

Rekomendacija

2025 m. balandžio 8 d.

Vilnius

„**INVL Baltic Real Estate**“ (toliau – **Bendrovė**) **investicinis komitetas** (toliau – **Investicinis komitetas**), atsižvelgdamas į Bendrovės įstatų nuostatas bei įvertinęs siūlymą mažinti įstatinį kapitalą, Bendrovės įstatų pakeitimus, Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (įskaitant rezervų sudarymą) bei atlygio ataskaitos projektą, kurie yra teikiami Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2025 m. balandžio 30 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;
 - b) Bendrovės Dividendų mokėjimo politikos nuostatas, kurių reikalavimai dividendų skyrimui yra tenkinami;
 - c) tai, kad sprendimo įgyvendinimas neturės neigiamų padarinių Bendrovės veiklai 2025 metais.
2. Bendrovės atlygio ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo 25 straipsniu.
3. Bendrovės Investicinis komitetas ir Valdymo įmonė siūlo Bendrovės akcininkams pakeisti Bendrovės įstatus ir atitinkamai:
 - sumažinti įstatinį kapitalą;
 - atnaujinti rizikų, susijusių su Bendrovės veikla, aprašymus;
 - nustatyti, kad sprendimus dėl Bendrovės obligacijų išleidimo priima Valdymo įmonės valdyba;
 - papildyti Bendrovės išlaidų sąrašą archyvavimo išlaidomis.
4. Šie Bendrovės įstatų pakeitimai ir su tuo susijęs Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, siekiant anuliuoti Bendrovės savas įsigytas akcijas, neturės neigiamos įtakos Bendrovės akcininkų finansinei padėčiai, jais neapribojamos akcininkų teisės ir nenustatomos naujos pareigos.
5. Investicinis komitetas, veikdamas valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ vardu, rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2025 m. balandžio 30 d. vyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime pritarti sprendimams dėl Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo (įskaitant rezervų sudarymą), atlygio ataskaitos patvirtinimo, Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo ir įstatų pakeitimo.

INVL Baltic Real Estate

Investicinio komiteto vardu

Vytautas Bakšinskas