, susijusi su pareiga išpirkti Bendrovės akcijas

Teisės aktai numato pareigą, esant tam tikroms aplinkybėms Bendrovei išpirkti savo akcijas iš to pareikalavusių akcininkų. Atitinkamai, jeigu Bendrovei kils pareiga pasiūlyti Akcininkams išpirkti savo akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus Akcininkai, turintys reikšmingą Akcijų skaičių, Bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali ženkliai sumažinti Bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo. Šios rizikos valdymui yra numatytos priemonės, nurodytos Įstatų 97 p.

Teisiniai ir mokestiniai rizikų veiksniai

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas Bendrovės turtas arba veikia portfelio įmonės, į kurias investuoja Bendrovė, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti Bendrovės investicijų apsaugą, portfelio įmonių veiklą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti Bendrovės teises ir interesus.

Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe

Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai ir Bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (ar) pažeidimų, susijusių su Bendrovės įsigytais investicijomis, todėl gali kilti Bendrovės atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (ar) pažeidimus ir dėl to Bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu Akcijų kaina gali reikšmingai sumažėti.

Mokesčių rizika

Lietuvos mokesčių teisės aktai, kurie buvo išleisti ar įsigaliojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, gali būti aiškiniami įvairiai. Dėl to mokesčių pozicijos, kurias priėmė vadovybė ir formali dokumentacija, patvirtinanti mokesčių poziciją, gali būti sėkmingai nugrinčijamos atitinkamų valdžios įstaigų. Valdžios įstaigos gali peržiūrėti mokestinius laikotarpius, kalbant apie penkerių kalendorinių metų mokesčius iki peržiūrėtų metų. Vadovybė nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingų mokesčių priskaičiavimo ir baudų priežastimi ateityje, kas nebuvo pateikta šiose finansinėse ataskaitose. Neaiškias Bendrovės ir Portfelio bendrovių mokesčių pozicijas kiekvienų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje vadovybė peržiūrės iš naujo. Įsipareigojimai yra įrašomi pajamų mokesčių pozicijose, kurias nustato vadovybė ir tikėtina, kad nesąlygos papildomų mokesčių, kurie taikomi, jei padėtis vėliau užginčys mokesčių įstaigos. Vertinimas remiasi mokesčių įstatymo, kuris buvo priimtas ar iš esmės priimtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, aiškinimu ir žinomo teismo ar kito sprendimo tokiais klausimais. Įsipareigojimai dėl nuobaudų, palūkanų ir mokesčių, išskyrus pajamas, yra pripažįstamos remiantis vadovybės geriausiais išlaidų įvertinimais, reikalingais padengti savo įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji

Akcioninkams, Bendrovei ar portfelio įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti Akcijų kaina, likvidumas ir (ar) patrauklumas arba gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė.

20. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus

Bendrovės finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

Bendrovės valdymo įmonė yra atsakinga už finansinių ataskaitų rengimo priežiūrą bei galutinę jų peržiūrą Valdymo įmonė, kartu su apskaitos paslaugų teikėju nuolat peržiūri Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kad finansinėse ataskaitose būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja bendrovės ir grupės veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, periodiškai informuoja bendrovės valdybą apie finansinės atskaitomybės rengimo darbų eigą.

21. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas

„INVL Technology“ valdomos IT paslaugų ir programavimo srities įmonės susijungė į „Novian“ grupę. Po pertvarkos IT paslaugų ir programavimo grupė „Novian“ Baltijos šalyse veikia dviem – IT infrastruktūros bei programavimo kryptimis, o jai priklausanti bendrovė „Zissor“ toliau tęsia ir vysto savo įprastinę veiklą bei prisideda prie grupės plėtros ir pristatymo kompleksines bendrovių paslaugas Norvegijoje ir kitose Skandinavijos šalyse.

Bendrovė domisi specializuotomis informacinių technologijų įmonėmis, dirbtinio intelekto, analitikos ir kitose srityse. Naujas investicijas „INVL Technology“ sieks vykdyti per jau valdomas bendroves.

22. Informacija apie reikšmingus susitarimus, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei

2020 m. emitentas nesudarė reikšmingų susitarimų, kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei.

23. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Informacija apie susijusių asmenų sandorius atskleista 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 16 punkte.

Papildomai informacija apie Bendrovės sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnyje, yra skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje – „Investuotojams“ → „Teisiniai dokumentai“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/dokumentai>

Ataskaitos paskelbimo metu Bendrovės internetiniame puslapyje paskelbta Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis informacija pateikta metinio pranešimo 3 priedo 5 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnio 10 punkto informacija, pateikiame bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis, sudarytiems verčiantis įprasta ūkine veikla bei sudarytiems per finansinius metus su ta pačia susijusia šalimi, verčių sumas.

Susijusi šalis*	Sandorių vertė, Eur				
	Pardavimų pajamos iš susijusios šalies	Pirkimų sąnaudos iš susijusios šalies			
UAB „INVL Asset Management“ (Įmonės kodas 126263073 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14 Juridinių asmenų registras)	-	471 422			
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės apskaičiuota graža per visą Bendrovės laikotarpį viršijo minimalios gražos barjerą, tai yra įvyko įpareigojantis praeities įvykis, Bendrovė apskaičiavo atidėjinį sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui, kurie atitinkamai lygūs 1 074 670 EUR ir 460 331 EUR.					
Susijusi šalis*	Suteiktų paskolų likutis 2020-01-01, Eur	Suteikta paskolų per 2020 m., Eur	Gražinta paskolų per 2020 m., Eur	Priskaičiuota palūkanų per 2020 m., Eur	Suteiktų paskolų likutis 2020-12-31, Eur
Andmevara AS (Įmonės kodas 111647812 Pärnu mnt 158, 11318 Tallinn, Estija)	100 600	40 000	140 600	842	-
UAB NRD Systems (Įmonės kodas 111647812, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	95 000	150 000	95 000	18 973	150 000
Andmevara Service OU (Įmonės kodas 14552803. Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia)	130 000	-	130 000	11 711	-
UAB „Etronika“ (Įmonės kodas 125224135; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	223 000	-	223 000	12 321	-
NRD AS LT filialas (Įmonės kodas 30489748; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	225 000	185 000	410 000	13 859	-
Fintime UAB (Įmonės kodas 304192355; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	-	70 000	70 000	1 208	-
Zissor AS (Įmonės kodas 986845550; Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norvegija)	-	40 000	40 000	539	-
Susijusi šalis*	Įsigytų obligacijų likutis 2020-01-01, Eur	Įsigytų obligacijų per 2020 m., Eur	Išpirktos obligacijos per 2020 m., Eur	Priskaičiuota palūkanų per 2020 m., Eur	Obligacijų likutis 2020-12-31, Eur
Andmevara AS (Įmonės kodas 111647812 Pärnu mnt 158, 11318 Tallinn, Estija)	320 000	-	320 000	29 227	-
UAB NRD Systems (Įmonės kodas 11164781; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14 Juridinių asmenų registras)	150 000	-	150 000	18 000	-
UAB „FINTime“ (Įmonės kodas 30419235; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	405 000	-	-	42 525	405 000

*Bendrovių ryšys su kita sandorio šalimi aprašytas 3 priedo prie metinio pranešimo 5 dalyje.

24. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu sudarytus žalingus sandorius

2020 metais emitento vardu nebuvo sudaryta žalingų sandorių (neatitinkančių bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių daryti neigiamą įtaką emitento veiklai ir veiklos rezultatams bei sandorių, esant interesų konfliktui tarp bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir kitų pareigų.

25. Emitento ir įmonių grupės nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su socialine atsakomybe, aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

25.1. Atsakingo verslo veiksmai bendrovėje

Bendrovės valdymas yra perduotas turto valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, pastaroji savo veikloje taiko lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžia, jog Bendrovė savo veiklą organizuoja taip, kad darbuotojams, atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ir būtinybę kelti kvalifikaciją, būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės ugdyti kompetenciją, ir kt. O taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalia, etninę priklausomybę, religiją, šeimyninę padėtį, ketinimą turėti vaikų, narystę politinėje partijoje ar asociacijoje.

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. viduryje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment). 2006 m. įkurtas PRI – tai pasaulinis tinklas, kuriam priklauso daugiau kaip 1,7 tūkst. investicijų valdytojų. PRI siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams. Vertinama, kad ekonomiškai efektyvi, tvari pasaulinė finansų sistema yra būtina siekiant kurti ilgalaikę vertę. Principus palaikantys investuotojai savanoriškai siekia taikyti juos investavimo veikloje.

PRI apibrėžia šešis atsakingo investavimo principus. Jie apima galimus veiksmus įtraukiant aplinkos, socialinių ir verslo valdymo veiksnius į investavimo praktiką – pradedant investavimo galimybių analize, sprendimų priėmimu ir baigiant jų įtraukimu į nuosavybės įgyvendinimo politiką bei praktiką. Be to, siekiama, kad šiuos principus taikančios bendrovės skatintų jų diegimą rinkoje ir bendradarbiautų siekiant juos efektyviau įgyvendinti.

25.2 Darbuotojai

2020 m. pabaigoje, kaip ir 2019 m. pabaigoje, „INVL Technology“ darbuotojų neturėjo, kadangi jai pradėjus veikti kaip UTIB bendrovė valdymą ir visas funkcijas, kurias anksčiau atlikdavo bendrovė darbuotojai, perdavė valdymo įmonei.

25.3. Aplinkosauga

„INVL Technology“ valdoma bendrovė UAB „Novian Technologies“ diegia klimato kaitą stebėsiąnčius ir orų pokyčius prognozuojančius sprendimus keturiolikoje Afrikos valstybių. Pietų Afrikos gyventojai kiekvienais metais patiria didžiulius nuostolius dėl regione siautėjančių gamtos stichijų. Čia kasmet žūsta tūkstančiai žmonių, suniokojamos ištisos gyvenvietės. 2000-2012-ais metais dėl potvynių šiame regione žalą patyrė 14 milijonų gyventojų, dauguma jų liko benamiais, bendra nuostolių suma viršijo 500 milijonų dolerių. Šių metų pavasarį ciklonas Idan, siautėjęs Mozambike, Zimbabvėje ir Malavyje, buvo viena galingiausių ir daugiausiai nuostolių iki šiol pridariusi gamtos stichija Pietų Afrikoje. Žuvo mažiausiai tūkstantis žmonių, žala turtui viršija 2 milijardus dolerių. Šiuos padarinius ateityje būtų galima ženkliai sumažinti, laiku numačius artėjančias stichijas bei jų mastą. 15 Pietų Afrikos šalių vienijanti organizacija South Africa Development Community (SADC) įsteigė Klimatinių paslaugų centrą (Climate Services Centre, SADC CSC), kuris, bendradarbiaudamas su organizacija Global Trade Centre bei Afrikos universitetais, vykdo projektą „Pietų Afrikos klimato pokyčių informacijos paslaugos atsparumui gamtos stichijoms didinti penkiolikoje SADC narių – šalių.“ Numatyti keturi šio projekto etapai. Pirminiame etape Lietuvoje registruota kritinės IT infrastruktūros technologinių sprendimų įmonė BAIP įdiegs aukšto našumo skaičiavimo sprendimus keturiolikoje Afrikos šalių: Luanda (ANGOLA), Gaborone (BOTSWANA), Kinshasa (CONGO DR), Mbabane (ESWATINI), Maseru (LESOTHO), Antananarivo (MADAGASCAR), Blantyre (MALAWI), Vacoas (MAURITIUS), Maputo (MOZAMBIQUE), Windhoek (NAMIBIA), Victoria (SEYCHELLES), Lusaka (ZAMBIA), Harare (ZIMBABWE), Dar es Salaam (Tanzania).

25.4. Informacija apie emitento ir įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą

NRD Cyber Security šiuo metu dirba prie trijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų:

IntEye - pasaulyje unikalus sprendimas, kurio tikslas - įvairių tipų, sudėtingus bei didelės apimties duomenis apdoroti efektyviau ir taip pagreitinti sprendimų priėmimą valstybės institucijose ir verslo organizacijose. Kuriama sistema bus paremta dirbtinio intelekto bei atvirųjų šaltinių žvalgybos principais, išsiskirs tuo, kad „mokysis“ iš analitiko ir proaktyviai ieškos jam/jai aktualios informacijos.

Šiuo metu NRD Cyber Security MTEP komanda ne tik dirba prie produkto vystymo, įvairių funkcionalumų testavimo, tačiau ir aktyviai konsultuojasi su potencialiais įrankio pirkėjais bei naudotojais.



Duomenų srauto vizualizacija

CySystem – sistema, kurios tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti tris sistemų prototipus. Po projekto jie turėtų būti toliau vystomi iki produktinio lygmens ir pristatomi rinkai. Projekto metu bus kuriami 3 pasaulyje nauji produktai:

CyberSensors – sensorių sistema, skirta nacionalinei, konkretaus sektoriaus, arba tarptautinės korporacijos kritinės infrastruktūros kibernetinės situacijos kibernetinių grėsmių kontekste identifikavimui, stebėjimui, analizei.

CyberSituation – sistema renkanti šalies ar jos kritinės infrastruktūros interneto duomenis – svetainių parametrus, interneto tinklų sujungimo maršrutus, jų pokyčius, vertina anomalijas ir pažeidžiamumus.

CySystem – sistema apjungianti **CyberSensors** ir **CyberSituation** sistemų funkcionalumą, turinti integruotą išsamų vaizdą apie viešo interneto žemėlapi bei kritinės infrastruktūros vidines anomalijas.

Produktai bus skirti viso pasaulio kritinės infrastruktūros valdytojams bei kibernetinio saugumo centrums. Pagrindinė produktų paskirtis – padėti automatizuoti ir standartizuoti kompiuterinių saugumo incidentų valdymo komandų (angl. CSIRT) organizacijų procesus fokusuojantis į ypač svarbias kibernetinio saugumo ir atsparumo temas: saugumo situacijos būsenos stebėjimo ir vertinimo; išankstinio perspėjimo ir reagavimo.

