



Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Renkant valdybos narius (darbotvarkės klausimas Nr. 8), acnininko balsų skaičius lygus akcijų skaičiui, padaugintam iš renkamų narių skaičiaus, t.y. iš 3 (trijų). Šiuos balsus acnininkas paskirsto kandidatams savo nuožiūra.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą.
3. Dėl pritarimo acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ informacijai apie atlygį, kaip acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.
4. Konsoliduotojo ir acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
5. Sprendimo priėmimas dėl acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
6. Dėl acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo
7. Supažindinimas su acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita.
8. Dėl acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo.
9. Dėl acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ nepriklausomo valdybos nario atlygio nustatymo.
10. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ pratęsimui.
11. Dėl acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.

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

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita		
Akcininkai supažindinami su acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Dėl pritarimo acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ informacijai apie atlygį, kaip acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai		
Pritarti acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ informacijai apie atlygį, kaip acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.	UŽ	PRIEŠ
4. Konsoliduotojo ir acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas		
Patvirtinti konsoliduotąjį ir acninės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Atkelta iš ankstesnio puslapio

5. Sprendimo priėmimas dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo		
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:		
Straipsniai	(tūkst. EUR)	
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) –ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	14 005	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	816	
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	14 821	
Pervedimai iš rezervų	-	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	14 821	UŽ
Pelno paskirstymas:	-	PRIEŠ
- į įstatymo numatytus rezervus	-	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	
- į kitus rezervus	-	
- dividendai*	-387	
- metinės išmokos (tantžemos), premijos ir kiti tikslai	-	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	14 434	
*skiriama 0,12 EUR vienai akcijai		
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo		
Patvirtinti naujos redakcijos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politiką (priedama).	UŽ	PRIEŠ
7. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita		
Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2025 m. balandžio 14 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo		
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus iš pasiūlytų. Siūlomi kandidatai:	KANDIDATUI SKIRIAMAS BALSŲ SKAIČIUS NURODOMAS ŽEMIAU:	
1) Alvydas Banys (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);		
2) Indrė Mišeikytė (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);		
3) Tomas Bubinas (nepriklausomu nariu) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).		



Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo.		
9. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ nepriklausomo valdybos nario atlygio nustatymo		
Nustatyti išrinktam nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui 300 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės valdyboje ir pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai nustatyti kitas sutarties sąlygas ir sudaryti sutartį su nepriklausomu valdybos nariu.	UŽ	PRIEŠ
10. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ pratęsimui		
Atsižvelgiant į tai, kad: - su UAB „INVL Farmland Management“, juridinio asmens kodas 303788352, 2015 m. birželio 30 d. sudaryta sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu pavedama minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą, galiojo iki 2025 m. gruodžio 31 d.; - 2025 m. gruodžio 29 d. valdybos sprendimu Sutartis buvo pratęsta iki 2035 m. gruodžio 31 d., pasirašant Sutarties pakeitimą, nustatant, kad iki 2026 m. birželio 30 d. Sutarties galiojimo laikotarpio pratęsimui iki 2035 m. gruodžio 31 d. bus pritarta Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, pritarti Sutarties galiojimo pratęsimui iki 2035 m. gruodžio 31 d, nekeičiant kitų Sutarties sąlygų.	UŽ	PRIEŠ
11. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo		
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis: 1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas; 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ 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 „INVL Baltic Farmland“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai; 5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. balandžio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2026 m. _____ mėn. ____ d.