

UAB „INTERLINKS“ AKCIJŲ PAKETO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA
(Ataskaitos Nr. 40A0-1008-0057 santrauka)

2010-09-02

VERTINIMO UŽSAKOVAS: UAB „SAVVIN“ (įmonės kodas 135686599), buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius.

VERTINIMO OBJEKTAS: UAB „InterLinks“, kodas 301817944, buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius, 100 proc. akcijų paketas.

VERTINIMO ATVEJIS (TIKSLAS): ilgalaikio (100 proc. akcijų paketo) turto kaip nepiniginio (turtinio) įnašo vertės atitikimo akcijų, išleidžiamų už jį, skaičiui ir emisijos kainai, nustatymas.

VERTĖS NUSTATYMO DATA: 2010 m. liepos 31 d.

VERTINTOJAS: įmonę ir akcijų paketą įvertino ir įvertinimo ataskaitą parengė UAB Korporacijos „Matininkai“ (įm. kodas 121913439, kvalifikacijos atestatas Nr. 000001, civilinės atsakomybės draudimo įudijimas (polisas) PZULT Nr. 1145999, išduotas UAB DK „JZU Lietuva“, 2010 m., sausio mėn. 7 d.) turto vertintojas Darius Milašauskas (kvalifikaciniai pažymėjimai Nr. A000300; A000301; A000302).

Ataskaitą pasirašė įgaliotasis UAB Korporacijos „Matininkai“ atstovas Valdimaras Guzaitis.

VERTINIMO YPATYBĖS IR METODAI: veikianti įmonė (įmonės akcijų paketas) įvertinta atskirų įmonei nuosavybės teise priklausančių turto sudėtinųjų dalių (koreguotos balansinės vertės) požiūriu.

Šiuo vertinimo atveju taikytas lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų), atkuriamosios vertės (kaštų) metodai bei šių metodų deriniai.

Verčių samprata, vertinimo principai ir ypatybės plačiau aptariamose ataskaitos 1.5 skirsnyje bei 3 skyriuje.

ĮSVADA DEL AKCIJŲ PAKETO RINKOS VERTĖS: vertintojai, atlikę UAB „InterLinks“ veiklos analizę bei vertės skaičiavimus, atsivielgiant į Lietuvos energetikos ūkio ypatybes, taip pat vertinamos įmonės valdomos intelektualinės nuosavybės galimą panaudojimą ir paskirtį elektros energijos perdavimo sistemoje, teikia išvada, kad:

Galutinė išvada dėl įmonės UAB „InterLinks“ rinkos vertės vertės: uždarosios akcinės bendrovės „InterLinks“ 100 proc. akcijų paketo rinkos vertės nustatymo dieną (2010 07 31) yra 3 930 684, - (trys milijonai devyni šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi) litai.

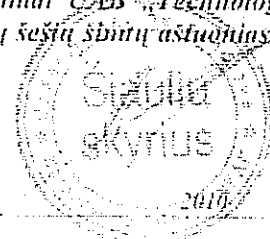
Vertinamos įmonės vertė gali keistis, priklausomai nuo elektros gamybos verslo (UCHE elektros energetikos sistemomis) įgyvendinimo (neįgyvendinimo) eigos, šalies ūkio konjunkūros kitimo sąlygų ar kitų galimų sąlygų pasikeitimo.

UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ akcijos nominali vertė 1 Lt.

Išleidžiamų UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ akcijų už įnešamą ilgalaikį turtą (100 proc. UAB „Interlinks“ akcijų paketas) skaičius 3 930 684 vnt.

Emisijos kaina 3 930 684 Lt.

Vertintojai teigia, vertinamo turto pakanka padengti išleidžiamai UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ trijų milijonų devynių šimtų trisdešimties tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt keturių (3 930 684,-) litų emisijai.



