

**AKCINĖS BENDROVĖS „INVL BALTIC REAL ESTATE“ IR
AKCINĖS BENDROVĖS „INVALIDOS NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS“**

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Vilnius
2015 m. birželio 30 d.

2015 m. birželio 30 d.

TURINYS

	Puslapis
1 SĄVOKOS	4
2 BENDROSIOS NUOSTATOS	6
3 REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS	8
4 INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ BENDROVĘ IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVĘ	11
5 REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS AKCIJŲ KEITIMO Į REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES BEI JŲ NOMINALI VERTĖ. AKCIJŲ SKIRSTYMO AKCININKAMS Taisyklės	14
6 PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ IŠDAVIMO AKCININKAMS TVARKA IR TERMINAI	16
7 AKCININKAMS PRIKLAUSANČIŲ IR GAUNAMŲ PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ KAINOS SKIRTUMAS, IŠMOKAMAS PINIGAIS	16
8 MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS AKCININKAMS SUTEIKIAMA TEISĖ Į REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS PELNĄ, IR VISOS SU ŠIOS TEISĖS SUTEIKIMU SUSIJUSIOS SĄLYGOS	16
9 MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS TURTAS, TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAI BENDROVEI. MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIUS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAI BENDROVEI IR SANDORIAI ĮTRAUKIAM Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ	17
10 KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU	18
11 TEISĖS, KURIAS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ SUTEIKIA ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS	19
12 REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGAS VERTINANTIEMS EKSPERTAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS	19
13 REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS	21
14 REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI	21

2015 m. birželio 30 d.

Vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, kuri tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, prijungiama akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, kuri baigia veiklą be likvidavimo procedūros, o visos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ teisės ir pareigos (įskaitant pavadinimą) pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą bendrovei (Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei).

Šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

Reorganizavimo sąlygų rengimui pritarta 2015 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ vienintelio akcininko sprendimu ir 2015 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Reorganizavimo sąlygas parengė akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys, direktorius Andrius Daukšas ir apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo Raimondas Rajeckas bei akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos pirmininkas Andrius Daukšas, direktorius Gediminas Bronislovas Rimkevičius ir apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo Raimondas Rajeckas pareiškia, kad Reorganizavimo sąlygose (įskaitant visus jų priedus) pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus, buvusius 2014 m. gruodžio 31 dienai, Reorganizavimo sąlygose nėra praleista nieko, kas gali turėti esminės įtakos tokios informacijos prasmei ir Reorganizavime dalyvaujančios bei Reorganizuojamos bendrovių vertinimui, o atsakingi asmenys ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

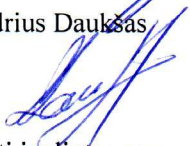
Reorganizavimo sąlygų paskelbimas nėra pagrindas prielaidai, kad nuo jų paskelbimo dienos akcinėje bendrovėje „INVL Baltic Real Estate“ ir/ar akcinėje bendrovėje „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ neįvyks jokių pokyčių ir kad šiame dokumente pateikiama informacija bet kuriuo jo galiojimo metu atskleidžia visais atžvilgiais reikšmingą informaciją.

Priimdami investicinį sprendimą, investuotojai privalo vadovautis turimomis žiniomis, įvertinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ padėtį bei su Reorganizavimo sąlygomis susijusius dokumentus ir papildomą, vėliau paskelbtą informaciją. Reorganizavimo sąlygos (įskaitant jų priedus) negali būti suprantamos kaip verslo, investavimo ar teisinė rekomendacija. Dėl patarimo teisiniais, verslo ar mokesčių klausimais kiekvienas investuotojas turėtų kreiptis į savo teisės, verslo ar mokesčių patarėją (konsultantą).

Akcinės bendrovė „INVL Baltic Real Estate“
valdybos pirmininkas Alvydas Banys



direktorius Andrius Daukšas



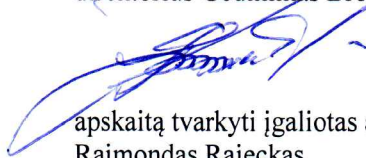
apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo
Raimondas Rajeckas



Akcinės bendrovė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
valdybos pirmininkas Andrius Daukšas



direktorius Gediminas Bronislovas Rimkevičius



apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo
Raimondas Rajeckas



1. SĄVOKOS

Šiose Reorganizavimo sąlygose vartojamos sąvokos, pradedamos didžiąja raide, turi tokias reikšmes:

Akcijų keitimo diena

reiškia dieną, kai Juridinių asmenų registre įregistruojama (i) akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ nauja įstatų redakcija, kuria pakeičiamas akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ pavadinimas ir padidinamas įstatinis kapitalas ir (ii) išregistruojama akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“. Jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip, akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ įstatų naujos redakcijos įregistravimo ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išregistravimo Juridinių asmenų registre momentai laikomi sutampančiais, tai yra abu nurodyti veiksmai laikomi įvykusiais vienu metu, jei jie įvyksta (i) tą pačią dieną – tos dienos pabaigoje, (ii) skirtingomis dienomis – dienos, kurią įvyko paskutinis veiksmas, pabaigoje. Nuorodos į Akcijų keitimo dieną reiškia nuorodos į Akcijų keitimo dienos pabaigą, išskyrus atvejus kai Reorganizavimo sąlygose ar su jomis susijusiuose dokumentuose nurodyta kitaip.

