

AKCINĖS BENDROVĖS „INVL TECHNOLOGY“ VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove arba AB „INVL Technology“) valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjų - akcinės bendrovės „Invalda INVL“, UAB „Lucrum investicija“, UAB „LJB Investments“, Indrės Mišeikytės, Irenos Onos Mišeikienės, Alvydo Banio, Tomo Šeikaus, Artūro Milašausko, Mariaus Leščinsko, Vidos Juozapavičienės, Kazimiero Tonkūno, Roko Ralio ir Gyčio Umanto (toliau bendrai vadinami Siūlymo teikėjais) jai pateikta privalomo nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo medžiaga, 2015 m. gegužės 19 dienos posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Oficialus siūlymas pateiktas laikantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-47 patvirtintų Oficialaus siūlymo cirkuliario rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių reikalavimų.

Savanoriškas oficialus siūlymas suteikia galimybę akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų savininkams, nebalsavusiems priimant 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusiems „prieš“ jį, parduoti jų turimas akcijas už oficialaus siūlymo cirkuliare nurodytą kainą - 1,61 euro (kas atitinka 5,559 lito) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akciją.

Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.

Akcininkai, prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas oficialaus siūlymo metu, turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Technology“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Technology“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjų paskelbtus su AB „INVL Technology“ susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka Bendrovės interesams

Atsižvelgiant į tai, kad Siūlymo teikėjai neketina (i) keisti Bendrovės verslo sričių, (ii) inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo (valdymo struktūros pakeitimo), pertvarkymo, reorganizavimo arba likvidavimo, (iii) keisti politikos darbuotojų atžvilgiu, (iv) keisti politikos vadovų atžvilgiu, (v) inicijuoti papildomo nuosavo kapitalo pritraukimo, (vi) inicijuoti dividendų politikos tvirtinimo, (vii) inicijuoti Bendrovės įstatų pakeitimų, (viii) inicijuoti Bendrovės vadovams specialių išmokų mokėjimo, skatinimo sistemos keitimo ir pan., išskyrus pasikeitimus, kuriuos sąlygoja 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai bei sprendimai, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus,

valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamos įtakos AB „INVL Technology“ interesams neturės.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms

Atsižvelgiant į tai, kad Siūlymo teikėjai neketina keisti Bendrovės verslo sričių ir politikos darbuotojų atžvilgiu (išskyrus pasikeitimus, kuriuos sąlygoja 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai), oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio įdarbinimo sąlygoms neturės.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui

Kadangi Siūlymo teikėjai neketina keisti Bendrovės verslo sričių bei Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui



neturės.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms

Įgyvendinus 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus Bendrovė tęs veiklą kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Šis veiklos pertvarkymas neturėtų neigiamai įtakoti darbuotojų skaičiaus ir verslo vietų.

3. Valdybos nuomonė apie AB „INVL Technology“ vertybinių popierių supirkimo kainą.

AB „INVL Technology“ akcijų supirkimo kaina yra ne mažesnė nei:

- didžiausia vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjai įsigijo per 12 mėnesius, kaina. Didžiausią kainą iš oficialaus siūlymo teikėjų mokėjo akcinė bendrovė „Invalda INVL“ – 10,10 euro už akciją, kas po reorganizavimo atitinka 1,49 euro ($10,10/6,7856=1,4884$);
- perskaičiuota vidutinė svartinė akcinės bendrovės „INVL Technology“ (buvusios AB „BAIP grupė“) bei prie jos prijungtos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų kaina per pastaruosius 6 mėnesius iki akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo, vykusio 2015 m. balandžio 10 d.

AB „INVL Technology“ valdybos nuomone savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra nustatyta vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir atsižvelgiant į visus ją įtakojančius veiksnius.

