

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – _____

Akcijų skaičius – _____

Balsų skaičius – _____

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo.

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

Sprendimų projektai:		
1.Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.		
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3.Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.		
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.		

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:		UŽ	PRIEŠ
Straipsniai	(tūkst. EUR)		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	1 258		
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	3 282		
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) – reorganizavimo įtaka	333		
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-		
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	4 873		
Pervedimai iš rezervų	-		
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	4 873		
Pelno paskirstymas:	3 782		
- į įstatymo numatytus rezervus	165		
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	2 828		
- į kitus rezervus	-		
- dividendai*	789		
- metinės išmokos (tantžemos), premijos ir kiti tikslai	-		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	1 091		
*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai			
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo			
Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą 2 828 tūkst. eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti.		UŽ	PRIEŠ
Siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką, pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - bendra per visą laikotarpį įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. Laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,30 eurai. Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti			

anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės atskaitomybės duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama, laikantis šiamo sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą 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.		
---	--	--

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2016 m. _____ mėn. ____ d.