Reorganizavimas

reiškia procesą, kurio metu (i) prie veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, tęsiančios akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“, prijungiama akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, kuri baigia veiklą be likvidavimo procedūros, (ii) visos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ teisės ir pareigos (įskaitant pavadinimą „INVL Baltic Real Estate“) pereina veiklą tęsiančiai bendrovei, (iii) akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai mainais už turėtas šios bendrovės akcijas neatlygintinai gauna paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“, po reorganizavimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, akcijų, (iv) atitinkamai padidinamas akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ įstatinis kapitalas.

Reorganizavimo sąlygos

reiškia šias akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ Reorganizavimo sąlygas, parengtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Reorganizavimo sąlygų sudarymo diena

2015 m. birželio 30 d.

Reorganizavimo užbaigimas

reiškia dienos, kai bus įvykdytas paskutinis iš šių veiksmų, pabaigą: (i) Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ nauja įstatų redakcija, kuria pakeičiamas bendrovės pavadinimas ir padidinamas įstatinis kapitalas, (ii) iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, (iii) akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai mainais už turėtas Reorganizuojamos bendrovės akcijas gaus akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ akcijų.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė

reiškia akcinę bendrovę „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“, duomenys apie kurią Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai nurodyti 4.2.1 punkte.

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės susirinkimas	reiškia Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris priims sprendimą dėl Reorganizavimo, patvirtins Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatus.
Reorganizuojama bendrovė	reiškia akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“, duomenys apie kurią Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai nurodyti 4.3. punkte.
Reorganizuojamos bendrovės susirinkimas	reiškia Reorganizuojamos bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris priims sprendimą dėl Reorganizavimo, patvirtins Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatus.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius.

Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.

Straipsnių pavadinimai ir Reorganizavimo sąlygų sąvokos, struktūrinių dalių pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Reorganizavimo sąlygų interpretavimui.

Reorganizavimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą teisės aktą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos konkrečių įstatymų ar kitų teisės aktų aktualią redakciją Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai, jeigu Reorganizavimo sąlygose nenurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Reorganizavimo tikslas yra vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis prijungti akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“, kuri po Reorganizavimo baigia veiklą be likvidavimo procedūros, prie akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“, kuri, perėmusi visas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ teises ir pareigas (įskaitant pavadinimą), tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“.
- 2.2. Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2015 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ vienintelio akcininko sprendimu (sprendimas pridedamas, 1 priedas) ir 2015 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolas pridedamas, 2 priedas).
- 2.3. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 61 – 69 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos VIII skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
- 2.4. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ finansinių ataskaitų rinkiniais, parengtais 2014 m. gruodžio 31 dienai (7 ir 8 priedai).
- 2.5. Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengtas naujas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcijos projektas (3 priedas).
- 2.6. Reorganizavimo sąlygų vertinimą atlieka ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą rengia uždaroji akcinė bendrovė UAB „MOORE STEPHENS VILNIUS“, kodas 123903963, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Kubiliaus g. 6 (Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nuo jos pateikimo Reorganizavime dalyvaujančiai ir Reorganizuojamai bendrovėms tampa šių Reorganizavimo sąlygų 4 priedu).
- 2.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 8 dalimi, Reorganizavimo sąlygos ne vėliau kaip viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dieną Reorganizuojamos bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje - Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – dienraštyje „Verslo žinios“, bus pateiktos Juridinių asmenų registro tvarkytojui bei paskelbtos Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje bei Reorganizuojamos bendrovės svetainėje www.invlbalticrealestate.lt.
- 2.8. Reorganizuojama bendrovė visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti ir dienraštyje „Verslo žinios“, dieną ir pasibaigiantį ne anksčiau kaip Reorganizavimo užbaigimo dieną, Reorganizavimo sąlygas viešai ir neatlygintinai skelbia savo interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt ir sudaro galimybę su jomis susipažinti patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A, o Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – sudaro galimybę su jomis susipažinti patalpose, esančiose adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A.
- 2.9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 straipsnio 2 dalimi Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimai sprendimus priims ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbs apie gautas Reorganizavimo sąlygas. Minėtų susirinkimų protokolai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo susirinkimo pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 2.10. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami atsižvelgiant į bendrą principą ir tikslą – užtikrinti Reorganizavimo eigos maksimalų sklandumą, skaidrumą, efektyvumą, ekonomiškumą bei spartumą, nepriklausomai nuo to, ar šis principas yra minimas Reorganizavimo sąlygose aptariant konkrečius Reorganizavimo veiksmus, ar ne.

