

**PRIVALOMO NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO SUPIRKTI
AB „STUMBRAS“ AKCIJAS
CIRKULIARAS**

1. Oficialaus siūlymo sąlygos.

AB „Stumbras“ (įmonės kodas 132082782) (toliau Bendrovė arba Emitentas) akcininkas UAB „Mineraliniai vandenys“ (įmonės kodas 121702328) (toliau Oficialaus siūlymo teikėjas) 2011 m. kovo mėn. 14 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsavo „už“ priimant sprendimą išbraukti Emitento akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ (toliau – NASDAQ OMX Vilnius) Baltijos Papildomojo prekybos sąrašo bei nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.

2011 m. kovo mėn. 14 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) nuspręsta, kad prievolę pateikti privalomą oficialų siūlymą (toliau – Oficialus siūlymas) prisiima vienas Bendrovės akcininkas – Oficialaus siūlymo teikėjas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 38 straipsnio 5 dalimi ir 48 straipsnio 8 dalies 3 punktu Oficialaus siūlymo teikėjas teikia ir siekia įgyvendinti Oficialų siūlymą supirkti likusias 2 029 861 (du milijonus dvidešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt vieną) paprastąją vardinę Emitento akciją, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1 (vienas) litas.

Oficialaus siūlymo kaina - 4,78 Lt už 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją.

2. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto tinklapis).

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Stumbras“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įmonės kodas	1320 82782
Buveinės adresas	K. Būgos g. 7, LT- 44355 Kaunas
Telefono numeris	8 (37) 308800
Fakso numeris	8 (37) 308833
Elektroninio pašto adresas	stumbras@stumbras.lt
Interneto svetainės adresas	www.stumbras.eu/

3. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai.

3.1. oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir telefakso numeriai (kai oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo)

Netaikoma.

3.2. oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto tinklapis (kai oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo)



Pavadinimas	UAB „Mineraliniai vandenys“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas	121702328
Buveinės adresas	J. Jasinkio g. 16 LT-01112 Vilnius
Telefono numeris	8 (5) 2786069
Fakso numeris	8 (5) 2786087
Elektroninio pašto adresas	info@mv.lt
Interneto svetainės adresas	www.mv.lt

3.3. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir telefakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo)

Netaikoma.

3.4. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, telefono ir telefakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo)

Netaikoma.

4. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (įmonės pavadinimas, konsultanto vardas, pavardė, būstinės adresas, telefono ir telefakso numeriai).

Pavadinimas	AB SEB bankas
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įmonės kodas	112021238
Buveinės adresas	Gedimino pr.12 LT-01103 Vilnius
Kontaktinis asmuo	Donata Raos
Telefono numeris	8 (5) 268 1190
Fakso numeris	8 (5) 262 6043
Elektroninio pašto adresas	donata.raos@seb.lt
Interneto svetainės adresas	www.seb.lt

5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis).

Oficialus siūlymas bus pradėtas įgyvendinti 4 (ketvirtą) darbo dieną po Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimo patvirtinti šį Oficialaus siūlymo cirkuliarą (toliau – Cirkuliaras) dienos.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

6. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą, jų nominali vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius.

Emitento įstatinis kapitalas yra 40 000 000 Lt (keturiasdešimt milijonų litų), padalintas į 40 000 000 (keturiasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė 1 (vienas) litas. Šių akcijų ISIN kodas yra LT0000119430.

Cirkuliaro pateikimo dieną Bendrovė nėra įgijusi nuosavų akcijų.

7. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.



Visos Emitento paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.

8. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą; jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių kiekio, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą).

Netaikoma.

9. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių skaičius pagal rūšis, klases ir ISIN kodus, šių vertybinių popierių suteikiamų balsų skaičius (%), kuriuos:

9.1. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą)

Susirinkimas, priėmęs sprendimą išbraukti Emitento vertybinius popierius iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, įvyko 2011 m. kovo 14 d. Oficialaus siūlymo teikėjas Susirinkimo dieną nuosavybės teise turėjo ir Cirkuliario pasirašymo dieną turi 37 970 139 (trisdešimt septynis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt tūkstančių šimtą trisdešimt devynias) paprastąsias vardines Emitento akcijas (ISIN kodas – LT0000119430), kurios suteikia 94,93 proc. balsų Emitento akcininkų visuotiniame susirinkime.

9.2. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą)

Netaikoma.

9.3. asmenys, nurodyti 9.1 - 9.2 punktuose, turi teisę įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą

Netaikoma.

9.4. tretieji asmenys yra deponavę 9.1–9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra

Netaikoma.

10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius.

Emitentas neturi Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių. Emitentas taip pat neturi balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

11. Apmokėjimo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys).

Už superkamas Emitento paprastąsias vardines akcijas bus mokama pinigais.

12. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų kombinacija, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus superkami bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais.

Oficialaus siūlymo kaina yra 4,78 Lt už 1 (vieną) paprastąją vardinę Emitento akciją, kurios nominalioji vertė yra 1 Lt (vienas litas).

13. Superkamų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas.

Vadovaujantis Įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už vidutinę svertinę Emitento akcijų rinkos kainą per 6 mėnesius iki viešo paskelbimo apie ketinimą išbraukti Emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje dienos.

Viešas pranešimas apie ketinimą išbraukti Emitento akcijas iš NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomojo prekybos sąrašo paskelbtas 2011 m. vasario 9 d. Emitento įstatuose nurodytame dienraštyje „Respublika“ ir reguliuojamos rinkos operatoriaus informacinėje sistemoje.

