

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 2022 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“ 2022 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.
4. Konsoliduotojo ir bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo.
9. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
10. Supažindinimas 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 2022 m. metiniu pranešimu		
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2022 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“ 2022 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai		
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2022 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	UŽ	PRIEŠ
4. Konsoliduotojo ir bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas		
Patvirtinti konsoliduotąjį ir bendrovės 2022 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	8 817	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	1 968	
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	10 785	
Pervedimai iš rezervų	-	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	10 785	UŽ
Pelno paskirstymas:	-484	PRIEŠ
- į įstatymo numatytus rezervus	-	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	
- į kitus rezervus	-	
- dividendai*	-484	
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	10 301	
*skiriama 0,15 EUR vienai akcijai		
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo		
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, kuria 37 (2) straipsnio nuostatos taip pat buvo išdėstytos nauja redakcija, Bendrovės akcininkams siūloma patikslinti Bendrovės valdybos kompetenciją, nustatytą Bendrovės įstatuose, dėl sandorių su susijusiomis šalimis ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).		
Įgalioti Bendrovės direktorę Eglę Surplienę (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.	UŽ	PRIEŠ
7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo		
Atsižvelgiant į tai, kad paskyrus nepriklausomą valdybos narį jam mokamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas atlygis, atitinkamai atnaujinama Bendrovės Atlygio politika. Bendrovės akcininkams siūloma patvirtinti naują Bendrovės atlygio politikos redakciją (pridedama).		
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, keičiant atlygio politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos (pridedama).	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo		
Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pakeičius dėl sandorių su Bendrovės susijusia šalimi vertinimo, atitinkamai atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkams siūloma patvirtinti naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama).	UŽ	PRIEŠ
9. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo		
<p>Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.</p> <p>Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 eurai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 eurai; 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. <p>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 2022 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.</p>	UŽ	PRIEŠ
10. Supažindinimas 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 2023 m. _____ mėn. ____ d.