



INVALDA

INL

AB „INVALDA INVL“

2017 m. 6 mėn. konsoliduotas tarpinis pranešimas

Parengta pagal periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-50

TURINYS

I. BENDRA INFORMACIJA	3
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas	3
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę	3
2.1. Informacija apie emitentą	3
2.2. Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai	3
2.3. Informacija apie įmonių grupę	4
II. FINANSINĖ INFORMACIJA IR SVARBŪS ĮVYKIAI	5
3. Veiklos aplinka	5
4. Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė	6
5. Svarbūs emitento įvykiai, įvykę ataskaitiniu laikotarpiu ir po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	7
6. Informacija apie grupės veiklą	8
6.1. Turto valdymo sektorius	8
6.2. Kitos investicijos	9
III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS	10
7. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą	10
7.1. Įstatinio kapitalo struktūra	10
7.2. Informacija apie savas akcijas	10
8. Emitento įstatų pakeitimų tvarka	10
9. Akcininkai	10
9.1. Informacija apie bendrovės akcininkus	10
10. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	12
10.1. Prekyba emitento vertybiniais popieriais	12
10.2. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais	13
IV. EMITENTO ORGANAI	17
11. Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyr. finansininką, audito komiteto narius	17
12. Informacija apie bendrovės audito komitetą	20
13. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui	21
V. KITA INFORMACIJA	22
14. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	22
15. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes	22
16. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas	22
17. Informacija apie susijusių šalių sandorius	23
18. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas	23
19. Emitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prognozės	23

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas parengtas už 2017 metų sausio – birželio mėnesius.

Į pranešimą taip pat yra įtraukti svarbūs bendrovės ir grupės įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę

2.1. Informacija apie emitentą

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Invalda INVL“
Kodas	121304349
Adresas	Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius
Telefonas	(8 5) 279 0601
Elektroninis paštas	info@Invaldainvl.com
Interneto tinklalapis	www.invaldainvl.com
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1992-03-20 Vilniaus įmonių registre
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras

2.2. Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai

Veikla

AB „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės bendrai valdo daugiau kaip 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 180 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję „Invaldos INVL“ grupei virš 540 mln. eurų vertės turto.

Tikime, kad mūsų komandos investavimo ir turto valdymo patirtis kuria vertę, todėl valdome ne tik akcininkų, bet ir kitų investuotojų lėšas. Kasdien priimame sprendimus siekdami išmintingai investuoti ir valdyti mums patikėtą turtą, vadovaudamiesi mūsų vertybėmis: atsakomybe, profesionalumu, efektyvumu ir atvirumu.

Patirtis

„Invalda INVL“ veiklą pradėjo 1991 m. kaip bendrovė AB „Invalda“. Nuo 1991 iki 1997 m. veikė kaip investicinė akcinė bendrovė, įsteigta valstybinio turto privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą. 1997-2003 m. – turėjo Vertybinių popierių komisijos išduotą kontroliuojančios investicinės bendrovės licenciją. Bendrovės akcijomis nuo 1995 m. yra prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje. 2015 m. gegužės mėn. bendrovė pakeitė pavadinimą į „Invalda INVL“.

Nuo įsteigimo įgyvendinome keletą dešimčių įmonių įsigijimo ir pardavimo, kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra vertė viršija 1,2 mlrd. EUR.

Turėdami didžiausių investicijų valdytojų komandą Lietuvoje ir Latvijoje, daugiau kaip dvidešimt metų sėkmingai valdydami turtą, generuojame reikšmingą grąžą investuotojams.

Tikslai

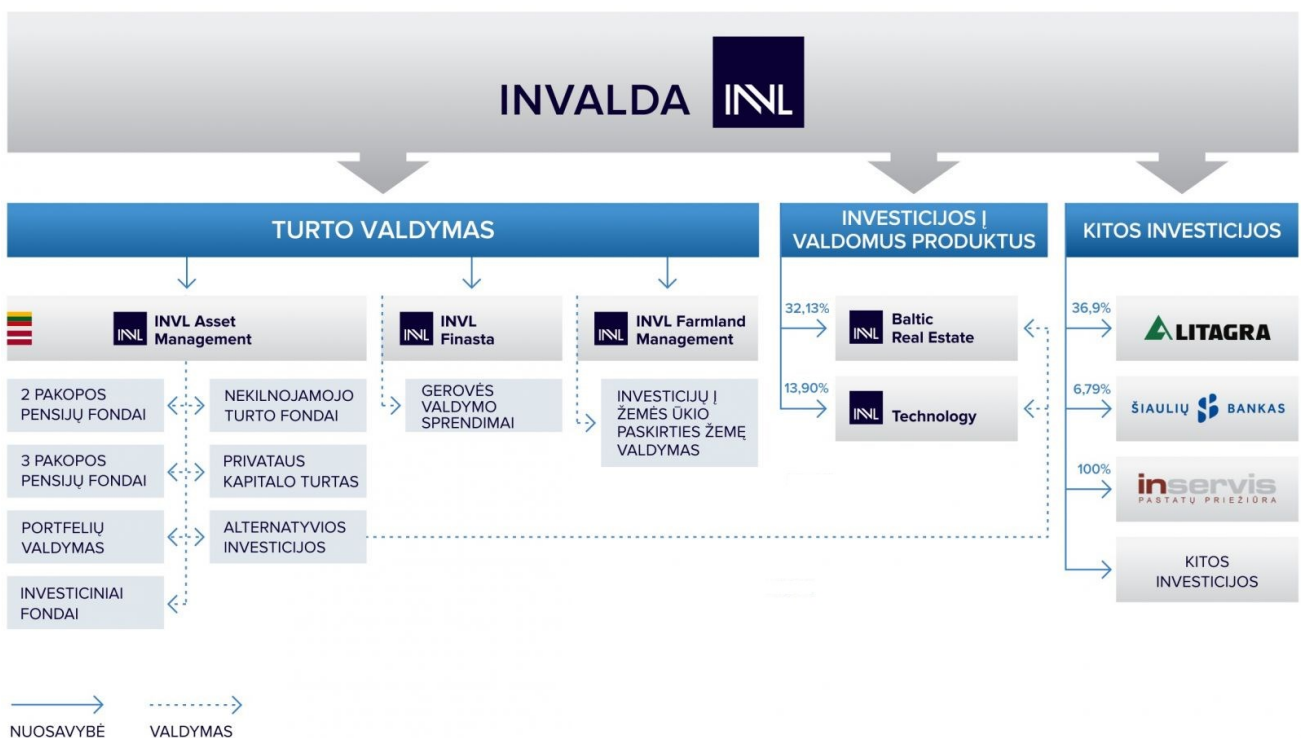
„Invalda INVL“ grupės prioritetas yra užtikrinti sėkmingą patikėto turto valdymą. Siekiame, kad grupės valdomi produktai atitiktų rinkos poreikius ir būtų vieni iš geriausių pasirinkimų savo kategorijose.

Siekiame būti pirmaujančia turto valdymo investicine grupe Lietuvoje ir viena iš pirmaujančių regione. Augame investuodami į organinę turto valdymo verslo plėtrą, o atsirandant galimybėms, vykdome naujus įsigijimus šiame versle. Ir toliau, nepamirštant kasmetinių finansinių rezultatų svarbos, prioritetas bus teikiamas kokybiniam ir kiekybiniam turto valdymo verslo augimui bei ilgalaikės vertės klientams, darbuotojams ir akcininkams kūrimui.

2.3. Informacija apie įmonių grupę

Šiuo metu didžioji dalis „Invaldos INVL“ grupės turto sukoncentruota Lietuvoje bei Latvijoje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė veikė turto valdymo verslo sektoriuje bei valdė kitas privataus kapitalo investicijas, dalyvaudama bendrovių, veikiančių žemės ūkio, pastatų priežiūros, informacinių technologijų, nekilnojamojo turto ir bankininkystės, veikloje.

