

## II SANTRAUKA

Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami „Punktais“, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai yra sunumeruoti toliau pateiktuose A – E (A.1 – E.7) skirsniuose. Ši santrauka apima visus Punktus, kuriuos yra būtina įtraukti į santrauką pagal šį vertybinių popierių ir emitento tipą. Kai kurių Punktų neprivaloma įtraukti, todėl santraukoje gali būti Punktų sekos numeravimo spragų. Nors į Santrauką gali reikėti įterpti Punktą dėl vertybinių popierių ir emitento tipo, tačiau apie tą Punktą gali būti nepateikta jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju Santraukoje yra nurodomas trumpas Punkto apibūdinimas su priedašu „netaikoma“.

### A skirsnis. Įvadas ir įspėjimai

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
A.1	Įvadas ir įspėjimai	<p>Ši Santrauka nėra prospektas viešam Bendrovės siūlomų akcijų („Siūlomos akcijos“ arba „Naujos akcijos“) siūlymui („Siūlymas“) ir įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip prospekto įvadas. Šioje Santraukoje yra pateikti faktai ir aplinkybės, kurios, Bendrovės nuomone, yra svarbios Bendrovės verslo ir viešo Bendrovės Siūlomų akcijų Siūlymo atžvilgiu, ir joje yra pateikiama tam tikros informacijos, kuri išsamiau aptariama Prospekte, santrauka. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti sprendimą dalyvauti Siūlyme ir investuoti į Bendrovės akcijas vadovaudamasis visu Prospektu (įskaitant jo pataisas ir priedus), o ne tik šia Santrauka.</p> <p>Galimi investuotojai yra įspėjami, kad jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekto (ar šioje Santraukoje) esančios informacijos, ieškovui investuotojui pagal nacionalinius atitinkamos šalies teisės aktus gali tekti padengti viso Prospekto vertimo išlaidas prieš pradėdant teisminį procesą. Bendrovė prisiima civilinę atsakomybę, susijusią su šios Santraukos pateikimu (įskaitant bet kokį jos vertimą), tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis arba jei joje, skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius.</p>
A.2		Netaikoma.

### B skirsnis. Emitentas

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
B.1	Teisinis ir komercinis pavadinimas	akcinė bendrovė „INVL Technology“ ir AB „INVL Technology“ atitinkamai.
B.2	Buveinės vieta / teisinė forma / teisės aktai / įsisteigimo šalis	Emitentas yra akcinė bendrovė, kurios buveinė registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuva. Emitentas yra įsteigtas ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
B.3	Pagrindiniai veiksniai, susiję su dabartine veikla, pagrindinės veiklos rūšys, parduotų produktų ir suteiktų paslaugų kategorijos. Pagrindinės rinkos	<p><b>Pagrindinė veikla</b></p> <p><b>AB „INVL Technology“</b> (Bendrovė) – veikia, kaip investicinis subjektas ir siekia investuoti lėšas išimtinai su tikslu gauti kapitalo prieaugio bei investicinių pajamų. Bendrovė aktyviai ieško naujų įsigijimų ir siekia pagerinti savo investicinio portfelio struktūrą. Bendrovė imasi aktyvios rolės, nustatant jos valdomų Portfelio bendrovių („Portfelio bendrovės“) strateginius tikslus, formuojant bei prižiūrint jų vadovybės komandas, verslo vystymą, įsigijimų strategiją ir biudžetavimo procesą. Be to, Bendrovė nuolat stebi savo Portfelio bendrovių kapitalo struktūrą, vertę ir priima sprendimus dėl išėjimo iš jų maksimizuojant vertes, mokant dividendus. Bendrovė taip pat siekia prižiūrėti Portfelio bendrovių ekonominę ir finansinę veiklą ir nustato vadovybės atskaitingumo ir korporatyvinio valdymo standartus.</p> <p>AB „INVL Technology“ („Buvusi kontroliuojančioji bendrovė“, kuri baigė savo veiklą po reorganizavimo) veikla atitinka veiklą, vykdomą Bendrovės.</p> <p>Šiuo metu didžiausios ir pagrindinės Bendrovės investicijos yra į Lietuvoje, Norvegijoje, Tanzanijoje ir Ugandoje veikiančias bendroves:</p> <p><b>UAB BAIP</b> – profesionali IT infrastruktūros paslaugų bendrovė, siūlanti IT infrastruktūros strategijos ir architektūros sprendimus. Ji taip pat tiekia sprendimams įgyvendinti reikalingą kompiuterinę ir programinę įrangą ir siūlo IT saugumo ir kritinės IT infrastruktūros priežiūros paslaugas.</p> <p><b>UAB „Acena“</b> – „Microsoft“ licenciją turinti bendrovė, pasiekusi aukščiausią „Microsoft Gold Certified Partner“ statusą. Pagrindinės bendrovės teikiamos paslaugos yra konsultavimas dėl „Microsoft“ programinės įrangos licencijavimo, programinės įrangos valdymas, bendradarbiavimo ir komunikacijos sprendimai bei debesų kompiuterijos paslaugos.</p> <p><b>Norway Registers Development AS</b> – bendrovė, turinti plačias ir galias kompetencijas, reikalingas kuriant verslui palankią aplinką, įskaitant teisinių dokumentų peržiūrą, teisinių dokumentų rengimą ir visus techninius ir organizacinius klausimus, susijusius su verslo įmonių registravimu, užtikrintais sandoriais ir intelektinės nuosavybės teisėmis.</p>

**UAB „NRD“** – Lietuvos informacinių sistemų projektavimo ir vystymo bendrovė, kuri specializuojasi projektuoti, vystyti ir įgyvendinti teisinę, institucinę ir veiklos sistemas, reikalingas verslui palankiai aplinkai, taip pat valdyti įstatymuose numatytas turtines teises.

**Norway Registers Development East Africa Ltd.** – Tanzanijoje veikianti Dukterinė įmonė, padedanti vykdyti NRD AS ir AB BAIP grupę veiklą Rytų Afrikoje.

**UAB NRD CS** – įmonė, kuri kuria ir diegia išankstinio perspėjimo sistemas bei modernias kovos su el. nusikaltimais ir sukčiavimu platformas (centralizuotas IT tyrimų laboratorijas, skaitmeninės erdvės turinio stebėjimo sistemas), konsultuoja ir vysto specializuotų organizacijų kibernetinio saugumo pajėgumus, teikia reagavimo į saugos incidentus paslaugas.

**Infobank Uganda Ltd** – Norway Registers Development AS Dukterinė įmonė Ugandoje, įsteigta 2014 m. gruodį. Ji ketina dirbti su įvairiais registrais, kurie šiuo metu daugiausia yra popieriniai, ir teikti registrų informaciją finansų sektoriaus klientams elektroniniu būdu. Novatoriški sprendimai leis įmonėms gauti reikiamą informaciją, pasinaudoti nuotolinėmis paslaugomis, kad užsakytų ir gautų informaciją, užsakyti oficialius dokumentus ir naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis nepaisant to, kad registrai veikia popierine forma.

### **Pagrindinės rinkos**

Emitentas ir jo Portfelį sudarančios bendrovės daugiausia veikia toliau nurodytose rinkose.

#### **IT rinka**

Pagal „Strategy&“<sup>1</sup> parengtą 2015 m. Technologijų sektoriaus tendencijų analizę, informacinių technologijų rinka veikia nuolat kintančioje aplinkoje. Pastaruoju metu nepastovumas dar labiau išaugo ir bendrovės imasi veiksmų, siekdamos užsitikrinti savo finansinę padėtį, kadangi rinkoje egzistuoja didelės grėsmės, pradedant nuo nusistovėjusią padėtį trikdančių ir dažnai gerai finansuotų startuolių bei agresyvių konkurentų. Analitikų atlikta išsami analizė rodo, kad technologijų sektoriuje beveik visose situacijose pajamų šaltiniai yra pagrindinis veiksnys, reikalingas ilgalaikiam tvariam augimui, tuo tarpu dėmesys į vidinių maržų gerinimą duoda tik trumpalaikius rezultatus, kurie nereiškia neabejotino bendrovės išlikimo ilgesniu laikotarpiu. Analizė buvo atliekama remiantis 47 technologijų sektoriaus bendrovių duomenimis, naudojant santykinės augimo vertės sąvoką, kuri pirmą kartą buvo pristatyta 2005 m. „Harvard Business Review“<sup>1</sup>. Rezultatai rodo, kad daugumos analizuotų bendrovių rodiklis buvo 3, kas reiškia, kad pajamų padidėjimas 1% leidžia 3 kartus labiau padidinti vertę akcininkams negu pelno maržos padidėjimas 1%.

#### **IT susijungimų ir įsigijimų rinka**

Papildomai prie bendrosios IT rinkos Emitentui svarbu išnagrinėti ir išanalizuoti IT sektoriaus susijungimų ir įsigijimų rinkos plėtrą šiaurės ir centrinėje Rytų Europoje. Laikotarpiu nuo 2013 m. pradžios iki 2015 m. balandžio mėnesio pabaigos buvo galima stebėti aiškia kylančią tendenciją. Pagal „Mergermarket“ atliktus tyrimus<sup>2</sup> 2013 metais buvo įvykdyta 60 atskleistų sandorių, kurių bendra vertė siekė 2,2 mlrd. EUR, tačiau trys stambiausi sandoriai sudarė daugiau kaip 1,6 mlrd. EUR. Todėl, kalbant apie sandorių vertę 2013 metais, dauguma sandorių buvo gana mažos vertės – po 6 – 12 mln. EUR. 2014 metais buvo stebimas smarkus augimas tiek sandorių skaičiaus, tiek jų bendro dydžio prasme. Sandorių skaičius beveik padvigubėjo ir pasiekė 110, o bendras dydis išaugo daugiau kaip 5 kartus iki 11,9 mlrd. EUR, iš kurių trys didžiausi sandoriai sudarė 3,6 mlrd. EUR, o kitų sandorių vertė buvo įvairi. Galiausiai, naujausiu laikotarpiu, per pirmuosius keturis 2015 metų mėnesius atskleistų sandorių skaičius pasiekė 17, o jų bendras dydis buvo daugiau kaip 3 mlrd. EUR. Tačiau didžiąją dalį sumos sudarė vienas sandoris, kurio metu Canon Inc. įsigijo Axis AB už 2.4 mlrd. EUR, tuo tarpu kitų sandorių vertė buvo apie 10 – 15 mln. EUR.

#### **Baltijos šalių IT rinka**

Pagal 2013 metais „Prime Investment“ atliktą pusmetinį rinkos tyrimą<sup>3</sup> IT paslaugų pardavimo Baltijos šalyse metinis augimas buvo 8,7%. Skirtingų bendrovių situacija buvo labai skirtinga, kadangi kai kurios iš jų rodė dviženklį augimą, o kitos smuko. Sparčiausiai augo „DEAC“, AB BAIP grupė (dabar – Bendrovė) ir „Elsis“ grupė.

