

OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO SANTRAUKA

2013 m. birželio 26 dieną Lietuvos bankas patvirtino oficialaus siūlymo cirkuliarą.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2013 m. liepos 2 d.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. liepos 15 d.

Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas – akcinė bendrovė „Invalda LT“.

Teisinė forma – akcinė bendrovė

Juridinio asmens kodas – 121304349

Buveinės adresas – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A

Tel.: +370 5 279 0601

Faks.: +370 5 279 0530

El. p.: info@invaldalt.com

Interneto svetainės adresas – www.invaldalt.com

Oficialaus siūlymo teikėjų – fizinių asmenų, rekvizitai:

Vardas, pavardė	Gyvenamosios vietos adresas	Telefono/ fakso numeris	Atstovas
Irena Ona Mišeikienė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Meškeriojų g. 19 c	8 687 98180 /nėra	Nėra
Darius Šulnis	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Latvių g. 35	8 698 34781/ 279 0530	Nėra
Iloną Šulnienė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mokyklos g. 52	8 698 34781 / 279 0530	Nėra
Tatjana Šulnienė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Biochemikų g. 9	8 698 34781 / 279 0530	Nėra
Alvydas Banys	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., P. Smuglevičiaus g. 20	8 5 219 5638/ 219 5788	Nėra
Indrė Mišeikytė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pasakų g. 5	8 687 73773/ 279 0530	Nėra
Greta Mišeikytė - Myers	6235 E.Moore Drive Traverse City, MI49684 JAV	8 679 93124	Eglė Surplienė, gyvenanti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Architektų g. 140-96, tel. 8 679 93124, atstovavimo pagrindas – 2012 m. birželio 26 dienos įgaliojimas, patvirtintas Vilniaus m. 31-ojo notaro biuro notaro Sauliaus Svaldenio, notarinio registro Nr. 2123

Oficialaus siūlymo teikėjų – juridinių asmenų, rekvizitai:

Pavadinimas, teisinė forma	Kodas	Buveinės adresas	Telefonas / faksas	El. paštas/ interneto svetainės adresas	Atstovas
UAB „LJB Investments“, uždaroji akcinė bendrovė	300822575	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 9 A	8 5 219 5638/ 8 5 219 5788	Alvydas. banys@ gmail.com/ nėra	Direktorius Alvydas Banys, gyvenantis Vilniaus m., P. Smuglevičiaus g. 20, veikiantis pagal įstatus ir 2013 05 31 akcininkų sprendimą
UAB „Lucrum investicija“, uždaroji akcinė bendrovė	300806471	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3	8 614 03210	kristina@ invaldalt. com/ nėra	Įgaliotinis Raimondas Rajeckas, gyvenantis Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 9 A-160, veikiantis pagal 2013 m. balandžio 30 įgaliojimą ir 2013 m. gegužės 31 d. valdybos sprendimą

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 14 kalendorinių dienų.

Oficialus siūlymas teikiamas supirkti visas likusias balsavimo teisę suteikiančias akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas – 2 447 315 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

Už oficialaus siūlymo metu perkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, atsiskaitymo valiuta – eurai.

Oficialaus siūlymo metu už kiekvieną paprastąją vardinę akcinės bendrovės „Invalda LT“ akciją mokama 2,355 (du eurai ir trys šimtai penkiasdešimt penkios tūkstantosios) EUR.

Oficialus siūlymas bus įvykęs nepriklausomai nuo to, ar bus atsiliepusių į šį siūlymą akcijų savininkų.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ išleistos akcijos nesuteikia teisių, kurių turėtojai galėtų reikalauti kompensacijos už nuostolius, patirtus įgyvendinant Vertybinių popierių įstatymo 36 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus.

Su akcine bendrove „Invalda LT“ susiję oficialaus siūlymo teikėjų planai ir ketinimai:

Bendrovės verslo sričių tęstinumas

Oficialaus siūlymo teikėjai artimiausiu metu neketina keisti bendrovės verslo sričių.