4. Valdybos rekomendacija AB „INVL Technology“ išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.

AB „INVL Technology“ valdyba neteikia rekomendacijų akcijų savininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą, kadangi trys iš penkių valdybos narių yra ir Siūlymo teikėjai. Dėl šios priežasties, valdybos nuomone, valdyba negali teikti rekomendacijų dėl oficialaus siūlymo priėmimo arba atmetimo.

AB „INVL Technology“ valdyba atkreipia akcininkų dėmesį į tai, kad pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis AB „INVL Technology“ valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjų susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Trys valdybos nariai, kaip Siūlymo teikėjai, yra pasirašę 2015 m. balandžio 28 dienos Sutartį dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų, kurios pagrindu oficialaus siūlymo metu pasiūlytas parduoti akcijas įsigys akcinė bendrovė „Invalda INVL“.

Jokio kito susitarimo tarp AB „INVL Technology“ valdybos (jos narių) ir Siūlymo teikėjų dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo nėra.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis AB „INVL Technology“ valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjų susitarimas dėl bendros valdymo politikos.

AB „INVL Technology“ valdyba (jos nariai) su Bendrove ir/ar Siūlymo teikėjais nėra sudarę susitarimų dėl bendros valdymo politikos.

7. Informacija apie tai, kiek AB „INVL Technology“ turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjų balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

AB „INVL Technology“ neturi nė vieno iš Siūlymo teikėjų akcijų ir/ar balsų jų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

8. Informacija apie tai, kiek AB „INVL Technology“ valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjų balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjų visuotiniame akcininkų susirinkime.

AB „INVL Technology“ valdybos nariams priklauso žemiau nurodytas Bendrovės akcijų ir/ar balsų visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius:

- Kazimieras Tonkūnas - 840 452 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia

840 452 balsus, kas sudaro 13,745 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų. Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p. Kazimiero Tonkūno turimais balsais yra laikoma teisė balsuoti, kurią suteikia sutuoktinei Vidai Juozapavičienei priklausančios 236 270 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos (3,864 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų suteikiamų balsų);

- Alvydas Banys - 308 745 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 308 745 balsus, kas sudaro 5,049 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų. Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p. Alvydo Banio turimais balsais yra laikoma teisė balsuoti, kurią suteikia jo kontroliuojamai įmonei – UAB „LJB Investments“, priklausančios 1 224 152 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos (20,02 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų suteikiamų balsų);

- Gytis Umantas - 236 270 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurios suteikia 236 270 balsų, kas sudaro 3,864 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

- Vytautas Plunksnis ir Nerijus Drobavičius neturi AB „INVL Technology“ akcijų ir jų suteikiamų balsų.

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. AB „INVL Technology“ įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius

AB „INVL Technology“ įstatuose nustatyta, kad valdyba sudaroma iš 5 narių.

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius

Valdybos posėdyje, priėmusiame šį pareiškimą, dalyvavo 5 valdybos nariai.

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius

Valdybos nuomonei pritarė visi 5 valdybos nariai.

9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius

Valdybos nuomonei nepritarusių narių nebuvo.

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Trys AB „INVL Technology“ valdybos nariai – Alvydas Banys, Gytis Umantas ir Kazimieras Tonkūnas, yra ir Siūlymo teikėjai, pasirašę 2015 m. balandžio 28 dienos Sutartį dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų, tačiau akcijų oficialaus siūlymo metu jie neįsigyja.

Valdyba nemano, kad aukščiau nurodyti faktai gali sąlygoti interesų konfliktą.

Valdyba pakartotinai pažymi, kad:

- valdyba neteikia rekomendacijų akcijų savininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą neturi ir negali būti interpretuojama ar aiškinama kaip investavimo rekomendacija. Kiekvienas akcininkas savarankiškai sprendžia, priimti oficialų siūlymą ar jį atmesti;

- pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais;

- prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas oficialaus siūlymo metu, turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Technology“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Technology“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

Valdybos pirmininkas

Kazimieras Tonkūnas

Pasirašyta Vilniuje, 2015 m. gegužės 19 d.