Per metus vidutinė pridėtinė vertė vienam darbuotojui, kuri skaičiuojama sumuojant pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir bendras personalo sąnaudas iš visos bendrovės veiklos ir padalinant gautą skaičių iš vidutinio darbuotojų skaičiaus, buvo 36,5 tūkst. EUR darbuotojui ir išaugo 7,4% lyginant su 2012 metais. Keturiolika iš penkiolikos apklausoje dalyvavusių bendrovių vidutinę pridėtinę vertę vienam darbuotojui padidino. Tai buvo pasiekta įvairiomis priemonėmis, kadangi du trečdaliai bendrovių darbuotojų skaičių padidino, o kitos – sumažino. Apklaustų bendrovių bendro

<sup>1</sup> <http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-technology-trends>

<sup>2</sup> <http://www.mergermarket.com/Common/Mergermarket/Deals/Average/Multiples.aspx>

<sup>3</sup> Prime Investment. (2014) Baltic IT Market News

		<p>darbuotojų skaičiaus grynasis padidėjimas buvo 75 darbuotojai arba 2%.</p> <p><b>Baltijos šalių IT susijungimų ir įsigijimų rinka</b></p> <p>Baltijos šalių IT susijungimų ir įsigijimų rinka yra aktyviausia parengiamojo etapo ir augimo etapo kapitalo segmentuose. Yra nemažai neformalių (verslo angelų) investuotojų ir rizikos kapitalo fondų, siekiančių finansuoti daug žadančius technologijų startuolius. Vadovybės nuomone, šioje rinkos dalyje paklausa šiuo metu viršija pasiūlą.</p> <p>Vadovybės vertinimu, išpirkimo etape konkurencija dėl sandorių yra ne tokia intensyvi – yra tik keli serijiniai pirkėjai, tokie kaip „Atea Baltic“ (į Oslo biržos sąrašus įtrauktos bendrovės „Atea“ dukterinė bendrovė), kuri yra sutelkusi dėmesį į rinkos IT infrastruktūros segmentą ir kiekvienais metais sudaro keletą sandorių, ir „Nortal“, kurios dėmesys sutelktas į programinės įrangos bendroves. Bendrovė „Nortal“ finansuoja Centrinėje ir Rytų Europoje didžiausia privataus kapitalo grupė „Enterprise Investors“.</p> <p><b>Kitos rinkos, kuriose veikia Dukterinės įmonės</b></p> <p>Bendrovės Dukterinės įmonės taip pat veikia Rytų Afrikoje ir Pietryčių Azijoje. Dukterinės įmonės daugiausia dalyvauja tokiuose projektuose, kuriuos finansuoja viršvalstybinės paramą teikiančios organizacijos (Pasaulio bankas, Tarptautinė finansų korporacija, Jungtinės Tautos ir kt.) ir Norvegijos Vyriausybė. Dukterinės įmonės paprastai dalyvauja konkursuose tose šalyse, kuriose paramą teikiančios organizacijos teikia paramą ir vietinės rinkos analizė atliekama tik individualiais atvejais. Tolesnis dalyvavimas užsienio rinkose priklausys nuo Norvegijos užsienio politikos, taip pat nuo paramą teikiančių organizacijų politikos.</p>																								
B.4a	Svarbiausiosios pastarojo meto tendencijos, turinčios įtakos sektoriui	<p><b>Rinkų, kuriose Emitentas ir Portfelio bendrovės veikia, ekonominės sąlygos, kurios gali turėti įtakos Emitento ir jo Portfelio bendrovių pelningumui</b></p> <p>Bendrovės tikslinės rinkos (Centrinės ir Rytų Europos ir Vidurio ir Rytų Afrikos regionai) yra tarp greičiausiai augančių rinkų, kuriose augimo tempai 2 – 3 kartus viršija pasaulio vidurkį.</p> <p>Tačiau, kaip buvo tikėtasi, paklausos savo šalyje augimas palaiapsnui lėtėja, kadangi jau kurį laiką tiek gyventojų, tiek įmonių lūkesčiai suprastėjo. Statistika<sup>4</sup> rodo, kad nepaisant dabartinių aplinkybių, ekonominės plėtros tempas Baltijos šalyse liks vienas didžiausių Europos Sąjungoje – skaičiuojama, kad 2015 metais Lietuvos ekonomika augs 2,6 proc., Latvijos – 2,4 proc., o Estijos – 2,2 proc.</p> <p>IT rinkoje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis<sup>5</sup>, IT paslaugų sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičius ir toliau ženkliai augs, nuo 2008 metų taip pat stebimas triženklis IT paslaugų eksporto augimas. Specialistų atlyginimai taip pat kyla, rinkoje labiausiai paklausūs aukštos kvalifikacijos specialistai.</p> <p>Pagal „Gartner“ tyrimą<sup>6</sup>, IT skirtos išlaidos 2014 metais visame pasaulyje išaugo 2,1 proc. ir pasiekė 3,7 trln. USD. Prognozuojama, kad 2015 – 2018 metais IT išlaidos Centrinėje ir Rytų Europoje išaugs 7 – 8 proc.; o Vidurio ir Rytų Afrikoje – 7 – 12 proc.</p>																								
B.5	Grupės apibūdinimas. Bendrovės padėtis Grupėje	<p>Emitentas nepriklauso įmonių grupei, kaip tai yra numatyta taikytinuose Lietuvos įstatymuose, t.y., Emitento nekontroliuoja jokie asmenys, kaip tai yra nurodyta Akcinių bendrovių įstatyme – nei vienas Bendrovės akcininkas neturi Bendrovės akcijų, kurios suteiktų daugiau nei 1/2 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime („Visuotinis akcininkų susirinkimas“).</p> <p>Bendrovė (anksčiau AB BAIP grupė) yra investavusi į tokias jos Portfelį sudarančias bendroves, kurios iki Bendrovės statuso pakeitimo į investicinį subjektą sudarė Grupę:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bendrovė (įsigijimo metai)</th> <th>Registracijos šalis</th> <th>Prospekto dienai Grupės turimas akcijų paketas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UAB „Informatikos pasaulis“ (2007)</td> <td>Lietuva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>UAB „Vitma“ (2007)</td> <td>Lietuva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>UAB BAIP* (2007)</td> <td>Lietuva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>UAB „Acena“ (2008)</td> <td>Lietuva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Norway Registers Development AS (2011)</td> <td>Norvegija</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>UAB „NRD**“ (2011)</td> <td>Lietuva</td> <td>76,50</td> </tr> <tr> <td>Norway Registers Development East Africa Ltd. (2011)</td> <td>Tanzanija</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Bendrovė (įsigijimo metai)	Registracijos šalis	Prospekto dienai Grupės turimas akcijų paketas (%)	UAB „Informatikos pasaulis“ (2007)	Lietuva	100	UAB „Vitma“ (2007)	Lietuva	100	UAB BAIP* (2007)	Lietuva	100	UAB „Acena“ (2008)	Lietuva	100	Norway Registers Development AS (2011)	Norvegija	100	UAB „NRD**“ (2011)	Lietuva	76,50	Norway Registers Development East Africa Ltd. (2011)	Tanzanija	70
Bendrovė (įsigijimo metai)	Registracijos šalis	Prospekto dienai Grupės turimas akcijų paketas (%)																								
UAB „Informatikos pasaulis“ (2007)	Lietuva	100																								
UAB „Vitma“ (2007)	Lietuva	100																								
UAB BAIP* (2007)	Lietuva	100																								
UAB „Acena“ (2008)	Lietuva	100																								
Norway Registers Development AS (2011)	Norvegija	100																								
UAB „NRD**“ (2011)	Lietuva	76,50																								
Norway Registers Development East Africa Ltd. (2011)	Tanzanija	70																								

<sup>4</sup> Eastern European Outlook by SEB bank, published on March 25, 2015.

[http://sebgroup.com/siteassets/corporations\\_and\\_institutions/prospectuses\\_and\\_downloads/research\\_reports/eastern\\_european\\_outlook/2015/eastern\\_european\\_outlook\\_201503\\_eng.pdf](http://sebgroup.com/siteassets/corporations_and_institutions/prospectuses_and_downloads/research_reports/eastern_european_outlook/2015/eastern_european_outlook_201503_eng.pdf)

<sup>5</sup> Lietuvos statistikos departamentas 2014. Information Technologies in Lithuania. ISSN 2029-3615

<sup>6</sup> Gartner, December 2014. <https://www.gartner.com/doc/2939218/it-key-metrics-data->