Tokio projekto įgyvendinimas leis UAB „NRD CS“ ne tik ateityje išauginti verslą, didinti eksportuojamą paslaugų bei produktų dalį, bet ir įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje sukūrus ir pasiūlius unikalias sistemas, kurios vertina nepriklausomas organizacijas kaip vieną visumą (kaip sektorių, ar kaip ypatingos svarbos infrastruktūrą). Projekto metu bus vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtros veiklos. Projektas įgyvendinamas su partneriu - Baltijos pažangiųjų technologijų institutu (BPTI).

CyberSET - yra technologijų ir veikiančių procedūrų rinkinys, kuris leidžia integruoti ir automatizuoti tipines Saugos Operacijų Centro (SOC) funkcijas tvarkantiems saugos paslaugų tiekėjams (MSSP).

Tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti **CyberSet** produkto prototipą, kuris po projekto būtų toliau vystomas iki produktinio lygmens ir pristatomas rinkai. Produktas bus skirtas viso pasaulio smulkiems IT paslaugų teikėjams, norintiems teikti ir kibernetinio saugumo priežiūros paslaugas (angl. MSSP - managed security service provider).

Pagrindinė produkto paskirtis - padėti IT įmonėms per trumpą laiką pradėti teikti MSSP paslaugas, suteikiant visą technologinių ir procesinių instrumentų rinkinį už prieinamą kainą ir taip sprendžiant kibernetinio saugumo paslaugų teikėjų trūkumo problemą. Kuriamas produktas iš esmės sumažins įėjimo į MSSP rinką barjerą bei suteiks technologinį programinės įrangos, metodų, procedūrų ir informacijos rinkinį, kuris leis labai greitai (per maždaug 60 dienų) pradėti MSSP veiklą ir tai bus galima padaryti kelis kartus pigiau, nei dabar yra įmanoma su rinkoje esančiais sprendimais.

NRD Cyber Security kartu su Vilniaus kolegijos mokslininkais kurs unikalią informacinės erdvės monitoringo ir analizės sistemą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) drauge su Mykolo Romerio universitetu (MRU) inicijavo novatorišką Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimo projektą. Projekto tikslas – sukurti efektyvią ir šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, įgalinančią aukštąsias mokyklas rengti nacionalinio, visuomenės ir viešo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizę, integruotą (internetu ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo turinio analizę.

25.5. Papildoma nefinansinė informacija

Numatyta, kad rengiant nefinansinę informaciją, emitentai turi vadovautis Europos Komisijos 2017 m. liepos 5 d. komunikatu C/2017/4234 (nefinansinės informacijos teikimo metodika) ir Europos Komisijos 2019 m. birželio 20 d. komunikatu 2019/C 209/01 (papildomas dokumentas dėl su klimatu susijusios informacijos teikimo). Šie komunikatai yra parengti pagal 2014 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (toliau – „Nefinansinės ataskaitos atskleidimo direktyva“).

Nefinansinės ataskaitos atskleidimo direktyva yra taikoma tik tam tikroms didelėms bendrovėms, kuriose dirba daugiau nei 500 darbuotojų.

Kadangi Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kurios darbuotojų skaičius neviršija 500 (Valdymo įmonės darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. datai buvo 121), o pati Bendrovė darbuotojų neturi, Bendrovei nėra taikomi Nefinansinės ataskaitos atskleidimo direktyvos ir jos įgyvendinančių Europos komisijų komunikatų reikalavimai dėl nefinansinės informacijos atskleidimo, įskaitant bei neapsiribojant, informacijos pateikimą apie verslo modelį ir vertės kūrimą bei su klimatu susijusios informacijos teikimą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir kartu norint atitikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbtas 2020 m. emitentų metinio pranešimo prioritėtines tikrintinas sritis (angl. European Common Enforcement Priorities, ECEP), Bendrovė pateikia informaciją apie pagrindines nefinansinės informacijos sritis ir alternatyvius veiklos rodiklius (AVR) bei trumpą Bendrovės komentarą dėl atitinkamos srities taikymo:

Pagrindinės nefinansinės informacijos sritys 2020 m. metiniams pranešimams

Bendrovės komentaras

COVID-19 pandemijos poveikio atskleidimas

Bendrovė nepatyrė reikšmingos įtakos dėl COVID-19 viruso sukeltos pandemijos. Dėl Lietuvoje nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. buvusio paskelbto visuotinio karantino ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto (ir vis dar besitęsiančio) visuotinio karantino, Bendrovės veikla nesutriko, nes Bendrovė ir jos valdomos įmonės visas operacijas gali atlikti dirbdama nuotoliniu būdu. Bendrovė neprašė ir negavo jokios paramos dėl COVID-19 viruso, nes tai nebuvo aktualu atsižvelgiant į Bendrovės veiklą. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos pobūdį ir į šių metų pradžios COVID-19 viruso sukeltos pandemijos bangos įtaką Bendrovės rezultatams, galima prognozuoti, kad ši pandemija, reikšmingos įtakos 2021 m. Bendrovės rezultatams neturės. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams, bendrovė pateiktų informaciją atskiru pranešimu.

Socialinių ir darbuotojų klausimų, susijusių su dideliu nuotolinio darbo priemonių naudojimu ir sveikatos bei saugos taisyklių laikymusi, atskleidimas

Dėl Bendrovės valdymo specifikos, pati Bendrovė darbuotojų neturi. Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei.
Bendrovės Valdymo įmonė 2020 m. COVID-19 pandemijos akivaizdoje užtikrino tiek darbo organizavimą nuotoliniu būdu, tiek užtikrino, kad darbuotojai dirbtų saugiomis ir sveikatai nekenksmingomis sąlygomis biure: pagal galimybes valdė darbuotojų srautus, ypač bendro naudojimo patalpose (poilsio, valgyto vietose), aprūpino darbuotojus apsaugos priemonėmis, užtikrino patalpų vėdinimą ir paviršių dezinfekciją.
Valdymo įmonėje buvo patvirtintos atnaujintos darbo tvarkos taisyklės, kuriose apibrėžtos darbo nuotolinio būdu taisyklės, darbo biure tvarka, elgesio taisyklės, turint ligos požymių ar kontaktavus su asmenimis turinčiais ligos požymių, darbo tvarka su klientais / partneriais, saugumo priemonės biure, informacijos saugos ir asmens duomenų užtikrinimo taisyklės. Šiomis taisyklėmis privalo vadovautis visi Valdymo įmonės darbuotojai vykdydami darbo pareigas.

Verslo modelio ir vertės kūrimo atskleidimas

Bendrovės verslo modelis ir jo principai bei vertės kūrimo modelis yra atskleisti Bendrovės metinio pranešimo 2.2. skyriuje „Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai“ bei Bendrovės tinklalapyje. Nuoroda [čia](#).

Rizikų dėl klimato kaitos atskleidimas

Netaikoma.

ESMA gairių dėl Alternatyvių veiklos rodiklių, COVID-19 pandemijos atžvilgiu, taikymas

Bendrovė vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gairėmis dėl Alternatyvių veiklos rodiklių, pateikia Bendrovės naudojamus veiklos ir finansinius rodiklius bei jų formules Bendrovės metinio pranešimo 4 priede.
Bendrovė 2020 m. metiniame pranešime netaiko naujų išskirtinai su COVID-19 pandemija susijusių alternatyvių veiklos rodiklių, dėl COVID-19 pandemijos nedidelio poveikio Bendrovės rezultatams

26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.invltechnology.lt bei vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius.

Skelbtos informacijos santrauka

Paskelbimo data Trumpas pranešimo apibūdinimas

2020-01-08 [Pranešimas apie vadovų sandorius](#)

2020-01-13 [Pranešimas apie vadovų sandorius](#)

Paskelbimo data	Trumpas pranešimo apibūdinimas
2020-01-20	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-01-24	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-01-30	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-02-03	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-02-07	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-02-11	„INVL Technology“ telkia programavimo paslaugų bendroves
2020-02-14	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-02-18	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-02-27	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-03-04	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-03-09	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-04-08	Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynujų aktyvų vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
2020-04-08	AUDITUOTI „INVL TECHNOLOGY“ 2019 M. VEIKLOS REZULTATAI BEI VADOVYBĖS KOMENTARAS DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) ITAKOS
2020-04-08	SUTPKIB „INVL Technology“ prezentacija investuotojams
2020-04-08	SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais
2020-04-23	Dėl „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu
2020-04-29	Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynujų aktyvų vertė 2020 m. kovo 31 d.
2020-04-29	„INVL Technology“ 2020 m. 3 mėn. veiklos rezultatai
2020-04-30	„INVL Technology“ 2019 m. audituota metinė informacija
2020-04-30	SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2020-05-05	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-05-08	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-05-15	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-05-19	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-05-20	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-05-27	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-06-02	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-06-08	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-06-09	Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ dokumento tvirtinimo
2020-06-11	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-06-16	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-06-19	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-06-25	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-07-01	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-07-08	Pranešimas apie vadovų sandorius
2020-07-14	Pranešimas apie vadovų sandorius

Paskelbimo data	Trumpas pranešimo apibūdinimas
2020-07-15	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-07-16	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-07-21	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-07-24	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-07-27	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-08-26	<u>Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynujų aktyvų vertė 2020 m. birželio 30 d.</u>
2020-08-26	<u>SUTPKIB „INVL Technology“ 2020 m. 6 mėn. veiklos rezultatai</u>
2020-08-26	<u>SUTPKIB „INVL Technology“ prezentacija investuotojams</u>
2020-09-01	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-09-07	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-09-10	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-09-11	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-09-16	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-09-22	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-09-29	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-10-07	<u>SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais</u>
2020-10-27	<u>Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą</u>
2020-10-29	<u>Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynujų aktyvų vertė 2020 m. rugsėjo 30 d.</u>
2020-10-29	<u>„INVL Technology“ 2020 m. 9 mėn. veiklos rezultatai</u>
2020-10-29	<u>SUTPKIB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai</u>
2020-11-05	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-11-09	<u>Pranešimas apie vadovų sandorius</u>
2020-12-09	<u>„INVL Technology“ valdoma įmonių grupė „Novian“ pakeitė pagrindinių įmonių pavadinimus ir stiprina kompleksinių paslaugų teikimą</u>
2020-12-14	<u>„INVL Technology“ 2021-ųjų investuotojų kalendorius</u>
2020-12-17	<u>„INVL Technology“ portfelio bendrovės „NRD Cyber Security“ vadovai bus motyvuojami opcionais</u>

Pranešimų apie bendrovės vadovų sandorius, sudarytus 2020 metais, suvestinė

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.01.03	AB „Invalda INVL“	451	1,78	802,78	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.06	AB „Invalda INVL“	555	1,82	1010,1	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.07	AB „Invalda INVL“	549	1,8	988,2	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.08	AB „Invalda INVL“	556	1,8	1000,8	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.09	AB „Invalda INVL“	41	1,8	73,8	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.10	AB „Invalda INVL“	71	1,85	131,35	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.10	AB „Invalda INVL“	470	1,85	869,5	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.13	AB „Invalda INVL“	700	1,84	1288	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.15	AB „Invalda INVL“	700	1,88	1316	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.17	AB „Invalda INVL“	414	1,92	794,88	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.20	AB „Invalda INVL“	14	1,92	26,88	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.20	AB „Invalda INVL“	507	1,92	937,44	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.20	AB Šiaulių bankas	507	1,92	937,44	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.20	AB Šiaulių bankas	50	1,92	96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.21	AB Šiaulių bankas	4 507	1,92	8653,44	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.21	AB Šiaulių bankas	521	1,92	1000,32	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.21	AB Šiaulių bankas	4 415	1,92	8476,8	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.29	AB „Invalda INVL“	795	1,95	1526,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.01.30	AB „Invalda INVL“	1263	1,95	2462,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.04	AB „Invalda INVL“	510	1,96	980	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.05	AB „Invalda INVL“	10	1,93	19,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.06	AB „Invalda INVL“	275	1,96	539	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.06	AB „Invalda INVL“	235	1,96	460,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.02.07	AB „Invalda INVL“	84	1,96	164,64	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.07	AB „Invalda INVL“	426	1,96	834,96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.11	AB „Invalda INVL“	515	1,94	999,1	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.13	AB „Invalda INVL“	510	1,95	994,5	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.14	AB „Invalda INVL“	73	1,95	142,35	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.14	AB „Invalda INVL“	440	1,95	858	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.24	AB „Invalda INVL“	300	1,99	597	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.24	AB „Invalda INVL“	95	1,99	189,05	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.24	AB „Invalda INVL“	108	1,99	214,92	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.25	AB „Invalda INVL“	300	1,9	570	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.25	AB „Invalda INVL“	226	1,9	429,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.27	AB „Invalda INVL“	526	1,9	999,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.02.28	AB „Invalda INVL“	556	1,8	1000,8	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.03.02	AB „Invalda INVL“	8	1,8	14,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.03.02	AB „Invalda INVL“	14	1,8	25,2	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.03.02	AB „Invalda INVL“	260	1,8	468	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.03.02	AB „Invalda INVL“	300	1,8	540	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.03.03	AB „Invalda INVL“	655	1,8	1179	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.03.05	AB „Invalda INVL“	41	1,82	74,62	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.04.30	AB „Invalda INVL“	39	1,85	72,15	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.04.30	AB „Invalda INVL“	81	1,85	149,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.04	AB „Invalda INVL“	35	1,87	65,45	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.04	AB „Invalda INVL“	500	1,87	935	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.06	AB „Invalda INVL“	2	1,81	3,62	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.05.06	AB „Invalda INVL“	550	1,81	995,5	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.08	AB „Invalda INVL“	543	1,84	999,12	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.11	AB Šiaulių bankas	50	1,84	92	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.12	AB „Invalda INVL“	300	1,85	555	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.13	AB „Invalda INVL“	538	1,86	1000,68	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.14	AB „Invalda INVL“	492	1,82	895,44	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.15	AB „Invalda INVL“	245	1,85	453,25	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.15	AB „Invalda INVL“	296	1,85	547,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.18	AB „Invalda INVL“	546	1,83	999,18	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.20	AB „Invalda INVL“	543	1,84	999,12	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.22	AB „Invalda INVL“	160	1,84	294,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.22	AB „Invalda INVL“	383	1,84	704,72	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.25	AB „Invalda INVL“	544	1,84	1000,96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.26	AB „Invalda INVL“	633	1,84	1164,72	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.28	AB „Invalda INVL“	13	1,85	24,05	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.28	AB „Invalda INVL“	541	1,85	1000,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.28	AB „Invalda INVL“	76	1,85	140,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.05.29	AB „Invalda INVL“	544	1,84	1000,96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.01	AB „Invalda INVL“	870	1,87	1626,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.02	AB „Invalda INVL“	874	1,86	1625,64	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.04	AB „Invalda INVL“	870	1,87	1626,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.05	AB „Invalda INVL“	374	1,86	695,64	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.05	AB „Invalda INVL“	500	1,86	930	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.09	AB „Invalda INVL“	449	1,85	830,65	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.06.10	AB „Invalda INVL“	945	1,87	1767,15	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.11	AB „Invalda INVL“	55	1,87	102,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.11	AB „Invalda INVL“	707	1,87	1322,09	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.11	AB „Invalda INVL“	180	1,87	336,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.11	AB „Invalda INVL“	3	1,87	5,61	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.12	AB „Invalda INVL“	213	1,87	398,31	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.15	AB „Invalda INVL“	535	1,87	1000,45	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.16	AB „Invalda INVL“	89	1,87	166,43	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.16	AB „Invalda INVL“	4	1,87	7,48	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.16	AB „Invalda INVL“	442	1,87	826,54	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.17	AB „Invalda INVL“	42	1,87	78,54	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.19	AB „Invalda INVL“	473	1,92	908,16	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.19	AB „Invalda INVL“	48	1,92	92,16	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.22	AB „Invalda INVL“	4	1,93	7,72	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.25	AB „Invalda INVL“	565	1,95	1101,75	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.29	AB „Invalda INVL“	515	1,94	999,1	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.06.30	AB „Invalda INVL“	515	1,94	999,1	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.01	AB „Invalda INVL“	515	1,94	999,1	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.02	AB „Invalda INVL“	95	1,94	184,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.03	AB „Invalda INVL“	7	1,97	13,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.03	AB „Invalda INVL“	7	1,97	13,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.03	AB „Invalda INVL“	458	1,97	902,26	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.07	AB „Invalda INVL“	508	1,97	1000,76	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.09	AB „Invalda INVL“	109	1,99	216,91	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.07.09	AB „Invalda INVL“	161	1,99	320,39	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.10	AB „Invalda INVL“	503	1,99	1000,97	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.13	AB „Invalda INVL“	503	1,99	1000,97	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.14	AB Šiaulių bankas	850	1,99	1691,5	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.14	AB Šiaulių bankas	3 954	2	7908	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.14	AB Šiaulių bankas	50	2	100	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.14	AB Šiaulių bankas	20	2	40	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	1 563	2	3126	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	1 000	2	2000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	1 000	2	2000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	1 000	2	2000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	1 000	2	2000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	1 000	2	2000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	351	2	702	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	5 000	2	10 000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	676	2	1352	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	5 000	2	10 000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.15	AB Šiaulių bankas	2 000	2	4 000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.16	AB „Invalda INVL“	500	2	1000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.17	AB „Invalda INVL“	500	2	1000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.20	AB „Invalda INVL“	9	2	18	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.20	AB „Invalda INVL“	2 297	2	4594	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.21	AB „Invalda INVL“	2 365	2	4730	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.22	AB „Invalda INVL“	75	2	150	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.22	AB „Invalda INVL“	2 224	2	4448	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.07.22	AB „Invalda INVL“	27	2	54	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.22	AB „Invalda INVL“	20	2	40	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	600	1,99	1194	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	176	1,99	350,24	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	163	1,99	324,37	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	88	1,99	175,12	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	123	1,99	244,77	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	52	1,99	103,48	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	47	1,99	93,53	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	136	1,99	270,64	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	52	1,99	103,48	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	191	1,99	380,09	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	85	1,99	169,15	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	119	1,99	236,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	99	1,99	197,01	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	87	1,99	173,13	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	105	1,99	208,95	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	77	1,99	153,23	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	83	1,99	165,17	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	1 531	1,99	3046,69	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	66	1,99	131,34	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	103	1,99	204,97	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	278	1,99	553,22	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	103	1,99	204,97	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	68	1,99	135,32	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	153	1,99	304,47	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	27	1,99	53,73	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	487	1,99	969,13	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	18	1,99	35,82	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	929	1,99	1846,72	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	1856	1,99	3693,44	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	110	1,99	218,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	160	1,99	318,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	1744	1,99	3470,56	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	187	1,99	372,13	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	16	1,99	31,84	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.24	AB Šiaulių bankas	316	1,99	628,84	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.08.27	AB „Invalda INVL“	510	1,96	999,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.08.28	AB „Invalda INVL“	510	1,96	999,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.01	AB „Invalda INVL“	508	1,96	995,68	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.01	AB „Invalda INVL“	2	1,96	3,92	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.02	AB „Invalda INVL“	510	1,96	999,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.03	AB „Invalda INVL“	510	1,96	999,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.04	AB „Invalda INVL“	510	1,96	999,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.07	AB „Invalda INVL“	185	1,96	362,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	170	1,99	338,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	162	1,99	322,38	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	207	1,99	411,93	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	162	1,99	322,38	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	164	1,99	326,36	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	162	1,99	322,38	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	304	1,99	604,96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	170	1,99	338,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	170	1,99	338,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	170	1,99	338,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	242	1,99	481,58	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	207	1,99	411,93	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	121	1,99	240,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	126	1,99	250,74	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	204	1,99	405,96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	207	1,99	411,93	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	121	1,99	240,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	126	1,99	250,74	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	229	1,99	455,71	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	121	1,99	240,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	121	1,99	240,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	162	1,99	322,38	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	121	1,99	240,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	1 545	1,99	3074,55	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	132	1,99	262,68	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	166	1,99	330,34	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	107	1,99	212,93	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	127	1,99	252,73	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	84	1,99	167,16	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	42	1,99	83,58	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	125	1,99	248,75	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	80	1,99	159,2	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	53	1,99	105,47	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	102	1,99	103,99	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	123	1,99	244,77	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	84	1,99	167,16	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	163	1,99	324,37	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	132	1,99	262,68	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	30	1,99	59,7	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	17	1,99	33,83	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	16	1,99	31,84	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	26	1,99	51,74	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	4799	1,99	9550,01	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB Šiaulių bankas	725	1,99	1442,75	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.07.20	AB „Invalda INVL“	2 297	2	4594	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.08	AB „Invalda INVL“	1	2	2	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.08	AB „Invalda INVL“	507	2	1014	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.09	AB „Invalda INVL“	80	2	160	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB „Invalda INVL“	21	2	42	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB „Invalda INVL“	425	2	850	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB „Invalda INVL“	5	2	10	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2020.09.10	AB „Invalda INVL“	50	2	100	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.10	AB „Invalda INVL“	2	2	4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.15	AB „Invalda INVL“	500	2	1000	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.14	AB „Invalda INVL“	476	2	952	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.11	AB „Invalda INVL“	333	2	666	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.17	AB „Invalda INVL“	485	2	970	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.18	AB „Invalda INVL“	7	2	14	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.18	AB „Invalda INVL“	1	2	2	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.21	AB „Invalda INVL“	485	2	970	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.22	AB „Invalda INVL“	490	2	980	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.09.25	AB „Invalda INVL“	200	2	400	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.10.30	AB „Invalda INVL“	20	2	40	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.10.30	AB „Invalda INVL“	486	2	972	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.11.04	AB „Invalda INVL“	503	2	1006	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.11.05	AB „Invalda INVL“	14	2	28	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2020.11.06	AB „Invalda INVL“	29	2	58	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

27. Informacija apie audito įmonę

Bendrovė neturi patvirtintų audito įmonės atrankos kriterijų. 2020 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai išrinko bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ 2020-2022 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Tame pačiame susirinkime akcininkai nustatė 9,400 eurų (devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų) atlyginimą už metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) kas vienerius metus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Bendrovės Valdymo įmonei paliekama teisė atlyginimą audito įmonei kasmet didinti ne daugiau kaip 20 proc. nuo praėjusiais metais audito įmonei sumokėto atlyginimo pagal audito paslaugų sutarties sąlygas.

Audito įmonė	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Buveinės adresas	J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius
Kodas	111473315
Telefonas	(8 5) 239 2300
Faksas	(8 5) 239 2301
Elektroninis paštas	vilnius@lt.pwc.com
Interneto tinklalapis	www.pwc.com/lt

Audito įmonė kitų nei audito paslaugų bendrovei neteikia. Bendrovėje vidaus auditas neatliekamas.

UTIB „INVL Technology“
Vadovaujantysis partneris

Kazimieras Tonkūnas

1 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONES, JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Bendrovė	Registracijos duomenys	Veiklos pobūdis	Kontaktiniai duomenys
Norway Registers Development AS	Įmonės kodas: NO-985 221 405 MVA Registracijos adresas: Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norway Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2002-12-23	Teisinės ir organizacinės reformos ir jų įgyvendinimas (verslo, turto, hipotekos, licencijų ir gyventojų registrų sistemos).	Tel. + 47 219 50 158 El. p. info@nrd.no www.nrd.no
NRD Companies AS	Įmonės kodas: NO-921 985 290 Registracijos adresas: Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norway Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2019-01-18	Finansinio turto valdymas.	Tel. + 47 219 50 158 El. p. info@nrd.no
UAB „NRD Systems“	Įmonės kodas: 111647812 Registracijos adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius 01109 Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 1998-10-15	Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra.	Vilniuje +370 5 2310 731, Kaune + 370 37 31 18 64 El. p. info@nrd.lt www.nrd.lt
UAB „ETRONIKA“	Įmonės kodas: 125224135 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2000-03-30	Elektroninės bankininkystės, mažmeninės prekybos tinklo taškų valdymo sistemų, mobilių programėlių, skirtų teikti finansų, el. komercijos ar el. valdžios paslaugas kūrimas ir diegimas.	Tel. +370 5 2483 153 El. p. info@etronika.lt www.etronika.lt
Norway Registers Development East Africa Ltd.	Įmonės kodas: 88597 Registracijos adresas: 3rd floor, Elite tower, Azikiwe Street/Jamhuri street, Dar es Salaam, Tanzania Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2012-01-13	2020 m. kovo mėn. Bendrovės veikla sustabdyta.	
Infobank Uganda Ltd.	Įmonės kodas: 193144 Įregistruota: 2014-12-03	Šiuo metu veiklos nevykdo.	
Norway Registers Development Rwanda Ltd.	Įmonės kodas: 105378191 Registracijos adresas: 5th floor, Centenary House, Plot No: 1381, KN 4 Ave, Kiyovu Cell, Nyarugenge District, Kigali, Rwanda Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2016-02-22	Norway Registers Development Rwanda Limited (NRD Rwanda) įregistruota Ruandoje, Kigalyje 2016 m. vasario 22 dieną. NRD Rwanda - yra regioninė pardavimų, projektų valdymo, priežiūros bendrovė, vykdanči projektus Ruandoje, Burundyje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje.	Tel. +250 782 102 990 El. p. info@nrd.no www.nrd.no
NRD Bangladesh Ltd.	Įmonės kodas: C-135712/2017 Registracijos adresas: Eastern Commercial Complex, Room No.1/11, (1st floor), 73, Kakrail, Dhaka, Bangladesh Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2017-02-02	Informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo, vystymo, priežiūros ir saugumo paslaugos Informacinių sistemų auditai, IT valdymo konsultacijos bei mokymai	-
Andmevara AS	Įmonės kodas: 10264823 Registracijos adresas: Pärnu mnt 158, 11317 Talinas, Estija Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 1997-09-19	E. valdžios sprendimai, apimantys registrų, svarbių nacionalinių informacinių sistemų kūrimo paslaugas.	Tel. +372 6715 188 El. p. mail@andmevara.ee www.andmevara.ee
Andmevara Services OÜ	Įmonės kodas: 14552803 Registracijos adresas: Narva mnt 5 10117 Talinas, Estija Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2018-08-27	IT infrastruktūros priežiūros, svetainių prieglobos ir skaitmenizavimo veikla.	Tel. +372 6715 119 El. p. mail@andmevara.ee

Bendrovė	Registracijos duomenys	Veiklos pobūdis	Kontaktiniai duomenys
Andmevara SRL	Įmonės kodas: 1013600014121 Registracijos adresas: Şciusev A. 89, sec. Buiucani, Kişiniovas, Moldova Teisinė forma: ribotos atsakomybės bendrovė Įregistruota: 2013-04-17	IT infrastruktūros priežiūros, svetainių prieglobos ir skaitmenizavimo veikla.	Tel. +370 612 51 955 El. p. a.smirnovas@baip.lt www.andmevara.ee
Zissor AS	Įmonės kodas: 986 845 550 Registracijos adresas: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norvegija Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2004-05-04	Žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo paslaugos.	Tel. +47 228 38 500 El. p. post@zissor.com www.zissor.com
UAB „Novian“	Įmonės kodas: 121998756 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 1993-06-25	Investicijos į informacinių technologijų kompanijas.	Tel. +370 5 2190 000 www.novian.lt
UAB „Novian Technologies“	Įmonės kodas: 301318539 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2007-12-03	Kritinės IT infrastruktūros kūrimas, priežiūra ir plėtra; aukšto našumo skaičiavimo telkinių projektavimas, diegimas ir priežiūra; valdomos kritinės IT infrastruktūros paslaugos; skaitmeninės transformacijos strategijos konsultacijos. Duomenų centrų architektūra ir pertvarkymas, operacijų paleidimas, mokymai ir priežiūra.	Tel. +370 5 2190 000 El. p. info.technologies@novian.lt www.novian.lt
UAB „Novian Systems“	Įmonės kodas: 125774645 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2001-10-15	Informacinių sistemų didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programų įmonių verslo procesams automatizuoti kūrimas. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata, finansai, socialinė ir aplinkos apsauga bei kiti sprendimai.	Tel. +370 5 2734 181 El. p. info.systems@novian.lt www.novian.lt
UAB NRD CS	Įmonės kodas: 303115085 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2013-08-06	Vidinių saugos padalinių steigimas, kibernetinės gynybos technologijos, Skaitmeninių tyrimų laboratorijos, susijusios konsultacijos, kibernetinės gynybos paslaugos.	Tel. +370 5 219 1919 El. p. info@nrdfs.lt www.nrdfs.lt
UAB „FINtime“	Įmonės kodas: 304192355 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2016-02-29	Finansų ir buhalterinės apskaitos paslaugos.	Tel. +370 5 2190 000

2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi ir AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 24.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso ir konkrečių jo nuostatų ar rekomendacijų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių, taip pat pateikiama kita šioje formoje nurodyta paaiškinanti informacija.

1. Bendrovės valdysenos ataskaitos laisvos formos santrauka:

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui AB „INVL Technology“ išdavus leidimą uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) veiklai, „INVL Technology“ valdybos ir vadovo įgaliojimai perėjo ir nuo nurodytos datos yra įgyvendinami turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“. Bendrovė neturi darbuotojų. Valdymo įmonės vadovas, valdyba ir Investicijų komiteto nariai veikia siekdami užtikrinti „INVL Technology“ valdymą.

Valdymo įmonė yra atsakinga už Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir organizavimą, skelbdama informaciją apie viešai neatskleistą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės veiklos organizavimą, tinkamą informacijos apie Bendrovės veiklą valdymą ir kitų valdymo įmonei priskirtų funkcijų vykdymą.

Valdybos ir Bendrovės vadovo teisės ir pareigos perduodamos valdymo įmonei, todėl, skaitant šį valdysenos kodeksą, ypač 3 ir 4 principus, valdymo įmonės vadovas ir valdybos narius, bei investicijų komitetas turi būti traktuojami kaip bendrovės valdyba.

2. Struktūrizuota lentelė:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
1. principas: Visuotinis akcininkų susirinkimas, nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės		
BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ UŽTIKRINTI NEŠALIŠKĄ VISŲ AKCININKŲ TRAKTAVIMĄ. BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ APSAUGOTI AKCININKŲ TEISES.		
1.1. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti su teisės aktuose numatyta informacija ir (ar) dokumentais bei TAIP dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus.		Bendrovė visą reglamentuojamą informaciją (kartu ir pranešimus apie šaukiamus akcininkų susirinkimus) atskleidžia per AB Nasdaq Vilnius naujienų platinimo platformą. Taip užtikrinama galimybė su ja susipažinti kuo platesnei auditorijai Lietuvos Respublikoje ir kitose ES valstybėse. Informacija vienu metu pateikiama ir lietuvių, ir anglų kalbomis. Informaciją bendrovė skelbia prieš arba po AB Nasdaq Vilnius prekybos sesijos. Bendrovė savalaikiai atnaujina informaciją savo internetiniame tinklalapyje beilaukosi Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu patvirtintų Informacijos atskleidimo gairių 5 dalies "Dėl reglamentuojamos ir kitos informacijos skelbimo emitento interneto svetainėje" reikalavimų. Visi akcininkai turi lygias teises dalyvauti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose.
1.2. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų TAIP ir kitas teises.		Bendrovės įstatinį kapitalą sudarančios akcijos visiems Bendrovės akcininkams suteikia vienodas teises.
1.3. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų TAIP suteikiamomis teisėmis.		Akcininkų teisės yra aprašytos Bendrovės įstatuose, kurie yra viešai paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje bei Bendrovės metinio pranešimo skiltyje „Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos“.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
<p>1.4. Dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip viso ar beveik viso bendrovės turto perleidimas, kas iš esmės reikštų bendrovės perleidimą, turėtų būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.</p>		<p>Visi Bendrovės akcininkai turi vienodas galimybes susipažinti ir dalyvauti priimant Bendrovei svarbius sprendimus. Akcininkų susirinkimo pritarimas gaunamas Akcinių bendrovių įstatymo V skirsnyje nurodytais Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai tenkančiais atvejais.</p>
<p>1.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo ir dalyvavimo jame procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui visuotiniame akcininkų susirinkime. Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovė turėtų nurodyti paskutinę dieną, kada vėliausiai galima pateikti siūlomus sprendimo projektus.</p>	TAIP	<p>Akcininkai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą informuojami laikantis teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimų: laikantis pranešimo terminų, paskelbimo būdų ir priemonių. Dalyvavimo susirinkime galimybė papildomai įgyvendinama sudarant galimybę balsuoti užpildant balsavimo biuletenį ar įgalioti kitą asmenį atstovauti akcininką. Visuotinis akcininkų susirinkimas visada vyksta Bendrovės buveinės adresu. Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovė neriboja akcininkų teisės pateikti naujus sprendimų projektus tiek iki, tiek susirinkimo metu ir tai aiškiai nurodoma Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą lietuvių ir anglų kalbomis.</p>
<p>1.6. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniame akcininkų susirinkime parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Rekomenduojama šią informaciją paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje. Viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.</p>	TAIP	<p>Visi Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimams aktualūs dokumentai ir informacija, tarp kurių pranešimas apie šaukiamą susirinkimą, sprendimų projektai, susirinkimo sprendimo projektai yra viešai ir tuo pačiu metu skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis per Nasdaq Vilnius reguliuojamą pranešimų platinimo sistemą ir papildomai paskelbiami Bendrovės interneto tinklalapyje skiltyse Reglamentuojama informacija ir Akcininkų susirinkimai.</p>
<p>1.7. Akcininkams, turintiems teisę balsuoti, turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>	TAIP	<p>Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato įstatymas.</p>
<p>1.8. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę.</p>	NE	<p>Akcininkai gali balsuoti per įgaliotą asmenį ar užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, tačiau bendrovė kol kas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.</p>
<p>1.9. Pranešime apie šaukiamą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus rekomenduojama atskleisti naujas kolegialaus organo narių kandidatūras, siūlomą jiems atlygį, siūlomą išrinkti audito įmonę, jei šie klausimai yra įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kai siūloma išrinkti naują kolegialaus organo narį, rekomenduojama informuoti apie jo išsilavinimą, darbo patirtį ir kitas užimamas (ar siūlomas užimti) kitas vadovaujamas pareigas.</p>	TAIP/NE	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektuose, jei šie klausimai yra įtraukti</p>

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
		į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, yra atskleidžiama informacija apie siūlomą išrinkti audito įmonę.
<p>1.10. Bendrovės kolegialaus organo nariai, administracijos vadovai¹ ar kiti su bendrove susiję kompetentingi asmenys, galintys pateikti informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Siūlomi kandidatai į kolegialaus organo TAIP narius taip pat turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, jeigu naujų narių rinkimai įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.</p>		Bendrovės akcininkų susirinkimuose visada dalyvauja Bendrovės Valdymo įmonės atstovai, t.y. valdybos narys arba investicinio komiteto narys, ar už Bendrovės finansines ataskaitas atsakingas atstovas.
<p>2. principas: Stebėtojų taryba 2.1. Stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA TURĖTŲ UŽTIKRINTI BENDROVĖS IR JOS AKCININKŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMĄ, ŠIO ORGANO ATSKAITOMYBĘ AKCININKAMS IR OBJEKTYVIĄ BEI NEŠALIŠKĄ BENDROVĖS VEIKLOS BEI JOS VALDYMO ORGANŲ PRIEŽIŪRĄ, TAIP PAT NUOLAT TEIKTI REKOMENDACIJAS BENDROVĖS VALDYMO ORGANAMS. STEBĖTOJŲ TARYBA TURĖTŲ UŽTIKRINTI BENDROVĖS FINANSINĖS APSKAITOS IR KONTROLĖS SISTEMOS VIENTISUMĄ BEI SKAIDRUMĄ.</p>		
<p>2.1.1. Stebėtojų tarybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.</p>		
<p>2.1.2. Kai stebėtojų tarybos sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkų interesus, stebėtojų taryba su visais akcininkais turėtų elgtis nešališkai. Ji turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir kontrolę, interesų konfliktų sprendimą.</p>		Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Stebėtojų taryba Valdymo įmonėje nėra sudaryta.
<p>2.1.3. Stebėtojų taryba turėtų būti nešališka priimdama sprendimus, turinčius reikšmę bendrovės veiklai ir strategijai. Stebėtojų tarybos narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys.</p>		Valdymo įmonės valdybos sprendimu bei vadovaujantis bendrovės įstatais, yra sudarytas bendrovės Investicinis bei Patariamasis komitetai.
<p>2.1.4. Stebėtojų tarybos nariai turėtų aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad stebėtojų tarybos sprendimas gali pakenkti bendrovei. Nepriklausomi⁴ stebėtojų tarybos nariai turėtų: a) išlikti nepriklausomi atlikdami analizę, priimdami sprendimus; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kelti abejonių, kad stebėtojų tarybos nariai nėra nepriklausomi.</p>	NEAKTUALU	Investicinis komitetas – kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl bendrovės turto valdymo priėmimą bei bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą.
<p>2.1.5. Stebėtojų taryba turėtų prižiūrėti, kad bendrovės mokesčių planavimo strategijos būtų sudaromos ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais, siekiant išvengti ydingos praktikos, nesusijusios su ilgalaikiais bendrovės ir jos akcininkų interesais, dėl ko gali atsirasti reputacijos, teisinė ar kita rizika.</p>		Patariamasis komitetas - patariantysis organas, skirtas patarti bendrovės investiciniam komitetui dėl investicinių sprendimų priėmimo pateikiant argumentuotą nuomonę ir išsakant nepriklausomą poziciją, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą.
<p>2.1.6. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad stebėtojų taryba būtų aprūpinta pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus stebėtojų tarybos ir jos komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.</p>		
<p>2.2. Stebėtojų tarybos sudarymas STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO TVARKA TURĖTŲ UŽTIKRINTI TINKAMĄ INTERESŲ KONFLIKTŲ SPRENDIMĄ, EFEKTYVIĄ IR SAŽININGĄ BENDROVĖS VALDYSENĄ.</p>		
<p>2.2.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti stebėtojų tarybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą stebėtojų tarybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad stebėtojų tarybos nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.</p>	NEAKTUALU	Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Stebėtojų taryba Valdymo įmonėje nėra sudaryta.
<p>⁴ Šio Kodekso prasme stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 7 ir 8 dalyse yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.</p>		

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
<p>2.2.2. Stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas.</p>		
<p>2.2.3. Stebėtojų tarybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Buvęs bendrovės vadovas ar valdybos narys tuoj pat neturėtų būti skiriamas į stebėtojų tarybos pirmininko pareigas. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.</p>		
<p>2.2.4. Stebėtojų tarybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas stebėtojų tarybos narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač vadovaujančias pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti stebėtojų tarybos nario pareigas. Jeigu stebėtojų tarybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje stebėtojų tarybos posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.</p>		
<p>2.2.5. Kai siūloma paskirti stebėtojų tarybos narį, turėtų būti skelbiama, kurie stebėtojų tarybos nariai laikomi nepriklausomais. Stebėtojų taryba gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>		
<p>2.2.6. Stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą stebėtojų tarybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>		
<p>2.2.7. Kiekvienais metais stebėtojų taryba turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti stebėtojų tarybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno stebėtojų tarybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar stebėtojų taryba pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Stebėtojų taryba turėtų bent kartą per metus paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.</p>		
<p>3. principas: Valdyba 3.1. Valdybos funkcijos ir atsakomybė VALDYBA TURĖTŲ UŽTIKRINTI BENDROVĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ, TAIP PAT TINKAMĄ BENDROVĖS VALDYSENĄ, ATSIŽVELGIANT Į AKCININKŲ, DARBUOTOJŲ IR KITŲ INTERESŲ GRUPIŲ INTERESUS.</p>		
<p>3.1.1. Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos, kurią patvirtino stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, įgyvendinimą. Tais atvejais, kai stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba taip pat yra atsakinga už bendrovės strategijos patvirtinimą.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės investavimo strategija yra numatyta Bendrovės įstatuose. Bendrovės Valdymo įmonė yra atsakinga už investavimo strategijos įgyvendinimą.</p>
<p>3.1.2. Valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo organas, atlieka jai Įstatyme ir bendrovės įstatuose priskirtas funkcijas, o tais atvejais, kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, be kita ko, atlieka Įstatyme nustatytas priežiūros funkcijas. Valdyba, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turėtų atsižvelgti į bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių poreikius, atitinkamai siekiant tvaraus verslo kūrimo.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės Valdymo įmonė yra atsakinga už visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir organizavimą, tinkamą viešai neatskleistos informacijos pranešimą teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės veiklos organizavimą, tinkamą informacijos apie Bendrovės veiklą tvarkymą ir kitų Valdymo įmonė</p>

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
<p>3.1.3. Valdyba turėtų užtikrinti, kad bus laikomasi įstatymų ir bendrovės vidaus politikos nuostatų, taikomų bendrovei ar bendrovių grupei, kuriai priklauso ši bendrovė. Ji taip pat turėtų nustatyti atitinkamas rizikos valdymo ir kontrolės priemones užtikrinant reguliarią ir tiesioginę vadovų atskaitomybę.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Įstatymų bei Bendrovės vidaus politikų nuostatų laikymąsi užtikrina Valdymo įmonė ir jos darbuotojai.</p>
<p>3.1.4. Valdyba taip pat turėtų užtikrinti, kad bendrovėje būtų įdiegtos priemonės, kurios įtrauktos į <u>EBPO geros praktikos rekomendacijas</u>⁵ dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų, taisyklių ir standartų.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės Valdymo įmonė yra patvirtinusi Etikos kodeksą, kuriame įtvirtinti Bendrovės veikloje aktualūs etikos standartai.</p>
<p>3.1.5. Valdyba, skirdama bendrovės vadovą, turėtų atsižvelgti į tinkamą kandidato kvalifikacijos, patirties ir kompetencijos pusiausvyrą.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimančios asmenys privalo būti neprikaištingos reputacijos ir turėti reikalingą kvalifikaciją ir darbo patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Visų Bendrovės Valdymo įmonės vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų kandidatūros yra patvirtintos Lietuvos banko</p>
<h3>3.2. Valdybos sudarymas</h3>		
<p>3.2.1. Stebėtojų tarybos arba visuotinio akcininkų susirinkimo, jei stebėtojų taryba nesudaroma, išrinkti valdybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą valdybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad valdybos nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka valdybos įmonės valdybos narių. Bendrovės Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimančios asmenys privalo būti neprikaištingos reputacijos ir turėti reikalingą kvalifikaciją ir darbo patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Bendrovės Valdymo įmonės vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų kandidatūros tvirtina Lietuvos banko.</p>
<p>3.2.2. Kandidatų į valdybos narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleisti nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame bus renkama valdyba ar atskiri jos nariai. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, šiame punkte nustatyta informacija turėtų būti pateikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka valdybos įmonės valdybos narių. Informacija apie Valdymo įmonės vadovų bei Bendrovės Investicinio komiteto narių išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, dalyvavimą kitų įmonių veikloje pateikiama Bendrovės metiniame pranešime.</p>
<p>3.2.3. Visi nauji valdybos nariai turėtų būti supažindinti su pareigomis, bendrovės struktūra bei veikla.</p>	NEAKTUALU	<p>Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas</p>

⁵ Nuoroda į EBPO geros praktikos rekomendacijas dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
3.2.4. Valdybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas
3.2.5. Valdybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Kai stebėtojų taryba nėra sudaroma, buvęs bendrovės vadovas tuoj pat neturėtų būti skiriamas į valdybos pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka valdymo įmonės valdybos narių, kurie iš savo tarpo renka valdybos pirmininką.
3.2.6. Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Jeigu valdybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje valdybos posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojama bendrovės stebėtojų taryba, jeigu stebėtojų taryba bendrovėje nėra sudaroma – visuotinis akcininkų susirinkimas.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos specifikos, Valdymo įmonės valdybos posėdžių lankomumas nėra fiksuojamas Bendrovės metiniame pranešime. Bendrovė metiniame pranešime atskleidžia informaciją apie Bendrovės Investicinio komiteto posėdžių skaičių.
3.2.7. Jeigu Įstatyme nustatytais atvejais renkant valdybą, kai nesudaroma stebėtojų taryba, dalis jos narių bus nepriklausomi, turėtų būti skelbiama, kurie valdybos nariai laikomi nepriklausomais. Valdyba gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka visus Įstatyme nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos specifikos, Valdymo įmonės vadovams nepriklausomumo vertinimas nėra atliekamas.
3.2.8. Valdybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą valdybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.	NEAKTUALU	Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis yra atskleistas Bendrovės metiniame pranešime, vadovaujantis galiojančia Bendrovės ir Valdymo įmonės valdymo sutartimi. Valdymo įmonės vadovai bei paskirti Bendrovės Investicinio komiteto nariai gauna darbo užmokestį iš Valdymo įmonės pagal sudarytas darbo sutartis.
3.2.9. Valdybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, atsižvelgdami ir į kitus interesų turėtojus. Priimdami sprendimus jie neturėtų siekti asmeninių interesų, jiems turėtų būti taikomi susitarimai dėl nekonkuravimo, taip pat jie neturėtų pažeidžiant bendrovės interesus pasinaudoti verslo informacija ir galimybėmis, kurios yra susijusios su bendrovės veikla.	NEAKTUALU	Bendrovės Valdymo įmonės pareiga veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai geriausiomis Bendrovei ir jos akcininkams sąlygomis ir jų interesais bei užtikrinti rinkos vientisumą yra įtvirtinta Bendrovės įstatuose.
3.2.10. Kiekvienais metais valdyba turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti valdybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno valdybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar valdyba pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Valdyba turėtų bent kartą per metus nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų viešai paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.	NEAKTUALU	Dėl bendrovės valdymo specifikos, Valdymo įmonės vadovai neatlieka savo veiklos įvertinimo.
4. principas: Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo tvarka BENDROVĖJE NUSTATYTA STEBĖTOJŲ TARYBOS, JEIGU JI SUDAROMA, IR VALDYBOS DARBO TVARKA TURĖTŲ UŽTIKRINTI EFEKTYVŲ ŠIŲ ORGANŲ DARBĄ IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ, SKATINTI AKTYVŲ BENDROVĖS ORGANŲ BENDRADARBIAVIMĄ.		
4.1. Valdyba ir stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdama naudoti tiek bendrovei, tiek ir jos akcininkams. Gera bendrovių valdysena reikalauja atviros diskusijos tarp valdybos ir stebėtojų tarybos. Valdyba turėtų reguliariai, o esant reikalui – nedelsiant informuoti stebėtojų tarybą apie visus svarbius bendrovei klausimus, susijusius su planavimu, verslo plėtra, rizikų valdymu ir kontrole, įsipareigojimų laikymusi bendrovėje. Valdyba turėtų informuoti stebėtojų tarybą apie faktinius verslo plėtros nukrypimus nuo anksčiau suformuluotų planų ir tikslų, nurodant to priežastis.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
<p>4.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, koku periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdysenos klausimų sprendimas. Bendrovės kolegialių organų posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį.</p>		
<p>4.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti diskusija, po kurios būtų priimami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai ir jie sutinka su tokiu darbotvarkės pakeitimu ar papildymu arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.</p>		
<p>4.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdysena susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlygio nustatymu.</p>		
<p>5. principas: Skyrimo, atlygio ir audito komitetai 5.1. Komitetų paskirtis ir sudarymas BENDROVĖJE SUDARYTI KOMITETAI TURĖTŲ DIDINTI STEBĖTOJŲ TARYBOS, O JEI STEBĖTOJŲ TARYBA NESUDAROMA, VALDYBOS, KURI ATLIEKA PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS, DARBO EFEKTYVUMĄ UŽTIKRINANT, KAD SPRENDIMAI BŪTŲ PRIIMAMI JUOS TINKAMAI APSVARŠČIUS, IR PADĖTI ORGANIZUOTI DARBĄ TAIP, KAD SPRENDIMAMS NEDARYTŲ ĮTAKOS ESMINIAI INTERESŲ KONFLIKTAI. KOMITETAI TURĖTŲ VEIKTI NEPRIKLAUSOMAI BEI PRINCIPINGAI IR TEIKTI REKOMENDACIJAS, SUSIJUSIAS SU KOLEGIALAUS ORGANO SPRENDIMU, TAČIAU GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMA PATS KOLEGIALUS ORGANAS.</p>		
<p>5.1.1. Atsižvelgiant į konkrečias su bendrove susijusias aplinkybes, pasirinktą bendrovės valdysenos struktūrą, bendrovės stebėtojų taryba, o tais atvejais, kai ji nesudaroma – valdyba, kuri atlieka priežiūros funkcijas, sudaro komitetus. Kolegialiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlygio ir audito komitetus⁶.</p>		
<p>5.1.2. Bendrovės gali nuspręsti suformuoti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų pateikti paaiškinimą, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus.</p>		
<p>5.1.3. Bendrovėse formuojamiems komitetams nustatytas funkcijas teisės aktų numatytais atvejais gali atlikti pats kolegialus organas. Tokiu atveju šio Kodekso nuostatos, susijusios su komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), kai tinka, turėtų būti taikomos visam kolegialiam organui. NEAKTUALU</p>		<p>Dėl Bendrovės valdymo pobūdžio ir valdymo perdavimo, skyrimo ir atlygio komitetai nėra formuojami. Audito komiteto narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>
<p>5.1.4. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto nariai turėtų būti parenkami pirmiausia atsižvelgiant į jų kompetenciją, pirmenybę teikiant nepriklausomiems kolegialaus organo nariams. Valdybos pirmininkas neturėtų būti komitetų pirmininku.</p>		
<p>5.1.5. Kiekvieno suformuoto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent</p>		
<p>⁶ Teisės aktai gali numatyti pareigą sudaryti atitinkamą komitetą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti audito komitetą (teisės aktai numato išimčių, kada audito komiteto funkcijas gali atlikti priežiūros funkcijas atliekantis kolegialus organas).</p>		

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
<p>kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdysenos struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime, nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus.</p>		
<p>5.1.6. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri bendrovės darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>		
<p>5.2. Skyrimo komitetas.</p>		
<p>5.2.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) parinkti kandidatus į laisvas priežiūros, valdymo organų narių ir administracijos vadovų vietas bei rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir gebėjimų, kurių reikia konkrečiai pozicijai, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką; 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį, narių įgūdžius, žinias ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 3) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui.</p>	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės valdymo pobūdžio ir valdymo perdavimo skyrimo komitetas nėra formuojamas.
<p>5.2.2. Sprendžiant klausimus, susijusius su kolegialaus organo nariais, kurie su bendrove yra susiję darbo santykiais, ir administracijos vadovais, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>		
<p>5.3. Atlygio komitetas.</p>		
<p>Pagrindinės atlygio komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl atlygio politikos, taikomos priežiūros ir valdymo organų nariams ir administracijos vadovams. Tokia politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išeitines išmokas, taip pat sąlygas, kurios leistų bendrovei susigrąžinti sumas arba sustabdyti mokėjimus, nurodant aplinkybes, dėl kurių būtų tikslinga tai padaryti; 2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualaus atlygio kolegialių organų nariams ir administracijos vadovams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlygio politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą; 3) reguliariai peržiūrėti atlygio politiką bei jos įgyvendinimą.</p>	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės valdymo pobūdžio ir valdymo perdavimo skyrimo komitetas nėra formuojamas
<p>5.4. Audito komitetas.</p>		
<p>5.4.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos yra apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose audito komiteto veiklą.⁷</p>	TAIP	Bendrovės audito komitetas savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais audito komiteto veiklą, taip pat Bendrovės visuotinio
<p>⁷ Audito komitetų veiklos klausimus reglamentuoja 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas, taip pat Lietuvos banko patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios audito komitetų veiklą.</p>		

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
		akcininkų susirinkimo patvirtintais Audito komiteto nuostatais.
<p>5.4.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracijos vadovai turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais.</p>	TAIP	Bendrovės Valdymo įmonė užtikrina, kad: 1) Audito komiteto nariai būtų tinkamai supažindinti su Bendrovės veikla, būtų aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansų ir veiklos ypatumais; 2) Audito komitetas būtų informuotas apie atsiskaitymų už svarbius ir neįprastus sandorius būdus, kai atsiskaitymas gali būti įtraukiamas į apskaitą keliais skirtingais būdais. Audito komitetui bus pateikta išsami informacija, susijusi su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais; 3) Audito komitetas bus informuotas apie vidaus ir išorės auditorių darbo programą ir gaus vidaus bei išorės audito ataskaitas; 4) ir kt.
<p>5.4.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) valdybos pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant valdymo organų nariams.</p>	TAIP	Audito komitetas turi teisę į savo posėdžius kviešti Bendrovės Valdymo įmonės vadovą, valdybos narius (nari), vyriausiąjį finansininką, darbuotojus, atsakingus už finansus, apskaitą ir išdo klausimus, išorės auditorius bei kitus asmenis, kurių dalyvavimas būtinas svarstant Audito komiteto posėdyje numatytus klausimus.
<p>5.4.4. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės.</p>	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos.
<p>5.4.5. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi pažeidimai, ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.</p>	NE	Bendrovės audito komitetas netikrina, ar Bendrovė laikosi 5.4.5. numatytų funkcijų.
<p>5.4.6. Audito komitetas turėtų teikti stebėtojų tarybai, jei ji nesudaroma – valdybai, savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.</p>	TAIP/NE	Vadovaujantis audito komiteto nuostatais, audito komitetas teikia savo veiklos ataskaitas Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
<p>6. principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ SKATINTI BENDROVĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS VENGTI INTERESŲ KONFLIKTŲ BEI UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR EFEKTYVŲ BENDROVĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO ORGANŲ NARIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ ATSKLEIDIMO MECHANIZMĄ. BENDROVĖS VALDYMO SISTEMA TURĖTŲ PRIPAŽINTI INTERESŲ TURĖTOJŲ TEISES, ĮTVIRTINTAS ĮSTATYMUOSE, IR SKATINTI AKTYVŲ BENDROVĖS IR INTERESŲ TURĖTOJŲ BENDRADARBIAVIMĄ KURIANT BENDROVĖS GEROVĘ, DARBO VIETAS IR FINANSINĮ STABILUMĄ. ŠIO PRINCIPŲ KONTEKSTE SĄVOKA INTERESŲ TURĖTOJAI APIMA INVESTUOTOJUS, DARBUOTOJUS, KREDITORIUS, TIEKĖJUS, KLIENTUS, VIETOS BENDRUOMENĘ IR KITUS ASMENIS, TURINČIUS INTERESŲ KONKREČIOJE BENDROVĖJE.</p>		
<p>Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.</p>	TAIP/NE	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės Valdymo įmonė privalo turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP / NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
		konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Bendrovės akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai.
<p>7. principas: Bendrovės atlygio politika BENDROVĖJE NUSTATYTA ATLYGIO POLITIKA, JOS PERŽIŪRĖJIMO IR PASKELBIMO TVARKA TURĖTŲ UŽKIRSTI KELIĄ GALIMIEMS INTERESŲ KONFLIKTAMS IR PIKTNAUDŽIAVIMUI NUSTATANT KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS VADOVŲ ATLYGĮ, TAIP PAT UŽTIKRINTI BENDROVĖS ATLYGIO POLITIKOS VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ, TAIP PAT IR ILGALAIKĘ BENDROVĖS STRATEGIJĄ.</p>		
<p>7.1. Bendrovė turėtų patvirtinti ir paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje atlygio politiką, kuri turėtų būti reguliariai peržiūrima ir atitiktą TAIP ilgalaikę bendrovės strategiją.</p>		Bendrovei yra taikoma Valdymo įmonės atlygio politika, kuri yra patvirtinta Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Atlygio politika skelbiama Bendrovės interneto tinklalapyje. Jos peržiūrėjimas vyks pagal įstatymų nustatytus reikalavimus
<p>7.2. Atlygio politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išaitines išmokas, taip pat TAIP sąlygas, kurios numatytų atvejus, kada bendrovė gali susigrąžinti išmokėtas sumas arba sustabdyti mokėjimus.</p>		Bendrovės atlygio politika apima visas atlygio formas, kurios gali būti mokamos, t. y.: fiksuota atlygio dalis, kintamoji atlyginimo dalis, (skiriama atsižvelgiant į Bendrovės ir (ar) darbuotojo veiklos rezultatus). Darbuotojų naudai Bendrovė gali mokėti pensijų įmokas į III pakopos pensijų fondus, taip pat gali būti suteikiamos nepiniginės naudos.
<p>7.3. Siekiant vengti galimų interesų konfliktų, atlygio politika turėtų numatyti, kad kolegialių organų, kurie vykdo priežiūros funkcijas, nariai neturėtų gauti atlygio, kuris priklausytų nuo bendrovės veiklos rezultatų.</p>	NEAKTUALU	Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovėje nėra sudaryti kolegialūs organai, kurie vykdo priežiūros funkcijas.
<p>7.4. Atlygio politika turėtų pateikti pakankamai išsamią informaciją apie išaitinių išmokų politiką. Išaitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų fiksuoto atlygio dalis arba jos ekvivalento suma. Išaitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.</p>	NEAKTUALU	Bendrovėje nėra taikoma išaitinių išmokų mokėjimo politika
<p>7.5. Jei bendrovėje taikoma skatinimo finansinėmis priemonėmis sistema, atlygio politikoje turėtų būti pateikta pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo. Tuo atveju, kai atlygis yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Po teisių suteikimo kolegialių organų nariai ir administracijos vadovai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu.</p>	TAIP / NE	Pagal Bendrovei galiojančią Valdymo įmonės atlygio politiką, Valdymo įmonės darbuotojui paskirta kintamojo atlyginimo dalis (visa ar jos dalis) jo pasirinkimu gali būti skiriama AB „Invalda INVL“ opcionais. Jų išmokėjimas pro rata principu yra realizuojamas vykdant akcijų priskyrimą (t.y. teisės įsigyti atitinkamus akcijų kiekius skirtingais terminais suteikimą ar įgijimą), opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
<p>7.6. Bendrovė turėtų paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje informaciją apie atlygio politikos įgyvendinimą, kurioje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kolegialių organų ir vadovų atlygio politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlygio politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Tokio pobūdžio informacijoje neturėtų būti komercinę vertę turinčios informacijos. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiems bendrovės atlygio politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.</p>	TAIP / NE	Bendrovei yra taikoma Valdymo įmonės atlygio politika, kuri yra patvirtinta Bendrovės akcininkų susirinkimo. Atlygio politika skelbiama Bendrovės interneto tinklalapyje. Bendrovės atlygio politika buvo patvirtinta tik 2020 m. Bendrovė 2021 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pristatys atlygio ataskaitą, kurioje bus apžvelgti Bendrovės vadovais laikomų asmenų atlyginimai skirti per 2020 finansinius metus

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
7.7. Rekomenduojama, kad atlygio politika arba bet kuris esminis atlygio politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Schemoms, pagal kurias kolegialaus organo nariams ir TAIP darbuotojams yra atlyginama akcijomis arba akcijų opcionais, turėtų pritari visuotinis akcininkų susirinkimas.		Bendrovės atlygio politika ir jos pakeitimai yra tvirtinami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.
8. principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdysenoje BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ PRIPAŽINTI INTERESŲ TURĖTOJŲ TEISES, ĮTVIRTINTAS ĮSTATYMUOSE AR ABIPUSIUOSE SUSITARIMUOSE, IR SKATINTI AKTYVŲ BENDROVĖS IR INTERESŲ TURĖTOJŲ BENDRADARBIAVIMĄ, KURIANT BENDROVĖS GEROVĖ, DARBO VIETAS IR FINANSINĮ STABILUMĄ. ŠIO PRINCIPŲ KONTEKSTE SAŪOKA INTERESŲ TURĖTOJAI APIMA INVESTUOTOJUS, DARBUTOJUS, KREDITORIUS, TIEKĖJUS, KLIENTUS, VIETOS BENDRUOMENĖ IR KITUS ASMENIS, TURINČIUS INTERESŲ KONKREČIOJE BENDROVĖJE.		
8.1. Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos interesų turėtojų teisės ir teisėti interesai.	TAIP	Bendrovė gerbia interesų turėtojų teises ir jų teisėtus interesus.
8.2. Bendrovės valdysenos sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdysenoje įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdysenoje pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų ar jų atstovų dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojais ar jų atstovais bendrovės valdysenos ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdyseną bendrovės nemokumo atvejais ir kita.	TAIP/NE	Bendrovė neturi darbuotojų. Bendrovė sudaro galimybes Bendrovės investuotojams (akcininkams) dalyvauti Bendrovės valdyme Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
8.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdysenos procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	TAIP	Bendrovės investuotojams (akcininkams) yra pateikiama informacija, kurią pateikti įpareigoja taikomi teisės aktai bei kita Valdymo įmonės nuožiūra akcininkams svarbi informacija.
8.4. Interesų turėtojams turėtų būti sudarytos sąlygos konfidencialiai pranešti apie neteisėtą ar neetišką praktiką priežiūros funkciją vykdančiam NE kolegialiam organui.		Bendrovėje nėra sudarytos sąlygos konfidencialiai pranešti apie neteisėtą ar neetišką praktiką.
9. principas: Informacijos atskleidimas BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ UŽTIKINTI, KAD INFORMACIJA APIE VISŲ ESMINIUS BENDROVĖS KLAUSIMUS, ĮSKAITANT FINANSINĘ SITUACIJĄ, VEIKLĄ IR BENDROVĖS VALDYSENĄ, BŪTŲ ATSKLEIDŽIAMA LAIKU IR TIKSLIAI.		
9.1. Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių tvarkos, taip pat asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bendrovės viešai atskleidžiama informacija turėtų apimti, įskaitant, bet neapsiribojant:	TAIP	Žemiau minima informacija atskleidžiama pranešimuose apie esminius įvykius, skelbiamuose per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos informacijos atskleidimo sistemą, Bendrovės interneto tinklapyje, Bendrovės metinės ir tarpinės informacijos dokumentuose, tokia apimtimi kiek to reikalauja teisės aktai bei Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai taikomi Europos Sąjungoje. Informacija taip pat atskleidžiama Bendrovės pristatymuose investuotojams.
9.1.1. bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;	TAIP	Skelbia tarpines ir metines ataskaitas
9.1.2. bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę informaciją;	TAIP	Skelbia tarpines ir metines ataskaitas
9.1.3. asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais asmenimis valdančius, taip pat įmonių grupės struktūrą bei jų tarpusavio ryšius, nurodant galutinį naudos gavėją;	TAIP	Skelbiama Bendrovės interneto tinklapyje.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
9.1.4. bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, kurie iš jų yra laikomi nepriklausomais, bendrovės vadovą, jų turimas akcijas ar balsus bendrovėje bei dalyvavimą kitų bendrovių valdysenoje, jų kompetenciją, atlygį;	TAIP/NE	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje kolegialūs organai nėra sudaromi. Jos valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės interneto tinklalapyje pateikiama informacija apie Bendrovės Valdymo įmonės valdybos narius, generalinį direktorių.
9.1.5. esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus;	TAIP/NE	Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės interneto tinklalapyje pateikiama informacija apie Bendrovės Investicinio komiteto Narius.
9.1.6. galimus numatyti esminius rizikos veiksnius, bendrovės rizikos valdymo ir priežiūros politiką;	TAIP	Bendrovė savo interneto tinklalapyje skelbia bendrus verslo srities, kurioje veikia grupė, rizikos veiksnius; grupei būdingus rizikos veiksnius; rizikos veiksnius, susijusius su Bendrovės akcijomis.
9.1.7. bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis;	TAIP	Bendrovė savo interneto tinklalapyje skelbia Bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis.
9.1.8. pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais (pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių politika, darbuotojų dalyvavimas bendrovės valdysenoje, skatinimas bendrovės akcijomis ar akcijų opcionais, santykiai su kreditoriais, tiekėjais, vietos bendruomene ir kt.);	NE	Dėl Bendrovės valdymo specifikos, Bendrovė darbuotojų neturi. Bendrovės valdymas yra perduotas valdymo įmonei.
9.1.9. bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją;	TAIP	Bendrovės strategija numatyta Bendrovės įstatuose, kurie yra skelbiami Bendrovės interneto svetainėje.
9.1.10. socialinės atsakomybės politikos, kovos su korupcija iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus. Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu. Šis Kodekso principas neatleidžia bendrovės nuo pareigos atskleisti informaciją, numatytą teisės aktuose.	NE	Bendrovės kasmet skelbia aktualią nefinansinę informaciją, kuri apie aplinkosaugos ir kitus klausimus, Bendrovės metiniame pranešime.
9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.	NEAKTUALU	Bendrovė nesudaro konsoliduotų rezultatų
9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlygį ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama 7 principė.	NE	Informacija apie Valdymo įmonės vadovų bei paskirtų Bendrovės Investicinio komiteto narių kvalifikaciją, profesinę patirtį, dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikiama Bendrovės metiniame pranešime. Valdymo įmonei mokamas valdymo mokeskis yra atskleistas Bendrovės metiniame pranešime, vadovaujantis galiojančia Bendrovės ir valdymo įmonės valdymo sutartimi. Valdymo įmonės vadovai bei paskirti Bendrovės Investicinio komiteto nariai gauna darbo užmokestį iš Valdymo įmonės pagal sudarytas darbo sutartis.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
9.4. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu.	TAIP	Bendrovė skelbia visą informaciją per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos informacijos atskleidimo sistemą ir Bendrovės interneto tinklapyje, kad ji būtų prieinama visiems ir vienu metu.
10. principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO MECHANIZMAS TURĖTŲ UŽTIKRINTI AUDITO ĮMONĖS IŠVADOS IR NUOMONĖS NEPRIKLAUSOMUMĄ.		
10.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės finansinės padėties ir finansinių veiklos rezultatų, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metiniame pranešime pateikiamos finansinės informacijos patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.	TAIP	Bendrovės auditą atlieka nepriklausoma audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“
10.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma - bendrovės valdyba.	NEAKTUALU	Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Bendrovės audito įmonės kandidatūrą Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo Bendrovės Valdymo įmonė.
10.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti viešai. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma – bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.	TAIP	Bendrovė įsipareigoja atskleisti, jeigu audito įmonė būtų gavusi iš Bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas.

3 PRIEDAS. BENDROVĖS VALDYMO ATASKAITA

(parengta pagal Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (IX-575) redakciją, galiojančią nuo 2019-07-06)

1. Nuoroda į taikomą bendrovių valdymo kodeksą ir kur jis viešai paskelbtas ir (arba) nuoroda į viešai paskelbtą visą reikalingą informaciją apie įmonės valdymo praktiką

Bendrovė informaciją apie tai, kaip laikomasi taikomo Bendrovių valdymo kodekso pateikia 2020 m. pranešimo 2 priede. Bendrovė savo metinius pranešimus skelbia interneto puslapyje (internetiniame Bendrovės puslapyje skiltis „Investuotojams“ → „Ataskaitos“. Nuoroda: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos>).

2. Jeigu nuo taikomo bendrovių valdymo kodekso nuostatų nukrypstama ir (arba) jų nesilaikoma, nuostatos, nuo kurių nukrypstama ir (arba) kurių nesilaikoma, ir to priežastys

Bendrovė šią informaciją skelbia 2020 m. pranešimo 2 priede „Bendrovių valdysenos ataskaita“ skiltyse „Taip / Ne / Neaktualu“ ir „Komentaras“. Bendrovė skiltyje „Komentaras“ pateikia paaiškinimą tokiu atveju jei nesilaiko (iš dalies nesilaiko) rekomendacijos.

3. Informacija apie rizikos mastą ir rizikos valdymą – apibūdinamas su finansine atskaitomybe susijusios rizikos valdymas, rizikos mažinimo priemonės ir įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema

Bendrovės finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

Bendrovės valdymo įmonė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo priežiūrą bei galutinę jų peržiūrą. Šių funkcijų tinkamam vykdymui valdymo įmonė yra pasitelkusi išorinį atitinkamų paslaugų teikėją. Valdymo įmonė, kartu su apskaitos paslaugų teikėju nuolat peržiūri Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kad finansinėse ataskaitose būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja bendrovės ir grupės veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, periodiškai informuoja bendrovės valdybą apie finansinės atskaitomybės rengimo darbų eigą.

4. Informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus akcijų paketus

Bendrovė informaciją apie reikšmingus tiesiogiai ar netiesiogiai valdomus akcijų paketus pateikia 2020 m. finansinių ataskaitų 4 priede.

5. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje (nurodant sandorio šalį (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertę);

Informacija apie Bendrovės sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, yra skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje – „Investuotojams“ → „Susijusių šalių sandoriai“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos/susijusiu-saliu-sandoriai>

Ataskaitos paskelbimo metu Bendrovės internetiniame puslapyje paskelbta Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis informacija:

Susijusios šalies duomenys	Bendrovės ryšys su kita sandorio šalimi	Sandorio data ir vertė	Kita informacija
„Andmevara AS“ Kodas 10264823 Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija Estijos registrų ir informacinių sistemų centras	INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Novian Systems“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS“	2018.10.14 UTIB „INVL Technology“ įsigijo „Andmevara AS“ obligacijų už 320 000 eur. Išpirkimo data - 2020.09.30.	-
UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2018.11.08 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 160 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30, kuris pratęstas iki 2021.02.28. Išpirkimo data 2021.02.26	-
UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems	2019.03.27 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 150 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.09.30, kuris pratęstas iki 2020.12.31. Išpirkimo data 2020.12.31.	-

UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2019.05.10 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 75 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30, kuris pratęstas iki 2021.02.28. Išpirkimo data 2021.02.26	-
UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2019.05.24 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 50 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30, kuris pratęstas iki 2021.02.28. Išpirkimo data 2021.02.26	-
UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2019.06.05 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 120 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30, kuris pratęstas iki 2021.02.28. Išpirkimo data 2021.02.26	-
UAB „ETRONIKA“ Kodas 125224135 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 90% nuosavybės UAB Etronika.	2019.06.27 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su UAB Etronika už 123 000 eur. Paskola dalinai gražinta 2020.07.23, likutis grąžintas 2020.09.16	-
Norway Registers Development AS Kodas NO-985 221 405 MVA Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norway	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama NRD Companies, kuri turi 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“, kuri turi 100% „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo nuosavybės	2019.08.27 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su Norway Registers Development už 225 000 eur. Paskola gražinta 2020.06.04	-
UAB „ETRONIKA“ Kodas 125224135 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems kuri turi 100% nuosavybės UAB Etronika.	2019.10.01 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su UAB Etronika už 20 000 eur. Paskola grąžinta 2020.04.03	-
UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems	2019.11.05 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su UAB NRD Systems už 95 000 eur. Paskola grąžinta 2020.05.27	-
UAB „ETRONIKA“ Kodas 125224135 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 90% nuosavybės UAB Etronika.	2019.11.13 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su UAB Etronika už 80 000 eur. Paskola grąžinta 2020.04.03.	-
Andmevara Services OU kodas 14552803 Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia	INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Novian Technologies“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara Services OU “	2019.12.30 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su Andmevara Services OU už 130 000 eur. Paskola gražinta 2020.09.29	-
UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 95,91% nuosavybės UAB NRD Systems	2020.03.13 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su UAB „NRD Systems“ 150 000 eur. sumai. Paskola gražinta 2021.01.01	-

Zissor AS kodas 986 845 550 Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norway Norvegijos verslo įmonių registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri turi 100% nuosavybės Zissor AS	2020.03.19 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su „Zissor AS“ 40 000 eur. Gražinimo data 2020.05.31. Paskola gražinta 2020.04.30.	-
„Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialas kodas 304897486 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama NRD Companies, kuri turi 100% kontroliuoja „Norway Registers Development AS“, kuri turi 100% „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo nuosavybės	2020.06.18 UTIB „INVL Technology“ sudarė paskolos sutartį su „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialu 185 000 eur. Dalinis paskolos grąžinimas 2020.07.24, galutinis paskolos grąžinimas 2020.07.30	-
„Andmevara AS“ Kodas 10264823 Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija Estijos registrų ir informacinių sistemų centras	INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Novian Systems“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS“	2020.09.28 UTIB „INVL Technology“ perkvalifikavo sukauptas paskolų palūkanas į paskolos sutartį su „Andmevara AS“ 40 000 eur. Gražinimo data 2020.12.31. Paskola grąžinta 2020.12.30.	-
UAB „Fintime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2020.10.30 UTIB „INVL Technology“ perkvalifikavo sukauptas obligacijų palūkanas į paskolos sutartį su UAB „Fintime“ 70 000 eur. Gražinimo data 2020.12.31. Paskola gražinta 2020.12.30.	-

6. Informacija apie akcininkus, turinčius specialias kontrolės teises, ir šių teisių aprašymas

Bendrovėje nėra akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises.

7. Informacija apie visus esamus balsavimo teisių apribojimus (tokius kaip tam tikrą balsų procentą arba skaičių turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimai, terminus, iki kurių galima pasinaudoti balsavimo teisėmis, arba sistemas, pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės yra atskiriamos nuo vertybinių popierių turėtojo)

Bendrovėje nėra taikomi jokie balsavimo teisių apribojimai.

8. Informacija apie taisykles, reglamentuojančias valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą, taip pat įmonės įstatų pakeitimus

Bendrovės valdymas yra perduotas įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Valdymo įmonės valdybos nariams galioja valdybos darbo reglamentas, kuriame nėra įtvirtinta taisyklių, reglamentuojančių valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą, išskyrus numatytus galimus atsistatydinimo atvejus ir su tuo susijusias procedūras. Valdymo įmonės valdybos nario pareigas norinčiam eiti asmeniui būtina iš anksto gauti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos (toliau – Lietuvos bankas) leidimą eiti atitinkamas pareigas pildant Lietuvos banko patvirtintą Vadovo anketos formą ir atitinti joje skelbiamus kriterijus.

Vadovaujantis Bendrovės įstatais, „INVL Technology“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis ir išimtis numatytas Bendrovės įstatuose).

9. Informacija apie valdybos narių įgaliojimus

Bendrovės valdymas yra perduotas įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Valdymo įmonės valdybos nariai veikia vadovaudamiesi Akcinių bendrovių įstatymu, Valdymo įmonės įstatais, valdybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, ir specialių įgaliojimų neturi. Valdymo įmonės valdybos nariai visad veikia siekdami naudoti Bendrovei ir jos akcininkams.

10. Informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, akcininkų teises ir jų įgyvendinimą, jeigu ši informacija nenustatyta įstatymuose

Bendrovė informaciją apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, akcininkų teises ir jų įgyvendinimą, o taip pat akcininkų susirinkimų organizavimo tvarką pateikia 2020 m. metinio pranešimo 12.1.1. punkte.

11. Informacija apie valdymo, priežiūros organų ir jų komitetų sudėtį, jų ir įmonės vadovo veiklos sritis

Bendrovės valdymas yra perduotas įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Bendrovė informaciją apie Valdymo įmonės valdybos narius, Valdymo įmonės generalinį direktorių ir Bendrovės Investicinio komiteto narius pateikia 2020 m. metinio pranešimo 13 punkte.

Valdymo įmonės valdybos nariai, valdymo įmonės generalinis direktorius bei Bendrovės Investicinio komiteto nariai savo veikloje vadovaujasi valdybos darbo reglamentu, generalinio direktoriaus nuostatais bei Investicinio komiteto nuostatais. Nepaisant to, Valdymo įmonės valdybos nariai, Valdymo įmonės generalinis direktorius ir Bendrovės Investicinio komiteto nariai visad veikia siekdami naudoti Bendrovei ir jos akcininkams.

12. Įmonės vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių išrinkimui taikomos įvairovės politikos, susijusios su tokiais aspektais, kaip pavyzdžiui amžius, lytis, išsilavinimas, profesinė patirtis, aprašymas, šios politikos tikslai, jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai ataskaitiniu laikotarpiu. Jeigu įvairovės politika netaikoma, paaiškinamos netaikymo priežastys

Bendrovės valdymas yra perduotas valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Valdymo įmonė savo veikloje taiko lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžia, jog Bendrovė savo veiklą organizuoja taip, kad darbuotojams, atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ir būtinybę kelti kvalifikaciją, būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės ugdyti kompetenciją, ir kt. O taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalia, etninę priklausomybę, religiją, šeimyninę padėtį, ketinimą turėti vaikų, narystę politinėje partijoje ar asociacijoje.

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. viduryje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment). 2006 m. įkurtas PRI – tai pasaulinis tinklas, kuriam priklauso daugiau kaip 1,7 tūkst. investicijų valdytojų.

PRI siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams. Vertinama, kad ekonomiškai efektyvi, tvari pasaulinė finansų sistema yra būtina siekiant kurti ilgalaikę vertę. Principus palaikantys investuotojai savanoriškai siekia taikyti juos investavimo veikloje. PRI apibrėžia šešis atsakingo investavimo principus. Jie apima galimus veiksmus įtraukiant aplinkos, socialinių ir verslo valdymo veiksnius į investavimo praktiką – pradedant investavimo galimybių analize, sprendimų priėmimu ir baigiant jų įtraukimu į nuosavybės įgyvendinimo politiką bei praktiką. Be to, siekiama, kad šiuos principus taikančios bendrovės skatintų jų diegimą rinkoje ir bendradarbiautų siekiant juos efektyviau įgyvendinti

13. Informacija apie visus akcininkų tarpusavio susitarimus (jų esmė, sąlygos).

Bendrovės akcininkai neturi tarpusavio susitarimų.

4 PRIEDAS. BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMULĖS BEI APIBRĖŽIMAI

Remiantis „Alternatyvių veiklos rodiklių“ gairėmis, 2015 m. parengtomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir įsigaliojusiomis 2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų veiklos ir finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (apačioje).

Bendrovės pateikiamais veiklos ir finansiniais rodikliais vertinama buvusi ar būsima Bendrovės finansinė būklė, finansinė padėtis. Minėtų rodiklių pagalba Bendrovės investuotojas gali gauti papildomos informacijos, padėsiančios geriau suprasti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos strategiją.

Visa 4 priedo informacija skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje (Internetiniame puslapyje skiltis „Investuotojams“ → „Finansinė informacija ir ataskaitos“ → „Veiklos rodiklių formulės“. Nuoroda: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos/veiklos-rodikliu-formules>)

Akcijos buhalterinė vertė

Akcijos buhalterinė vertė (angl. book value per share) parodo, kokia įmonės balanse esančios savininkų nuosavybės dalis tenka vienai akcijai. Ji apskaičiuojama visą įmonės buhalterinę vertę (t.y. jos nuosavą kapitalą, neskaitant privilegijuotųjų akcijų vertės) dalinant iš paprastųjų akcijų skaičiaus. Visa kompanijos buhalterinė vertė yra lygi kompanijos turtui atimant iš jo turimus įsipareigojimus.

$$\text{Buhalterinė akcijos vertė} = \frac{\text{Turtas} - \text{Įsipareigojimai}}{\text{Išleistų akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}$$

Hipotetiškai šį dydį galima interpretuoti kaip sumą, kurią gali atgauti akcijos savininkas, jeigu įmonė staiga nutrauktų savo veiklą. Dažniausiai akcijos kaina būna aukštesnė nei buhalterinė vertė. Taip yra todėl, kad perkant akciją, perkami įmonės ateities pinigų srautai, o ne vien tik buvę ir dabartiniai veiklos rezultatai.

Grynujų aktyvų vertė iš viso

Grynujų aktyvų vertė (GAV) – investicinei bendrovei priklausančio turto vertės ir investicinės bendrovės ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų skirtumas. Grynujų aktyvų vertė (arba Nuosavas kapitalas) apskaičiuojama iš turto atimant įsipareigojimus, įskaitant valdymo mokesčio įsipareigojimus ir sėkmės mokesčio įsipareigojimus. Bendrovės GAV turi būti lygi Bendrovės Nuosavam kapitalui.

$$\text{GAV} = \text{Turtas} - \text{Įsipareigojimai}$$

Nuosavybės grąža ROE

Nuosavybės grąža (angl. return on equity), kuri dar gali būti įvardijama kaip nuosavybės pelningumas ar nuosavo kapitalo grąža, yra rodiklis, skirtas matuoti, kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu (buhalterine verte). Taigi, šis rodiklis parodo, kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas).

$$\text{Nuosavybės grąža (ROE)} = \frac{\text{Grynasis pelnas}}{\text{Nuosavas kapitalas}}$$

Kuo nuosavybės grąža yra didesnė, tuo efektyvesnė yra įmonės veikla, tuo daugiau pelno ji uždirba savo akcininkams. Tačiau ROE dydis labai priklauso nuo įmonės kapitalo struktūros ir savininkų nuosavybės dydžio įmonės turte. Jei įmonė dirba pelningai, tai padidindama įmonės skolas ir tokiu būdu sumažindama savininkų nuosavybę, įmonė gali „išauginti“ savininkų nuosavybės grąžą. Žvelgiant grynai asimetriškai, kuo mažiau yra akcininkų nuosavybės, tuo aukštesnis bus ROE rodiklis. Dėl šios priežasties ROE rodiklį derėtų nagrinėti kartu su turto grąžos rodikliu (ROA).

