

Akinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“
Juridinio asmens kodas 110012450
Buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

VALDYBOS PRANEŠIMAS

Dėl akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo

2011 m. lapkričio mėn. 14 d., Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

Akinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau – Bendrovė) 2011 m. gruodžio 19 d. vykstančiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) numatoma svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamos iki 10 000 000 Lt nominalios vertės Bendrovės akcijų emisijos (iki 10 000 000 (dešimties milijonų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt) atšaukimo. Šis Susirinkimas inicijuojamas atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, Bendrovės 2011 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo (nurodyto susirinkimo darbotvarkės klausimai nuo 6 iki 8) neteko galios nuo 2011 m. spalio 26 d., tačiau Bendrovės ketinimai dėl naujos akcijų emisijos išleidimo ir išplatavimo kaip numatyta minėtuose susirinkimo sprendimuose nepakito.

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys; asmuo, kuriam siūloma suteikti teisę įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas

Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kad finansuotų savo veiklos plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę. Tuo tikslu Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti pirmumo teisę jos esamiems akcininkams.

Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB „SEB Enskilda“, uždarąją akcinę bendrovę, juridinio asmens kodas 221949450, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius (toliau – SEB Enskilda), atstovaujama generalinio direktoriaus Žyginto Mačėno, asmens kodas 37001050242, gyvenančio adresu Lelijų g. 3-1B, Gineitiškių k., Vilniaus raj., kuri veiks kaip galimo sandorio organizatorius ir pagrindinis akcijų platintojas.

Bendrovė siūlo vykdyti neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kurį laiko esant tinkamesne ir praktiškesne alternatyva, siekiant pritraukti papildomo kapitalo, nei viešas akcijų siūlymas, kuris turėtų būti vykdomas tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinama esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisė. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galės lanksčiai pasirinkti jo laiką bei trukmę, kadangi dėl tokio sandorio nereikės rengti ir patvirtinti prospekto, taip pat jam nebus taikomi tam tikri kiti apribojimai dėl anksčiausios galimos siūlymo pradžios datos ir dėl trumpiausio akcijų pasirašymo laikotarpio.

Dėl planuojamo sandorio pobūdžio SEB Enskilda gali reikėti pasiskolinti tam tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant palengvinti atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas akcijas naudoti atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius panaudos iš investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui, grąžinant akcijas jų skolintojui.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama atšaukti esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas SEB Enskilda. Siūloma suteikti SEB Enskilda teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (iki 10 000 000), numatant kad SEB Enskilda veiks kaip platinimo organizatorius.

Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, juridinio asmens kodas 125436533, buveinė registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko paskolinti atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų naujų akcijų maksimaliam skaičiui (t. y. iki 10 000 000 akcijų), įmonei SEB Enskilda, numatant kad ji veiks kaip platinimo organizatorius.

Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų emisijos kainos pagrindimas

Siūloma, kad Bendrovės akcininkų Susirinkimas nustatytų tik minimalią kiekvienos naujai išleidžiamos Bendrovės akcijos emisijos kainą, kuri būtų lygi akcijos nominaliai vertei, t. y. 1 Lt (vienam litui). Atitinkamai siūloma, kad bendra minimali visų naujų akcijų emisijos kaina (tuo atveju, jei jos visos bus pasirašytos) būtų 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų).

Galutinė naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina bus lygi skolinamų akcijų pardavimo instituciniams investuotojams kainai. Bendrovės valdyba skolinamų akcijų pardavimo kainą (taigi ir naujų akcijų emisijos kainą) nustatys savo sprendimu, gavusi SEB Enskilda rekomendacijas, prieš prasidedant skolintų akcijų perleidimo instituciniams investuotojams laikotarpiui, remdamasi iš investuotojų gauta informacija dėl akcijų paklausos ir kainos. Tikimasi, kad emisijos kaina bus lygi arba panaši į rinkos kainą, būsiančią planuojamo sandorio užbaigimo metu.