		Infobank Uganda Ltd. (2014)	Uganda	30																																																		
		UAB NRD CS (2013)	Lietuva	100																																																		
		<i>* netiesiogiai valdomos Dukterinės įmonės</i>																																																				
B.6	Asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai turintys Bendrovės kapitalo dalį arba balsavimo teisių dalį, apie kurią reikia pranešti pagal Lietuvos įstatymus, ir tokios dalies dydis. Pagrindinių akcininkų balsavimo teisė. Bendrovės tiesioginė arba netiesioginė kontrolė	Šio Prospekto dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 773 267,06 EUR ir jis yra padalintas į 6 114 714 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Visos Bendrovės išleistos Akcijos suteikia jų turėtojams lygias balsavimo teises.																																																				
		Toliau esančioje lentelėje yra pateikta informacija apie Bendrovės akcininkus, kuriems Prospekto patvirtinimo dieną priklauso daugiau nei 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Akcininkas</th> <th>Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantių akcijų ir balsų skaičius</th> <th>Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantis procentas, %</th> <th>Nuosavybės teise netiesiogiai priklausantis procentas, %</th> <th>Iš viso, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UAB „LJB Investments“</td> <td>1 224 152</td> <td>20,02</td> <td>0</td> <td>20,02</td> </tr> <tr> <td>Irena Ona Mišeikienė</td> <td>1 162 421</td> <td>19,01</td> <td>0</td> <td>19,01</td> </tr> <tr> <td>Kazimieras Tonkūnas</td> <td>840 452</td> <td>13,75</td> <td>32,79<sup>(*)</sup></td> <td>46,54</td> </tr> <tr> <td>AB „Invalda INVL“</td> <td>504 509</td> <td>8,25</td> <td>0</td> <td>8,25</td> </tr> <tr> <td>UAB „Lucrum investicija“</td> <td>327 928</td> <td>5,36</td> <td>1,32<sup>(**)</sup></td> <td>6,68</td> </tr> <tr> <td>Alvydas Banys</td> <td>308 745</td> <td>5,05</td> <td>41,49<sup>(***)</sup></td> <td>46,54</td> </tr> <tr> <td>Gytis Umantas</td> <td>236 270</td> <td>3,86</td> <td>42,68<sup>(***)</sup></td> <td>46,54</td> </tr> <tr> <td>Nerijus Drobavičius</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46,54<sup>(****)</sup></td> <td>46,54</td> </tr> <tr> <td>Vytautas Plunksnis</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46,54<sup>(****)</sup></td> <td>46,54</td> </tr> </tbody> </table>			Akcininkas	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantių akcijų ir balsų skaičius	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantis procentas, %	Nuosavybės teise netiesiogiai priklausantis procentas, %	Iš viso, %	UAB „LJB Investments“	1 224 152	20,02	0	20,02	Irena Ona Mišeikienė	1 162 421	19,01	0	19,01	Kazimieras Tonkūnas	840 452	13,75	32,79 <sup>(*)</sup>	46,54	AB „Invalda INVL“	504 509	8,25	0	8,25	UAB „Lucrum investicija“	327 928	5,36	1,32 <sup>(**)</sup>	6,68	Alvydas Banys	308 745	5,05	41,49 <sup>(***)</sup>	46,54	Gytis Umantas	236 270	3,86	42,68 <sup>(***)</sup>	46,54	Nerijus Drobavičius	0	0	46,54 <sup>(****)</sup>	46,54	Vytautas Plunksnis	0	0	46,54 <sup>(****)</sup>	46,54
Akcininkas	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantių akcijų ir balsų skaičius	Nuosavybės teise tiesiogiai priklausantis procentas, %	Nuosavybės teise netiesiogiai priklausantis procentas, %	Iš viso, %																																																		
UAB „LJB Investments“	1 224 152	20,02	0	20,02																																																		
Irena Ona Mišeikienė	1 162 421	19,01	0	19,01																																																		
Kazimieras Tonkūnas	840 452	13,75	32,79 <sup>(*)</sup>	46,54																																																		
AB „Invalda INVL“	504 509	8,25	0	8,25																																																		
UAB „Lucrum investicija“	327 928	5,36	1,32 <sup>(**)</sup>	6,68																																																		
Alvydas Banys	308 745	5,05	41,49 <sup>(***)</sup>	46,54																																																		
Gytis Umantas	236 270	3,86	42,68 <sup>(***)</sup>	46,54																																																		
Nerijus Drobavičius	0	0	46,54 <sup>(****)</sup>	46,54																																																		
Vytautas Plunksnis	0	0	46,54 <sup>(****)</sup>	46,54																																																		
		Šaltinis: Bendrovė																																																				
		* Pagal Vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktus ir 24 straipsnio 2 dalį laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi Bendrovės valdybos narių Alvydo Banio ir Gyčio Umanto, taip pat savo sutuoktinės balsus.																																																				
		** UAB „Lucrum Investicija“ turi 1,32% balsų pagal atpirkimo sutartį.																																																				
		*** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 24 straipsnio 2 dalį laikoma, kad Alvydas Banys turi savo kontroliuojamos UAB „LJB Investments“, taip pat Bendrovės valdybos narių Kazimiero Tonkūno ir Gyčio Umanto balsus.																																																				
		**** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 24 straipsnio 2 dalį laikoma, kad Gytis Umantas turi Bendrovės valdybos narių Alvydo Banio ir Kazimiero Tonkūno balsus.																																																				
		***** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 24 straipsnio 2 dalį laikoma, kad tiek Nerijus Drobavičius, tiek Vytautas Plunksnis turi Bendrovės valdybos narių Alvydo Banio, Kazimiero Tonkūno ir Gyčio Umanto balsus.																																																				
		Kaip buvo nurodyta 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrovės pranešime apie esminį įvykį, AB „INVL Technology“ (Buvusi kontroliuojančioji bendrovė, kuri baigė savo veiklą po reorganizavimo) ir toliau nurodyti asmenys 2014 m. lapkričio 26 d. pasirašė Akcininkų sutartį: UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB „Lucrum Investicija“, AB „Invalda INVL“, Alvydas Banys, Darius Šulnis, Indrė Mišeikytė (AB „INVL Technology“ akcininkai, kurie tuo metu kartu valdė 89,68% šios bendrovės akcijų), ir Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Artūras Milašauskas, Vida Juozapavičienė, Marius Leščinskas, Rokas Ralys ir Tomas Šeikus, AB BAIP grupė (dabar – Bendrovė) akcininkai, kurie tuo metu kartu valdė 20% AB BAIP grupės akcijų (Buvusiai kontroliuojančiajai bendrovei tuo metu nuosavybės teise priklausė likusios 80% akcijų).																																																				
		Akcininkų sutartis numatė, kad:																																																				
		(i) AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė susijungs. Po susijungimo INVL Technology pavadinimu toliau veikiančios bendrovės („Nauja bendrovė“) akcijos bus kotiruojamos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje;																																																				
		(ii) iki susijungimo AB BAIP grupė išleis naują akcijų emisiją, kurią už 1,71 mln. litų (0,5 mln. EUR) išpirks AB BAIP grupės akcininkai, pasididinsiantys valdomą akcijų paketą iki 34,3 proc.;																																																				
		(iii) Nauja bendrovė kreipsis į LB dėl uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licencijos suteikimo, po kurios gavimo Naują bendrovę valdytų AB „Invalda INVL“ kontroliuojama valdymo įmonė;																																																				
		(iv) Nauja bendrovė sieks išplatinti ne mažesnę kaip 10 mln. eurų (34,5 mln. litų) vertės naują akcijų emisiją, skirtą investicijoms į kitas technologijų įmones;																																																				
		(v) Iki kapitalo pritraukimo šalys įsipareigojo neperleisti AB „INVL Technology“, AB BAIP grupės bei Naujos bendrovės akcijų (išskyrus AB „Invalda INVL“ pagal išankstinį prekybos planą įsigytas AB „INVL Technology“ akcijas bei AB BAIP grupės akcininkų galimybę perleisti Naujos bendrovės akcijų už 684 tūkst. litų (198 tūkst. EUR));																																																				
		(vi) iki UTIB licencijos gavimo Naujoje bendrovėje bus sudaryta 5 narių valdyba, kuri esminius sprendimus turės priimti vienbalsiai.																																																				

		Išskyrus šiame skirsnyje pateiktą informaciją, Bendrovė neturi jokios informacijos apie jokią kitą galimą Emitento kontrolę.																																																																																																															
B.7	Atrinkta istorinė pagrindinė finansinė informacija. Reikšmingų Bendrovės finansinės būklės ir veiklos rezultatų pokyčių, įvykusių po istorinės pagrindinės finansinės informacijos laikotarpio, aprašymas	<p>Atrinkta finansinė informacija už laikotarpius, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. ir ankstesnius, dėl patogumo yra konvertuota į Eurus pagal oficialų Euro kursą 3,4528 LTL už 1 EUR. Toliau esančiose lentelėse pateikiama 2015 m. kovo 31 d. atrinkta Bendrovės finansinė informacija (tūkst. EUR) po susijungimo (paimta iš ketvirtinių tarpinių ataskaitų už 2015 m. kovo 31 d. pasibaigusį laikotarpį, įtrauktą į šį Prospektą nuorodos būdu). Bendrovė laiko, kad po susijungimo ji tęsia AB „INVL Technology“ (Buvusi kontroliuojančioji bendrovė), kaip investicinio subjekto veiklą, todėl tarpinė palyginamoji finansinė informacija už laikotarpį, kuris baigėsi 2014 m. kovo 31 d. yra buvusios AB „INVL Technology“, kuri nutraukė savo veiklą po susijungimo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 m. kovo 31 d.</th> <th>2014 m. gruodžio 31 d.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>TURTAS</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikis turtas</td> <td>15 135</td> <td>7 828</td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikis turtas</td> <td>354</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><b>Turtas, iš viso</b></td> <td><b>15 489</b></td> <td><b>7 853</b></td> </tr> <tr> <td><b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nuosavas kapitalas, iš viso</td> <td>11 801</td> <td>7 847</td> </tr> <tr> <td>Įsipareigojimai</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikiai įsipareigojimai</td> <td>1 174</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikiai įsipareigojimai</td> <td>2 514</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td><b>Įsipareigojimai, iš viso</b></td> <td><b>3 688</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso</b></td> <td><b>15 489</b></td> <td><b>7 853</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: Tarpinė finansinė informacija</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 m. kovo 31 d.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Tęstinė veikla</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Viso pajamų</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Veiklos sąnaudos</td> <td>(94)</td> </tr> <tr> <td><b>Veiklos nuostolis</b></td> <td><b>(45)</b></td> </tr> <tr> <td>Finansinės veiklos sąnaudos</td> <td>(62)</td> </tr> <tr> <td><b>Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą</b></td> <td><b>(107)</b></td> </tr> <tr> <td>Pelno mokestis (sąnaudos)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><b>Grynasis ataskaitinio laikotarpio (nuostolis)</b></td> <td><b>(82)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: Tarpinė finansinė informacija</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 m. kovo 31 d.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)</td> <td>(82)</td> </tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</td> <td>(63)</td> </tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Valiutų kursų įtaka</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Grynasis pokytis</b></td> <td><b>(23)</b></td> </tr> <tr> <td>Likutis laikotarpio pradžioje</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Likutis laikotarpio pabaigoje</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: Tarpinė finansinė informacija</i></p> <p>Lentelėse yra pateikta atrinkta AB BAIP grupė (dab. Bendrovė) finansinė informacija (tūkst. EUR už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, paimta iš TFAS finansinių ataskaitų ir konvertuota į eurus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Grupė</th> <th colspan="2">Bendrovė</th> </tr> <tr> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>TURTAS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikis turtas</td> <td>15 100</td> <td>4 693</td> <td>15 100</td> <td>4 567</td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikis turtas</td> <td>371</td> <td>4 866</td> <td>371</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td><b>Turtas, iš viso</b></td> <td><b>15 471</b></td> <td><b>9 559</b></td> <td><b>15 471</b></td> <td><b>4 609</b></td> </tr> <tr> <td><b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nuosavas kapitalas, iš viso</td> <td>11 921</td> <td>2 287</td> <td>11 921</td> <td>668</td> </tr> </tbody> </table>		2015 m. kovo 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.	<b>TURTAS</b>			Ilgalaikis turtas	15 135	7 828	Trumpalaikis turtas	354	25	<b>Turtas, iš viso</b>	<b>15 489</b>	<b>7 853</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			Nuosavas kapitalas, iš viso	11 801	7 847	Įsipareigojimai			Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 174	-	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 514	6	<b>Įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>3 688</b>	<b>6</b>	<b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>15 489</b>	<b>7 853</b>		2015 m. kovo 31 d.	<b>Tęstinė veikla</b>		Viso pajamų	49	Veiklos sąnaudos	(94)	<b>Veiklos nuostolis</b>	<b>(45)</b>	Finansinės veiklos sąnaudos	(62)	<b>Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>(107)</b>	Pelno mokestis (sąnaudos)	25	<b>Grynasis ataskaitinio laikotarpio (nuostolis)</b>	<b>(82)</b>		2015 m. kovo 31 d.	Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	(82)	Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	(63)	Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1)	Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	41	Valiutų kursų įtaka	-	<b>Grynasis pokytis</b>	<b>(23)</b>	Likutis laikotarpio pradžioje	25	Likutis laikotarpio pabaigoje	2		Grupė		Bendrovė		2014	2013	2014	2013	<b>TURTAS</b>					Ilgalaikis turtas	15 100	4 693	15 100	4 567	Trumpalaikis turtas	371	4 866	371	42	<b>Turtas, iš viso</b>	<b>15 471</b>	<b>9 559</b>	<b>15 471</b>	<b>4 609</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>					Nuosavas kapitalas, iš viso	11 921	2 287	11 921	668
	2015 m. kovo 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.																																																																																																															
<b>TURTAS</b>																																																																																																																	
Ilgalaikis turtas	15 135	7 828																																																																																																															
Trumpalaikis turtas	354	25																																																																																																															
<b>Turtas, iš viso</b>	<b>15 489</b>	<b>7 853</b>																																																																																																															
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>																																																																																																																	
Nuosavas kapitalas, iš viso	11 801	7 847																																																																																																															
Įsipareigojimai																																																																																																																	
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 174	-																																																																																																															
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 514	6																																																																																																															
<b>Įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>3 688</b>	<b>6</b>																																																																																																															
<b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>15 489</b>	<b>7 853</b>																																																																																																															
	2015 m. kovo 31 d.																																																																																																																
<b>Tęstinė veikla</b>																																																																																																																	
Viso pajamų	49																																																																																																																
Veiklos sąnaudos	(94)																																																																																																																
<b>Veiklos nuostolis</b>	<b>(45)</b>																																																																																																																
Finansinės veiklos sąnaudos	(62)																																																																																																																
<b>Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>(107)</b>																																																																																																																
Pelno mokestis (sąnaudos)	25																																																																																																																
<b>Grynasis ataskaitinio laikotarpio (nuostolis)</b>	<b>(82)</b>																																																																																																																
	2015 m. kovo 31 d.																																																																																																																
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	(82)																																																																																																																
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	(63)																																																																																																																
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1)																																																																																																																
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	41																																																																																																																
Valiutų kursų įtaka	-																																																																																																																
<b>Grynasis pokytis</b>	<b>(23)</b>																																																																																																																
Likutis laikotarpio pradžioje	25																																																																																																																
Likutis laikotarpio pabaigoje	2																																																																																																																
	Grupė		Bendrovė																																																																																																														
	2014	2013	2014	2013																																																																																																													
<b>TURTAS</b>																																																																																																																	
Ilgalaikis turtas	15 100	4 693	15 100	4 567																																																																																																													
Trumpalaikis turtas	371	4 866	371	42																																																																																																													
<b>Turtas, iš viso</b>	<b>15 471</b>	<b>9 559</b>	<b>15 471</b>	<b>4 609</b>																																																																																																													
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>																																																																																																																	
Nuosavas kapitalas, iš viso	11 921	2 287	11 921	668																																																																																																													