Bendrovės investicijos į turto valdymo verslą yra strateginės, tuo tarpu kitos investicijos gali būti parduodamos, gavus patrauklius pasiūlymus.



2.3.1. pav. AB „Invalda INVL“ grupė 2017 m. birželio 30 d.

II. FINANSINĖ INFORMACIJA IR SVARBŪS ĮVYKIAI

3. Veiklos aplinka

3.1. Lentelė. Baltijos akcijų rinkų augimas:

Indeksas/Akcijos	2016-12-31	2017-06-30	+/- %
OMX Tallinn	1 075,50	1 137,08	5,73%
OMX Riga	733,77	970,21	32,22%
OMX Vilnius	558,50	597,07	6,91%

Šaltinis: Nasdaq Baltic

3.2. Lentelė. Pagrindiniai Lietuvos ekonomikos rodikliai:

Rodiklis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Realaus BVP metinis pokytis (pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, proc.)	1,6	6,0	3,9	3,4	3,5	1,7	2,2	4,0
Nominalus BVP (mlrd. Eur)	28,028	31,275	33,348	35,002	36,590	37,331	38,631	40,041
Mažmeninės prekybos apyvartos (palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.)	-6,0	5,0	4,8	4,3	5,3	4,5	4,1	6,1
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis, proc.)	17,8	15,4	13,4	11,8	10,7	9,1	7,9	7,0
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.)	1,2	4,1	3,2	1,2	0,2	-0,7	0,7	2,0 (birželis)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualių įmonių, IV ketv., Eur)	614,4	629,9	646,4	677,8	714,5	756,9	822,8	817,6 (I ketv.)
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio metinis pokytis (proc.)	0,2	2,5	2,6	4,8	5,4	5,9	8,7	9,3 (I ketv.)

Šaltinis: SEB bankas, Lietuvos statistikos departamentas

*Pirmo pusmečio duomenys, nebent pažymėta kitaip

Lietuvos ekonomika prieš krizinį lygį pasiekė 2012 m. ir toliau nuosaikiai auga. 2016 m. BVP padidėjo 2,2 proc., o 2017 m. I pusr. – 4,0 proc. metiniu tempu. Pastaraisiais metais ekonomiką labiausiai skatino ir vidutiniu laikotarpiu tebeskatins vidaus vartojimas. Palanki situacija darbo rinkoje sudarė prielaidas darbo užmokesčio kilimui ir didino gyventojų perkamąją galią. Santykinai maža infliacija leido didinti ne tik nominalias, tačiau ir realias pajamas.

Verslui situaciją sunkino nuo 2015 m. įvestas embargas ir ekonomikos nuosmukis Rusijoje, tačiau Lietuvos įmonės gan sėkmingai rado alternatyvias rinkas ES šalyse. Nors eksporto apimtys 2016 m. minimaliai susitraukė (1,3 proc.), tai galima paaiškinti mažesnėmis naftos produktų ir trąšų kainomis. Tuo tarpu šiemet eksportas įsibėgėja (2017 m. I pusr. padidėjo net 17,7 proc. metiniu tempu). Viena iš priežasčių - gerėjanti euro zonos padėtis.

Ekonomistai gerina ekonomikos prognozes ir skaičiuoja, kad 2017 m. Lietuvos BVP augimas spartės (Europos Komisijos prognozė - 2,9 proc., SEB - 3,2 proc.). Infliacija, kuri numatoma viršys 3 proc., turėtų sulėtinti disponuojamų pajamų augimą, taigi privatus vartojimas augs lėčiau. Kita vertus šiemet suaktyvėjus ES fondų paramos skirstymui, laukiama tiek privačių, tiek viešųjų investicijų atsigavimo. Prie ekonomikos augimo turėtų prisidėti prekių ir paslaugų eksportas. Šalies privalumu išlieka stabili viešųjų finansų būklė su kontroliuojamu biudžeto deficitu (2017 m. prognozuojamas 0,5 proc. nuo BVP deficitas) ir priimtina valstybės skolos lygiu (apie 40 proc. nuo BVP).

4. Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė

4.1. Lentelė. Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. eurų

tūkst. eurų	Bendrovės			Grupės		
	2015 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.	2015 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.
Ilgalaikis turtas	40 515	46 543	58 612	38 080	43 879	55 264
Trumpalaikis turtas	8 390	1 881	3 167	11 003	5 120	7 039
Nuosavas kapitalas	48 074	47 505	60 391	48 074	47 505	60 391
Ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	496	84	75	576
Trumpalaikiai įsipareigojimai	831	919	892	925	1 419	1 336
Rezultatas prieš apmokestinimą	4 179	-236	8 400	4 196	-210	8 326
Grynasis rezultatas	4 139	-213	7 740	4 139	-213	7 740

4.2. Lentelė. AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2015-06-30	2016-06-30	2017-06-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	7 224	7 238	7 627
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	1 088	444	853
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	Balansinė vertė	362	131	-
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“	Biržos kaina	1 688	8 225	8 958
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	933	3 437	2 707
Kitos listinguojamos akcijos	Biržos kaina	1 294	635	1 532
Investicijos į „Litagrą“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	16 196	11 998	17 798
Investicijos į Šiaulių banką (2015 m. – į „Finastos“ grupę)	Biržos kaina	5 884	8 405	15 129
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	4 112	5 943	4 912
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	1 297	1 093	984
Paskolos „INVL Baltic Real Estate“ grupės įmonėms	Balansinė vertė	5 434	-	-
Paskolos „INVL Technology“ grupės įmonėms	Balansinė vertė	2 311	-	-
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	1 082	875	1 279
Turtas iš viso	Balansinė vertė	48 905	48 424	61 779
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	831	919	1 388
Grynųjų aktyvų vertė		48 074	47 505	60 391
Grynųjų aktyvų vertė akcijai, EUR		4,10	4,10	5,21

5. Svarbūs emitento įvykiai, įvykę ataskaitiniu laikotarpiu ir po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

- „Invaldos INVL“ 100 proc. kontroliuojama UAB „Cedus invest“ kartu su kitais UAB „Litagra“ akcininkais 2017 m. vasario 24 d. parafavo akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dėl „Litagros“ prekybos verslo ir elevatorių tinklo, t.y. AB „Litagros prekyba“, bei jos antrinės įmonės Latvijoje SIA „Litagra“, pardavimo UAB koncernui „Achemos grupė“. Sandorį planuojama užbaigti pirkėjui gavus Konkurencijos tarybos leidimą bei atlikus kitus sutartyje numatytus veiksmus, įskaitant „Litagros“ reorganizavimą.
- 2017 m. balandžio 28 d. įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime buvo susipažinta su „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu bei su auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas. Taip pat patvirtintas „Invaldos INVL“ finansinių ataskaitų rinkinys, pelno paskirstymas, savų akcijų supirkimo sąlygos bei klausimas dėl „Invaldos INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2017 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos. Susirinkime taip pat patvirtinta nauja audito komiteto nuostatų redakcija, nustatytas atlyginimas nepriklausomiems audito komiteto nariams bei ketverių metų kadencijai išrinkti nepriklausomi audito komiteto nariai: Dangutė Prancėkienė ir Tomas Bubinas.
- 2017 m. balandžio 28 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas perrinko į akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai šiuos narius: Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį. 2017 m. gegužės 2 d. įvykusiame valdybos posėdyje Alvydas Banys išrinktas valdybos pirmininku.
- 2017 m. gegužės 2 d. paskelbta, jog bendrovės valdyba atsižvelgdama į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 10 013 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaudamasi 2017 m. balandžio 28 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Be to buvo paskelbtos savų akcijų įsigijimo sąlygos.
- 2017 m. gegužės 18 d. paskelbta, jog pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,19 proc. savų akcijų, už kurias bus sumokėta 104.995,80 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 120.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 23 076 vnt. Kiekvienas akcininkas po 4,55 euro už akciją pardavė visas siūlytas akcijas. Akcijų supirkimas per AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2017 m. gegužės 4 d., baigėsi - gegužės 18 d. Atsiskaitymas už supirktas akcijas - gegužės 22 dieną.
- 2017 m. gegužės 19 d. paskelbta, kad „Invalda INVL“, vykdydama 2016 m. balandžio 29 d. patvirtintos Darbuotojų akcijų opcionų politikos nuostatas bei vadovaudamasi 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 80.571 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 2020 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti aukščiau nurodytą kiekį 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą.
- 2017 m. gegužės 30 d. paskelbti 2017 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai. Bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,31 mln. eurų, 2016 metų 3 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 0,18 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 54,99 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 52,68 mln. eurų.
- 2017 m. birželio 14 d. paskelbta, kad „Invalda INVL“ kartu su jai priklausančiomis bendrovėmis „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment).