- 2.11. Šių Reorganizavimo sąlygų 2.10. punkte nustatytas principas reiškia, kad Reorganizavimo sąlygose ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su Reorganizavimu susijusiems veiksams atlikti turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai ir, atitinkamai, turi būti dedamos visos pastangos, esant realiai ir protingai galimybei, atlikti tokius veiksmus nedelsiant, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų normoms. Šiose Reorganizavimo sąlygose nustatyti terminai gali būti pradelsti (uždelstas tam tikrų veiksmų atlikimas) tik tuomet, jei tokių terminų neįmanoma laikytis dėl to, kad įstatymų nustatyta tvarka yra sustabdytas Reorganizavimas, ir (arba) jei imperatyvios įstatymų normos draudžia atlikti atitinkamus veiksmus Reorganizavimo sąlygose nustatytais terminais.
- 2.12. Reorganizavimo sąlygų 2.10. punkte nustatytas principas taip pat reiškia, kad jei, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, paaiškėtų, jog tam tikrą su Reorganizavimu susijusį veiksmą ekonomiškiau, efektyviau, sklandžiau ir sparčiau galėtų atlikti kitas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ar Reorganizuojamos bendrovės organas, ar kitas turintis įgaliojimus veikti atitinkamos bendrovės vardu asmuo, nei numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, tokį veiksmą turi atlikti šis kitas organas ar turintis įgaliojimus veikti bendrovės vardu asmuo, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms.

3. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS.

3.1. Reorganizavimo būdas:

- 3.1.1. Reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. numatytu prijungimo būdu, kai vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.
- 3.1.2. Reorganizavimas atitinka Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 1 p. numatytą atvejį, kai „vienetai reorganizuojami prijungiant, t. y. vienas ar keli vienetai, baigę veiklą be likvidavimo procedūros (toliau – įsigyjamieji vienetai), prijungiami prie kito, jau esančio, vieneto (toliau – įsigyjantysis vienetas) ir prijungimo momentu visas įsigyjamųjų vienetų turtas, teisės ir pareigos pereina įsigyjančiajam vienetai, įsigyjamojo vieneto dalyviai vietoj turėtų įsigyjamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) mainais gauna išleistų įsigyjančiojo vieneto, kuriam pereina įsigyjamojo vieneto turtas, teisės ir pareigos, akcijų (dalių, pajų)“.
- 3.1.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 1 d., kadangi Reorganizavimas atitinka minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus reorganizavimo ir perleidimo atvejus, Reorganizuojamos bendrovės akcininkų Reorganizavimo metu už turimas Reorganizuojamos bendrovės akcijas mainais gautų Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijų vertės padidėjimas nelaikomas Reorganizuojamos bendrovės akcininkų pajamomis. Reorganizuojamos bendrovės akcininkų mainais gautų Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijų įsigijimo kaina yra Reorganizuojamos bendrovės išmainytų akcijų įsigijimo kaina, buvusi iki šių akcijų perdavimo mainais.
- 3.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 2 d., kadangi Reorganizavimas atitinka minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus reorganizavimo ir perleidimo atvejus, Reorganizavimo metu perleidžiamo turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusios Reorganizuojamos bendrovės pajamomis. Tokiu atveju Reorganizavime dalyvaujantiesiems bendrovei, gavusiai nuosavybės turtą, šio turto įsigijimo kaina yra turto įsigijimo kaina, buvusi Reorganizuojamoje bendrovėje iki turto perleidimo Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nuosavybės.

3.2. Teisinės Reorganizavimo sąlygos:

- 3.2.1. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės įstatiniai kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėti.
- 3.2.2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė nėra įgijusios pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.
- 3.2.3. Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2015 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ vienintelio akcininko sprendimu (1 priedas) ir 2015 m. balandžio 30 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (2 priedas).
- 3.2.4. Reorganizavimo sąlygas parengė Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės valdybos.
- 3.2.5. Reorganizavimo sąlygas vertina ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą rengia uždaroji akcinė bendrovė „MOORE STEPHENS VILNIUS“.
- 3.2.6. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės valdybos rengia ataskaitas apie numatomą Reorganizavimą.

3.3. Reorganizavimo vykdymas ir užbaigimas:

- 3.3.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų viešai paskelbiama

2015 m. birželio 30 d.