Įsipareigojimai				
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 143	323	1 143	1 030
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 407	6 948	2 407	2 910
Įsipareigojimai, iš viso	3 550	7 271	3 550	3 940
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso	15 471	9 559	15 471	4 609

Šaltinis: Bendrovė

AB BAIP grupė (dab. Bendrovė) bendrųjų pajamų ataskaita už 2014 m. ir 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius laikotarpius, paimta iš TFAS finansinių ataskaitų, konvertuota į Eurus, pateikta toliau esančioje lentelėje.

Bendrųjų pajamų ataskaita, tūkst. EUR

	Grupė		Bendrovė	
	2014	2013	2014	2013
<b>Tęstinė veikla</b>				
Bendrasis pelnas	4 167	3 402	260	171
Veiklos pelnas	9 785	899	11 076	(15)
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą	9 467	486	10 688	(337)
Pelno mokestis (sąnaudos)	(172)	(79)	70	56
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas	9 295	407	10 757	(281)
Priskirtina:				
Kontroliuojančiosios bendrovės akcininkams	9 301	400	-	-
Kontrolės nesuteikiančioms dalims	(6)	7	-	-
	9 295	407	-	-
Kitos bendrosios pajamos už ataskaitinį laikotarpį atėmus pelno mokestį	12	(26)	-	-
<b>BENDROSIOS PAJAMOS IŠ VISO, UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPIJ, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ</b>	<b>9 307</b>	<b>382</b>	<b>10 757</b>	<b>(281)</b>

Šaltinis: Bendrovė

	Grupė		Bendrovė	
	2014	2013	2014	2013
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	9 295	407	10 757	(281)
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	2 236	(273)	(11)	185
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1 239)	(218)	422	(191)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(1 248)	(79)	(352)	(5)
Valiutų kursų įtaka	-	(87)	-	-
Grynasis pokytis	780	(704)	59	(12)
Likutis laikotarpio pradžioje	324	1 028	14	26
Likutis laikotarpio pabaigoje	1 104	324	73	14

Šaltinis: Bendrovė

Toliau esančiose lentelėse pateikiama atrinkta finansinė 2014 m. gruodžio 31 d. Buvusios kontroliuojančiosios bendrovės informacija pagal 2014 metų audituotas finansines ataskaitas, pateikiant finansinės būklės ataskaitą, bendrųjų pajamų ir pinigų srautų ataskaitas.

	2014 m. gruodžio 31 d. Tūkst. eurų
<b>TURTAS</b>	
<b>Ilgalaikis turtas</b>	
Finansinis turtas, vertinamas tikraja verte pagal pelną ar nuostolį	7 828
<b>Ilgalaikis turtas, iš viso</b>	<b>7 828</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>	
Pinigai ir jų ekvivalentai	25
<b>Trumpalaikis turtas, iš viso</b>	<b>25</b>

		<b>Turtas, iš viso</b> 7 853 <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b> <b>Nuosavas kapitalas, iš viso</b> 7 847 <b>Įsipareigojimai</b> <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b> - <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b> 6 <b>Įsipareigojimai, iš viso</b> 6 <b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso</b> 7 853 <i>Šaltinis: Bendrovė</i>																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;"><b>2014</b></th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;"><b>tūkst. EUR</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Pajamos</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finansinio turto tikrosios vertės grynieji pokyčiai</td> <td style="text-align: right;">2 920</td> </tr> <tr> <td><b>Grynosios pajamos, iš viso</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 920</b></td> </tr> <tr> <td><b>Veiklos sąnaudos, iš viso</b></td> <td style="text-align: right;"><b>(28)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Veiklos pelnas</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 892</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pelnas prieš pelno mokestį</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 892</b></td> </tr> <tr> <td>Pelno mokesčio sąnaudos</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>BENDROSIOS PAJAMOS PER METUS, IŠ VISO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 892</b></td> </tr> </tbody> </table> <i>Šaltinis: Bendrovė</i>	<b>2014</b>		<b>tūkst. EUR</b>		<b>Pajamos</b>		Finansinio turto tikrosios vertės grynieji pokyčiai	2 920	<b>Grynosios pajamos, iš viso</b>	<b>2 920</b>	<b>Veiklos sąnaudos, iš viso</b>	<b>(28)</b>	<b>Veiklos pelnas</b>	<b>2 892</b>	<b>Pelnas prieš pelno mokestį</b>	<b>2 892</b>	Pelno mokesčio sąnaudos		<b>BENDROSIOS PAJAMOS PER METUS, IŠ VISO</b>	<b>2 892</b>
<b>2014</b>																						
<b>tūkst. EUR</b>																						
<b>Pajamos</b>																						
Finansinio turto tikrosios vertės grynieji pokyčiai	2 920																					
<b>Grynosios pajamos, iš viso</b>	<b>2 920</b>																					
<b>Veiklos sąnaudos, iš viso</b>	<b>(28)</b>																					
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>2 892</b>																					
<b>Pelnas prieš pelno mokestį</b>	<b>2 892</b>																					
Pelno mokesčio sąnaudos																						
<b>BENDROSIOS PAJAMOS PER METUS, IŠ VISO</b>	<b>2 892</b>																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;"><b>2014</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)</td> <td style="text-align: right;">2 892</td> </tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</td> <td style="text-align: right;">(21)</td> </tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</td> <td style="text-align: right;">(74)</td> </tr> <tr> <td>Valiutų kursų įtaka</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td><b>Grynasis pokytis</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25</b></td> </tr> <tr> <td><b>Likutis laikotarpio pradžioje</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-</b></td> </tr> <tr> <td><b>Likutis laikotarpio pabaigoje</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25</b></td> </tr> </tbody> </table> <i>Šaltinis: Bendrovė</i>	<b>2014</b>		Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	2 892	Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	(21)	Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	120	Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(74)	Valiutų kursų įtaka	-	<b>Grynasis pokytis</b>	<b>25</b>	<b>Likutis laikotarpio pradžioje</b>	<b>-</b>	<b>Likutis laikotarpio pabaigoje</b>	<b>25</b>		
<b>2014</b>																						
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)	2 892																					
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	(21)																					
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	120																					
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(74)																					
Valiutų kursų įtaka	-																					
<b>Grynasis pokytis</b>	<b>25</b>																					
<b>Likutis laikotarpio pradžioje</b>	<b>-</b>																					
<b>Likutis laikotarpio pabaigoje</b>	<b>25</b>																					
B.8	Atrinkta pagrindinė formali finansinė informacija	Netaikoma. Prospekte nėra pateikta formalios finansinės informacijos.																				
B.9	Pelno prognozė	Netaikoma. Emitentas nepriėmė sprendimo įtraukti pelno prognozių arba preliminarų pelno į Prospektą.																				
B.10	Istorinės finansinės informacijos išlygos, nurodytos audito ataskaitoje	Netaikoma. Auditorių išvadose dėl istorinės finansinės informacijos, įtrauktos į šį Prospektą nuorodos būdu, nėra jokių išlygų.																				
B.11	Apyvartinis kapitalas	Vadovybės nuomone, Bendrovės turimas apyvartinis kapitalas nėra pakankamas, kad būtų galima patenkinti dabartinius poreikius mažiausiai 12 ateinančių mėnesių po Prospekto patvirtinimo datos. Tačiau Bendrovė gavo palaikymo laišką iš savo didžiausio kreditoriaus ir vieno iš esminių akcininkų AB „Invalda INVL“ (mokėtina suma 2015 m. kovo 31 d. – 1,9 milijono EUR), kuriame nurodoma, kad AB „Invalda INVL“ remis Bendrovę finansiškai, įskaitant paskolų terminų pratęsimą (jei reiktų). Be to, atsižvelgiant, kad Bendrovė dalyvauja savo Dukterinėse įmonėse, kurios yra suteikusios Bendrovei paskolas (mokėtina suma 2015 m. kovo 31 d. – 1,7 milijono EUR), Bendrovė tiki, kad ji gali persiderėti paskolų iš Dukterinių įmonių sąlygas, įskaitant paskolų terminų pratęsimą (jei reiktų).																				

### C skirsnis. Vertybiniai popieriai

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
C.1	Vertybinių popierių tipas, klasė ir identifikavimo numeris	Bendrovės akcijos („Akcijos“) yra paprastosios vardinės Akcijos, kurių vienos nominali vertė yra 0.29 EUR. Vertybinių popierių identifikacijos numeris yra LT0000128860. Po prijungimo prie ankstesnės emisijos, Naujų akcijų ISIN numeris bus toks pat, kaip ir Akcijų, kurios jau yra įtrauktos į prekybą OMX – LT0000128860.
C.2	Emisijos valiuta	EUR
C.3	Išleistų ir visiškai apmokėtų, taip pat išleistų, bet nevisiškai apmokėtų akcijų skaičius. Akcijų nominali vertė	Šio Prospekto dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 773 267,06 EUR ir jis yra padalintas į 6 114 714 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Prospekto dieną visos išleistos Akcijos yra visiškai apmokėtos ir Bendrovė nėra išleidusi kitokio tipo akcijų.