6. Informacija apie grupės veiklą

6.1. Turto valdymo sektorius



„Invalda INVL“ valdo licencijuojamas turto valdymo bendroves „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje, finansų maklerio įmonę „INVL Finasta“ bei žemės sklypų administravimo bendrovę „INVL Farmland Management“.

Rinkoms pakankamai sėkmingas šių metų pirmasis pusmetis atsispindėjo ir šalies pensijų fondų rezultatuose. Dauguma fondų skaičiavo teigiamą grąžą, o tarp jų ir toliau išsiskyrė „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai. Pagal pastarųjų penkerių metų grąžą jie pirmavo visose antros ir trečios pakopos pensijų fondų kategorijose. Vertinant šių metų pirmojo pusmečio grąžą, „INVL Asset Management“ fondai užėmė lyderių pozicijas visose kategorijose, išskyrus antros pakopos akcijų pensijų fondus, kur bendrovės fondas buvo antras. Nors nemažai konservatyviai investuojančių šalies pensijų fondų pirmąjį pusmetį patyrė kritimą, „INVL Asset Management“ į obligacijas investuojantys pensijų fondai „INVL Stabilo II 58+“ ir „INVL Stabilo III 58+“ pasiekė pakankamai aukštą grąžą ir pirmavo atitinkamose kategorijose.

Vertinant investicinius fondus, investuotojus domino Vidurio ir Rytų Europos šalys. 2017 m. antrąjį ketvirtį investuotojų dėmesys ir toliau kryo į besivystančių šalių akcijų bei obligacijų rinkas, susidomėjimas iš Rusijos buvo nukreiptas į Vidurio ir Rytų Europos šalis. Tuo pasinaudojęs „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ per 2017 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 15,7 proc. Aukšta 15,8 proc. grąža išsiskyrė ir „INVL Baltijos fondas“. Obligacijų fondai orientavosi į saugesnę turto klasę ir po praėjusių metų antrojo pusmečio korekcijos besivystančių rinkų obligacijų rinkose 2017 m. pirmąjį pusmetį uždirbo gana ženklų pelną. „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 5,1 proc. grąžą. Šio pernai liepą veikti pradėjusio fondo lėšos investuojamos į obligacijas pasaulio mastu, jame iki 2018 m. netaikomi platinimo ir valdymo mokesčiai.

Informuotiems investuotojams skirtas INVL Baltijos miškų fondas I gegužės 12 d. baigė pirmą fondo platinimo etapą. Jo metu į fondą pritraukta maksimali suma – 5 mln. eurų. Šiuo metu lėšos aktyviai investuojamos.





6.1.1. Lentelė. Pagrindiniai turto valdymo verslo rodikliai

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2015 m.		2016 m.		2017 m. 6 mėn.	
	Lietuva	Latvija	Lietuva	Latvija	Lietuva	Latvija
Klientų skaičius, tūkst.	118,2	48,5	126,2	52,2	132,7	51,1
Valdomas turtas*	265,2	63,0	422,4	86,3	461,0	84,9
<i>2 pakopos pensijų fondai</i>	179,0	45,7	238,5	55,9	272,3	57,0
<i>3 pakopos pensijų fondai</i>	10,6	1,2	15,5	1,2	17,2	1,2
<i>Investiciniai fondai</i>	31,7	1,9	71,5	-	65,2	-
<i>Klientų VP portfeliai</i>	33,6	1,3	39,2	0,6	41,5	0,6
<i>Alternatyvus turtas</i>	10,3	12,9	57,7	28,6	64,8	26,1
Pajamos (sausis – birželis)	1,4	0,4	1,7	0,4	2,7	0,5
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis – birželis)	(92)	79	(261)	(9)	75	75

* Eliminotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.

** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis

6.2. Kitos investicijos

Įmonė	Veikla	Valdoma dalis, proc.	Valdomo paketo vertė 2017-06-30, tūkst. EUR
 INVL TECHNOLOGY www.invltechnology.com	<ul style="list-style-type: none"> Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė; >300 grupės įmonių darbuotojų; >200 kasmet aptarnaujamų klientų; >50 šalių įgyvendinti projektai; Uždarojo tipo investicinės bendrovės licencija gauta 2016-07-14, valdymas perduotas „INVL Asset Management“; Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje; Bendrovės nuosavas kapitalas 2017-06-30 siekė 19,7 mln. eurų arba 1,62 euro akcijai. Bendrovės investicijos 2017 m. birželio pabaigoje sudarė 16,6 mln. eurų. Apskaitytas nuostolis iš šios bendrovės akcijų vertės pokyčio sudarė 0,3 mln. eurų. 	13,9	2 707
 INVL BALTIC REAL ESTATE www.invlbalticrealestate.com	<ul style="list-style-type: none"> Investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą bendrovė; 54 mln. eurų investicinio turto vertė; Konsoliduotas grynasis pelnas 2017 m. pirmąjį pusmetį siekė 1,5 mln. eurų (daugiau kaip 2,5 karto didesnis nei 2016 m. sausį-birželį). Konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė akcijai per metus išaugo 20 proc. ir 2017 m. birželio pabaigoje sudarė 0,48 euro akcijai Uždarojo tipo investicinės bendrovės licencija gauta 2016-12-22, valdymas perduotas „INVL Asset Management“; Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje Iš šios investicijos per 2017 m. 6 mėnesius uždirbta 1 mln. eurų (įskaitant gautus dividendus) 	32,13	8 958
 LITAGRA www.litagragroup.lt	<ul style="list-style-type: none"> Augalinių ir gyvulininkystės (pieno) produkcijos gamyba, grūdų perdirbimas ir paslaugos žemės ūkiui 25 m. patirtis žemės ūkio sektoriuje; 2017 m. vasarį pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis dėl „Litagos“ prekybos verslo ir elevatorių tinklo, t.y. AB „Litagos prekyba“, bei jos antrinės įmonės Latvijoje SIA „Litagra“, pardavimo UAB koncernui „Achemos grupė“. 	36,9	17 798
ŠIAULIŲ BANKAS  www.sb.lt	<ul style="list-style-type: none"> >70 klientų aptarnavimo padalinių; >20 m. patirties bankininkystės sektoriuje; Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje 2017 m. pirmąjį pusmetį banko grupė uždirbo 19,2 mln. EUR neaudituito grynojo pelno, banko šešių mėnesių pelnas siekė 19,8 mln. EUR. 	6,79	15 129
 inservis PASTATŲ PRIEŽIŪRA www.inservis.lt	<ul style="list-style-type: none"> Pastatų priežiūros įmonių grupė; 2 mln. kv.m. prižiūrimas plotas; apie 300 atestuotų specialistų; 8 Lietuvos miestai, kuriuose teikiamos paslaugos; 	100	4 912
 KELIO ŽENKLAI uždaroji akcinė bendrovė www.keliozenklai.lt	<ul style="list-style-type: none"> Medžio masyvo, metalo bei kelio priežiūros įrangos gamybos bendrovė; >80 darbuotojų; 35 m. kelio ženklų gamybos patirtis. 	100	973