- vieną kartą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir dienraštyje „Verslo žinios“ bei pranešama visiems Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriams raštu (registruotais laiškais arba įteikiant pasirašytinai). Skelbime ir pranešime turi būti nurodomi žemiau nurodyti duomenys bei pateikiama informacija, kur galima susipažinti su Reorganizavimo sąlygų 3.3.2. punkte išvardytais dokumentais:
- 3.3.1.1. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę bei Reorganizuojamą bendrovę;
 - 3.3.1.2. Reorganizavimo būdas;
 - 3.3.1.3. po Reorganizavimo veiksiančios bendrovės;
 - 3.3.1.4. momentas, nuo kurio Reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei.
- 3.3.2. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų dienos Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė akcininkams ir kreditoriams sudarys galimybę atitinkamai interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt ir patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A, susipažinti su žemiau nurodytais dokumentais:
- 3.3.2.1. Reorganizavimo sąlygomis;
 - 3.3.2.2. nauja Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcija;
 - 3.3.2.3. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais;
 - 3.3.2.4. atsižvelgiant į tai, kad Reorganizuojama bendrovė įsteigta 2014 m. balandžio 29 d. atskyrimo nuo akcinės bendrovės „Invalida LT“ (dabartinis pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalida INVL“) būdu - Reorganizuojamos bendrovės 2014 metų metiniu finansiniu ataskaitų rinkiniu, metiniu pranešimu bei akcinės bendrovės „Invalida“ 2012 (dabartinis pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalida INVL“) ir akcinės bendrovės „Invalida LT“ (dabartinis pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalida INVL“) 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais;
 - 3.3.2.5. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita;
 - 3.3.2.6. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdybos parengta ataskaita apie numatomą Reorganizavimą;
 - 3.3.2.7. Reorganizuojamos bendrovės valdybos parengta ataskaita apie numatomą Reorganizavimą.
- 3.3.3. Reorganizavimo sąlygų 3.3.2. punkte nurodytus dokumentus akcininkai galės neatlygintinai atsisiųsti iš Reorganizuojamos bendrovės interneto svetainės www.invlbalticrealestate.lt ir išsispausdinti arba neatlygintinai gauti minėtų dokumentų kopijas Reorganizuojamos bendrovės ir/arba Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buveinėse, esančiose patalpose, kurių adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A, visą Reorganizavimo sąlygų 2.8. punkte nurodytą laiką.
- 3.3.4. Jeigu po Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos įvyktų esminių turto, teisių ir prievolių pasikeitimų, atitinkamos bendrovės vadovas apie tokius pasikeitimus nedelsiant pateiks rašytinius pranešimus, kurie bus pridėti prie Reorganizavimo sąlygų 3.3.2. punkte nurodytų dokumentų. Apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės susirinkimo ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimo dienos atitinkamos bendrovės vadovas žodžiu praneš atitinkamos bendrovės susirinkime bei informuos apie tai kitos bendrovės vadovą, kad šis apie tai galėtų pranešti bendrovės akcininkams.
- 3.3.5. Pasiūlymus dėl Reorganizavimo sąlygų gali teikti Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės valdyba, vadovas ir akcininkai, kuriems nuosavybės teise

priklausančių atitinkamos bendrovės akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo.

- 3.3.6. Reorganizavimo sąlygos, Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdybos parengta ataskaita apie numatomą Reorganizavimą, Reorganizuojamos bendrovės valdybos parengta ataskaita apie numatomą Reorganizavimą ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir dienraštyje „Verslo žinios“ dieną pateikiamos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 3.3.7. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos akcinė bendrovė „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ įgyja reorganizavime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą, o akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ – reorganizuojamos bendrovės teisinį statusą.
- 3.3.8. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų.
- 3.3.9. Sprendimą dėl Reorganizavimo ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas Reorganizavimo sąlygas, priims, Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės naują įstatų redakciją patvirtins Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimai.
- 3.3.10. Dokumentai, patvirtinantys Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų sprendimą dėl Reorganizavimo, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo susirinkimo bus pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 3.3.11. Reorganizavimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:
 - Juridinių asmenų registre bus įregistruota Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija, kuria pakeičiamas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės pavadinimas ir padidinamas įstatinis kapitalas;
 - Iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota Reorganizuojama bendrovė;
 - Reorganizuojamos bendrovės akcininkams mainais už anuliuotas Reorganizuojamos bendrovės akcijas bus išduotos Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijos.

4. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ BENDROVĘ IR REORGANIZUOJAMĄ BENDROVĘ

4.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, prijungus prie jos, kaip numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, Reorganizuojamą bendrovę, kuri kaip juridinis asmuo pasibaigs, Reorganizavimo užbaigimo dieną, nepasirašant priėmimo – perdavimo aktų, perims visą Reorganizuojamos bendrovės turtą, teises bei pareigas, įskaitant ir Reorganizuojamos bendrovės finansinėse ataskaitose nenurodytą turtą, teises bei pareigas, ir tęs savo veiklą.

