



Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
8. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

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

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.		
Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.		
Patvirtinti konsoliduotą ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje



Atkelta iš ankstesnio puslapio

4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	1 091
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	4 710
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	(242)
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	5 559
Pelno paskirstymas:	(1 025)
- į įstatymo numatytus rezervus	(236)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai*	(789)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	4 534

*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai

UŽ PRIEŠ

5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

UŽ PRIEŠ

6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.

Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto narių. Į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

UŽ PRIEŠ

7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.

Už darbą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Paveisti bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

UŽ PRIEŠ

8. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą.

UŽ PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2017 m. _____ mėn. ____ d.