Vertintojas pažymi, kad nustatyta vertė išlieka tokia, tik išliekant šioms esminėms vertinimo prielaidoms: a) nustatant vertę, buvo daroma prielaida, kad UAB „Interlinks“ įgytos studijos („Lietuvos energetinio saugumo studija“, „Dujų paklausos ir infrastruktūros elektros energetikos sektoriuje studija“) atspindimos realia tokių studijų vertė (kitaip negalima įvertinti tokių studijų vertės, kaip įsigijimo vertės pagrindu), taip pat tai, kad šios studijos yra reikalingos bendrai elektros energetikos sektoriaus plėtrai; b) bendrovė nebeturi jokių teisių ir pareigų į UAB „Interlinks“ vykdytus anksčiau projektus (pvz. jungėjų tarp sistemų su Švedija *NordBalt*) projektus; c) visos istoriškai patirtos ir punktams a) ir b) nepriskirtinos sąnaudos yra patirtos ir jų kompensavimas iš trečiųjų šalių pusės nėra tikėtinas (pvz. nustatyta, kad įmone UAB „Interlinks“ dalyvavo Lietuvos Respublikos energetikos sektoriaus pertvarkymo veikloje, patirdama ženkliai sąnaudas (samdydama konsultantus, pvz. Ernst & Young ir apmokėdama pateikiamas sąskaitas, taip pat kitų įmonių sąskaitas)), užsakovo, taip pat UAB „Interlinks“ vadovybės, taip pat AB „Lietuvos energija“ finansų vadovo paaiškinimais šios sąnaudos nebus kompensuojamos, tad į ją šiame vertinime neatsižvelgta. Nustačius, kad šių sąnaudų perspektyva galėtų būti kitokia, atitinkamai turėtų būti koreguojama šioje ataskaitoje nustatyta įmonės akcijų paketo rinkos vertė bei nepiniginio įnašo vertė.

Ši ataskaita parengta 1.1 skirsnyje nurodytu tikslu ir vertintojai neprisiima atsakomybės už jos naudojimą, nepasikonsultavus su ataskaitos autoriais, kitiems tikslams.

Vertintojas

Darius Milašauskas

UAB Korporacija „Matininkai“
įgaliotasis atstovas

Valdimaras Guzaitis

TURTO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA NR. 10-08-23- 2713

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Užsakovas: | InterLinks, UAB, im.k. 301817944. |
| Vertinimo tikslas: | Turto objektų rinkos verčių nustatymas, siekiant įvertinti turtu apmokeit UAB Technologijų ir inovacijų centras leistiną naująją akcijų emisiją (arba jos atitinkamą dalį, apmokamą įvertintu turtu). |
| Vertinamo turto apžiūros data: | 2010 07 15 – 2010 08 05. |
| Ataskaitos surašymo data: | 2010 08 23. |
| Turto vertės nustatymo data: | 2010 06 30. |
| Vertinamas turtas: | Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, pagal pateiktus 2010 m. liepos mėn. 15 d. Sutarties Nr. IL/RS/0715/01 punktuose numatytus sąrašus. |
| Vertinamo turto dislokacija: | Lietuvos teritorija. |
| Vertinamo turto savininkas: | Akinė bendrovė "LIETUVOS ENERGIJA", im.k. 220551550. |

Vertinimo metodas: Atkuriamosios vertės, lyginamosios vertės metodai

GALUTINĖ IŠVADA DEL TURTO RINKOS VERTĖS:

Vertinamo turto rinkos vertė 2010 06 30 dienai yra 18.823.959,58 Lt (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni litai 58 ct.).

Inventorinių numerių rinkos vertės 2010 06 30 dienai pateiktos priede Nr.: 3.

Nustatyta nepiniginio akcininkų įnašo į UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ vertė 18.823.959 Lt (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni litai).

Už nepiniginį įnašą numatoma išleisti 18.823.959 vnt. UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt (vienas litas), akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis) 0 Lt (nulis litų), emisijos kaina 1 Lt (vienas šimtas litų).

Nustatyta nepiniginio įnašo į UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ vertė atitinka planuojamą išleisti už šį įnašą UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 18.823.959 vnt. (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni vienetai) 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą, t.y. nepiniginio įnašo vertė yra didesnė už planuojamą už šį įnašą išleisti UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 18.823.959 vnt. (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni vienetai) nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą 18.823.959 Lt (aštuoniolika milijonų aštuonis šimtus dvidešimt trys tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt devynis litus).



