

Akcininkas (vardas ir pavardė arba pavadinimas)

Akcininko kodas (asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

Akcijų skaičius _____

Renkant valdybos narius (darbotvarkės klausimas Nr. 7) akcininko balsų skaičius lygus akcijų skaičiui, padaugintam iš renkamų narių skaičiaus, t. y. iš 3 (trijų). Šiuos balsus akcininkas paskirsto kandidatams savo nuožiūra.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą.
3. Konsoliduotųjų ir bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.
6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
7. Dėl AB „Invalda INVL“ valdybos narių išrinkimo naujai kadencijai.
8. Dėl atlyginimo už darbą bendrovės valdyboje nustatymo.
9. Sprendimas dėl 2023 m. „Invalda INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo.
10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.
11. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
12. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.
13. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
14. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2026 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

Prašome **pažymėti** variantą, **kurį pasirenkate**: „UŽ“, „PRIEŠ“:

| Sprendimų projektai | |
|--|---|
| 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita. | |
| Akcininkai supažindinti su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas. | |
| 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą. | |
| Akcininkai supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą. Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas. | |
| 3. Konsoliduotųjų ir bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. | |
| Patvirtinti konsoliduotųjų ir bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinius. | <input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ |

4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymą pagal valdybos siūlytą pelno paskirstymo projektą

| | TŪKST. EURŲ |
|---|--------------------|
| 1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje. | 184 757 |
| 2) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai). | 47 104 |
| 3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai). | - |
| 4) Pervedimai iš rezervų: | - |
| - iš rezervo savoms akcijoms įsigyti; | - |
| - iš privalomojo rezervo; | - |
| - iš akcijų priedų; | - |
| - iš mokėjimų akcijomis rezervo. | - |
| 5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai). | - |
| 6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso. | 231 861 |
| 7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą. | - |
| 8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti. | - |
| 9) Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti. | - |
| 10) Pelno dalis, paskirta dividendams* išmokėti. | -12 058 |
| 11) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. | - |
| 12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. | 219 803 |

* skiriama 1,00 EUR dividendų vienai akcijai

 UŽ
 PRIEŠ

5. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio ataskaitos patvirtinimo.

Patvirtinti AB „Invalda INVL“ 2025 m. atlygio ataskaitą (pateikiama kaip konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos 4 priedas).

 UŽ
 PRIEŠ

6. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.

Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 100 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:

1) Akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą, anuliuojant bendrovės įsigytas akcijas, ir/arba įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis (opcionais), jei būtų nuspręsta pasirinkti šį akcijų suteikimo būdą.

2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

3) Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4) Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras.

5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Įsigytos akcijos nebus parduodamos, todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama:

(i) Per teisės aktuose nurodytą terminą inicijuoti bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą, jei įsigytų ir nuosavybėje turimų savų akcijų nominali vertė viršija 1/10 įstatinio kapitalo.

(ii) Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą, tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