III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

7. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą

7.1. Įstatinio kapitalo struktūra

7.1.1. Lentelė. AB „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo struktūra 2017 m. birželio 30 d.

Akcijų klasė	Akcijų skaičius, vnt.	Bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt.	Nominali vertė, EUR	Bendra nominali vertė, EUR	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	11 865 993	11 563 533	0,29	3 441 137,97	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

„Invaldos INVL“ grupė Lietuvoje valdo turto valdymo įmonę „INVL Asset Management“, taip pat finansų maklerio įmonę „INVL Finasta“. Pagal įstatymus, fizinis ar juridinis asmuo (arba kartu veikiantys asmenys), ketinantys netiesiogiai įsigyti ar padidinti valdymo įmonės ar finansų maklerio įmonės akcijų paketą (daugiau kaip 20, 30 ar 50 proc.), turi gauti išankstinį Lietuvos banko sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui. Tai reiškia, kad investuotojai, ketinantys įsigyti daugiau kaip 20 proc. AB „Invalda INVL“ akcijų, tą gali padaryti tik gavę išankstinį Lietuvos banko sprendimą.

„Invalda INVL“ taip pat valdo Latvijos turto valdymo bendrovę „INVL Asset Management“, todėl „Invaldos INVL“ paketo įsigijimui taip pat gali būti taikomi atitinkami Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų priežiūros tarnybos reikalavimai.

7.2. Informacija apie savas akcijas

Nuo 2017 m. pradžios iki ataskaitos išleidimo bendrovė vieną kartą vykdė savų akcijų supirkimą. Akcijų įsigijimo pradžia buvo 2017 m. gegužės 4 d., akcijų įsigijimo pabaiga – 2017 m. gegužės 18 d. Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis – 120 000 vnt. Atsiskaičius už savas akcijas, bendrovė už 104.995,80 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 23 079 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,19 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 4,55 euro. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 441 137,97 eurų, jis padalintas į 11 865 993 paprastasias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, balso teisę turinčių AB „Invalda INVL“ (ISIN kodas LT0000102279) akcijų skaičius yra 11 563 533 vnt.

8. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

AB „Invalda INVL“ įstatatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis).

Šiuo metu galioja 2015 m. gegužės 11 d. įstatų redakcija. Įstatatai yra paskelbti bendrovės tinklalapyje.

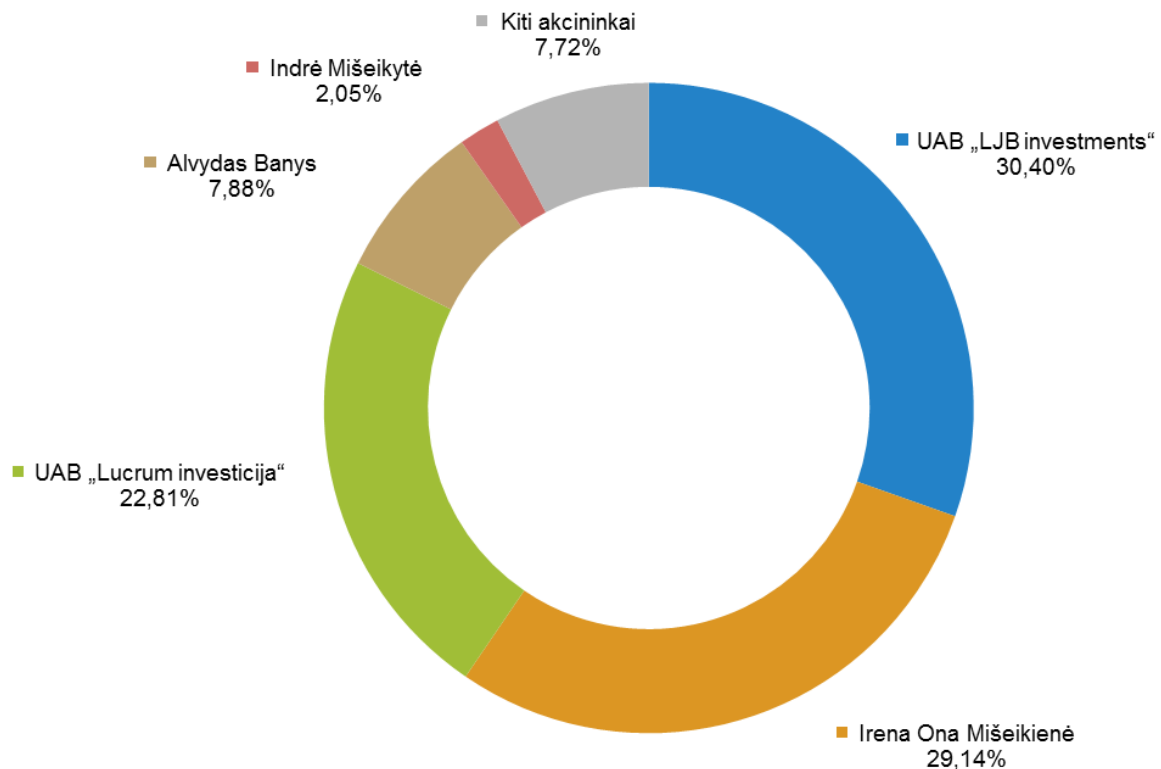
9. Akcininkai

9.1. Informacija apie bendrovės akcininkus

„Invaldos INVL“ akcininkai Alvydas Banys, UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, Indrė Mišeikytė, Darius Šulnis, UAB „Lucrum investicija“ yra pasirašę sutartį dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo, todėl jų balsai skaičiuotini kartu.

9.1.1. Lentelė. Akcininkai, 2017 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų

Akcininko vardas, pavardė; įmonės kodas, pavadinimas, adresas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.		
			Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc.	Netiesiogiai turimi balsai, proc.	Balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis), proc.
UAB „LJB Investments“, į. k. 300822575, A. Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius	3 515 855	29,63	30,40	61,88	92,28
Irena Ona Mišeikienė	3 369 435	28,40	29,14	63,14	
Darius Šulnis	0	0,00	0,00	92,28	
UAB „Lucrum investicija“, į. k. 300806471, Gynėjų g. 14, Vilnius	2 401 442	20,24	20,76	71,52	
Alvydas Banys	910 875	7,68	7,88	84,40	
Indrė Mišeikytė	236 867	2,00	2,05	90,23	



9.1.1. pav. Akcininkų turimi balsai 2017 m. birželio 30 d.

2017 m. birželio pabaigoje bendras akcininkų skaičius buvo apie 3 500. Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra. AB „Invalda INVL“ nėra žinoma apie jokių balsavimo teisių apribojimus ar akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perdavimas ir (arba) balsavimo teisės. Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, per šešis 2017 m. mėnesius nesudaryta.

10. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

10.1. Prekyba emitento vertybiniais popieriais

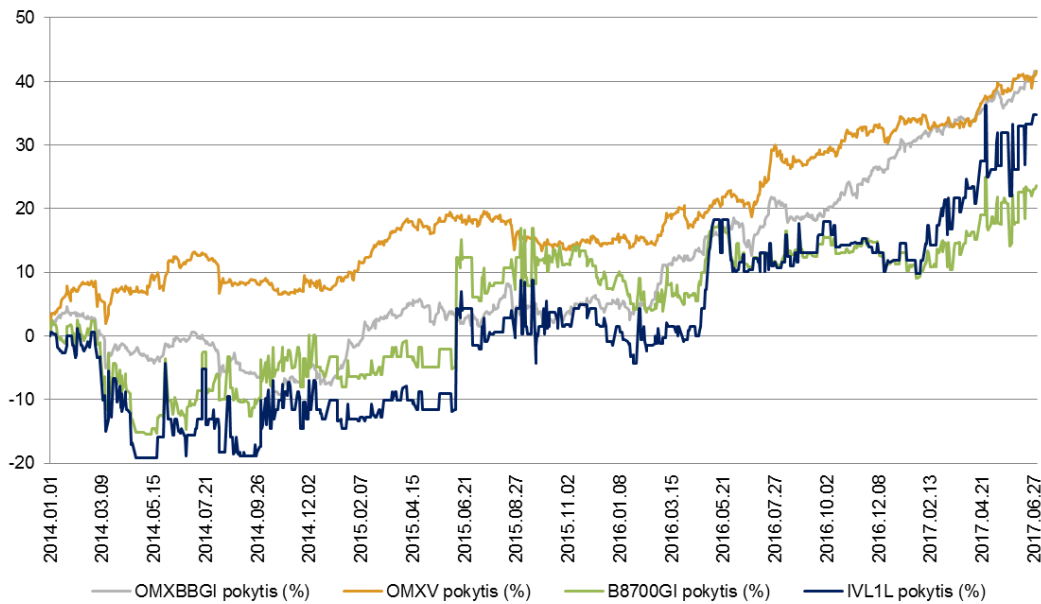
10.1.1. Lentelė. AB „Invalda INVL“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

Akcijų kiekis, vnt.	11 865 993
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis, vnt.	11 563 533
Vienos akcijos nominali vertė	0,29 EUR
Bendra nominali vertė	3 441 137,97 EUR
ISIN kodas	LT0000102279
Trumpinys	IVL1L
Birža	Nasdaq Vilnius
Prekybos sąrašas	Papildomasis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01 iki 2015-07-20 Oficialusis prekybos sąrašas)
Listingavimo pradžia	1995-12-19

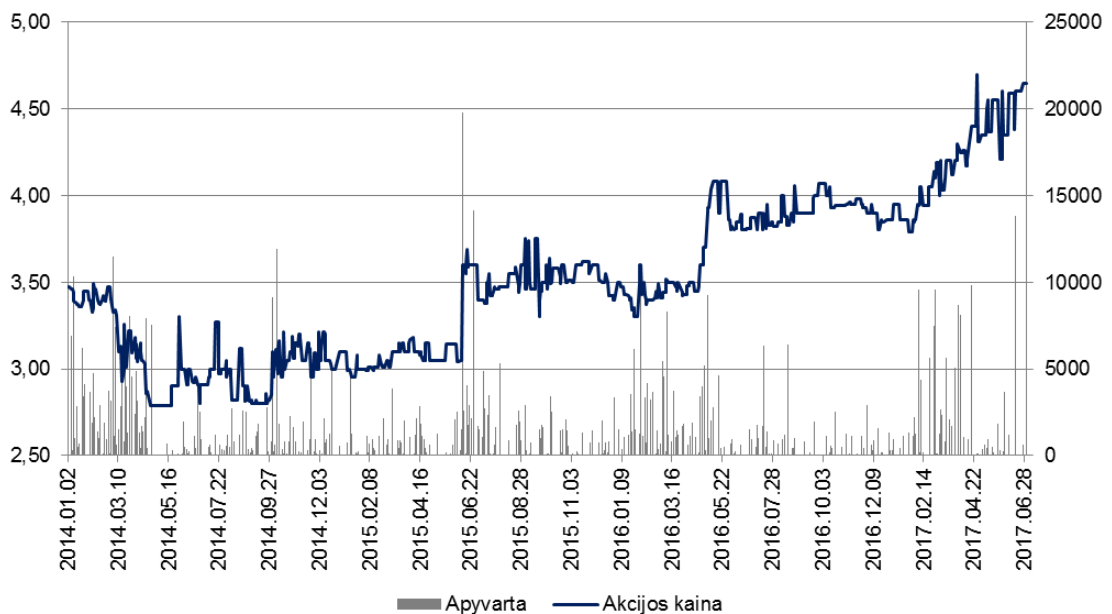
Bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudoja.

10.1.2. Lentelė. Prekyba AB „Invalda INVL“ akcijomis

	2013 m. 6 mėn.	2014 m. 6 mėn.	2015 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.
Akcijų kaina, eurai:					
- atidarymo	1,970	3,380	3,100	3,460	3,860
- aukščiausia	2,830	3,490	3,700	4,080	4,700
- žemiausia	1,960	2,760	2,950	3,260	3,790
- vidutinė	2,291	3,135	3,142	3,611	4,222
- paskutinė	2,650	2,910	3,600	3,870	4,650
Akcijų apyvarta, vnt.	1 935 755	56 183	29 476	36 610	31 480
Akcijų apyvarta, eurai	4 403 436,39	179 688,43	98 141,11	130 529,26	131 884,66
Bendras sandorių skaičius, vnt.	3 243	314	188	222	140



10.1.1. pav. „Invaldos INVL“ akcijų kainos ir indeksų pokyčiai



10.1.2. pav. „Invaldos INVL“ akcijų apyvarta ir kaina

10.2. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais

Įmonių grupę sudarančių „Invaldos INVL“ dukterinių bendrovių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama vertybinių popierių biržose. Į Nasdaq Vilnius biržos prekybos sąrašus įtrauktos šių kitom investicijom priskiriamų bendrovių akcijos: „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Technology“ ir Šiaulių bankas.

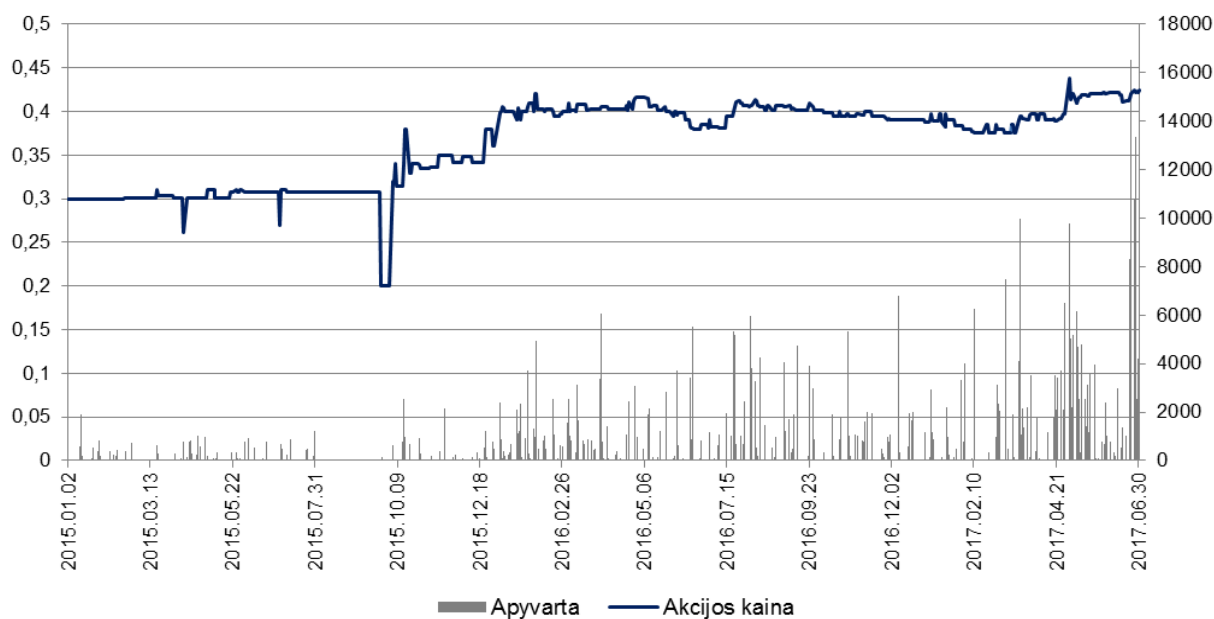
10.2.1. Informacija apie prekybą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis

10.2.1.1. Lentelė. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

ISIN kodas	LT0000127151
Trumpinys	INR1L
Birža, prekybos sąrašas	Nasdaq Vilnius, Papildomasis prekybos sąrašas
Listingavimo pradžia	2014-06-04
Akcijų kiekis, vnt.	65 750 000
Nominali akcijos vertė, EUR	0,29
Bendra nominali vertė, EUR	19 067 500

10.2.1.2. Lentelė. Prekyba „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis, eurai

	2015 m. birželio 30 d.	2016 m. birželio 30 d.	2017 m. birželio 30 d.
Akcijų kaina, eurai:			
- atidarymo	0,300	0,399	0,388
- aukščiausia	0,311	0,447	0,449
- žemiausia	0,261	0,380	0,375
- paskutinė	0,308	0,390	0,424
Akcijų apyvarta, vnt.	64 096	233 109	542 035
Akcijų apyvarta, eurai	19 364,22	93 827,97	219 390,57
Bendras sandorių skaičius, vnt.	95	216	288



10.2.1.1 pav. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų apyvarta ir kaina

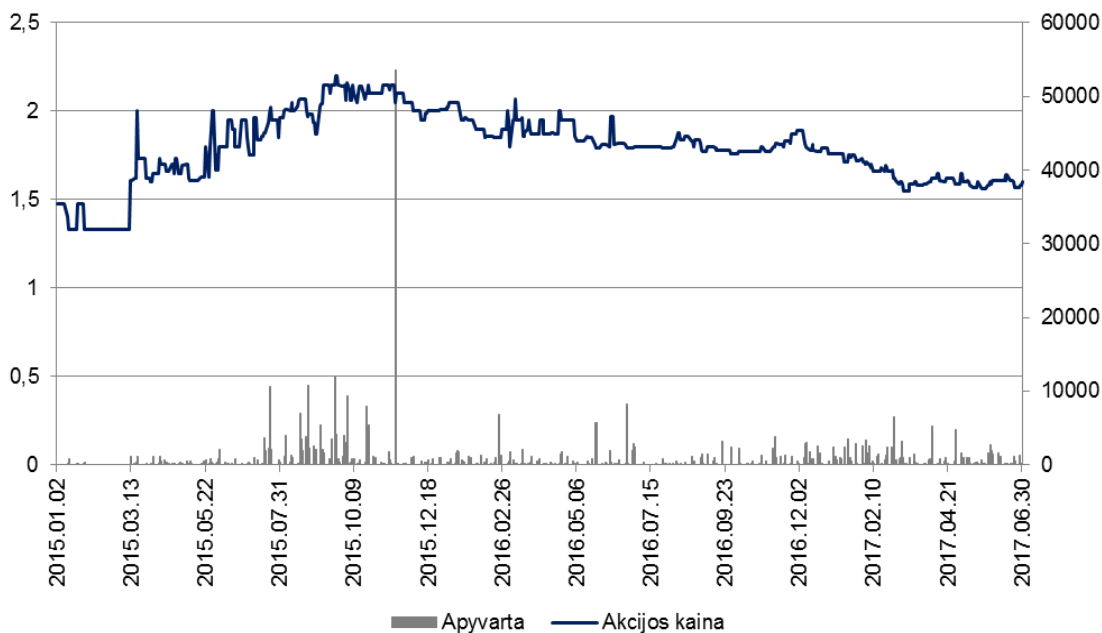
10.2.2. Informacija apie prekybą UTIB „INVL Technology“ akcijomis

10.2.2.1. Lentelė. SUTPKIB „INVL Technology“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

ISIN kodas	LT0000128860
Trumpinys	INC1L
Birža, prekybos sąrašas	Nasdaq Vilnius, Papildomasis prekybos sąrašas
Listingavimo pradžia	2014 m. birželio 4 d.
Akcijų kiekis, vnt.	12 175 321
Nominali akcijos vertė, EUR	0,29
Bendra nominali vertė, EUR	3 530 843,09

10.2.2.2. Lentelė. Prekyba „INVL Technology“ akcijomis, eurai

	2015 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.
Akcijų kaina, eurai:			
- atidarymo	1,47	2,01	1,76
- aukščiausia	2,00	2,07	1,76
- žemiausia	1,33	1,79	1,55
- paskutinė	1,85	1,80	1,60
Akcijų apyvarta, vnt.	9 660	38 175	55 560
Akcijų apyvarta, eurai	17 225,06	71 327,53	91 471,12
Bendras sandorių skaičius, vnt.	122	196	192



10.2.2.1 pav. „INVL Technology“ akcijų apyvarta ir kaina

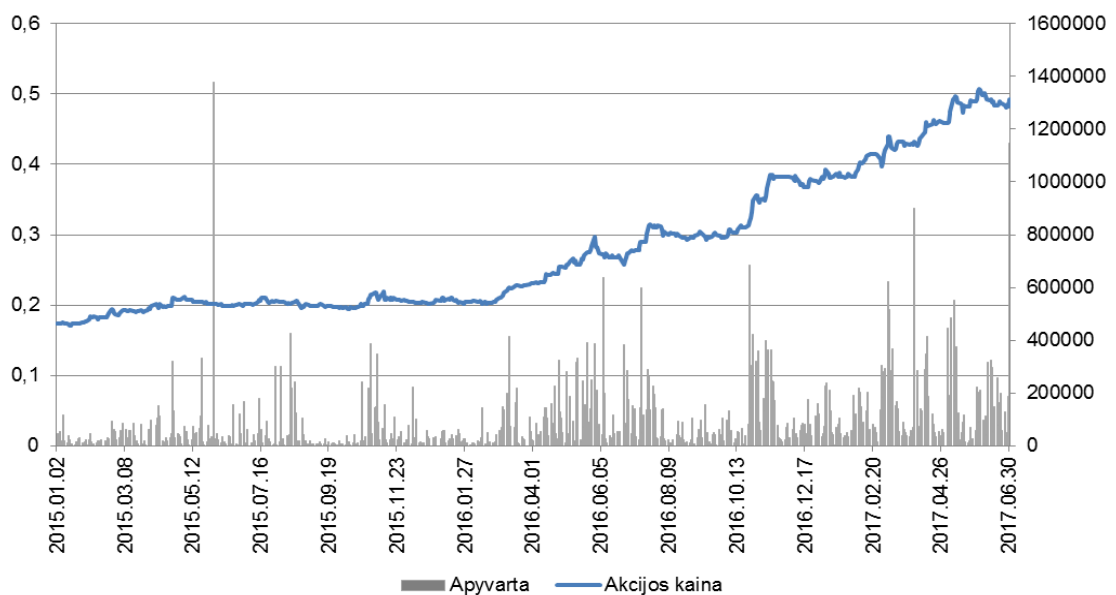
10.2.3. Informacija apie prekybą AB Šiaulių bankas akcijomis

10.2.3.1. Lentelė. AB Šiaulių bankas akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

ISIN kodas	LT0000102253
Trumpinys	SAB1L
Birža, prekybos sąrašas	Nasdaq Vilnius, Oficialusis prekybos sąrašas
Listingavimo pradžia	1994-11-29
Akcijų kiekis, vnt.	452 986 172
Nominali akcijos vertė, EUR	0,29
Bendra nominali vertė, EUR	131 365 989,88

10.2.3.2. Lentelė. Prekyba AB Šiaulių bankas akcijomis, eurai

	2015 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.
Akcijų kaina, eurai:			
- atidarymo	0,173	0,206	0,382
- aukščiausia	0,212	0,297	0,507
- žemiausia	0,171	0,201	0,380
- paskutinė	0,201	0,273	0,492
Akcijų apyvarta, vnt.	21 858 964	34 415 992	37 831 723
Akcijų apyvarta, eurai	6 392 445,91	10 848 346,07	18 525 481,97



10.2.3.1 pav. AB Šiaulių bankas akcijų apyvarta ir kaina

IV. EMITENTO ORGANAI

11. Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyr. finansininką, audito komiteto narius

AB „Invalda INVL“ valdyba ketverių metų kadencijai patvirtinta 2017 m. balandžio 28 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdybos pirmininku tapo Alvydas Banys, o nariais – Indrė Mišeikytė bei Darius Šulnis.

