

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas.

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

Sprendimų projektai:		
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas		
<p>Padidinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinį kapitalą papildomais pinigiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas 4 026 732,94 eurų suma).</p> <p>Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant 13 885 286 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.</p> <p>Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1,56 euro, akcijos apmokamos pinigiais įnašais.</p> <p>Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 1,56 eurų, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad:</p> <p>1) neaudituoti duomenimis, 2014 m. pabaigai akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės buvo įvertintos 9,75 mln. eurų, tai yra vienai paprastajai vardinei akcijai tenka 1,60 euro akcinės bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo;</p> <p>2) nuo reorganizuotos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimo į NASDAQ Vilnius prekybos sąrašus (2014 m. birželio 3 d.) iki 2015 m. kovo 18 d. vidutinė svartinė po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVL Technology“ perskaiciuota akcijos kaina sudarė 1,47 euro.</p> <p>Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdyba, remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.</p>	UŽ	PRIEŠ
2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.		
<p>Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleidžiamų akcijų.</p> <p>Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ viešai paskelbtame prospekte.</p>	UŽ	PRIEŠ

<p>3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.</p>		
<p>Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktuolia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų naują redakciją, keičiant visą įstatų tekstą.</p> <p>Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.</p>	UŽ	PRIEŠ
<p>4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo</p>		
<p>Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.</p> <p>Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.</p> <p>Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos licencijos gavimo; 2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui; 3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „Finasta Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimo; 4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės gryųjų aktyvų vertės; 5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui. 	UŽ	PRIEŠ
<p>5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“</p>		
<p>Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-uoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-uoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).</p> <p>Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą 4-uoju darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.</p>	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)
Data 2015 m. _____ mėn. ____ d.

(parašas)