 UŽ
 PRIEŠ

| | | |
|---|---|---|
| 7. Dėl AB „Invalda INVL“ valdybos narių išrinkimo naujai kadencijai. | | |
| Pasibaigus AB „Invalda INVL“ valdybos narių kadencijai, į AB „Invalda INVL“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus iš pasiūlytų. Siūloma skirti balsų šiems kandidatams: | | |
| Tommas Bubinas (kandidatuoja į nepriklausomus narius) | | |
| Alvydas Banys | | |
| Indrė Mišeikytė | | |
| Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo. | | |
| 8. Dėl atlyginimo už darbą bendrovės valdyboje nustatymo. | | |
| <p>8.1. Išrinkus valdybos narius naujai kadencijai, už darbą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyboje nustatyti žemiau nurodytus atlygius (visi valdybos nariai taikytini mokesčiai ir įmokos, išskyrus PVM (kai valdybos nariui atsiranda pareiga mokėti PVM), įskaičiuoti):</p> <p>8.1.1. nepriklausomam valdybos nariui nustatyti 300 eurų per valandą atlyginimą, kuris mokamas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį už valdybos nario faktiškai praleistas valandas dalyvaujant valdybos posėdžiuose ir pasiruošiant posėdžiams, pagal valdybos nario ataskaitoje pateiktus duomenis.</p> <p>8.1.2. kitiems valdybos nariams nustatyti 1.500 eurų mėnesinį fiksuotą atlygį, valdybos nariui dirbant valdybos pirmininku – 2.000 eurų mėnesinį fiksuotą atlygį. Mėnesinis atlygis gali būti proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja bendrovės valdybos posėdžiuose arba nevykdo kitų jam pavestų funkcijų.</p> <p>8.2. Kitas sutarčių sąlygas pavesti nustatyti valdybai bendrai priimtu sprendimu.</p> | <input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ | |
| 9. Sprendimas dėl 2023 m. „Invalda INVL“ grupės darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo. | | |
| Įgyvendinant 2023 m. balandžio 30 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcionų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo 2026 m., nustatyti, kad darbuotojų teisė įsigyti minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti bendrovės naujai išleistas akcijas. | | |
| <p>A. Jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas pritaria siūlomam pelno paskirstymui ir yra paskiriami 1,00 EUR akcijai dividendai:</p> <p>- Atsižvelgiant į tai, kad nuo opcionų, suteiktų kaip kintama atlygio dalis už metus, sutarties sudarymo iki akcijų pasirašymo sutarties sudarymo paskirtų dividendų akcijai suma 1,35 EUR viršija nustatytą 1 (vieno) euro įsigijimo kainą, akcijos darbuotojams suteikiamos neatlygintinai, o siekiant išlaikyti susitarimo sudaryti akcijų įsigijimo sutartį ekonominę logiką, suteikiamų akcijų kiekis yra perskaičiuojamas pagal šią formulę: 2023 m. paskirtas akcijų skaičius + ((1,35 (skirtumas, susidarantis išmokėjus dividendus nuo opcionų sutarties sudarymo) x 2023 m. paskirtas akcijų skaičius)/(23,60 EUR (aukštesnė kaina 2025 metų pabaigai tarp akcijos rinkos kainos ir grynujų aktyvų vertės akcijai) – 1,00 EUR (2026 m. paskirti dividendai))). Suskaičiuotas akcijų kiekis apvalinamas pagal matematinės taisyklės. Tokiu būdu darbuotojams, kuriems opcionai buvo suteiktiems kaip kintama atlygio dalis už metus, perskaičiuotas pasirašyti pateikiamų akcijų kiekis siekia 50 049 vnt.</p> <p>- Darbuotojams, kuriems opcionai buvo suteikti kaip kintama ilgalaikės skatinimo programos dalis, apskaičiuotas pasirašyti pateikiamų akcijų kiekis siekia 333.804 vnt.</p> <p>- Darbuotojų teisė įsigyti aukščiau minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti ne daugiau kaip 383.853 vnt. bendrovės naujai išleistų akcijų.</p> | | <input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ |
| <p>B. Jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas nepitaria siūlomam pelno paskirstymui ir dividendai nėra paskiriami:</p> <p>- Atsižvelgiant į tai, kad nuo opcionų, suteiktų kaip kintama atlygio dalis už metus, sutarties sudarymo iki akcijų pasirašymo sutarties sudarymo paskirtų dividendų akcijai suma 0,35 EUR viršija nustatytą 1 (vieno) euro įsigijimo kainą, akcijos darbuotojams suteikiamos neatlygintinai, o siekiant išlaikyti susitarimo sudaryti akcijų įsigijimo sutartį ekonominę logiką, suteikiamų akcijų kiekis yra perskaičiuojamas pagal šią formulę: 2023 m. paskirtas akcijų skaičius + ((0,35 (skirtumas, susidarantis išmokėjus dividendus nuo opcionų sutarties sudarymo) x 2023 m. paskirtas akcijų skaičius)/(23,60 EUR (aukštesnė kaina 2025 metų pabaigai tarp akcijos rinkos kainos ir grynujų aktyvų vertės akcijai))). Suskaičiuotas akcijų kiekis apvalinamas pagal matematinės taisyklės. Tokiu būdu darbuotojams, kuriems opcionai buvo suteiktiems kaip kintama atlygio dalis už metus, perskaičiuotas pasirašyti pateikiamų akcijų kiekis siekia 47.929 vnt.</p> <p>- Darbuotojams, kuriems opcionai buvo suteikti kaip kintama ilgalaikės skatinimo programos dalis, apskaičiuotas pasirašyti pateikiamų akcijų kiekis siekia 317.316 vnt.</p> <p>-Darbuotojų teisė įsigyti aukščiau minėtas akcijas realizuojama darbuotojams pateikiant pasirašyti ne daugiau kaip 365.245 vnt. bendrovės naujai išleistų akcijų.</p> | | <input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ |

| | |
|---|---|
| <p>10. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo didinimo.</p> | |
| <p>Padidinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą papildomais pinigiais įnašais nuo 3.566.818,75 eurų iki 3.678.136,12 eurų, jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas pritaria siūlomam pelno paskirstymui, arba iki 3.672.739,80 eurų, jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas nepritaria siūlomam pelno paskirstymui.</p> | <p><input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ</p> |
| <p>11. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.</p> | |
| <p>Akinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 383.853vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas pritaria siūlomam pelno paskirstymui, arba išleidžiant 365.245 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas nepritaria siūlomam pelno paskirstymui.</p> <p>Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.</p> <p>Nustatyti, kad minimali vienos akcijos emisijos kaina yra 0,29 euro (minimali bendra šių akcijų emisijos vertė – 111.317,37 eurų, jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas pritaria siūlomam pelno paskirstymui, arba 105.921,05 eurų, jei 2026-04-30 akcininkų susirinkimas nepritaria siūlomam pelno paskirstymui).</p> <p>Pavesti bendrovės valdybai priimti visus sprendimus, reikalingus 2023 m. suteiktų opcijų realizavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, nustatyti tikslią akcijų emisijos kainą. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio nuostatomis, vienos akcijų emisijos metu akcijos gali būti leidžiamos skirtingomis akcijų emisijos kainomis.</p> <p>Darbuotojams, kuriems opcionai buvo suteikti kaip kintama atlygio dalis už metus, akcijos suteikiamos neatlygintinai, o naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina apmokama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ lėšomis iš bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti. Darbuotojai, kuriems opcionai buvo suteikti kaip kintama ilgalaikės skatinimo programos dalis, už naujai išleidžiamas akcijas apmoka pinigiais įnašais per 5 darbo dienas nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.</p> <p>Išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartys sudaromos iki 2026 m. birželio 15 dienos.</p> | <p><input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ</p> |
| <p>12. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimo.</p> | |
| <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio nuostatomis, atšaukti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurių kiekis nurodytas šio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 11 punkte.</p> <p>Pirmumo teisė atšaukiama įgyvendinant 2023 m. balandžio 30 d. visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimą, kurio pagrindu su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojais buvo sudarytos opcijų sutartys dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų įsigijimo. Atitinkamai, pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų 11 punkte nurodytų paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų suteikiama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams, taip pat asmenims, kurie opcijų sutarčių sudarymo metu buvo tokių įmonių darbuotojais, kurie yra sudarę minėtas opcijų sutartis ir kuriems teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų nėra atšaukta Akcijų suteikimo taisyklėse nustatytais pagrindais (asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti naujai išleidžiamų 11 punkte nurodytų paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, sąrašas saugomas akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, sąrašas nebus viešinamas).</p> | <p><input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ</p> |
| <p>13. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.</p> | |
| <p>Siekiant įgyvendinti šio susirinkimo darbotvarkės 9-12 punktuose nurodytus sprendimus, patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).</p> <p>Įgalinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ vadovą Darių Šulnį pasirašyti naują bendrovės įstatų redakciją.</p> | <p><input type="checkbox"/> UŽ <input type="checkbox"/> PRIEŠ</p> |

14. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2026 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

14.1. 2026 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2029 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 100.000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų.

Nustatyti, kad akcijos bus suteikiamos neatlygintinai. Jei iki akcijų suteikimo bendrovė bus paskyrusi dividendus ar išmokėjusi laisvas lėšas akcijai, siekiant išlaikyti susitarimo sudaryti akcijų įsigijimo sutartį ekonominę logiką, suteikiamų akcijų kiekis bus padidintas, pridėdant pagal šią formulę apskaičiuotą papildomą kiekį: (paskirti dividendai akcijai 2027 m., 2028 m. ir 2029 m. visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ar/ir išmokėtos laisvos lėšos akcijai 2026-2029 metų laikotarpiu iki akcijų suteikimo) * 2026 m. paskirtas akcijų skaičius)/(aukštesnė kaina 2028 metų pabaigai tarp akcijos rinkos kainos ir grynujų aktyvų vertės akcijai – paskirti dividendai 2029 m. visuotiniame akcininkų susirinkime ir/ar per 2029 m. iki akcijų suteikimo išmokėtos laisvos lėšos akcijai). Jei akcijos suteikiamos anksčiau nei 2029 m. dividendų akcijų teisių apskaitos diena, tai perskaičiuojant kiekį tokie dividendai akcijai netraukiami į perskaičiavimo formulę. Perskaičiuotam akcijų kiekiui pagal šią formulę šiuo sprendimu yra suteikiamas akcininkų pritarimas kaip nustatyta Akcijų suteikimo taisyklėse. Jei 2029 m. bus suteikiamos naujai išleidžiamos akcijos, vienos akcijos emisijos kaina bus lygi akcijos nominaliai vertei ir visa kaina bus apmokama akcinės bendrovės „Invalda INVL“ lėšomis iš bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti.

Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama atlygio dalis už metus.

- UŽ
- PRIEŠ

14.2. 2026 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2029 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 350.000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. Nustatyti, kad akcijos bus suteikiamos neatlygintinai. Minėtas akcijų kiekis bus perskaičiuotas, jį sumažinant tokia dalimi, kad suteikiamų opcionų vertė būtų lygi žemiau nurodytam dydžiui. Šių opcionų gavėjams būtų skiriama apie 7 proc. nuo grynujų aktyvų vertės augimo tarp 2025-12-31 (21,25 euro akcijai) ir 2028-12-31, viršijančio 12 proc. minimalios grąžos barjerą (t. y. teisė įsigyti akcijų būtų skiriamos, jeigu 2028-12-31 grynujų aktyvų vertė viršytų 28,90 euro akcijai). Jei iki 2028-12-31 būtų paskiriamos išmokos akcijai, minimalios grąžos barjeras (28,90 EUR) būtų sumažinamas išmokos suma padidinta 12 proc. palūkanomis skaičiuojant nuo valdybos nustatytos datos iki 2028-12-31.

Šie opcionai būtų suteikiami kaip kintama ilgalaikės skatinimo programos dalis. Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti detalias sąlygas šios programos įgyvendinimui.

Balsavimo biuletenį pasirašantis asmuo (fiziniams asmenims: vardas ir pavardė, juridiniams asmenims: atstovo vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Data 2026 m. balandžio mėn. ____ d.