

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo
5. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.
6. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.
7. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimas.
8. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
9. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.

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

Sprendimų projektai:		
1.Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.		
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.		
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo			
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:			
	(tūkst. LTL)	(tūkst. EUR)	
Straipsniai			
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	14 806	4 288	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	309	89	
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	-	
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	15 115	4 377	
Pervedimai iš rezervų	-	-	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	15 115	4 377	
Pelno paskirstymas:	-	-	
- į įstatymo numatytus rezervus	-	-	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-	
- į kitus rezervus	-	-	
- dividendai*	682	197	
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-	-	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	14 433	4 180	
*Skiriama 0,06 EUR vienai akcijai			
			UŽ PRIEŠ
5. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.			
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politiką.			UŽ PRIEŠ
6. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.			
Siekiant anuliuoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytas 2660 paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 294 209 litų iki 3 291 549 litų. Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 2660 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.			UŽ PRIEŠ
7. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimas.			
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždaryjusių akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydis, sumažinus jį aukščiau nustatyta tvarka, bus 954 549,21 eurų.			UŽ PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

8. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.		
<p>Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 6 ir 7 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją, keičiant visą įstatų tekstą.</p> <p>Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ generalinį direktorių Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų redakciją.</p>	UŽ	PRIEŠ
9. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.		
<p>Sudaryti su UAB „INVL Farmland Management“ sutartį, kurios pagrindu pavesti minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą. Nustatyti, kad metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7 proc. nuo pajamų plus 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuoti UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos, kuri viršija 5 proc. plus infliacija (taikant "high watermark", arba buvusios aukščiausios vertės principą).</p>	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2015 m. _____ mėn. ____ d.