4.2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė:

4.2.1. Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai:

	Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas	akcinė bendrovė „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“
Juridinio asmens teisinė forma	akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6
Juridinio asmens kodas	152105644
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	LT521056415
Išstatinis kapitalas	33 265 440 litų
Išstatinis kapitalas, perskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis	9 646 977,60 eurų
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	33 265 440 litų / 9 646 977,60 eurų
Akcijų skaičius	33 265 440 vienetų
Vienos akcijos nominali vertė	1 litas
Vienos akcijos nominali vertė perskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis	0,29 euro
Akcijų klasė	paprastosios vardinės akcijos
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Akcijų ISIN kodas	LT0000127151
Birža, kurioje prekiaujama akcijomis	neprekiuojama
Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas	akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „Finasta“

2015 m. birželio 30 d.

4.2.2. Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę po Reorganizavimo užbaigimo:

	Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas	akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“
Juridinio asmens teisinė forma	akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A
Juridinio asmens kodas	152105644
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	LT521056415
Išstatinis kapitalas	12 535 613,08 eurų
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	12 535 613,08 eurų
Akcijų skaičius	43 226 252 vienetai
Vienos akcijos nominali vertė	0,29 euro
Akcijų klasė	paprastosios vardinės akcijos
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Akcijų ISIN kodas	LT0000127151
Birža, kurioje numatoma prekiauti akcijomis	NASDAQ OMX Vilnius. Akcijas įtraukti į prekybą šioje biržoje bus siekiama minimaliais teisės aktuose nustatytais terminais.
Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas	akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „Finasta“

2015 m. birželio 30 d.

4.3. Duomenys apie Reorganizuojamą bendrovę:

	Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas	Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“
Juridinio asmens teisinė forma	akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A
Juridinio asmens kodas	303299735
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas	ne PVM mokėtojas
Įstatinis kapitalas	2 042 865,85 eurų
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis	2 042 865,85 eurų
Akcijų skaičius	7 044 365 vienetai
Vienos akcijos nominali vertė	0,29 euro
Akcijų klasė	paprastosios vardinės akcijos
Akcijų rūšis	nematerialios akcijos
Akcijų ISIN kodas	LT0000128746
Birža, kurioje prekiaujama akcijomis	NASDAQ OMX Vilnius.
Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas	akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „Finasta“

5. REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS AKCIJŲ KEITIMO Į REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS.

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES BEI JŲ NOMINALI VERTĖ.

AKCIJŲ SKIRSTYMO AKCININKAMS TAISYKLĖS

5.1. Reorganizavimo sąlygų sudarymo diena:

- Reorganizuojamos bendrovės įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas yra 2 042 865,85 (du milijonai keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki, 85) eurų. Jis padalytas į 7 044 365 (septynis milijonus keturiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt penkis) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai Reorganizuojama bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų;

- Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas yra 9 646 977,60 (devyni milijonai šeši šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni, 60) eurų. Jis padalytas į 33 265 440 (trisdešimt tris milijonus du šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų.

5.2. Santykis, kuriuo Reorganizuojamos bendrovės akcininkams priklausančios akcijos keičiamos į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijas – 6,136287941, tai yra už kiekvieną Reorganizuojamos bendrovės akciją Reorganizuojamos bendrovės akcininkas gaus 6,136287941 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijas (bendrą kiekvienam akcininkui tenkantį akcijų skaičių pagal aritmetines taisykles apvalinant iki sveikos akcijos).

5.3. Akcijų keitimo santykio pagrindimas:

5.3.1. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai Reorganizuojama bendrovė yra vienintelis Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcininkas, kuriam priklauso 33 265 440 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijų;

5.3.2. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijos yra pagrindinis Reorganizuojamos bendrovės turtas;

5.3.3. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės turtas yra nekilnojamojo turto objektai, kurie yra nepriklausomų vertintojų įvertinti rinkos verte, kuri atspindėta audituotame finansinių ataskaitų rinkinyje 2014 metų gruodžio 31 dienai;

5.3.4. atsižvelgiant į 5.3.1 – 5.3.3 punktus darytina išvada, kad abiejų bendrovių – Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės, nuosavas kapitalas iš esmės atitinka tikrąją rinkos vertę ir Akcijų keitimo santykis nustatomas atsižvelgiant į atitinkamos bendrovės nuosavą kapitalą 2014 m. gruodžio 31 dienai: Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nuosavas kapitalas - 38 526 000 litų, Reorganizuojamos bendrovės nuosavas kapitalas - 50 062 000 litų (duomenys iš audituotų 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių);

5.3.5. vienai Reorganizuojamos bendrovės paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai tenka 7,106673 lito (2,058234826 euro) šios bendrovės nuosavo kapitalo dalis;

5.3.6. vienai Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai tenka 1,158139 lito (0,335420209 euro) šios bendrovės nuosavo kapitalo dalis;

5.3.7. akcijų keitimo santykis nustatytas atsižvelgiant į nuosavo kapitalo dalį, tenkančią atitinkamos bendrovės akcijai: $7,106673 (2,058234826 \text{ euro}) / 1,158139 (0,335420209 \text{ euro})$.