C.4	Vertybinių popierių suteikiamos teisės	<p>Bendrovės Akcijos suteikia šias teises:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);</li> <li>– gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;</li> <li>– nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;</li> <li>– pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti (šis sprendimas turi būti priimtas Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų ¾ daugumos balsų);</li> <li>– Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei lėšas;</li> <li>– gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;</li> <li>– dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;</li> <li>– iš anksto Bendrovei pateikti klausimus, susijusius su Visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;</li> <li>– pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;</li> <li>– Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę;</li> <li>– kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais numatytais atvejais;</li> <li>– kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas turtines ir neturtines teises.</li> </ul> <p>Visos Akcijos visiems akcininkams suteikia lygias teises.</p>
C.5	Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius	Nėra jokių taikytinuose Lietuvos Respublikos įstatymuose aprašytų apribojimų perleisti Akcijas (įskaitant Siūlomas akcijas).
C.6	Įtraukimas į prekybą / Reguluojamos rinkos pavadinimas	<p>Visos Bendrovės Akcijos jau yra įtrauktos į OMX Papildomąjį prekybos sąrašą. Emitentas ketina atlikti visus veiksmus, kurių reikia, kad Siūlomos akcijos būtų įtrauktos į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje (OMX).</p> <p>Emitentas nesieks kreiptis dėl laikinų akcijų pakvitavimų, liudijančių „teises į akcijas“, įtraukimo į prekybos sąrašus. Joks subjektas nėra kaip nors įsipareigojęs dalyvauti Akcijų antrinėje prekyboje arba užtikrinti likvidumą per pasiūlymų ir siūlymų kainas.</p> <p>Tikimasi, kad prekyba Akcijomis bus pradėta iki 2015 m. liepos pabaigos.</p>
C.7	Dividendų mokėjimo tvarka	<p>Bendrovė neturi patvirtintos dividendų mokėjimo tvarkos ir jokių dividendų mokėjimo apribojimų. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo akcininkams yra priimamas Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.</p> <p>Dabartinis Bendrovės ir Grupės prioritetas buvo naudoti pelną labiau Grupės plėtrai, o ne dividendų išmokėjimui ir praėjusius pilnus dvejus finansinius metus ji dividendų nemokėjo.</p>

#### D skirsnis. Rizika

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
D.1	Pagrindinė rizika, būdinga Bendrovei, Grupei ar jos sektoriui	<p><b>Bendrieji rizikos veiksniai, būdingi sektoriui, kuriame Grupė vykdo veiklą:</b></p> <p><i>Atlyginimų didėjimas.</i> Darbo sąnaudos sudaro žymią Grupės teikiamų paslaugų sąnaudų dalį. Norėdamas išlikti konkurencingas ir išlaikyti savo darbuotojus, Emitentas gali būti priverstas didinti savo darbo sąnaudas greičiau negu darydavo anksčiau.</p> <p><i>Katastrofiniai įvykiai, teroristų atakos, karo veiksmai, riaušės, pilietiniai neramumai, pandemijos ir kiti nenumatyti įvykiai gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupei.</i></p> <p><b>Grupei būdingi rizikos veiksniai:</b></p> <p><i>Priklausomybė nuo išorinio finansavimo.</i></p> <p><i>Priklausomybė nuo aukščiausiojo lygio vadovų komandos.</i></p> <p><i>Sandoriai su susijusiomis šalimis.</i> Tarp Grupės bendrovių yra nemažai sandorių su susijusiomis šalimis. Nepaisant to, kad Vadovybė deda visas pastangas užtikrinti, kad būtų laikomasi „ištiestos rankos“ principo, išlieka su tuo susijusi teorinė mokestinė rizika. Be to, nei Bendrovė, jei jos Dukterinės įmonės nėra pasitvirtinusios savo kainų politikos.</p> <p><i>Priklausomybė nuo Dukterinių įmonių.</i></p> <p><i>Praėjusių, dabartinių ir būsimų investicinių projektų sėkmė.</i> Nors, prognozuodami investicijas, Bendrovė ir jos darbuotojai pasikliauja visa savo turima informacija ir analitiniais resursais, nėra jokios garantijos, kad visa informacija, kuria buvo pasikliaujama planuojant investicijas, buvo pilna ir teisinga. Be to, nėra jokios garantijos, kad investiciniai planai ir investicijos uždirbs numatytą arba planuojamą grąžą arba kad investicijos nekainuos daugiau negu planuota.</p> <p><i>Grupės veiklos rezultatai taip pat priklauso nuo jos gebėjimo pritraukti kvalifikuotą ir pusiau kvalifikuotą darbo jėgą.</i></p> <p><i>Stambių klientų praradimas gali turėti neigiamos įtakos Emitento verslui.</i></p>



		<p><i>Bendrovės likvidumas.</i> Bendrovė skaičiuoja ir pateikia bendrojo likvidumo koeficiento (apskaičiuojamo kaip trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus likvidumo koeficiento (apskaičiuoto kaip (trumpalaikis turtas – atsargos)/trumpalaikiai įsipareigojimai) lyginamąsias vertes. Nors Bendrovės bendrojo likvidumo koeficiento ir skubaus likvidumo koeficiento vertės už 2015 metų 3 mėnesius atitinkamai siekia 0,14 ir 0,14 (už 2014 metų 12 mėnesių – atitinkamai 0,15 ir 0,15), visgi lieka teorinė rizika, kad gali susidaryti aplinkybės, kuriomis Bendrovė galės įvykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus tik iš dalies. Bendrovė taip pat skaičiuoja ir pateikia skolos – nuosavybės koeficiento ir skolos koeficiento lyginamąsias vertes. Bendrovės skolos – nuosavybės koeficiento (apskaičiuoto kaip įsipareigojimai, iš viso/nuosavas kapitalas) ir skolos koeficiento (apskaičiuoto kaip visa skola/visas turtas) vertės už 2015 metų 3 mėnesius atitinkamai siekia 0,31 ir 0,24 (už 2014 metų 12 mėnesių – atitinkamai 0,30 ir 0,23). Teorinė rizika išlieka, kad gali susidaryti aplinkybės, kuriomis kredito įstaigos gali pareikalauti, kad Bendrovė pateiktų papildomas garantijas už Dukterinėms įmonėms suteiktus kreditus arba už suteikiamus naujus kreditus.</p> <p><i>Investicijų nelikvidumo rizika.</i></p> <p><i>Grupė yra sudariusi sutarčių su viešojo sektoriaus subjektais, kurioms įtakos gali turėti politiniai ir administraciniai sprendimai, tokių sutarčių sėkmė ir pelningumas gali priklausyti nuo politinių sumetimų.</i></p> <p><b>Teisiniai ir mokesčių rizikos veiksniai:</b></p> <p><i>Gali būti pakeisti rinkos, kurioje Grupė vykdo veiklą, teisiniai reikalavimai ir taisyklės.</i></p> <p><i>Rizikos veiksnys, susijęs su galimu Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu.</i> Bendrovė ketina kreiptis į LB dėl uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos. Jei licencija bus išduota, dėl to pasikeistų Bendrovės akcininkų apsauga ir tam tikri veiklai taikomi apribojimai, kaip tai numatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pvz., Bendrovės Akcijos bus pakeistos investiciniais vienetais, Bendrovė turės teisę investuoti valdomas lėšas ir Bendrovei bus taikomi tam tikri apribojimai dėl jos investavimo, investicijų diversifikavimo ir kt., numatyti taikytinuose teisės aktuose. Be to, gali išaugti Bendrovės veiklos sąnaudos dėl reikalavimų vykdyti periodinį turto vertinimą, saugoti Bendrovės turtą depozitoriume ir kt.</p>
D.3	Pagrindinė rizika, būdinga Akcijoms	<p><b>Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės akcijomis:</b></p> <p><i>Bendrovės Akcijų kaina gali reikšmingai svyruoti.</i></p> <p><i>Dėl sumaišties besivystančiose rinkose gali sumažėti Akcijų vertė.</i></p> <p><i>Nėra jokios garantijos, kad Bendrovė ateityje mokės dividendus.</i></p> <p><i>Emitento akcijų likvidumas nėra garantuotas.</i></p> <p><i>Siūlymas gali būti atidėtas, sustabdytas arba atšauktas; Investuotojams negarantuojama, kad jiems bus paskirtas jų pasirašytas visas Siūlomų akcijų skaičius arba jo dalis.</i></p>