Vidutinė svertinė rinkos kaina apskaičiuota pagal formulę:

$$SK = \frac{(K_1 * S_1) + (K_2 * S_2) + \dots + (K_i * S_i)}{S_1 + S_2 + \dots + S_i}$$

kur: SK – vidutinė svertinė rinkos kaina;

Ki – sudaryto sandorio vienos akcijos kaina;

Si – sudarytu sandoriu perleistų akcijų kiekis.

Nustatant Emitento akcijų 6 mėnesių vidutinę svertinę rinkos kainą, į skaičiavimą įtraukti tik automatinio vykdymo sandoriai, sudaryti NASDAQ OMX Vilnius laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. vasario 8 d. (imtinai).

14. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius:

14.1. šiuos vertybinius popierius išleidusios įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, interneto tinklalapis

Netaikoma.

14.2. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominali vertė ir kt.)



Netaikoma.

14.3. oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius

Netaikoma.

14.4. kokioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra leista prekiauti šiais vertybiniais popieriais

Netaikoma.

14.5. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija

Netaikoma.

15. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; koku būdu užtikrinamas skolinų (skolinamų) lėšų grąžinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorių) ar kt.).

Oficialus siūlymo įgyvendinimas bus finansuojamas skolintomis lėšomis. Šių lėšų grąžinimas užtikrintas turto įkeitimu (hipoteka). Paskolos davėjas - AB SEB bankas (įmonės kodas 112021238).

16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant Įstatymo 36 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas).

Netaikoma.

17. Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus siūlymo teikėjo.

Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo Oficialaus siūlymo teikėjo, šio Cirkuliario pasirašymo dieną nėra žinomos.

18. Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas įvyktų:

18.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas.

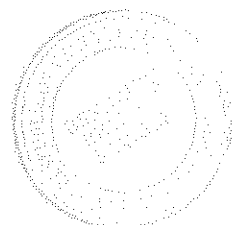
Numatoma tęsti esamas Emitento verslo sritis.

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

Nenumatoma.

18.3. politika darbuotojų atžvilgiu

Politikos darbuotojų atžvilgiu keisti nenumatoma.



18.4. politika vadovų atžvilgiu

Politikos vadovų atžvilgiu keisti nenumatoma.

18.5. kapitalo pritraukimo politika

Emitento kapitalo pritraukimo politikos keisti nenumatoma.

18.6. dividendų politika

Dividendų politikos keisti nenumatoma.

18.7. numatomi pakeitimai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose

Pakeitimai Emitento įstatuose nenumatomi.

18.8. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.

Emitento vadovams taikomų skatinimo principų nenumatoma keisti.

19. Rašytinė sutartis, nustatanti sutartinai veikiančių asmenų teises ir tarpusavio įsipareigojimus, taip pat atsakomybę už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles.

Šio Cirkuliaro pasirašymo dieną tokia sutartis neegzistuoja.

20. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime.

Šio Cirkuliaro pasirašymo dieną Oficialaus siūlymo teikėjas nėra sudaręs rašytinių susitarimų su kitais asmenimis dėl balsavimo sutartinai Emitento visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

21. Teisė, kuri reglamentuos oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu pasiūlymu, ir kompetentingi teismai.

Oficialaus siūlymo teikėjo ir Emitento akcininkų sudarytoms sutartims, susijusioms su oficialiu siūlymu, bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kylantis ginčai bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.

22. Duomenys apie oficialaus siūlymo teikėją:

22.1. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

Netaikoma.

22.2. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams

Netaikoma.

23. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai.

Cirkuliaro pasirašymo dieną nevyksta jokių teismo ir/ar trečiųjų teismo (arbitražo) procesų, kurie daro arba gali daryti esminę įtaką Oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai.

24. Šaltiniai, kuriuose oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą.

Informacija apie Oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą bus skelbiama nacionaliniame dienraštyje „Respublika“.

Informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą Oficialaus siūlymo teikėjas taip pat paskelbs Emitento interneto tinklapyje www.stumbras.eu/

25. Kiti duomenys oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra.

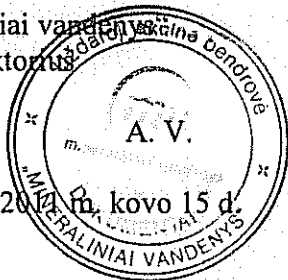
Emitento akcininkai su Cirkuliaru gali susipažinti Emitento buveinėje, adresu: K.Būgos g.7, Kaunas, darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val. (būtinas išankstinis užsiregistravimas tel. (8-5) 278 6065 arba tel. (8-37) 30 88 00) ir Emitento interneto svetainėje www.stumbras.eu/. Papildoma informacija teikiama telefonu (8-5) 278 6065.

Emitento akcininkai, norėdami parduoti Emitento akcijas Oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti Emitento akcijas su atitinkama finansų maklerio įmone ar kredito įstaiga sutarta tvarka.

26. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliara ir atsakingų už jame pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

Pasirašydamas šį Cirkuliara patvirtinu, kad Cirkuliare pateikta informacija, mano žiniomis, atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos Emitento akcininkų nuomonei apie Oficialų siūlymą.

UAB „Mineraliniai vandenys“
Generalinis direktorius



Marijus Cilcius

Pasirašymo data 2017 m. kovo 15 d.