5.4. Atsižvelgiant į nustatytą akcijų keitimo santykį, po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatinis kapitalas bus lygus 12 535 613,08 eurų, jis bus padalytas į 43 226 252 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

2015 m. birželio 30 d.

- 5.5. Siekiant užtikrinti sklandų Reorganizuojamos bendrovės akcijų keitimo į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijas procesą, prekyba Reorganizuojamos bendrovės akcijomis NASDAQ OMX Vilniaus biržoje bus sustabdyta likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Reorganizuojamos bendrovės akcininkų susirinkimo. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijas į NASDAQ OMX Vilniaus biržos prekybos sąrašus bus siekiama įtraukti minimaliais teisės aktuose numatytais terminais (iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijos bus įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus biržos prekybos sąrašus, Reorganizuojamos bendrovės akcijomis, po prekybos jomis sustabdymo aukščiau nurodytais terminais, prekiaujama nebus).
- 5.6. Jeigu Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka perskaičiuojant įstatinio kapitalo dydį ir/ar keičiant Reorganizuojamos bendrovės akcijas į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijas Akcininkui susidaro trupmeninė dalis, ji apvalinama pagal aritmetines apvalinimo taisykles iki sveiko skaičiaus: (i) jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra skaitmuo 5 arba didesnis už 5, tai prie paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra pridamas vienetą; (ii) jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra skaitmuo mažesnis už 5, tai paskutinis skaitmuo, iki kurio apvalinama, lieka nepakitęs.
- 5.7. Jeigu kiekvienam iš Akcininkų priklausančių akcijų keitimo metu pritaikius aritmetinio apvalinimo taisyklę Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijų skaičius yra didesnis arba mažesnis, nei nurodytas Reorganizavimo sąlygų 4.2.2 punkte, skirtumas yra koreguojamas padidinant ir/ar sumažinant akcijų skaičių akcininkui, kuriam Akcijų keitimo dienai priklausys daugiausia akcijų.

6. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ IŠDAVIMO AKCININKAMS TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Akcijų keitimo dienos pabaigoje Reorganizuojamos bendrovės akcininkai šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka netenka Reorganizuojamos bendrovės akcijų ir mainais už kiekvieną turėtą akciją įgyja 6,136287941 Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijų.
- 6.2. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės sąskaitų tvarkytojai vadovaudamiesi Reorganizavimo sąlygomis, teisės aktų nustatyta tvarka padarys atitinkamus įrašus, patvirtinančius nuosavybės teisės netekimą į Reorganizuojamos bendrovės akcijas bei nuosavybės teisės į mainais įgyjamas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijas įgijimą.
- 6.3. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijos po Reorganizavimo užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka bus įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus biržos papildomąjį prekybos sąrašą.
- 6.4. Visas po Reorganizavimo veikiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijų suteikiamas teisės akcininkai įgis atitinkamai nuosavybės teisės į akcijas įgijimo momentu.

7. AKCININKAMS PRIKLAUSANČIŲ IR GAUNAMŲ PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ KAINOS SKIRTUMAS, IŠMOKAMAS PINIGAIS

- 7.1. Reorganizavimo metu keičiamų akcijų kainų skirtumas nesusidarys ir akcininkams išmokamas nebus.

8. MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS AKCININKAMS SUTEIKIAMA TEISĖ Į REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS PELNĄ, IR VISOS SU ŠIOS TEISĖS SUTEIKIMU SUSIJUSIOS SĄLYGOS

- 8.1. Reorganizuojamos bendrovės akcininkai teisę į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės pelną įgyja Akcijų keitimo dieną, tai yra akcininkai nuo minėtos dienos įgyja teisę į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės skelbiamus dividendus.

9. MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS TURTAS, TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAI BENDROVEI.

MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIUS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAI BENDROVEI IR SANDORIAI ĮTRAUKIAMI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ

- 9.1. Visas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, Reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei ir Reorganizuojamos bendrovės sandoriai įtraukiami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu, papildomai nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo – perdavimo aktų.
- 9.2. Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei pereina teisė valdyti, naudoti ir disponuoti Reorganizuojamos bendrovės banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždamos ir pinigai pervedami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės sąskaitas.
- 9.3. Teisių į įstatymų nustatyta tvarka registruotiną Reorganizuojamos bendrovės turtą, taip pat Reorganizuojamos bendrovės pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka registruotinių pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotiną turtą apribojimai, pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą numato imperatyvios įstatymų normos, pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei nuo šių teisių apribojimų ir/arba pareigų įregistravimo/perregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka, jei to reikalauja imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
- 9.4. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perima visą Reorganizuojamos bendrovės turtą, teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, Reorganizuojamos bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už Reorganizuojamos bendrovės veiklą iki šios bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.
- 9.5. Visas kitas, aukščiau nepaminėtas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, kuris paaiškėtų po Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, laikomi perėjusiais Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei 9.1. punkte nustatyta tvarka.
- 9.6. Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigos:
 - 9.6.1. visas Reorganizuojamos bendrovės turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei įsipareigojimai bus laikomi Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės turtu ir įsipareigojimais ir toks turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei įsipareigojimai, šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu įtraukiamas į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą, jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip;
 - 9.6.2. visos Reorganizuojamos bendrovės su perduotu turtu susijusios teisės ir pareigos bei Reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei, ir tokie sandoriai įtraukiami į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą, jeigu imperatyvios teisės aktų normos arba Reorganizuojamos bendrovės sudarytų sandorių sąlygos nenustato kitaip. Jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos arba Reorganizuojamos bendrovės sudarytų sandorių sąlygos reikalauja tam tikrų prievolių perėmimui kitos prievolės šalies (kreditoriaus) sutikimo, tokios prievolės pereina Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei nuo atitinkamos šalies (kreditoriaus) sutikimo davimo momento, jeigu jis yra vėlesnis nei nustatytas Reorganizavimo sąlygose. Jeigu toks sutikimas

negaunamas, Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė dės visas pastangas, kad įgytų kaip galima artimesnes pagal turinį ir vertę prievoles;

- 9.6.3. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perimtus sandorius vykdo juose numatytomis sąlygomis.
- 9.7. Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės teisės vykdyti įstatuose numatytą veiklą.
- 9.8. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą.
- 9.9. Reorganizuojama bendrovė, sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą bei teisių ir/ar pareigų perdavimą Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei pagal šias Reorganizavimo sąlygas.

10. KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU

- 10.1. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditorių teisės Reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsniu bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 straipsniu.
- 10.2. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas vieną kartą viešai paskelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir dienraštyje „Verslo žinios“ bei raštu (registruotais laiškais arba įteikiant pasirašytinai) pranešama visiems Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriams.
- 10.3. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriai turi teisę reikalauti nutraukti ar įvykdyti prieš terminą prievolę, taip pat atlyginti nuostolius, jeigu tai numatyta sandoryje arba yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl Reorganizavimo pasunkės, ir, kreditoriui pareikalavus, bendrovė nesuteiks papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo paskelbimo apie parengtas Reorganizavimo sąlygas pirmos dienos iki atitinkamos bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl Reorganizavimo.
- 10.4. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to reikalaujančiam kreditoriui, kurio teisės atsirado ir nepasibaigė iki viešo paskelbimo apie sudarytas Reorganizavimo sąlygas, jeigu yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl Reorganizavimo pasunkės.
- 10.5. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir/ar Reorganizuojama bendrovė gali neteikti prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, jeigu įsipareigojimų kreditoriui įvykdymas yra pakankamai užtikrintas įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.
- 10.6. Juridinių asmenų registro tvarkytojui negali būti teikiami dokumentai dėl Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų įregistravimo ir Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo, jeigu nėra papildomai užtikrintas prievolių įvykdymas to reikalaujančiam kreditoriui, kaip nustatyta Reorganizavimo sąlygose, taip pat iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, jeigu teisme nagrinėjamas ginčas dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo.

11. TEISĖS, KURIAS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI REORGANIZAVIME DALYVAUJANTI BENDROVĖ SUTEIKIA ATSKIRŲ KLASIŲ AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS

- 11.1. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė iki Reorganizavimo sąlygų sudarymo nėra išleidusi jokių kitų vertybinių popierių, išskyrus 33 265 440 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurių savininkams suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės yra nustatytos galiojančiuose teisės aktuose bei šios bendrovės įstatuose.
- 11.2. Laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo iki Reorganizavimo užbaigimo nenumatoma išleisti jokių papildomų vertybinių popierių. Jeigu tokie papildomi vertybiniai popieriai būtų išleisti, šios Reorganizavimo sąlygos nustoja galioti nuo jų sudarymo momento.
- 11.3. Po Reorganizavimo užbaigimo Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė bus išleidusi 43 226 252 paprastasias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
- 11.4. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės paprastosios vardinės akcijos po Reorganizavimo užbaigimo suteiks akcininkams turtines ir neturtines teises, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose bei bendrovės įstatuose

12. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGAS VERTINANTIEMS EKSPERTAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

