

REKOMENDACIJA

2021 m. balandžio 7 d.

Vilnius

„**INVL Technology**“ (toliau – „**Bendrovė**“) **Investicinis komitetas**, atsižvelgdamas į Bendrovės įstatų nuostatas bei įvertinęs siūlomų Bendrovės įstatų pakeitimų ir Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projekto klausimus, kurie yra teikiami Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2021 m. balandžio 29 d., informuoja, jog:

1. sprendimas dėl Bendrovės pelno (nuostolio) skirstymo parengtas atsižvelgiant į:

- a) LR akcinių bendrovių įstatymo 59 str. reikalavimus dėl privalomo rezervo suformavimo ir pelno dalies, paskirtos į rezervą savoms akcijoms įsigyti bei
- b) tenkinamus Bendrovės Dividendų mokėjimo politikoje numatytus reikalavimus dividendų skyrimui
- c) tai, kad neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai 2021 m. nenumatoma.

2. sprendimas dėl Bendrovės įstatų keitimo neturės neigiamo įtakos Bendrovės ar akcininkų finansinei padėčiai, jais neapribojamos akcininkų teisės ir nenustatomos naujos pareigos. Bendrovės įstatai keičiami ir dėl siekio atitikti Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus, t.y. sudaryti Bendrovės priežiūros organą - stebėtojų tarybą. Taip pat įstatų pakeitimu Bendrovės įstatuose numatoma teisė Bendrovei įsigyti savų akcijų, siekiant sumažinti jų kainos ir Bendrovės grynujų aktyvų vertės skirtumą, susidarantį (ar galintį susidaryti) prekybos vietoje, kurioje prekiaujama Bendrovės akcijomis (taip sukuriant papildomą Bendrovės akcininkų interesų užtikrinimo priemonę, leidžiančią, naudoti Bendrovės lėšas užtikrinant, kad Bendrovės akcijų kaina optimaliai atitiktų jos nuosavo kapitalo dydį).

3. Investicinis komitetas, veikdamas UAB „INVL Asset Management“, vardu rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2021 m. balandžio 29 d. vykšančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime pritarti sprendimo dėl Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projektui bei Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui, o taip pat Bendrovės įstatų pakeitimams.

„INVL Technology“

Investicinio komiteto vardu

Kazimieras Tonkūnas