Užtikriname, kad šioje ataskaitoje:

- Pastabos ir informacija, kurie gali paveikti rinkos vertę, yra pateikti;
- Pateiktos nuomonės, tyrimai ir išvados yra nešališkos ir galėjo būti įtakotos tik atsiktinumu ir kitų sąlygų;
- Šis vertinimas parengtas remiantis 1996 02 14 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 244 „Dėl turto vertinimo metodikos“, 1999 05 25 „Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu“, Tarptautinius turto vertinimo standartais (IVS 2007) ir Europos Turto vertinimo standartais (EVS 2009).

Vertintojas: Dr. Andrius Stasiulionis

Nekilnojamojo turto vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000284, išduotas 2003 02 19 d.
Kilnojamojo turto vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000584, išduotas 2000
10 04 d.
Verslo vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000670, išduotas 2000 12 28 d.

Vertintojas: Gintas Vainekis

Nekilnojamojo turto vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000385, išduotas 2007 02 28 d.
Kilnojamojo turto vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000323, išduotas 2000 04 12 d.



Direktore: Eglė Povilėnienė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir turto vertinimo inspekcija 2007 06 29 išduotas Įmonės
kvalifikacijos atestatas Nr. 000202.

TURTO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA NR. 10-08-23-2736

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Užsakovas: | UAB „KRUONIO INVESTICIJOS“, im.k. 300634954. |
| Vertinimo tikslas: | Turto objektų rinkos vertių nustatymas, siekiant įvertintu turto apmokėti UAB „Kruonio investicijos“ leistiną naująją akcijų emisiją (arba jos atitinkamą dalį, apmokamą įvertintu turto). |
| Vertinamo turto apžiūros data: | 2010 07 15 – 2010 08 03. |
| Ataskaitos surašymo data: | 2010 08 23. |
| Turto vertės nustatymo data: | 2010 06 30. |
| Vertinamas turtas: | Ilgalaikis materialusis (nekilnojamasis ir kilnojamasis) turtas, pagal pateiktus 2010 m. liepos mėn. 15 d. Sutarties Nr. KI/RS/0715/01 punktuose numatytus sąrašus. |
| Vertinamo turto dislokacija: | Vilniaus, Kauno, Utenos, Šiaulių, Molėtų, Klaipėdos rajonai. |
| Vertinamo turto savininkas: | Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“, im.k. 220551550. |

Vertinimo metodas: Atkuriamosios vertės, lyginamosios vertės bei naudojimo pajamų vertės metodai

GALUTINĖ IŠVADA DEL TURTO RINKOS VERTĖS:

Vertinamo turto rinkos vertė 2010 06 30 dienai yra 130.376.946,25 Lt (vienas šimtas trisdešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši litai 25 ct.).

Nustatyta nepiniginio akcininkų įnašo į UAB „Kruonio investicijos“ vertė 130.376.946,25 Lt (vienas šimtas trisdešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši litai 25 ct.).

Už nepiniginį įnašą numatoma išleisti 1.303.769 vnt. UAB „Kruonio investicijos“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 100 Lt (vienas šimtas litų), akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis) 0 Lt (nulis litų), emisijos kaina 100 Lt (vienas šimtas litų).

Nustatyta nepiniginio įnašo į UAB „Kruonio investicijos“ vertė atitinka planuojamą išleisti už šį įnašą UAB „Kruonio investicijos“ 1.303.769 vnt. (vieną milijoną trys šimtai trys tūkstančiai septynis šimtus šešiasdešimt devynis vienetus) 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų skaičių pagal jų nominalių vertių ir akcijų priedų (akcijų nominalių vertių perviršio) sumą, ty: nepiniginio įnašo vertė yra didesnė už planuojamą už šį įnašą išleisti UAB „Kruonio investicijos“ 1.303.769 vnt. (vieną milijoną trys šimtai trys tūkstančiai septynis šimtus šešiasdešimt devynis vienetus) nominalių vertių ir akcijų priedų (akcijų nominalių vertių perviršio) sumą 130.376.900 Lt (vienas šimtas trisdešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai litų).

Inventorinių numerių rinkos vertės 2010 06 30 dienai pateiktos priede Nr.:3.

Užtikriname, kad šioje ataskaitoje:

- Paslaptis ir informacija, kurie gali paveikti rinkos vertę, yra pateikti.
- Pateiktos nuomonės, tyrimai ir išvados yra nešališkos ir galėjo būti įtakotos tik atsitiktinumų ir kitų sąlygų.
- Šis vertinimas parengtas remiantis 1996 02 14 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 244 „Dėl turto vertinimo metodikos“, 1999 05 25 „Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu“, Tarptautiniais turto vertinimo standartais (IVS 2007) ir Europos Turto vertinimo standartais (EVS 2009).

Vertintojas: Dr. Andrius Stasiulionis

Nekilnojamojo turto vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000264, išduotas 2003 02 19 d.
Kilnojamojo turto vertinimo ataskaitų kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000582, išduotas 2009 10 04 d.
Verslo vertinimo ataskaitų kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000676, išduotas 2000 12 29 d.

Vertintojas: Gintas Vainekis

Nekilnojamojo turto vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000305, išduotas 2007 02 28 d.
Kilnojamojo turto vertinimo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000523, išduotas 2009 01 02 d.

Direktorė: Eglė Povilėnienė

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo įstatymu, 2007 06 29 įteiktas (imtinės kvalifikacijos ataskaita Nr. 000207)



TURTO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA NR. 10-08-23-2723

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Užsakovas: | InterLinks, UAB, im.k. 301817944. |
| Vertinimo tikslas: | Turto objektų rinkos vėrcių nustatymas, siekiant įvertinti turtu apmokėtu UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ įestina naująją akcijų emisiją (arba jos atitinkamą dalį, apmokamą įvertintu turtu). |
| Vertinamo turto apžiūros data: | 2010 07 15 – 2010 08 05. |
| Ataskaitos surašymo data: | 2010 08 23. |
| Turto vertės nustatymo data: | 2010 06 30. |
| Vertinamas turtas: | Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, pagal pateiktus 2010 m. liepos mėn. 15 d. Spurties Nr. II/RS/0715/01 punktuose numatytus sąrašus. |
| Vertinamo turto dislokacija: | Lietuvos teritorija. |
| Vertinamo turto savininkas: | Akinė bendrovė "LIETUVOS ENERGIJA", im.k. 220551550. |

Vertinimo metodas: Atkuriamosios vertės, lyginamosios vertės metodai

GALUTINĖ IŠVADA DEL TURTO RINKOS VERTĖS:

Vertinamo turto rinkos vertė 2010 06 30 dienai yra 4.486.601,95 Lt (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienas litas 95 ct.).

Inventorinių numerių rinkos vertės 2010 06 30 dienai pateiktos priede Nr.: 3.

Nustatyta nepiniginio akcininkų įnašo į UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ vertė 4.486.601 Lt (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienas litas).

Už nepiniginį įnašą numatoma išleisti 4.486.601 vnt. UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt (vienas litas), akcijos priedas (akcijos nominalios vertės pėrviršis) 0 Lt (nulis litu), emisijos kaina 1 Lt (vienas litas).

Nustatyta nepiniginio įnašo į UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ vertė atitinka planuojamą išleisti už šį įnašą UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 4.486.601 vnt. (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienas vienetas) 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų skaičių pagal jų nominalių vėrcių ir akcijų priedų (akcijų nominalių vėrcių pėrviršio) sumą, t.y. nepiniginio įnašo vertė yra didesnė už planuojamą už šį įnašą išleisti UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 4.486.601 vnt. (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienas vienetas) sumą 4.486.601 Lt (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienas litas).



Užtikriname, kad šioje ataskaitoje:

- Pastabos ir informacija, kurie gali paveikti rinkos vertę, yra pateikti;
- Pateiktos nuomonės, tyrimai ir išvados yra nešališkos ir galėjo būti įtakotos tik atsitiktinumų ir kitų sąlygų;
- Šis vertinimas parengtas remiantis 1996 02 14 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 244 „Dėl turto vertinimo metodikos“, 1999 05 25 „Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu“, Tarptautiniais turto vertinimo standartais (IVS 2007) ir Europos Turto vertinimo standartais (EVS 2009).

Vertintojas: Dr. Andrius Stasiulionis

Nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000254, išduotas 2003 02 19 d.
Kilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000584, išduotas 2009 10 04 d.

Verto vertintoja asistenta kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000676, išduotas 2009 12 29 d.

Vertintojas: Gintas Vainickis

Nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000365, išduotas 2007 03 28 d.
Kilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000523, išduotas 2008 04 02 d.

Direktore: Eglė Povilenienė

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo įstatymu 2007 06 29 išduotas Lietuvos
Evalifikacijos ataskaita Nr. 000202.



TURTO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA NR. 10-08-23-2725

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Užsakovas: | InterLinks, UAB, im.k. 301817944. |
| Vertinimo tikslas: | Turto objektų rinkos verčių nustatymas, siekiant įvertinti turtą apmokėti UAB „TETAS“ leistiną naująją akcijų emisiją (arba jos atitinkamą dalį, apmokamą įvertintu turtu). |
| Vertinamo turto apžiūros data: | 2010 07 15 – 2010 08 05. |
| Ataskaitos surašymo data: | 2010 08 23. |
| Turto vertės nustatymo data: | 2010 06 30. |
| Vertinamas turtas: | Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, pagal pateiktus 2010 m. liepos mėn. 15 d. Sutaršius Nr. IL/RS/0715/01 punktuose numatytus sąrašus. |
| Vertinamo turto dislokacija: | Lietuvos teritorija. |
| Vertinamo turto savininkas: | Akcinė bendrovė "LIETUVOS ENERGIJA", im.k. 220551550. |

Vertinimo metodas: Atkuriamosios vertės, lyginamosios vertės metodai

GALUTINĖ ISVADA DEL TURTO RINKOS VERTĖS:

Vertinamo turto rinkos vertė 2010 06 30 dienai yra 2.570.989,37 Lt (du milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni litai 37 ct.).

Inventorinių numerių rinkos vertės 2010 06 30 dienai pateiktos priede Nr.: 3.

Nustatyta nepiniginio akcininkų įnašo į UAB „TETAS“ vertė 2.570.988 Lt (du milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni litai).

Už nepiniginį įnašą numatoma išleisti 1.071.245 vnt. UAB „TETAS“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt (vienas litas), akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis) 1,43 Lt (vienas litas 43 ct.), emisijos kaina 2,43 Lt (du litai keturiasdešimt trys ct.).

Nustatyta nepiniginio įnašo į UAB „TETAS“ vertė atitinka planuojamą išleisti už šį įnašą UAB „TETAS“ 1.071.245 vnt. (vienas milijonas septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt penki vienetai) 2,43 Lt (dviejų litų keturiasdešimt trijų ct.) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą, t.y. nepiniginio įnašo vertė yra didesnė už planuojamą už šį įnašą išleisti UAB „TETAS“ 1.071.245 vnt. (vienas milijonas septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt penki vienetai) nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą 2.570.988 Lt (du milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni litai).



Užtikriname, kad šioje ataskaitoje:

- Pastabos ir informacija, kurie gali paveikti rinkos vertę, yra pateikti;
- Pateiktos nuomonės, tyrimai ir išvados yra nešališkos ir galėjo būti įtakotos tik atsitiktinumų ir kitų sąlygų;
- Šis vertinimas parengtas remiantis 1996-02-14 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 244 „Dėl turto vertinimo metodikos“, 1999-05-25 „Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu“, Tarptautiniais turto vertinimo standartais (IVS 2007) ir Europos Turto vertinimo standartais (EVS 2009).

Vertintojas: Dr. Andrius Stasiulionis

Nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos patvirtinimas Nr. A 000204, išduotas 2005-12-19 d.
Kilnojamojo turto vertinimo asistento kvalifikacijos patvirtinimas Nr. A 000384, išduotas 2000-10-04 d.

Verslo vertintojo asistento kvalifikacijos patvirtinimas Nr. A 000670, išduotas 2000-12-29 d.

Vertintojas: Gintas Vaineikis

Nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos patvirtinimas Nr. A 000365, išduotas 2007-07-28 d.
Kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos patvirtinimas Nr. A 000523, išduotas 2006-04-02 d.

Direktore: Eglė Povilėniene

Lietuvos Respublikos valdymo, apskaitos ir verslo vertinimo įstatymo 2007-06-29 išduotas įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 000202.



VERSLO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA NR. 10-08-30-2695

Vertinamas verslas:

| Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Buveinė | Įstatinis kapitalas | Vertinamas akcijų paketas |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| UAB „Energetikos pajėgos“ | 136046431 | T.Masiulio 16-D, Kaunas-14 LT-52374 , Lietuvos Respublika | 430.400 LTL | 100 proc. |

Vertinamo turto savininkai:

| Įmonės pavadinimas | Adresas | Įmonės kodas | Akcijų skaičius, vnt. | Akcinio kapitalo dalis, proc. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ | Zveju g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika | 220551550 | 430.400 | 100 proc. |

Vertinimo užsakovas:

| Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Buveinė |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------|
| InterLinks, UAB | 301817944 | Zveju g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika |

Vertinimo tikslas ir paskirtis:

Vertinimo tikslas – UAB „Energetikos pajėgos“ akcijų rinkos vertės nustatymas 2010 06 30 datai užsakovo pagaldavimui.

Vertinimo metodas:

UAB „Energetikos pajėgos“ verslas įvertintas pajamų požiūriu diskontuotų pinigų srautų metodu. Vertinimas atliktas ir vertinimo metodai pasirinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto vertinimo pagrindų įstatymu, Nacionaliniais vertinimo standartais, patvirtintais Lietuvos turto vertintojų asociacijos bei Tarptautiniais vertinimo standartais (IVA), Europos vertinimo standartais, patvirtintais TEGOVA.

GALUTINĖ ISVADA DEL VERSLO VERTĖS:

Vertinamo turto – 430.400 vnt. UAB „Energetikos pajėgos“ paprastų nematerialių vardinių akcijų, kas sudaro 100% UAB „Energetikos pajėgos“ įstatinio kapitalo - rinkos vertė 2010 06 30 dienai yra 5.006.443 Lt (penki milijonai šeši tūkstančiai, keturi šimtai keturiasdešimt trys litai).

Išvada pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 8 str. 8 p.

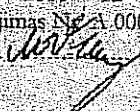
Nustatyta nepiniginio akcininkų įnašo į UAB „TETAS“ vertė 5.006.443 Lt (penki milijonai šeši tūkstančiai, keturi šimtai keturiasdešimt trys litai). Už nepiniginį įnašą numatoma išleisti 2.086.017 vnt. UAB „TETAS“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt (vienas litas), akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis) 1,4 Lt (vienas litas keturiasdešimt ct), emisijos kaina 2,4 Lt (du litai keturiasdešimt ct). Nustatyta nepiniginio įnašo į UAB „TETAS“ vertė atitinka planuojamą išleisti už šį įnašą UAB „TETAS“ 2.086.017 vnt (du milijonus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septyniolika) 1 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą, t.y. nepiniginio įnašo vertė yra didesnė už planuojamą už šį įnašą išleisti UAB „TETAS“ 2.086.017 vnt. (du milijonus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septyniolika) nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą 5.006.440,8 Lt (penkis milijonus šešis tūkstančius, keturis šimtus keturiasdešimt litų ir aštuoniasdešimt ct).

Užtikriname, kad šioje ataskaitoje:

- Faktai yra tikslūs ir teisingi, taip pat patikrinti kai tai įmanoma;
- Pastabos ir informacija, kurie gali paveikti rinkos vertę, yra pateikti;
- Pateiktos nuomonės, tyrimai ir išvados yra nešališkos ir galėjo būti įtakotos tik atsuktinamųjų ir kitų sąlygų;
- Šis vertinimas parengtas remiantis 1996 02 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244 Dėl turto vertinimo metodikos, 1999 05 25 Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu Nr. VIII-1202, Tarptautinius turto vertinimo standartais (IVS 2005) ir Europos Turto vertinimo standartais (EVS 2003), 2000 07 13 Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu Nr. VIII-1835.