- 12.1. Reorganizavimo sąlygų vertinimą atlieka ir vertinimo ataskaitą rengia uždaroji akcinė bendrovė „MOORE STEPHENS VILNIUS“. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitoje, be kita ko, turi būti:
 - 12.1.1. išvados dėl akcijų keitimo santykio teisingumo ir pagrįstumo;
 - 12.1.2. metodai, panaudoti akcijų keitimo santykiui nustatyti, ir išvados dėl šių metodų tinkamumo ir įtakos nustatant akcijų vertę;
 - 12.1.3. kilusių vertinimo sunkumų aprašymas.
- 12.2. Atliekant Reorganizavimo sąlygų vertinimą uždarajai akcinei bendrovei „MOORE STEPHENS VILNIUS“ suteikiamos teisės:
 - 12.2.1. gauti visus Reorganizavimo sąlygų vertinimui atlikti ir vertinimo ataskaitai parengti reikalingus dokumentus;
 - 12.2.2. gauti visą Reorganizavimo sąlygų vertinimui atlikti ir vertinimo ataskaitos parengti reikalingą informaciją bei Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės vadovų ir darbuotojų paaiškinimus;
 - 12.2.3. visos kitos teisės, numatytos sutartyje su uždaraja akcine bendrove „MOORE STEPHENS VILNIUS“ bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 12.3. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Reorganizuojamos bendrovės įstatų redakciją numatyti bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba (renkama iš 3 narių) ir vadovas (direktorius). Valdybos ir vadovo įgaliojimai pasibaigs Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dieną.
- 12.4. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakciją numatyti bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba (renkama iš 3 narių) ir vadovas (direktorius).
- 12.5. Po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės organų struktūra nesikeis. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdybą iš 3 narių naujai 4 metų kadencijai išrinks Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės susirinkimas, valdybos

- pirmininkas ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės vadovas (direktorius) bus išrinkti valdybos posėdyje, kuris įvyks pasibaigus Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui.
- 12.6. Akcininkai po Reorganizavimo tęsiančioje veiklą Reorganizavime dalyvaujančioje bendrovėje turės visas bendrovės įstatuose bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines akcijų suteikiamas teises.
- 12.7. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės valdybų nariai, vadovai bei darbuotojai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia įstatymai, sudarytos sutartys bei atitinkamos bendrovės įstatatai.
- 12.8. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės valdybos:
- 12.8.1. parengia atitinkamos bendrovės valdybos ataskaitą apie reorganizavimą;
- 12.8.2. priima sprendimus ir atlieka visus veiksmus, susijusius su Reorganizavimu ir numatytus Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotiniuose akcininkų sprendimuose bei galiojančiuose teisės aktuose;
- 12.8.3. vadovauja atitinkamos bendrovės Reorganizavimui ir kontroliuoja jo eigą;
- 12.8.4. Reorganizavimo metu atitinkamos bendrovės valdyba turi ir visas kitas teises bei pareigas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose bei atitinkamos bendrovės įstatuose.
- 12.9. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės vadovai:
- 12.9.1. savo kompetencijos ribose priima sprendimus ir atlieka visus veiksmus, susijusius su Reorganizavimu ir numatytus Reorganizavimo sąlygose bei atitinkamos bendrovės valdybos sprendimuose;
- 12.9.2. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų atskleista informacija bei pateikti visi dokumentai, jei to reikalauja imperatyvios teisės aktų normos;
- 12.9.3. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų viešai paskelbta apie Reorganizavimo sąlygų parengimą, Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktos Reorganizavimo sąlygos ir kiti įstatymų reikalaujami dokumentai;
- 12.9.4. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka ir terminais būtų atskleisti sprendimai dėl Reorganizavimo;
- 12.9.5. teikia atitinkamos bendrovės akcininkams ir kreditoriams visą informaciją bei dokumentus, susijusius su Reorganizavimu;
- 12.9.6. atsako už tinkamą papildomą prievolių užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka kiekvienam to pareikalavusiam atitinkamos bendrovės kreditoriui;
- 12.9.7. sudaro sandorius atitinkamos bendrovės vardu ir jos interesais iki Reorganizavimo užbaigimo;
- 12.9.8. Reorganizavimo metu Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės vadovai turi ir visas kitas teises bei pareigas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose bei atitinkamos bendrovės įstatuose.

13. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS

- 13.1. Reorganizavimas laikomas baigtu nuo Reorganizavimo užbaigimo momento, t.y. nuo to momento, kai:
 - 13.1.1. Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Reorganizavimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija,
 - 13.1.2. iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota Reorganizuojama bendrovė,
 - 13.1.3. Reorganizuojamos bendrovės akcininkai mainais už Reorganizuojamos bendrovės akcijas gaus Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcijų.

14. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

- 14.1. 1 priedas - akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ 2015 m. balandžio 30 d. vienintelio akcininko sprendimas.
- 14.2. 2 priedas - akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo kopija.
- 14.3. 3 priedas - Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ naujos įstatų redakcijos projektas.
- 14.4. 4 priedas - Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita.
- 14.5. 5 priedas – akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos ataskaita apie numatomą reorganizavimą.
- 14.6. 6 priedas – akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos ataskaita apie numatomą reorganizavimą.
- 14.7. 7 priedas - akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ audituotas 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
- 14.8. 8 priedas - akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ audituotas 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys.