

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –
Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –
Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su Valdymo įmonės valdybos pranešimu ir Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija
2. Dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo
3. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens paskyrimo

Prašome apibrėžti apskritimu variantą „UŽ“ arba „PRIEŠ“ tik tais darbotvarkės klausimais, dėl kurių priimami sprendimai.

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su Valdymo įmonės valdybos pranešimu ir Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija		
1.1. Akcininkai supažindinami su Valdymo įmonės valdybos pranešimu ir Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo, su tuo susijusių Bendrovės įstatų pakeitimų, šių sprendimų poveikio Bendrovės ir Akcininkų interesams (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo		
2.1. Pratęsti Bendrovės veiklos terminą 2 (dviem) metams.	UŽ	PRIEŠ
2.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės įstatuose nuo Bendrovės įsteigimo buvo numatyta galimybė pratęsti Bendrovės veiklos terminą ne ilgiau kaip 2 (dviem) metams, akcininkai, balsuodami už šį sprendimą, patvirtina, kad neprieštarauja, jog sprendimas dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo priimamas likus mažiau nei 6 mėnesiams iki Bendrovės veiklos termino pabaigos.		
3. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens paskyrimo		
3.1. Atsižvelgiant į sprendimą dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo (2 darbotvarkės klausimas), taip pat į Valdymo įmonės valdybos pranešimą ir Bendrovės investicinio komiteto rekomendaciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kurioje: - nustatomas galutinis Bendrovės veiklos terminas, numatant, kad Bendrovės veiklos terminas sudaro 12 (dvylika) metų nuo uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo dienos (keičiant įstatų 10.6 punktą), ir - panaikinamos kitos Bendrovės įstatų nuostatos, susijusios su Bendrovės veiklos termino pratęsimu. Šie įstatų pakeitimai nėra laikomi esminiais. Naujieji įstatai tvirtinami keičiant visą jų tekstą, papildomai netvirtinant atskirų punktų.	UŽ	PRIEŠ
3.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną (su teise perįgalioti) pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktu ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.		

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2026 m. _____ mėn. ____ d.