Akcininkai susitarime dėl bendrovės ilgalaikės politikos įgyvendinimo (toliau vadinamas Susitarimu, o oficialaus siūlymo teikėjai, pasirašę Susitarimą – Akcininkais) yra patvirtinę, jog sieks bendrovės, kaip aktyvios investicijų valdytojos, kontroliuojančios ar darančios reikšmingą įtaką verslams, į kuriuos investuoja, veiklos tęstinumo bei akcininkų nuosavybės vertės didėjimo.

Bendrovė orientuota į vertės kūrimą, tuo tikslu:

- (i) siekiant įsigyti konkurencingų verslų, kuriems skyrus papildomo kapitalo ar valdymo resursų, galėtų juos sėkmingai organiškai plėsti, apjungti išsiskaidžiusias rinkas arba suteikti kitų galimybių padidinti vertę.
- (ii) investuojant į neįvertintą turtą, jį pertvarkius padidinti vertę;
- (iii) investuojant į sudėtingus verslus, tikintis, kad įdedamos pastangos leidžia pasiekti rezultatų.

Akcininkai ketina palaikyti bendrovės iki šiol vykdytą skirtingų kompetencijų apjungimo politiką, kuri bendrovės vadovybės nuomone gali turėti teigiamos įtakos investicijų vertei, todėl pritaria sandorių įgyvendinimui kartu su partneriais (tiek idėjų turinčiais pavieniais asmenimis, tiek Lietuvos verslo grupėmis, tiek užsienio investicijų fondais).

Siekiant realizuoti visą investicijos potencialą, Akcininkai ketina išlaikyti bendrovės ilgalaikį požiūrį į verslus, kad investicijos vertė ilgu laikotarpiu būtų maksimali, o verslus parduoti, kai jie tam paruošti ir yra patrauklūs potencialiems pirkėjams, arba kai yra gaunami įmonių ateities perspektyvas atitinkantys pasiūlymai.

Akcininkai sieks užtikrinti, kad bendrovė aktyviai valdytų savo investicijas, vadovaudamasi šiais principais:

- (i) konkurencingumo ir savarankiškumo. Kiekvienas grupės verslas turi būti konkurencingas ir savarankiškas, privalo turėti profesionalias komandas ir aukščiausio lygio vadovus, sugebančius kurti verslo strategiją ir įgyvendinti ambicingus tikslus;
- (ii) rizikos atskyrimo. Bendrovė neteiks garantijų ir neprisiims įsipareigojimų už atskirus verslus, o atskiri verslai neprisiims įsipareigojimų vienas už kitą;
- (iii) diversifikavimo. Bendrovė sieks išskaidyti investicijas, sumažindama verslo rizikos koncentravimą homogeniškos srityse;
- (iv) skaidrumo. Bendrovė sieks atskleisti informaciją laikydamosi nuostatos, kad visa esminė informacija turi būti prieinama visiems suinteresuotiems asmenims ir vienu metu, išskyrus atvejus, kai jos pavišinimas negalimas dėl priimtų įsipareigojimų trečiosioms šalims ir/arba gali padaryti žala grupei bei verslų konkurencingumui;
- (v) interesų konfliktų vengimo. Bendrovė sieks, kad grupės atskirų verslų įmonių vadovai nedalyvautų konkuruojančių įmonių veikloje.

Akcininkai sieks užtikrinti, kad plėtojant verslą ir verslo santykius bendrovė ir toliau vadovautųsi socialinės atsakomybės ir etikos principais. Be bendrovėje ir jai priklausančių įmonių grupėje taikomų pagrindinių žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija principų, bus siekiama didinti visuotinį sąmoningumą ir skatinti socialinę atsakomybę.

Bendrovės restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas.

Akcininkai Susitarime nenumato priimti sprendimų dėl Bendrovės restruktūrizavimo (valdymo struktūros pakeitimo), pertvarkymo, reorganizavimo arba likvidavimo.

Politika darbuotojų atžvilgiu.