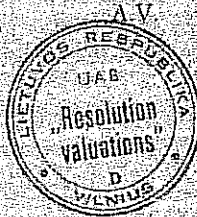
Vertintojas: Mantas Vaitkus

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto
vertinimo instituto 2000 12 29 išduotas
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A.000233



Direktorė: Eglė Povilėnienė

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto
vertinimo instituto 2007 06 29 išduotas Įmonės
kvalifikacijos atestatas Nr. 000202



VERSLO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA NR. 10-08-30-2742

Vertinamas verslas:

| Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Buveinė | Istatinis kapitalas | Vertinamas akcijų paketas |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| UAB „Kruonio investicijos“ | 300634954 | Kaišiadorių r. sav., Kruonio II k. LT-56037, Lietuva | 2.361.000 LTL | 78,26 proc. |

Vertinamo turto savininkai:

| Įmonės pavadinimas | Adresas | Įmonės kodas | Akcijų skaičius, vnt. | Akcinio kapitalo dalis, proc. |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ | Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva | 220551550 | 23.610 | 100 proc. |

Vertinimo užsakovas:

| Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Buveinė |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ | 220551550 | Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva |

Vertinimo tikslas ir paskirtis:

Vertinimo tikslas – UAB „Kruonio investicijos“ akcijų rinkos vertės nustatymas 2010 06 30 datai užsakovo pageidavimu.

Vertinimo metodas:

UAB „Kruonio investicijos“ verslas įvertintas turto požimiū. Vertinimas atliktas ir vertinimo metodai pasirinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto vertinimo pagrindų įstatymu, Nacionaliniais vertinimo standartais, patvirtintais Lietuvos turto vertintojų asociacijos bei Tarptautiniais vertinimo standartais (IVA), Europos vertinimo standartais, patvirtintais TEGOVA.

GALUTINĖ IŠVADA DEL VERSLO VERTĖS:

Vertinamo turto – 18.478 vnt. UAB „Kruonio investicijos“ paprastų nematerialių vardinių akcijų, kas sudaro 78,26% UAB „Kruonio investicijos“ įstatinio kapitalo – rinkos vertė 2010 06 30 dienai yra 662.742 Lt (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du litai).

Išvada pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 8 str. 8 p.

Nustatyta nepiniginio akcininkų įnašo į UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ vertė 662.742 Lt (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du litai). Už nepiniginį įnašą numatoma išleisti 662.742 vnt. UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt (vienas litas), akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis) 0 Lt (nulis litų), emisijos kaina 1 Lt (vienas litas). Nustatyta nepiniginio įnašo į UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ vertė atitinka planuojamą išleisti už šį įnašą UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 662.742 vnt. (šeši šimtus šešiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt du) 1 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą, t.y. nepiniginio įnašo vertė yra lygi planuojamų už šį įnašą išleisti UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 662.742 vnt. (šeši šimtus šešiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt du) nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumai 662.742 Lt (šešiams šimtams šešiasdešimt dviem tūkstančiams septyniems šimtams keturiasdešimt dviem litams).

Užtikriname, kad šioje ataskaitoje:

- Faktai yra tikslūs ir teisingi, taip pat patikrinti kai tai įmanoma;
- Pastabos ir informacija, kurie gali paveikti rinkos vertę, yra pateikti;
- Pateiktos nuomonės, tyrimai ir išvados yra nešališkos ir galėjo būti itakotos tik atsitiktinumų ir kitų sąlygų;
- Šis vertinimas parengtas remiantis 1996 02 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244 Dėl turto vertinimo metodikos, 1999 05 25 Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu Nr. VIII-1202, Tarptautiniais turto vertinimo standartais (TVS 2005) ir Europos Turto vertinimo standartais (EVS 2003), 2000 07 13 Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu Nr. VIII-1835.

Vertintojas: Mantas Vaitkus

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto 2000 12 29 išduotas Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 000233.



Direktorė: Eglė Povilėnienė

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto 2007 06 29 išduotas Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 000202.

A.V.

