

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – \_\_\_\_\_

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – \_\_\_\_\_

Akcijų skaičius – \_\_\_\_\_

Balsų skaičius – \_\_\_\_\_

## Susirinkimo darbotvarkė:

- 1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.
- 2) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.
- 3) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
- 4) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
- 5) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
- 6) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės buveinės adreso.
- 7) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos valdybos rinkimo.

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

| Sprendimų projektai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ jungimo būdu, prijungiant ją prie akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ (kodas 152105644), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Baltic Real Estate“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“.           | UŽ | PRIEŠ |
| <b>2) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| Patvirtinti 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygas (apie 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2015 m. liepos 1 dieną, juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2015 m. liepos 7 dieną). | UŽ | PRIEŠ |
| <b>3) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veikiančios akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ įstatus.<br>Įgalioti Andrių Daukšą pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veikiančios akcinės bendrovės „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ įstatų naują redakciją.                                                                                                                | UŽ | PRIEŠ |

*Atkelta iš ankstesnio puslapio*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>4) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veikiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, pritarti po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcininko sprendimui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 4.1. sudaryti po reorganizavimo veikiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 4.2. patvirtinti po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 4.3. po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 4.4. už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veikiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UŽ | PRIEŠ |
| <b>5) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| Pritarti po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcininko sprendimui sutartį dėl 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždara akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 10 550 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti po reorganizavimo veikiančios bendrovės vadovui. | UŽ | PRIEŠ |
| <b>6) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės buveinės adreso.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| Pritarti po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcininko sprendimui pakeisti bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UŽ | PRIEŠ |
| <b>7) Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos valdybos rinkimo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| Pritarti po reorganizavimo veikiančios bendrovės akcininko sprendimui atšaukti bendrovės valdybą <i>in corpore</i> ir valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Andrių Daukšą ir Indrę Mišeikytę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UŽ | PRIEŠ |

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2015 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.