

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su Bendrovės 2023 m. metiniu pranešimu;
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą;
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto;
4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 metų metinio pranešimo daliai;
5. Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo;
7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos;
8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo;
9. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo;
10. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita;
11. Dėl akcijų suteikimo dukterinių įmonių darbuotojams sąlygų patvirtinimo.

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

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su Bendrovės 2023 metiniu pranešimu		
1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės 2023 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą		
2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto		
3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 metų metinio pranešimo daliai		
4.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 metų metinio pranešimo daliai.	UŽ	PRIEŠ
5. Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.		
5.1. Patvirtinti Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

6. Sprendimo priėmimas Bendrovės pelno paskirstymo.			
6.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:		UŽ	PRIEŠ
Straipsniai	(tūkst. EUR)		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	16 508		
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	5 165		
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-		
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-		
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	21 673		
Pervedimai iš rezervų	-		
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	21 673		
Pelno paskirstymas:			
- į įstatymo numatytus rezervus	-		
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*	-		
- į kitus rezervus	-		
- dividendai	-		
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	21 673		
7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.			
7.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).			
8. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.			
8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:		UŽ	PRIEŠ
<ul style="list-style-type: none"> i. akcijų įsigijimo tikslas – įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis ar kitu akcijų skyrimu Bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams ir/arba sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas; ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; iii. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; iv. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Technology grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai; minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro; v. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos akcijos nebus parduodamos, todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos. INVL Technology įsigytos savos akcijos Valdymo įmonės sprendimu gali būti suteiktos (suteikta teisė jas įsigyti) dukterinių bendrovių darbuotojams, vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos; 			

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

<p>vi. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų, priimti konkrečius sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p>8.2. Inicijuoti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, tik tuo atveju, jei įsigytų savų akcijų kiekis viršys akcijų kiekį, reikalingą suteikti akcijas Bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams, 100 000 vienetų ar daugiau Bendrovės akcijų.</p> <p>8.3. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.</p>		
<p>9. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo</p>		
<p>9.1. Už veiklą Bendrovės audito komitete nustatyti kiekvieno Bendrovės audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.</p>	<p>UŽ</p>	<p>PRIEŠ</p>
<p>10. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.</p>		
<p>10.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatais (patvirtintais 2023 m. balandžio 28 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).</p>		
<p>11. Dėl akcijų suteikimo dukterinių įmonių darbuotojams sąlygų tvirtinimo.</p>		
<p>11.1. Patvirtinti, kad 2024 m. su Bendrovės dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojais būtų sudarytos sutartys, kurių pagrindu Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 50 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.</p> <p>11.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamą Bendrovės akcijas nemoka), patvirtinti, kad tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 5 darbo dienas, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.</p>	<p>UŽ</p>	<p>PRIEŠ</p>

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2024 m. _____ mėn. ____ d.