#### E skirsnis. Siūlymas

Punktas	Pavadinimas	Informacijos atskleidimas
E.1	Grynųjų pajamų bendra suma. Numatoma Siūlymo išlaidų bendra suma (įskaitant numatomas išlaidas, kurias dengia investuotojas)	<p>Siūlymą sudaro tik Naujų akcijų pasirašymas. Įgyvendinus Siūlymą, maksimali pajamų suma, kurią galima gaus Emitentas yra 27 215 160,56 EUR, darant prielaidą, kad visos Siūlomos akcijos bus parduotos už Maksimalią kainą (1,96 EUR). Visos Siūlymo metu gautos grynosios pajamos bus pateiktos Emitentui.</p> <p>Vadovaujantis preliminariais skaičiavimais, Emitento išlaidos, susijusios su šia emisija, sudarys iki 3% nuo bendrųjų pajamų iš Siūlomų akcijų platinimo (įskaitant Siūlymo organizatoriaus, teisinių patarėjų mokesčius, LB mokesčių už Prospekto patvirtinimą, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo ir OMX mokesčius bei mokesčius už Prospekto paruošimą).</p> <p>Emitentas sutinka sumokėti visus komisinius ir padengti išlaidas, susijusias su Siūlymu. Tačiau Investuotojai prisiims savo pačių išlaidas, susijusias su Siūlymo vertinimu ir dalyvavimu jame, pavyzdžiui, brokerio taikomus standartinius mokesčius už tarpininkavimą. Investuotojai gali patirti valiutos keitimo sąnaudas, kurios priklausys nuo Investuotojo naudojamo banko ar brokerio įmonės taikomo sandorio mokesčio ir taikomo keičiamos valiutos kurso.</p>
E.2a	Siūlymo priežastys / Pajamų naudojimas / Numatoma grynoji pajamų suma	<p>Jei Siūlymas bus įgyvendintas vidutiniškai sėkmingai (darant prielaidą, kad visos Siūlomos akcijos bus pasirašytos jų emisijos kaina, kuri yra vidurkis tarp Maksimalios kainos (1,96 EUR) ir Minimalios kainos (1,56 EUR)), Bendrovės turėtų pritraukti 24 438 103 EUR lėšų.</p> <p>Dalis lėšų bus panaudota padengti įsiskolinimą AB „Invalda INVL“ (2015 m. kovo 31 d. įsiskolinimo suma siekė 1,9 mln. EUR) ir Portfelio bendrovėms (2015 m. kovo 31 d. įsiskolinimo suma siekė 1,7 mln. EUR).</p> <p>Likusios lėšos bus naudojamos finansuoti šalyje ir regione veikiančių IT bendrovių įsigijimus. Bendrovė yra numačiusi daugiau kaip 30 įsigijimų už maždaug 50 mln. EUR, daugiausia verslas-verslui ir verslas-valdžiai segmente. Paprastai tik dalis planuotų įsigijimų realizuojami sandoriais, ir Bendrovė tikisi įvykdyti investicijas tik į dalį iš numatomų objektų. Vadovybės vertinimu, dalis šių investicijų yra pakankama tam, kad per ateinančius 3-5 metus būtų sėkmingai įdarbintas kapitalas, pritrauktas Siūlymo metu. Pagrindiniai įsigijimų kriterijai yra šie:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- racionalaus vertinimo parametrai;</li> <li>- tinkamumas pagal ūkio sektorių ir geografinę vietą;</li> <li>- įrodymai, kai produktai ir paslaugos yra tvarūs vietinėse rinkose;</li> <li>- stipri valdymo komanda.</li> </ul>
E.3	Siūlymo sąlygos	<p>Šį Siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje šiems investuotojams: (i) esamiems Bendrovės akcininkams („Esami akcininkai“), (ii) mažmeniniams investuotojams („Mažmeniniai investuotojai“) ir (iii) instituciniams investuotojams (ši sąvoka apima subjektus, valdančius savo klientų vertybinių popierių portfelius ir juridinio asmens statuso neturinčias organizacijas) („Instituciniai investuotojai“, o kartu su Mažmeniniais investuotojais ir Esamais akcininkais – „Investuotojai“). Siūlymas Instituciniams investuotojams taip pat apima neviešą platinimą Instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą.</p> <p>Esami akcininkai ir Mažmeniniai investuotojai, kurie teikia savo paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR sumą, turi teisę dalyvauti Siūlyme iš esmės tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Instituciniai investuotojai, t.y. jie gali dalyvauti Siūlyme nurodydami Siūlomų akcijų kainą, už kurią jie norės jas pasirašyti.</p> <p>Esami akcininkai ir Mažmeniniai investuotojai, kurie teikia savo paraiškas už mažiau kaip 50 000 EUR sumą, turės dalyvauti šiame Siūlyme bendrosiomis sąlygomis, numatytomis šiame Skirsnyje šioms Investuotojų kategorijoms, t.y. jie teiks savo paraiškas ir mokės už jas Maksimalią kainą.</p> <p>Siūlyme galės dalyvauti tik tie būsimi Investuotojai, kurie paraiškos pateikimo metu (iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos) turės atsidarę vertybinių popierių sąskaitą pas savo pasirinktus subjektus, turinčius teisę teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.</p> <p>Šio Siūlymo tikslais atskiros Investuotojų kategorijos (dalys, angl. <i>tranche</i>) nesudaromos. Tačiau kiekvienam Esamam akcininkui yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus Siūlyme (ir pasirašys toliau nurodytą Siūlomų akcijų skaičių už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina), tokiam Esamam akcininkui bus paskirstytas Siūlomų akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį jis turės 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniai nei aukščiau nurodytam Siūlomų akcijų skaičiui už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina („Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius“). Mažmeniniams investuotojams ir Instituciniams investuotojams (taip pat ir Esamiems akcininkams tokiu atveju, jei šie Investuotojai pateiks paraiškas dėl didesnio kiekio Siūlomų akcijų, negu Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui, už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina – dėl tokio Siūlomų akcijų skaičiaus, kuris viršija nurodytą garantuojamą jų kiekį) neteikiamos jokios garantijos dėl Siūlomų akcijų įsigijimo, t.y., jiems gali būti paskirstytas mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, nei nurodytas jų paraiškose arba Siūlomos akcijos jiems apskritai gali būti nepaskirstomos, kaip tai nurodyta Prospekte numatytose sąlygose (su išimtimi dėl paskirstymo Esamiems akcininkams, kurie dalyvaus Siūlyme, kiekvienam iš kurių tokiu atveju bus paskirstytas Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius).</p> <p>Siūlomos akcijos yra siūlomos už Siūlymo kainą, kuri bus nustatyta kaip nurodyta toliau ir bus išreikšta eurais. Galutinį Siūlomų akcijų skaičių, kuris bus priskirtas Investuotojams, nustatys Emitentas, sutaręs su Siūlymo organizatoriumi, po to, kai bus nustatyta Siūlymo kaina, bet šis skaičius neviršys 13 885 286.</p> <p><b>Paraiškų teikimo vieta</b></p> <p>Paraiškos bus priimamos Siūlymo tarpininko biure, įsikūrusiame adresu Maironio g. 11, Vilnius, Lietuva.</p> <p>Paraiškos bus teikiamos naudojantis paraiškos forma lietuvių arba anglų kalba (asmenims, kurie nėra Lietuvos rezidentai). Mažmeniniai investuotojai ir Esami akcininkai gali pateikti Siūlymo tarpininkui pasirašytos paraiškos kopiją faksu arba elektroniniu paštu prieš pristatydami dokumento originalą į Siūlymo tarpininko biurą. Mažmeniniai investuotojai ir Esami akcininkai turi pateikti dokumento originalą Siūlymo tarpininkui iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta toliau. Instituciniai investuotojai gali pateikti pasirašytos paraiškos kopiją faksu arba elektroniniu paštu ir neprivalo pateikti dokumento originalo. Esami akcininkai, kurie priskirti prie Institucinių investuotojų, taip pat neprivalo pateikti paraiškos originalo.</p> <p>Paraiškos bus priimamos, jei Investuotojai turi sudarę vertybinių popierių sąskaitos sutartį su Siūlymo tarpininku arba su savo pasirinktu subjektu, kuris turi leidimą teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paraiškos formas galima gauti Siūlymo tarpininko biure ir Siūlymo tarpininko internetiniame puslapyje (<a href="http://www.finasta.com">www.finasta.com</a>).</p> <p>Vertybinių popierių portfelius savo nuožiūra valdančios įmonės turėtų pateikti paraiškas Siūlomoms akcijoms pasirašyti, pateikdamos paraiškos formą kartu su investuotojų, kurių vardu teikiamos paraiškos, sąrašu. Sąraše turi būti nurodyta informacija apie kiekvieną sąraše nurodytą investuotoją, kurią būtina įtraukti į paraiškos formą, ir ją turi pasirašyti</p>

įmonei atstovauti įgalioti asmenys.

### Numatomas Siūlymo tvarkaraštis

Toliau pateiktame numatomame tvarkaraštyje yra nurodytos pagrindinės su Siūlymu susijusios datos, kuriomis arba apie kurias turi įvykti nurodyti įvykiai. Emitentas pasilieka teisę keisti Siūlymo tvarkaraštį. Jei Emitentas nuspręstų pakeisti tvarkaraščio datas, jis pateiks LB patvirtinimui atitinkamą Prospekto priedą ir paskelbs tokią informaciją (patvirtinus priedą) vadovaudamasis taikytinomis taisyklėmis bei Lietuvos rinkos praktika.

Nuo 2015 m. birželio 10 d. iki 26 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku)	Priimamos Esamų akcininkų bei Mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už mažiau kaip 50 000 EUR, paraiškos, tokie Esami akcininkai bei Mažmeniniai investuotojai sumoka Maksimalią kainą už Siūlomas akcijas
Nuo 2015 m. birželio 10 d. iki 2015 m. liepos 3 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku)	Paraiškų priėmimas iš Institucinių investuotojų, taip pat iš Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, tokie Investuotojai už Siūlomas akcijas sumoka savo nurodytą kainą (kuri negali būti mažesnė nei 1,56 EUR ar didesnė nei 1,96 EUR už vieną Siūlomą akciją)
Nuo 2015 m. birželio 10 d. iki 2015 m. liepos 3 d. 2015 m. liepos 7 d. arba maždaug šią dieną	Susitikimai su Instituciniais investuotojais (angl. <i>roadshow</i> ) Galutinės Siūlymo kainos, galutinio Siūlomų akcijų skaičiaus nustatymas ir paskelbimas bei jų paskirstymas tarp Esamų akcininkų ir Mažmeninių bei Institucinių investuotojų („Paskirstymo data“)
2015 m. liepos 17 d. arba maždaug šią dieną iki 2015 m. liepos mėn. pabaigos	Siūlomos akcijos pateikiamos Investuotojams ir Siūlymas užbaigiamas („Atsiskaitymo data“) Tikimasi, kad Siūlomos akcijos bus įtrauktos į prekybą OMX

Emitentas, pasikonsultavęs su Siūlymo tarpininku, gali keisti visus šiame tvarkaraštyje nurodytus laikus ir datas, jei to reikėtų, kad būtų galima sėkmingai užbaigti Siūlymą ir akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Ypač Emitentas, Siūlymo tarpininkui rekomendavus remiantis rinkos stebėjimu, gali pratęsti Siūlomų akcijų pasirašymo laikotarpį. Tuo atveju, jei bus pratęstas pasirašymo laikotarpis, bus atidedama Siūlomų akcijų paskirstymo data bei Naujų akcijų įtraukimo į prekybą OMX data.

### Maksimali kaina, Siūlymo kaina ir galutinis Siūlomų akcijų skaičius

Siūlymo kaina nebus nustatyta didesnė kaip 1,96 EUR (toliau – Maksimali kaina). Minimali Siūlomų akcijų emisijos kaina negali būti mažesnė kaip 1,56 EUR (toliau – Minimali kaina).

Laikotarpiu, kuriuo vyksta pasirašymas su Instituciniais investuotojais, taip pat su Esamais akcininkais ir Mažmeniniais investuotojais, kurie teikia paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, tokie Investuotojai, kuriuos domina Siūlomų akcijų pasirašymas, nurodys Siūlomų akcijų skaičių, kurį jie norės įsigyti, ir kainą, ne didesnę nei Maksimali kaina (ir ne mažesnę nei Minimali kaina), kurią jie norės mokėti. Mažmeniniai investuotojai ir Esami akcininkai, kurie nepriskiriami Instituciniams investuotojams, taip pat kurie pateiks paraiškas už mažiau kaip 50 000 EUR, šiame procese nedalyvaus ir teiks savo paraiškas Maksimalia kaina.

Siūlymo kainą nustatys Emitentas, pasitarus su Siūlymo organizatoriumi, ji bus ne didesnė nei Maksimali kaina (ir ne mažesnė nei Minimali kaina). Siūlymo kaina bus nustatoma remiantis: (i) Institucinių investuotojų, taip pat Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, kaip nurodyta pirmiau, pasirašymo procese nustatyta paklausos apimtimi ir jautrumu kainai; (ii) esama ir numatoma situacija kapitalo rinkose; ir (iii) augimo perspektyvomis, rizikos veiksniais ir kita su Bendrovės veikla susijusia informacija. Jei įmanoma ir apimtimi, kuria reikia Emitentui, Siūlymo kaina bus nustatyta taip pat siekiant padidinti Bendrovės Akcijų likvidumą OMX. Siūlymo kaina bus tokia pati Esamiems akcininkams, Mažmeniniams investuotojams ir Instituciniams investuotojams.