Grynasis pelnas akcijai EPS

Pelnas tenkantis vienai akcijai (angl. EPS, Earnings per share) – rodiklis, priskiriamas investicinių (vertės) rodiklių grupei. Šis rodiklis parodo, kokia įmonės pelno dalis tenka vienai paprastajai akcijai. Vertinant rodiklį galioja taisyklė, kuo jo reikšmė didesnė tuo geriau. Tiesa, būtina atkreipti dėmesį, kad skirtingose veiklos šakose EPS rodikliai gali stipriai skirtis.

$$\text{Pelno, tenkančio akcijai, koeficientas (EPS)} = \frac{\text{Grynasis pelnas}}{\text{Akcijų skaičius}}$$

Skolos koeficientas

Skolos koeficientas (angl. debt ratio) skaičiuojamas palyginant įmonės skolas (įsipareigojimus) su įmonės turtu, taigi šį rodiklį galime taip pat vadinti ir struktūros rodikliu, kuris palygina sumas esančias skirtingose balanso pusėse. Skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas. Jis yra svarbus kreditoriams, kadangi parodo, kiek apsaugotos jų lėšos. Kuo didesnis rodiklis, tuo žemesnis saugumo lygis. Visos įmonės skolos padalinamos iš viso įmonės turimo turto, tokiu būdu gaunamas skaičius, kurio reikšmė sako kiek 1-nam įmonės disponuojamo turto eurui tenka skolų. Taigi atskleidžiama proporcija tarp skolų ir turto.

Skolos koeficientas = $\frac{\text{Skolos}}{\text{Turtas}}$

Tikrosios vertės pokytis

Tikrosios vertės pokytis - rodiklis, kuris parodo kiek per laikotarpį absoliučia arba procentine išraiška pasikeitė turto tikroji vertė.

Likvidžių lėšų ir viso turto santykis

Likvidaus turto ir viso turto santykis - rodiklis, kuris parodo, kokią dalį bendrovės turto sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai bei turtas, kuris gali būti greitai ir be didelių sąnaudų parduotas už rinkos kainą.

Investicijos į vieną operacinę įmonę santykis su grynujų aktyvų verte

Investicijos į operacinę įmonę ir grynujų aktyvų santykis - rodiklis, parodantis, kokią dalį (procentais) grynujų aktyvų bendrovė investavo į vieną įmonę.

5 PRIEDAS. BENDROVĖS ATLYGIO ATASKAITA

Trumpa 2020 m. Bendrovės veiklos apžvalga

„INVL Technology“ finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 32,7 mln. eurų ir per metus padidėjo 6,7 mln. eurų, o bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2020 m. siekė 4,8 mln. eurų arba daugiau nei 5 kartus daugiau nei praėjusiais metais. Bendrovės nuosavo kapitalo vertė, 2020 metų pabaigoje siekė 33,7 mln. eurų arba 2,77 euro neišperkamai akcijai.

2020 m. „INVL Technology“ valdomos IT paslaugų ir programavimo srities įmonės susijungė į „Novian“ grupę siekdamas stiprinti pozicijas tarptautiniu mastu ir didinti vertę klientams siūlydama kompleksines paslaugas. To pasekoje pagrindinės „Novian“ bendrovės BAIP ir „Algoritimų sistemos“ pakeitė pavadinimus ir nuo 2020 m. ėmė veikti atitinkamai kaip „Novian Technologies“ ir „Novian Systems“. Grupė didina įmonių kompetenciją aukšto našumo skaičiavimo įrenginių, skaitmeninės transformacijos, didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto srityse bei plečia grupės įmonių veiklų geografinę pirmenybę teikiant Baltijos ir Skandinavijos šalių rinkoms.

2020 m. „NRD Companies“ grupė stiprina centralizuotus pardavimo ir marketingo pajėgumus, pertvarkė ir supaprastino geografinį verslo modelį, centralizavo finansų valdymą ir administravimą, išplėtė įmonės produktų bei kompetencijų sritis.

Kibernetinio saugumo srities bendrovė NRD Cyber Security 2020 m. investavo į taikomųjų mokslinių tyrimų veiklas ir šiuo metu vysto 2 produktus – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtos projektus: „Cysystem“ ir „Cyberset“ bei kūrė ir tobulino nuosavus produktus, nuolatinės kibernetinės saugos priežiūros paslaugas.

2020 metais „INVL Technology“ bendrovės vykdė projektus 54 šalyse. Tarp naujų šalių, kuriose buvo vykdoma veikla, yra Portugalija, Serbija, Angilija, Afganistanas, Sent Lusija, Senegalas, Nigerija, Kenija.

Bendrovės valdymas

„INVL Technology“ valdymas yra perduotas UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), kuri taip pat vykdo „INVL Technology“ valdybos ir vadovų funkcijas. Atsižvelgiant į tai, bei tai, kad pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio nuostatas „INVL Technology“ turi patvirtinti atlygio politiką (toliau – Politika), nustatoma, kad Bendrovei galioja Valdymo įmonės Politika, kurios nuostatos adaptuojamos siekiant kaip įmanoma geriau atskleisti „INVL Technology“ vadovais laikomų asmenų atlyginimo skaidrumą, vadovybės atskaitomybę bei sudaryti sąlygas akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam „INVL Technology“ vadovui skiriamo atlyginimo vaizdą. Šios ataskaitos taikymo tikslais „INVL Technology“ vadovais laikomi Valdymo įmonės generalinis direktorius, Valdymo įmonės valdybos nariai bei Valdymo įmonės paskirti UTIB Investicinio komiteto nariai (toliau – Vadovybė).

Pareiginis mėnesinis atlyginimas

Į pastovų Vadovybės atlygį įeina pareiginis mėnesinis atlyginimas, darbuotojo mokesčiai bei papildomos naudos, skiriamos nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal Valdymo įmonėje galiojančią tvarką (pvz., pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir papildoma dalis – kintamas darbo užmokestis, kuris skiriamas priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo bei Vadovybės individualių planų ir užduočių įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir priedo dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso mokamo atlyginimo dalį, kad būtų galima vykdyti lanksčią skatinimo politiką.

Premijos ir jų mokėjimo tvarka

Premija, įskaitant ir atidėjamą jos dalį, Vadovybei gali būti skiriama ir (arba) išmokama tik esant tvariai Bendrovės finansinei padėčiai, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, jeigu Vadovybės metinis individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami. Vertinant individualius Vadovybės veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius kriterijus, tokius kaip vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Jei atitinkamų metų Bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti premijos ar jos dalies, arba sumažinti anksčiau nustatytos premijos sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždamas tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 metai. Ataskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas. Taip pat, Valdymo įmonės Valdyba turi teisę reikalauti, kad Vadovybė grąžintų visą arba dalį jai išmokėtos premijos, jei vėliau paaiškėja, kad premija jai buvo išmokėta dėl to, kad Vadovybė veikė nesąžiningai arba buvo padaryta sąskaitybos klaidų.

Premija Vadovybei išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. priedo sumos, išmokama vienu mokėjimu Valdymo įmonės Valdybos sprendimu nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi premijos dalis (t. y. likę 40 proc. priedo) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per trejus metus, t. y. atidėta priedo dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą priedo dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl priedo skyrimo priimančias kompetentingas Valdymo įmonės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Valdymo įmonės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus.

Paprastai premija išmokama pinigais. Valdymo įmonė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Valdymo įmonė sudaro tokią galimybę, premija pačios

Vadovybės pasirinkimu gali būti pakeičiama kitomis skatinimo priemonėmis – suteikiant finansines priemones ar joms lygiavertes priemones (akcijų opcionus, įmokas į privatų pensijų fondą).

Pasibaigus darbo santykiams, nepriklausomai nuo darbo santykių pasibaigimo pagrindų, atidėta mokėtina premijos dalis nebemokama.

2020 m. kintamojo atlygio dalis bus paskirta 2021 m. patvirtinus 2020 m. finansines ataskaitas. Skiriant šią atlygio dalį, be kita ko, bus atsižvelgiama ir į per ataskaitiniu laikotarpiu „INVL Technology“ sustiprintą trijų įmonių grupių struktūrą, kuri orientuota į įmonių vertės didinimą, plečiant pardavimų geografiją ir naujas technologijas, taip pat kuriant naujas paslaugas bei produktus, ypač kibernetinės saugos srityje.

Valdymo įmonės generalinės direktorės ir valdybos narių atlygiai, skaičiuojami pagal Valdymo įmonės valdymo pajamų (įtraukiant valdymo ir sėkmės mokesčių pajamas), gautų iš Bendrovės, proporciją nuo visų Valdymo įmonės pajamų. Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai skaičiuojami pagal faktiškai Bendrovės valdymui skiriamą laiko dalį. Vadovybei paskirto ir išmokėto atlygio sumos už 2019 bei 2020 metus pateikiamos lentelėse puslapiuose žemiau.

Per 2020 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas:

Vardas Pavardė, Pareigos	Asmens kodas	1. Pastovus atlygis, tūkst. EUR			2. Kintamas atlygis, tūkst. EUR		3. Vienkartinės išmokos, tūkst. EUR	4. Įmokos į pensijų fondus, tūkst. EUR	5. Viso atlygio, tūkst. EUR	6. Kintamo atlygio dalis %*
		Pareiginis metinis atlygis	Kitos išmokos	Atlygis natūra	Metinės premijos*	Daugiamečių rezultatų premijos*				
Laura Križinauskienė, Valdymo įmonės generalinė Direktorė	[viešai neskelbiama]	5.17	-	-	1.30	-	-	1.28	7.75	16,8
Darius Šulnis, Valdymo įmonės valdybos pirmininkas	[viešai neskelbiama]	2.71	-	-	-	-	-	-	2.71	-
Nerijus Drobavičius, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys	[viešai neskelbiama]	3.72	-	-	-	-	-	0.01	3.73	-
Vytautas Plunksnis, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys	[viešai neskelbiama]	3.69	-	-	-	-	-	0.55	4.24	-
Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas	[viešai neskelbiama]	188.34	-	-	-	-	-	17.09	205.43	-
Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė	[viešai neskelbiama]	24.44	-	-	-	-	-	0.39	24.83	-

* 2020 m. kintamojo atlygio dalis bus paskirta 2021 m. patvirtinus 2020 m. finansines ataskaitas

Per 2019 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas:

Vardas Pavardė, Pareigos	Asmens kodas	1. Pastovus atlygis, tūkst. EUR			2. Kintamas atlygis, tūkst. EUR		3. Vienkar- tinės išmoko- s, tūkst. EUR	4. Įmokos į pensijų fondus, tūkst. EUR	5. Viso atlygio, tūkst. EUR	6. Kintamo atlygio dalis %
		Pareiginis metinis atlygis	Kitos išmokos	Atlygis natūra	Metinės premijos*	Daugiamečių rezultatų premijos				
Laura Križinauskienė, Valdymo įmonės generalinė Direktorė	[viešai neskelbiama]	5.28	-	-	-	-	3.80	-	9.08	41,84
Darius Šulnis, Valdymo įmonės valdybos pirmininkas	[viešai neskelbiama]	2.71	-	-	-	-	-	-	2.71	-
Nerijus Drobavičius, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys	[viešai neskelbiama]	3.31	-	-	-	-	-	0.01	3.32	-
Vytautas Plunksnis, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys	[viešai neskelbiama]	3.27	-	-	-	-	-	0.45	3.72	-
Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas	[viešai neskelbiama]	194.28	-	-	-	-	-	12	206.28	-
Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė	[viešai neskelbiama]	24.39	-	-	-	-	-	0.39	24.78	-

Nei 2020 m., nei 2019 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio ar kitų sumų kitose Bendrovės grupės įmonėse nebuvo.

Paprastai premija išmokama pinigais. Valdymo įmonė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Bendrovės vadovams nėra suteikta Bendrovės akcijų, taip pat su jais nėra sudaryta akcijų pasirinkimo sandorių dėl Bendrovės akcijų. Pagal Bendrovėje galiojančią Valdymo įmonės Politiką, Valdymo įmonės darbuotojui paskirta kintamojo atlyginimo dalis (visa ar jos dalis) jo pasirinkimu gali būti skiriama AB „Invalda INVL“ opcionais. Jų išmokėjimas pro rata principu yra realizuojamas vykdant akcijų priskyrimą (t. y. teisės įsigyti atitinkamus akcijų kiekius skirtingais terminais suteikimą ar įgijimą), opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų palyginimas per paskutiniuosius penkerius metus

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdymas perduotas Valdymo įmonei ir valdymo organai nesudaromi, o pati Bendrovė darbuotojų neturi, metiniai atlygio pokyčiai ir vidutinio atlygio, remiantis Bendrovės darbuotojų, kurie nėra valdymo ir priežiūros organų nariai, darbo visą darbo laiką ekvivalentų pokyčiai negali būti palyginami.

Kadangi tik Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai skaičiuojami pagal faktiškai Bendrovės valdymui skiriamą laiko dalį ir jų atlygiai priklauso nuo Valdymo įmonės veiklos rezultatų, susijusių su Bendrovės veikla, todėl žemiau pateikiamoje lentelėje atsispindi tik Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai bei Bendrovės finansiniai rezultatai.

Investicinio komiteto atlygis***	Asmens kodas	2016 (tūkst. EUR)	2017 (tūkst. EUR)	2018 (tūkst. EUR)	2019 (tūkst. EUR)	2020 (tūkst. EUR)
Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas	[viešai neskelbiama]	54.29	144.75	142.03	206.28	205.43
Vida Tonkūnienė, Investicinio komiteto narė	[viešai neskelbiama]	-	-	17.8	24.78	24.83
Vytautas Plunksnis, Investicinio komiteto narys	[viešai neskelbiama]	2.75	4.1	5.05	3.72	4.24
Nerijus Drobavičius, Investicinio komiteto narys	[viešai neskelbiama]	3.83	4.52	3.97	3.32	3.73

*** Visas atlygis gautas iš Bendrovės ir Grupės bendrovių

Bendrovės rezultatai	2016 (Eur)	2017 (tūkst. EUR)	2018 (tūkst. EUR)	2019 (tūkst. EUR)	2020 (tūkst. EUR)
Grynasis pelnas akcijai****	0,37	0,34	0,35	0,08	0,39
Grynasis pelnas	(4 515)	4 084	4 213	933	4 767
Turtas	19 851	25 877	28 150	29 080	35 404

**** Nominali akcijos vertė 0,29 EUR.

Bendrovės atlygio ataskaita kartu su Politika, viešai skelbiami „INVL Technology“ interneto svetainėje www.invltechnology.lt.