Bendrovė visada siekė būti įmone, kurioje gerbiamos kiekvieno darbuotojo teisės, poreikiai ir indėlis į bendrovės veiklą. Akcininkai pasirašydami susitarimą patvirtino, kad jų tikslas užtikrinti šios politikos tęstinumą. Darbuotojai – viena iš bendrovės vertybių, todėl ketinama ir ateityje didelį dėmesį skirti čia dirbantiems žmonėms, jų kvalifikacijai ir motyvacijai. Formuojant komandą ir toliau bus siekiama orientuotis į žmonių kūrybingumą, profesionalumą, pozityvų mąstymą, norą bei sugebėjimą daug ir efektyviai dirbti, tobulėti, aukštą etikos standartų laikymąsi.

Bendrovė nėra sudariusi su darbuotojais susitarimų, numatančių papildomas kompensacijas juos atleidus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl bendrovės kontrolės pasikeitimo. Artimiausiu metu tokių susitarimų sudaryti nenumatoma.

Politika vadovų atžvilgiu.

Akcininkai sieks, kad bendrovės valdybos ir vadovo veikla išliktų koncentruota į bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į siekį didinti visų bendrovės akcininkų nuosavybę.

Akcininkai nenumato bendrovėje sudaryti priežiūros organo – stebėtojų tarybos. Nepaisant to, Akcininkai sieks kad bendrovės valdyba ir vadovas glaudžiai bendradarbiautų siekiant kuo didesnės naudos bendrovei ir visiems jos akcininkams: valdyba periodiškai susipažins su finansiniais rezultatais, vertins bendrovės ir jai priklausančių įmonių veiklą.

Artimiausiu metu Akcininkai nenumato atšaukti šiuo metu pareigas einančių valdybos narių ir/ar prezidento.

Kapitalo pritraukimo politika.

Akcininkai artimiausiu metu neketina priimti sprendimų dėl papildomo nuosavo kapitalo pritraukimo.

Dividendų politika.

Bendrovė nėra patvirtinusi dividendų mokėjimo politikos ir nustačiusi minimalių dividendų, todėl lėšų išmokėjimas akcininkams nėra garantuotas. Dividendai paskutinį kartą buvo skirti skirstant 2007 metų pelną. Akcininkai neketina 2013 metais inicijuoti dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo bei siūlyti 2014 metais įvyksiančiam eiliniam susirinkimui dalį pelno skirti dividendams.

Akcininkai nesiims jokių veiksmų, kad būtų panaikintas sudarytas rezervas bendrovės nuosavoms akcijoms įsigyti. Akcininkai pritaria bendrovės vykdytam savų akcijų supirkimui, kaip priemonei, leidžiančiai kiekvienam akcininkui realizuoti teisę pasitraukti iš Bendrovės, gaunant už akcijas teisingą kainą.

Numatomi akcinės bendrovės „Invalida LT“ įstatų pakeitimai.

Oficialaus siūlymo teikėjai artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti bendrovės įstatų pakeitimų.

Akcinės bendrovės „Invalida LT“ vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.

Bendrovė nėra sudariusi su vadovais susitarimų, numatančių specialių išmokų, skatinimo sistemų, papildomų kompensacijų jiems atsistatydinus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų kadencija baigtųsi dėl bendrovės kontrolės pasikeitimo. Tokių susitarimų sudaryti artimiausiu metu nenumatoma.

Išskyrus 2013 m. gegužės 31 d. sutartį, kuria oficialaus siūlymo teikėjai yra susitarę dėl ilgalaikės akcinės bendrovės „Invalida LT“ valdymo politikos įgyvendinimo, bendrovei nėra pateikta sutarčių, susijusių su susitarimais dėl balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

Nevyksta teismo ir /ar trečiųjų teismo (arbitražo) procesai, darantys arba galintys daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjų veiklai bei finansinei padėčiai.

Oficialaus siūlymo teikėjų vardu

UAB „Lucrum investicija“, atstovaujama įgalioto asmens Raimondo Rajecko