### Paraiškų teikimo tvarka

Kiekvienas Investuotojas minimaliai gali pasirašyti vieną Siūlomą akciją.

### Esamų akcininkų paraiškų teikimo tvarka

Kiekvienam Esamam akcininkui yra suteikiama teisė ir yra garantuojama, kad jei jis dalyvaus Siūlyme (ir pasirašys toliau nurodytą Siūlomų akcijų skaičių už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina), tokiam Esamam Akcininkui bus paskirta Siūlymo akcijų proporcingai jo Bendrovės akcijų paketo, kurį jis turės 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis skaičius Siūlomų akcijų, jei jis pateiktų paraišką už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina mažesniai Siūlomų

akcijų skaičiui nei aukščiau nurodytas skaičius („Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius“). Taigi asmenys, esantys Bendrovės akcininkais 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje (Esami akcininkai) iš esmės turi teisę įsigyti visas Bendrovės Siūlomas akcijas tuo atveju, jei visi Esami akcininkai dalyvaus Siūlyme už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina, ir pasirašys tokį Siūlomų akcijų skaičių, kuris yra proporcingai ne mažesnis nei Bendrovės akcijų paketų, kuriuos jie turės 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, nominali vertė.

Siūlymo akcijų skaičius (proporcingai nominaliai Bendrovės Akcijų, kurias Bendrovės akcininkai turės 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, vertei), kurį Emitentas garantuoja paskirti atitinkamam akcininkui šio Siūlymo metu pagal minėtąsias sąlygas, yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:  $A = 13\,885\,286 \times k$ , kurioje:

A – Siūlomų akcijų skaičius, kurį garantuojama, kad atitinkamas Esamas akcininkas galės įsigyti ir kurį Bendrovė paskirstys atitinkamam akcininkui tuo atveju, jei jis pateiks paraišką ne mažesniai nei tokių Siūlomų akcijų skaičiui už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina;

k – koeficientas, rodantis, kurią Siūlomų akcijų dalį Emitentas garantuoja paskirstyti konkrečiam Esamam Bendrovės akcininkui ir kuris yra apskaičiuojamas pagal tokią formulę:  $k = S/6\,114\,714$ , kur S – tai Akcijų skaičius, kuris priklauso atitinkamam Esamam Bendrovės akcininkui 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje. Koeficiento k vertė yra apvalinama iki aštuonių skaičių po kablelio pagal aritmetikos taisyklės.

Jei apskaičiuotas Siūlomų akcijų skaičius, kurį konkretus Esamas akcininkas turi teisę įsigyti per šį Siūlymą ir kurį Bendrovė paskirstys tam akcininkui tuo atveju, jei jis pateiks paraišką ne mažesniai nei toks Siūlomų akcijų skaičius už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė Siūlymo kaina, yra ne sveikasis skaičius, jis yra apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal bendrąsias aritmetikos taisykles.

Esamas Bendrovės akcininkas savo nuožiūra gali pasirašyti ir įsigyti ir mažesnę Siūlomų akcijų skaičių negu pagal aukščiau nurodytą formulę apskaičiuotas skaičius, kurį Bendrovė paskirtų atitinkamam Esamam akcininkui remdamasi nurodytomis taisyklėmis (toku atveju tokiam Esamam akcininkui būtų paskirtas visas toks mažesnis Siūlomų akcijų skaičius). Esamas akcininkas taip pat gali nedalyvauti Siūlyme ir nepasirašyti Siūlomų akcijų.

Be to, Esamas akcininkas gali pateikti paraišką didesniai Siūlomų akcijų skaičiui nei pagal nurodytą formulę apskaičiuotas skaičius. Tokiu atveju Esamam akcininkui bus garantuotai paskirtas pagal minėtąją formulę apskaičiuotas Siūlomų akcijų skaičius. Siūlomų akcijų skaičius, viršijantis pagal formulę apskaičiuotąjį skaičių, bus paskirstomas vadovaujantis bendrąja paskirstymo tvarka, ir nėra garantuojama, kad Esamam akcininkui bus paskirtos visos (dalis) Siūlomos akcijos, viršijančios pagal minėtąją formulę apskaičiuotą skaičių, kurioms jis pateikė paraišką.

Bet kokių atveju, nepriklausomai nuo Siūlomų akcijų skaičiaus, kurį ketina įsigyti Esamas akcininkas (Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių ar skaičių, kuris yra mažesnis ar didesnis nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius), jis gali pateikti vieną paraišką visam Siūlomų akcijų kiekiui, kurį ketina įsigyti.

Esami akcininkai, kurie teikia paraišką už mažiau kaip 50 000 EUR, turi teikti savo paraišką Maksimalia kaina, nurodydami Siūlymo akcijų skaičių, kurį norės pirkti.

Esami akcininkai, kurie teikia paraišką už ne mažiau kaip 50 000 EUR, gali savo paraišką teikti nurodydami Siūlymo akcijų skaičių, kurį norės įsigyti, ir kainą, ne didesnę nei Maksimali kaina (ir ne mažesnę nei Minimali kaina), kurią norės mokėti. Tačiau jei galutinė Siūlymo kaina bus nustatyta aukštesnė nei kurio nors iš tokių Esamų akcininkų pateiktose paraiškose nurodyta kaina, atitinkamų Esamų akcininkų paraiškose bus visiškai atmestos ir tokiems Esamiems akcininkams nebus paskirstyta jokių Siūlomų akcijų.

#### ***Mažmeninių ir Institucinių investuotojų paraiškų teikimo tvarka***

Mažmeniniai investuotojai, kurie teikia paraišką už mažiau kaip 50 000 EUR, turi teikti savo paraišką Maksimalia kaina, nurodydami Siūlymo akcijų skaičių, kurį norės pirkti.

Mažmeniniai investuotojai, kurie teikia paraišką už ne mažiau kaip 50 000 EUR, gali savo paraišką teikti, o Instituciniai investuotojai teiks savo paraišką, nurodydami Siūlymo akcijų skaičių, kurį norės įsigyti, ir kainą, ne didesnę nei Maksimali kaina (ir ne mažesnę nei Minimali kaina), kurią norės mokėti. Tačiau jei galutinė Siūlymo kaina bus nustatyta aukštesnė nei kurio nors iš tokių Mažmeninių investuotojų arba Institucinių investuotojų pateiktose paraiškose nurodyta kaina, atitinkamų Investuotojų paraiškose bus visiškai atmestos ir tokiems Investuotojams nebus paskirstyta jokių Siūlomų akcijų.

Instituciniai investuotojai taip pat turi teisę teikti daugiau nei vieną paraišką.

## Siūlomų akcijų apmokėjimo tvarka ir datos

### **Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už mažiau kaip 50 000 EUR, apmokėjimas**

Esami akcininkai ir Mažmeniniai investuotojai, kurie pateikė paraiškas už mažiau kaip 50 000 EUR, turi visiškai sumokėti už pasirašomas Siūlomas akcijas ne vėliau kaip iki tokiems Investuotojams nustatyto Pasirašymo laikotarpio pabaigos (2015 m. birželio 26 d.). Pilnas nurodytų Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų atsiskaitymas reiškia, kad yra sumokama už tokį Siūlomų akcijų skaičių, kuris yra nurodytas paraiškoje, padauginus jį iš šiame Prospekte nurodytos Maksimalios kainos. Šie Investuotojai gali atlikti apmokėjimą pavedimu eurais, kaip nurodyta šiame Prospekte, į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Esami akcininkai, kurie priskirti prie Institucinių investuotojų, kaip tokie, taip pat Mažmeniniai investuotojai ir Esami akcininkai, kurie teikia savo paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, turi visiškai sumokėti už Siūlomas akcijas, kaip nurodyta šiame skirsnyje toliau.

### **Institucinių investuotojų, taip pat Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų, kurie teikia savo paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, apmokėjimas**

Institucinis investuotojas, pateikdamas paraišką, įgalioja ir nurodo brokeriui, tvarkančiam Institucinio investuotojo grynųjų pinigų sąskaitą, susijusią su jo/jos vertybinių popierių sąskaita, įšaldyti visą sandorio sumą, esančią Institucinio investuotojo grynųjų pinigų sąskaitoje tol, kol bus užbaigtas atsiskaitymas arba kol lėšos bus perduotos pagal šias sąlygas. Įšaldyto sandorio suma turi būti lygi kainai, kurią atitinkamas Institucinis investuotojas nori mokėti, padauginant iš Siūlomų akcijų skaičiaus, kurį Institucinis investuotojas nori įsigyti. Institucinis investuotojas privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d. 17:00 val. (Vilniaus laiku) pas brokerį atidarytoje jo pinigų sąskaitoje, susietoje su vertybinių popierių sąskaita, būtų pakankamai lėšų visai sandorio sumai padengti, kaip nurodyta pirmiau.

Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų, kurie pateikė savo paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, paraiškos dėl Siūlomų akcijų turi būti visiškai apmokėtos ne vėliau nei iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos. Nurodytų Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų visiškas apmokėjimas reiškia apmokėjimą, kuris yra lygus paraiškoje nurodytam Siūlomų akcijų skaičiui, kurį atitinkamas Investuotojas nori įsigyti, padauginant iš kainos, kurią atitinkamas Investuotojas nori mokėti. Šie Investuotojai gali sumokėti pavedimu eurais, kaip nurodyta šiame Prospekte, į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Mažmeniniams investuotojams ir Esamiems akcininkams, kuriems nebus paskirtos jokios Siūlomos akcijos arba kurių paraiškos bus sumažintos, bus gražintos pateikus paraišką sumokėtos atitinkamos sumos (jų dalis) pagal kiekvieno tokio Mažmeninio investuotojo arba Esamo akcininko pateiktus nurodymus, kaip to reikalauja investicinės bendrovės, kurioje buvo pateikta paraiška, taikomos procedūros. Gražinimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo tokiems Investuotojams nustatyto Pasirašymo laikotarpio pabaigos arba nuo Prospekto priedo dėl Siūlymo atšaukimo paskelbimo dienos. Be to, permokos, kurios susidaro nustačius Siūlymo kainą, bus gražintos per 10 darbo dienų nuo tokiems Investuotojams nustatyto Pasirašymo laikotarpio pabaigos. Sumokėtos sumos gražinamos nekompensuojant jokių išlaidų, kurias investuotojai patyrė pasirašydami Siūlomas akcijas, neįskaitant jokių pervedimo išlaidų ir be palūkanų.

