

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo.
2. Dėl akcijų opciono sąlygų patvirtinimo.
3. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
4. Supažindinimas su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo.
5. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos panaikinimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
6. Dėl depozitoriumo paslaugų teikimo.
7. Dėl stebėtojų tarybos atlygio politikos panaikinimo.

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

Sprendimų projektai:		
1. Dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo patvirtinimo		
1.1. Patikslinti 2021 m. spalio 28 d. įvykusio „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1.3. punktą „Dėl akcijų opcionų sąlygų patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija, kuriuo pritariama opciono sutarčių su žemiau nurodytų dukterinių įmonių darbuotojais, sudarymui, pagal kurias:		
1.1.1. suteikiama teisė UAB NRD CS (kodas 303115085) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB NRD CS akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo);	UŽ	PRIEŠ
1.1.2. suteikiama teisė NRD Companies AS (kodas 921985290) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. NRD Companies AS akcijų;		
1.1.3. suteikiama teisė UAB „Novian“ (kodas 121998756) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB „Novian“ akcijų.		
2. Dėl akcijų opciono sąlygų patvirtinimo		
2.1. Pritarti opciono sutarčių su žemiau nurodytų įmonių darbuotojais sudarymui, pagal kurias:		
2.1.1. Suteikiama teisė UAB „FINtime“ (kodas 304192355) darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 EUR kainą įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.	UŽ	PRIEŠ
3. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo		
3.1. Sutartį dėl INVL Technology 2023 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 11 500 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Bendrovės valdymo įmonės valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei pasikeistų reikšmingai audito darbo apimtis.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

4. Supažindinimas su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo		
4.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės Valdymo įmonės rekomendacija dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo, akcijų opciono sąlygų patvirtinimo, naujos įstatų redakcijos ir depozitoriumo paslaugų teikimo (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
5. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo		
5.1. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, pagal kurios 78 straipsnio 1 punkto nuostatas, reikalavimas sudaryti kolegialų organą, atliekantį priežiūros funkcijas, daugiau nėra taikomas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytoms investicinėms bendrovėms, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, panaikinti Bendrovės kolegialų priežiūros funkciją atliekanti organą – stebėtojų tarybą, numatyti Bendrovės įstatuose Valdymo įmonės galimybę sudaryti Bendrovės patariamąjį komitetą ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).	UŽ	PRIEŠ
5.2. Įgalinti Kazimierą Tonkūną (su teise perįgalinti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.		
6. Dėl depozitoriumo paslaugų teikimo		
6.1. Atšaukti 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės akcininkų sprendimus, kuriais buvo nuspręsta:	UŽ	PRIEŠ
6.1.1. Pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).		
6.1.2. Nutraukti (ar kitais pagrindais pabaigti) Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku (kodas 112021238).		
6.1.3. Sudaryti naują Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).		
6.2. Nustatyti, jog lieka galioti Bendrovės sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartis Nr. 2016-05 (su visais pakeitimais bei papildymais) su AB SEB banku (kodas 112021238).		
6.3. Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,02 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti Bendrovės depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą. Įgalinti Kazimiera Tonkūną pasirašyti depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą, Bendrovės vardu.		
7. Dėl stebėtojų tarybos atlygio politikos panaikinimo		
7.1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą 5 darbotvarkės klausimu, pripažinti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos atlygio politika netenka galios.	UŽ	PRIEŠ
7.2. Pažymėtina, kad INVL Technology lieka galioti ir bus taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politika, kuri yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt .		

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2023 m. _____ mėn. ____ d.