

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.
3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.
4. Konsoliduotojo ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių išrinkimo.
8. Susipažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita.

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

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu		
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai		
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	UŽ	PRIEŠ
4. Konsoliduotojo ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas		
Patvirtinti konsoliduotąjį ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	7 770
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	895
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	8 665
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	8 665
Pelno paskirstymas:	-484
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
- į kitus rezervus	
- dividendai*	-484
- metinės išmokos (tantžemos), premijos ir kiti tikslai	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	8 181

UŽ PRIEŠ

*Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

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 – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;
- 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 2020 m. kovo 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

UŽ PRIEŠ

Atkelta iš ankstesnio puslapio

7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių išrinkimo		
Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. baigiasi akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių kadencija, į AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).	UŽ	PRIEŠ
8. Susipažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita		
Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2021 m. _____ mėn. ____ d.