## Siūlymo akcijų paskirstymo taisyklės

Siūlomos akcijos bus paskirstytos vadovaujantis šiais principais:

- pirma, Esamiems akcininkams, dalyvavusiems Siūlyme ir pateikusiems savo paraiškas už kainą ne mažesnę nei galutinę Siūlymo kainą, Siūlomos akcijos bus paskirstytos proporcingai jų Bendrovės akcijų paketų, kuriuos jie turės 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, nominalioms vertėms – Siūlomų akcijų skaičius bus paskirstytas remiantis paraiškomis, kurias pateikė Esami akcininkai, bet ne daugiau negu Siūlomų akcijų skaičius, kurį Bendrovė garantuoja paskirstyti kiekvienam Esamam akcininkui pagal pirmiau nurodytą formulę (Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui). Emitentas, skirstydamas Siūlymo akcijas, kaip nurodyta šiame skirsnyje, nė vienam Esamam akcininkui neteiks pirmenybės ir nediskriminuos jo kitų Esamų akcininkų atžvilgiu;
- antra, Emitento ir Siūlymo tarpininko absoliučios nuožiūros teise, po Siūlomų akcijų paskirstymo Esamiems akcininkams pagal tvarką, nurodytą anksčiau esančiame skirsnyje, likusios Siūlomos akcijos bus paskirstytos Mažmeniniams ir Instituciniams investuotojams bei Esamiems akcininkams (dėl Siūlymo akcijų, kurioms įsigyti Esami akcininkai pateikė paraišką, skaičiaus, viršijančio Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių atitinkamam Esamam akcininkui, už kainą ne mažesnę nei galutinę Siūlymo kainą), t.y., Emitentas ir Siūlymo tarpininkas, vadovaudamiesi absoliučios nuožiūros teise, nuspręs, kokį bendrą Siūlomų akcijų skaičių paskirstyti Mažmeniniams investuotojams, Instituciniams investuotojams ir Esamiems akcininkams (kurie pateikė paraišką už kainą ne mažesnę nei galutinę Siūlymo kainą didesniai Siūlomų akcijų skaičiui nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam

		<p>Esamam akcininkui, dėl tokio viršijančio Siūlomų akcijų skaičiaus), įskaitant, kokį konkretų Siūlomų akcijų skaičių paskirstyti bet kuriam individualiam Investuotojui. Tuo atveju, jeigu Siūlomos akcijos bus paskirstomos ir Mažmeniniams investuotojams, Emitentas nėra vienam Mažmeniniam Investuotojui neteiks pirmenybės ir nediskriminuos jo kitų Mažmeninių investuotojų atžvilgiu, ir tuo atveju, jeigu paskirstymo tikslais bet kurio tokio Investuotojo paraiška bus sumažinta, visų kitų Mažmeninių investuotojų, pateikusių paraiškas už kainą ne mažesnę nei galutinė Siūlymo kaina, paraiškos taip pat bus mažinamos pagal proporcingo mažinimo principą. Aukščiau nurodyta taisyklė nebus taikytina Esamų akcininkų atžvilgiu tuo atveju, jeigu jie pateiks paraišką už kainą ne mažesnę nei galutinė Siūlymo kaina dėl Siūlomų akcijų skaičiaus, viršijančio nurodytą Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių atitinkamam Esamam akcininkui (dėl Siūlomų akcijų skaičiaus, viršijančio Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių), įsigijimo. Taigi, nėra vienas toks Esamas akcininkas, dalyvaujantis Siūlomų akcijų paskirstyme pagal šį skirsnį, nėra garantuotas, kad jam bus paskirstytas toks Siūlymo akcijų skaičius, koks yra nurodytas jo paraiškoje (jam gali būti paskirstytas mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, bet koku atveju ne mažesnis nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui, kaip kad nurodyta anksčiau). Trupmeniniai paskirstymai (po proporcingo sumažinimo, jei taikytina) bus apvalinami į mažesnę pusę iki artimiausio sveikąjo skaičiaus, ir likusios Siūlomos akcijos bus paskirstytos Mažmeniniam investuotojui, kuris pateikė paraišką dėl didžiausio Siūlomų akcijų skaičiaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šio Prospekto dienai nėra numatytas joks apribojimas dėl Siūlomų akcijų kiekio, kuris bus paskirstytas kiekvienai Investuotojų kategorijai. Tačiau Emitentas siekia paskirstyti apie 10% nuo galutinio Siūlomų akcijų skaičiaus Mažmeniniams investuotojams, nebent nebūtų pakankamos paklausos paskirstyti likusias Siūlomas akcijas už nustatytą Siūlymo kainą Esamiems akcininkams ir Instituciniams investuotojams, ir atvirkščiai; tokiu atveju ši proporcija gali būti Emitento keičiama, sutarus su Siūlymo organizatoriumi.</li> </ul> <p>Išskyrus pirmiau nurodytą išimtį dėl Siūlymo akcijų paskirstymo Esamiems akcininkams, kurie pateikė savo paraiškas už kainą ne mažesnę nei galutinė Siūlymo kaina, Emitentas ir Siūlymo tarpininkas nėra įsipareigoję paskirstyti Akcijas Investuotojams, dalyvaujantiems Siūlyme. Be to, nėra nustatyta, kiek mažiausiai Akcijų būtina paskirstyti kiekvienam Investuotojui.</p>
E.4	Interesai, reikšmingi Siūlymui / Konfliktinio pobūdžio interesai	<p>Siūlymo tarpininką ir Emitentą sieja sutartimi, kuria susitariama dėl Siūlymo ir įtraukimo, grįsti santykiai, ir Siūlymo tarpininkui yra pavesta veikti kaip siūlymo agentui siūlant Siūlymo akcijas ir įtraukiant jas į prekybą OMX.</p> <p>Siūlymo tarpininkas ir su juo susiję asmenys šiuo metu teikia ir ateityje gali teikti konsultavimo paslaugas ir sudaryti kitus komercinius sandorius, kuriuos gali prireikti sudaryti vykdant verslą su Bendrove bei su ja susijusiais asmenimis. Siūlymo tarpininkas ir su juo susiję asmenys yra gavę ir ateityje gali gauti įprastinius mokesčius ir komisinius už šiuos sandorius ir paslaugas.</p>
E.5	Asmens arba subjekto, siūlančio parduoti vertybinius popierius, vardas, pavardė arba pavadinimas. Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo: susijusios šalys; kapitalo įšaldymo laikotarpis	<p>Netaikoma, kadangi nėra jokio Siūlyme dalyvaujančio parduodančio vertybinių popierių turėtojo ir visos Naujas Akcijas išleidžia išimtinai Bendrovė.</p> <p>Be to, dėl Siūlymo nebus pasirašomi jokie susitarimai dėl kapitalo įšaldymo.</p> <p>Tačiau vadovaujantis 2014 m. lapkričio 26 d. Akcininkų sutartimi, kurią sudarė UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB „Lucrum Investicija“, AB „Invalda INVL“, Alvydas Banys, Darius Šulnis, Indrė Mišeikytė (Buvusios kontroliuojančiosios bendrovės akcininkai, kurie tuo metu kartu valdė 89,68% šios bendrovės akcijų), ir Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Artūras Milašauskas, Vida Juozapavičienė, Marius Leščinskas, Rokas Ralys ir Tomas Šeikus, AB BAIP grupė (dabar – Bendrovė) akcininkai, kurie tuo metu kartu valdė 20% AB BAIP grupės akcijų (Buvusiai kontroliuojančiajai bendrovei tuo metu nuosavybės teise priklausė likusios 80% akcijų), jos šalys, be kita ko, susitarė, kad sutarties galiojimo metu šalys neperleis Bendrovės akcijų tretiesiems asmenims (ne sutarties šalims). Šis apribojimas nėra taikomas Akcijoms, kurias įsigijo AB „Invalda INVL“ vykdydama išankstinės prekybos planą, taip pat kitoms Bendrovės Akcijoms, kuriomis laisvai prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurias sutarties šalys įsigijo po sutarties sudarymo. Šiomis Akcijomis gali būti prekiaujama be jokių apribojimų.</p> <p>Be to, 2015 m. gegužės 27 d. Akcininkų sutarties šalys susitarė, kad įregistravus padidintą Bendrovės įstatinį kapitalą Juridinių asmenų registre remiantis 2015 m. balandžio 10 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, taip pat su sąlyga, kad šio Siūlymo metu Bendrovė pritrauks ne mažiau kaip 10 000 000 EUR, AB „Invalda INVL“ už galutinę Siūlymo kainą įsigis iš viso 551 523 Bendrovės Akcijas iš Kazimiero Tonkūno (165 000 Akcijų), Gyčio Umanto (85 000 Akcijų), Artūro Milašausko (50 000 Akcijų), Vidos Juozapavičienės (50 000 Akcijų), Mariaus Leščinsko (55 000 Akcijų), Roko Ralio (95 893 Akcijas) ir Tomo Šeikaus (50 630 Akcijų). Be to, šie akcininkai susitarė, kad įvykdžius šį sandorį (jei jis bus įvykdytas) jie neparduos jokių savo turimų Bendrovės Akcijų 12-os mėnesių laikotarpiu nuo Bendrovės kapitalo padidinimo įregistravimo Juridinių asmenų registre.</p> <p>Taip pat vadovaujantis aukščiau nurodyta Akcininkų sutartimi (įskaitant jos pakeitimą), UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB „Lucrum Investicija“, AB „Invalda INVL“, Alvydas Banys, Darius Šulnis, Indrė Mišeikytė kiekvienas atskirai įsipareigojo 12-os</p>

		mėnesių laikotarpiu neparduoti daugiau kaip 50 procentų Akcijų, kurias kiekvienas iš jų turės platinimo pabaigoje.
E.6	Tiesioginis sumažėjimas. Tiesioginio sumažėjimo suma ir procentinis dydis, kai Esamas akcininkas nepasirašo per Siūlymą	Naujų akcijų emisija sudaro maždaug 227,08 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo iki jo padidinimo. Tuo atveju, jei Investuotojams bus paskirstytos visos Siūlomos akcijos ir visi Esami akcininkai įsigys Siūlomas akcijas, Esamų akcininkų akcijų paketas bus ne mažesnis, nei jų iki Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo turėtas Akcijų paketas. Tuo atveju, jei nei vienas Esamas akcininkas nedalyvautų Siūlyme, o Siūlomas akcijas įsigytų Mažmeniniai ir Instituciniai Investuotojai, Esamų akcininkų turimi akcijų paketai sumažėtų 69,43 proc., t.y. Emitento akcininkams, kurie buvo prieš įstatinio kapitalo padidinimą, nuosavybės teise priklausys maždaug 30,57 proc. Emitento akcijų po šios emisijos.
E.7	Numatomos Bendrovės išlaidos, kurias dengia investuotojas	Netaikoma. Emitentas neketina reikalauti, kad Investuotojai dengtų išlaidas, t.y., Emitentas sutinka sumokėti visus komisinius mokesčius ir padengti visas išlaidas, susijusias su Siūlymu. Tačiau Investuotojai prisiims savo pačių išlaidas, susijusias su Siūlymo vertinimu ir dalyvavimu jame, pavyzdžiui, brokerio taikomus standartinius mokesčius už tarpininkavimą. Investuotojai gali patirti valiutos keitimo sąnaudas, kurios priklausys nuo Investuotojo naudojamo banko ar brokerio įmonės taikomo sandorio mokesčio ir taikomo keičiamos valiutos kurso.