Darius Šulnis bendrovės prezidentu išrinktas 2013 m. gegužės 22 d.



Alvydas Banys - valdybos pirmininkas

Kadencijos laikotarpis	2017 – 2021 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.
Darbo patirtis	Nuo 2013 m. liepos 1 d. AB „Invalda INVL“ – patarėjas Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius 1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas 1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas
Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos	Tiesiogiai akcijų – 910 875 vnt.; įstatinio kapitalo – 7,68 proc., balsų – 7,88 proc.; kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 4 426 730 vnt., įstatinio kapitalo – 37,31 proc., balsų – 38,28 proc.; Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 92,28 proc.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos pirmininkas UAB „Litagra“ – valdybos narys UAB „LP grupė“ – valdybos narys


Indrė Mišeikytė - valdybos narė

Kadencijos laikotarpis	2017 – 2021 m.
Išsilavinimas	Vilniaus Technikos Universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros magistro laipsnis.
Darbo patirtis	Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL“ – patarėja Nuo 2013 m. birželio AB „Invalda privatus kapitalas“ – patarėja Nuo 2002 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė 2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė 1997 – 2000 m., UAB „Kremi“ – architektė 1996 – 2002 m. AB „Invalda“ – architektė 1996 – 1997 m. UAB „Gildeta“ – architektė 1994 – 1996 m. AB „Vilniaus baldai“ – architektė
Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos	Tiesiogiai akcijų – 236 867 vnt.; įstatinio kapitalo – 2 proc., balsų – 2,05 proc.; Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 92,28 proc.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	AB „Invalda privatus kapitalas“ – valdybos narė AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos narė


Darius Šulnis - valdybos narys, prezidentas

Kadencijos valdyboje laikotarpis	2017 – 2021 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis. Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.

tęsinys kitame lape

tęsinys

Darbo patirtis	Nuo 2015 m. pradžios - UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius. 2006 – 2011 m. AB „Invalda“ prezidentas. 2011 – 2013 m. AB „Invalda“ patarėjas. Nuo 2013 m. gegužės mėn. perrinktas AB „Invalda INVL“ prezidentu. 2002 – 2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) – direktorius. 1994 – 2002 m. AB FMJ „Finasta“ – direktorius.
Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos	Tiesiogiai akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0,00 proc.; kartu su susijusia įmone „Lucrum investicija“: akcijų – 2 401 442 vnt., įstatinio kapitalo – 20,24 proc., balsų (įskaitant atpirkimo sandoriu perleistų akcijų suteikiamus balsus) - 22,81 proc.; Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 92,28 proc.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB „INVL Asset Management“ – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys AS „INVL atklątajs pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys UAB „Litagra“ – valdybos narys UAB „LP grupė“ – valdybos narys AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos narys


Raimondas Rajeckas – vyriausiasis finansininkas

Išsilavinimas, kvalifikacija	Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis.
Darbo patirtis	Nuo 2006 m. AB „Invalda INVL“ – vyriausiasis finansininkas 2001 – 2006 m. AB „Valmeda“ – vyriausiasis finansininkas 2000 – 2001 m. AB „Galinčius“ – vyriausiasis finansininkas 2000 – 2001 m. UAB „Invaldos marketingas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) – vyriausiasis finansininkas 2000 – 2002 m. AB „Gildeta“ – buhalteris 1998 – 2000 m. AB „Invalda“ – buhalteris
Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis	-
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB „Aktyvo“ – direktorius UAB „Aktyvus valdymas“ – direktorius VšĮ „Iniciatyvos fondas“ – direktorius UAB „MBGK“ – direktorius UAB „MGK invest“ – direktorius UAB „RPNG“ – direktorius UAB „Regenus“ – direktorius UAB „Cedus Invest“ – direktorius UAB „Cedus“ – direktorius UAB Įmonių grupė „Inservis“ – valdybos narys

12. Informacija apie bendrovės audito komitetą

AB „Invalda INVL“ audito komitetas sudaromas iš dviejų nepriklausomų narių. Audito komiteto narius ketverių metų kadencijai renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

- teikti bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
- stebėti išorės audito atlikimo procesą;
- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
- stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- stebėti bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti vidaus audito funkcijos poreikį.
- stebėti, ar valdybos nariai ir/ar vadovai tinkamai atsižvelgia į audito įmonės teikiamas rekomendacijas ir pastabas.

AB „Invalda INVL“ audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Bendrovės valdybai prieš 14 dienų. Bendrovės valdyba, gavusi Audito komiteto nario pranešimą apie atsistatydinimą ir įvertinusi visas su tuo susijusias aplinkybes, gali priimti sprendimą arba sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris išrinktų naują Audito komiteto narį, arba klausimą dėl Audito komiteto nario rinkimų atidėti iki artimiausio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Naujas narys bet kuriuo atveju renkamas iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos.



Danguė Pranckėnienė – nepriklausoma audito komiteto narė

Kadencijos laikotarpis	2017 – 2021 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	1995 - 1996 m. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Verslo administravimo magistras 1976 - 1981 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis The International Coach Union (ICU), profesionalios koučerės vardas, pažymėjimo Nr. LT-51. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, auditoriaus vardas, pažymėjimo Nr. 000345.
Darbo patirtis	Nuo 1997 m. UAB „Moore Stephens Vilnius“ (ankstesnis pavadinimas „Verslo auditas“) – partnerė 1996 – 1997 m. UAB „Deloitte & Touche“ – audito vadybininkė 1995 – 1996 Vilniaus Gedimino Technikos universitetas – lektorė 1982 – 1983 m. Vilniaus universitetas – lektorė
Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis	-


Tomas Bubinas – nepriklausomas audito komiteto narys

Kadencijos laikotarpis	2017 – 2021 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	2004 - 2005 m. Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras 1997 - 2000 m. Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) narys 1997 m. Lietuvos atestuotasis auditorius 1988 – 1993 m. Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras
Darbo patirtis	Nuo 2013 m. UAB „Biotechpharma“ – vykdomasis direktorius 2010 - 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ – vyresnysis direktorius 2004 – 2010 m. “Teva Pharmaceuticals” finansų vadovas Baltijos šalims 2001 – 2004 m. “Sicor Biotech” finansų direktorius 1999 - 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ – vyresnysis vadybininkas 1994 - 1999 m. „Coopers & Lybrand“ – vyresnysis auditorius, vadybininkas
Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis	-

13. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui

Per 2017 metų pirmą pusmetį AB „Invalda INVL“ valdybos nariams (kaip bendrovės darbuotojams ir įskaitant priskaičiuojamą atlyginimą kitose bendrovės grupės įmonėse) priskaičiuota 104,7 tūkst. eurų atlyginimo, vidutiniškai vienam nariui per mėnesį 6,0 tūkst. eurų.

Tuo tarpu bendrovės vadovui (įskaitant priskaičiuojamą atlyginimą kitose bendrovės grupės įmonėse) bei vyriausiajam finansininkui iš viso priskaičiuota 66,6 tūkst. eurų, kiekvienam vidutiniškai po 5,5 tūkst. eurų per mėnesį.

Akinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama Darbuotojų akcijų opcijų politikos nuostatas, su bendrovės vyriausioju finansininku sudarė opcijų sutartį dėl 6 057 paprastųjų vardinių AB „Invalda INVL“ akcijų.

V. KITA INFORMACIJA

14. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB „Invalda INVL“ yra pasirašiusi sutartis su šiais viešosios apyvartos tarpininkais:

- AB Šiaulių banku (Tilžės g. 149, Šiauliai, tel. (8 41) 595 607) – vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir tarpininkavimo sutartį, sutartį dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo, sutartį dėl dividendų mokėjimo;
- AB DNB banku (J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, tel. (8 5) 239 3444) – sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo, pavedimo vykdymo ir rekomendacijų teikimo;
- AB SEB banku (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2800) – vertybinių popierių tvarkymo sutartį;
- UAB Medicinos banku (Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, tel. 8 800 60 700) – vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį;
- Danske banku A/S Lietuvos filialu (Saltoniškių g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 215 5600) – investicinių paslaugų teikimo sutartį;
- UAB FMJ Orion securities, (A. Tumėno g. 4, B korp., Vilnius, tel. 8 5 231 3833) – investicinių paslaugų teikimo sutartį;
- Bank Zachodni WBK S.A. (Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Lenkija, tel. +48 618119999) – tarpininkavimo paslaugų sutartį;
- AS SEB Pank (Tornimae 2, 15010 Tallin, Estija, tel. +372 665 5100) - tarpininkavimo paslaugų sutartį.

15. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes

AB „Invalda INVL“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

16. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas

Verslo rizikos

AB „Invalda INVL“ įmonių grupės veikla yra įtakojama bendros šalių, kuriose vystomi verslai, ekonominės situacijos. AB „Invalda INVL“ ir jos valdomos turto valdymo verslo bei kitos įmonės taip pat yra priklausomos nuo pagrindinių vadovų – juos praradus, bendrovės veikla galėtų būti paveikta neigiamai ir mes galėtume prarasti verslo galimybes.

AB „Invalda INVL“ pagrindinė veikla – turto valdymas. Reikšmingą dalį valdomo turto sudaro antros pakopos pensijų fondų turtas Lietuvoje ir Latvijoje, todėl besikeičiantys su pensijų sistema susiję įstatymai gali neigiamai paveikti šios verslo linijos rezultatus.

AB „Invalda INVL“ investicijų pelningumas gali būti ženkliai mažesnis nei vidutinis pelningumas, istoriškai pasiektas privataus kapitalo industrijos, nes praeities rezultatai neatspindi ateities pelningumo.

Ekonominės recesijos ir nuosmukiai gali paveikti bendroves, į kurias esame investavę bei sumažinti jų vertę, kartu ir mūsų veiklos rezultatus.

AB „Invalda INVL“ gali nepavykti realizuoti pelno iš investicijų į įmonių akcijas. Bendrovės, į kurias investuojame, gali nesukurti vertės ar net ją sunaikinti, nuvertindamos mūsų investicijas.

Mūsų galimybės panaudoti atidėtojo pelno mokesčio turtą gali būti apribotos. Pasikeitimai įstatymuose ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose mūsų veiklą, gali turėti reikšmingos įtakos mūsų verslui. Mokestinės politikos, bei sektorių, kurie priklausomi nuo valstybės finansavimo, reguliavimo politikos pakeitimas gali turėti neigiamų pasekmių mūsų verslui.

Bendrovės ir grupės veiklos rezultatai gali itin svyruoti ir neparodyti ateities rezultatų.

Mūsų akcijos kaina gali reikšmingai svyruoti. Akcijų, kurias įsigijote kaip investuotojas, kaina gali būti didesnė arba mažesnė, priklausomai nuo daugelio faktorių, iš kurių kai kurie nepriklauso nuo mūsų įtakos.

Rinka gali vertinti AB „Invalda INVL“ akcijas mažiau nei turto tikroji vertė.

Mes nesame patvirtinę dividendų mokėjimo politikos ir nustatę minimalių dividendų, todėl lėšų išmokėjimas akcininkams nėra garantuotas.

Palūkanų normų pasikeitimai gali paveikti mūsų kapitalo kaštus, pelningumą ir mūsų galimybes pritraukti papildomo finansavimo.

Kredito rizika – egzistuoja rizika, kad grupės įmonių produkcijos ir paslaugų pirkėjai neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku, gali sutrikti emitento įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Emitentas taip pat patiria riziką laikydamas lėšas bankų sąskaitose ar investuodamas į trumpalaikius finansinius instrumentus.

Valiutų rizika – didžioji dalis „Invalda INVL“ grupės įmonių parduodamos prekės ir pirkdamos paslaugas patiria riziką, kad dėl neigiamų užsienio valiutos kurso pokyčių bus patirta nuostolių ar negautas planuotas pelnas. Vadovybės nuomone, pagrindinė valiutos rizika susijusi su JAV dolerio pokyčiais.

Investicijų rizika

Mūsų investicijos gali būti nelikvidžios – yra rizika, kad planuojami sandoriai neįvyks tuomet, kai tai yra planuojama. Mes galime realizuoti savo investicijas, kai bendrovės, į kurias investavome, yra parduodamos, pritraukia papildomo kapitalo ar yra listinguojamos biržoje.

Mūsų investicijos į smulkias ir vidutines įmones yra rizikingos, ir pačiu blogiausiu atveju įmanoma prarasti visą investuotą sumą.

Kai mes neturime bendrovių, į kurias investuojame kontrolės, įmonių vadovybė bei kiti akcininkai gali priimti sprendimus, sumažinančius mūsų investicijos vertę.

17. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Visi susijusių asmenų sandorių skaičiai detalizuoti konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 11 punkte.

18. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas

Reikšmingų investicijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Apie smulkesnes investicijas informacija pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 punkte.

19. Emitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prognozės

„Invaldos INVL“ grupės prioritetas yra užtikrinti sėkmingą klientų patikėto turto valdymą. 2017 metais toliau plėsime siūlomų investicinių sprendimų ir produktų spektrą siekdami, kad grupės valdomi produktai būtų vieni iš geriausių pasirinkimų rinkoje savo kategorijose.

Vienas iš pagrindinių tikslų – Baltijos šalyse investuojančio privataus kapitalo fondo sukūrimas. Tai leistų tęsti nuo 1991 metų plėtojamą veiklą investuojant į regiono bendroves, jas auginant, vystant ir kuriant vertę visoms suinteresuotoms šalims bei prisidedant prie Baltijos šalių augimo.

2016 metais valdomam turtui viršijus 500 mln. eurų, toliau planuojame augti ir investuoti į organinę turto valdymo verslo plėtrą, o atsirandant galimybėms, vykdysime naujus įsigijimus šiame versle.

Ir toliau prioritetas bus teikiamas ne trumpalaikiams finansiniams tikslams, o kokybiniam ir kiekybiniam turto valdymo verslo augimui bei ilgalaikės vertės kūrimui.

Reikšmingą poveikį „Invalda INVL“ rezultatui daro nuosavų investicijų vertės pokytis. Darant prielaidą, kad pasaulio ir Lietuvos politinė ir verslo aplinka reikšmingai nesikeis, turime rimtą pagrindą tikėti, kad 2017 metai bus sėkmingi tiek istorinėms grupės investicijoms, tiek investicijoms į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus.

Siekiamo, kad „Invalda INVL“ būtų pirmaujančia specializuota turto valdymo ir investicijų grupe Lietuvoje ir viena iš pirmaujančių regione. Dirbame tam, kad 2017-ieji ir vėlesni metai būtų geri mūsų klientams, darbuotojams bei akcininkams.

Prezidentas



Darius Šulnis