

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su Bendrovės 2022 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 2022 metų metinio pranešimo daliai;
5. Bendrovės 2022 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 „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo;
10. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo;
11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.

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

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su Bendrovės 2022 metiniu pranešimu		
1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės 2022 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 2022 metų metinio pranešimo daliai		
4.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai.	UŽ	PRIEŠ
5. Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.		
5.1. Patvirtinti Bendrovės 2022 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																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Straipsniai</th> <th>(tūkst. EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje</td> <td>14 393</td> </tr> <tr> <td>Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)</td> <td>2 115</td> </tr> <tr> <td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td>16 508</td> </tr> <tr> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td>16 508</td> </tr> <tr> <td>Pelno paskirstymas:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- į įstatymo numatytus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- į rezervą savoms akcijoms įsigyti*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- į kitus rezervus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dividendai</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td>16 508</td> </tr> </tbody> </table>		Straipsniai	(tūkst. EUR)	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	14 393	Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2 115	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	16 508	Pervedimai iš rezervų	-	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	16 508	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	16 508		
Straipsniai	(tūkst. EUR)																																
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	14 393																																
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2 115																																
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-																																
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-																																
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	16 508																																
Pervedimai iš rezervų	-																																
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	16 508																																
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	16 508																																
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: sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynujų aktyvų vertę, ir suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas; ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei 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 ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė iki pavidimo pirkti pateikimo paskelbta Bendrovės grynujų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro; v. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) Valdymo įmonės sprendimu (i) parduodamos – tokiu atveju minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynujų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų, arba (ii) suteikiama teisė jas įsigyti 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

<i>Atkelta iš ankstesnio puslapio</i>		
vi. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo, pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei konkrečią kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu, pardavimu susijusius veiksmus.		
9. Dėl „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo.		
9.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. vasario 6 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą panaikinti kolegialų priežiūros funkciją atliekantį organą – stebėtojų tarybą, bei į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 (2) straipsnio pakeitimus, patvirtinti sandorių su susijusiomis šalimis politikos naują redakciją.	UŽ	PRIEŠ
10. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo.		
10.1. Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pakeičius dėl sandorių su Bendrovės susijusia šalimi vertinimo, atitinkamai atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkams siūloma patvirtinti naują Audito komiteto nuostatų redakciją.	UŽ	PRIEŠ
11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.		
11.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2023 m. _____ mėn. ____ d.