

„Invaldos“ atskyrimo sąlygų pristatymas

Vilnius, 2013 m. vasario 13 d.

Atsakomybės apribojimas

Ši prezentacija yra parengta pagal „Invalidos“ (toliau - Bendrovė) atskyrimo sąlygas (toliau – Atskyrimo sąlygos) ir turi būti peržiūrima tik kartu su Atskyrimo sąlygomis.

Vienintelis prezentacijos tikslas yra padėti suprasti Atskyrimo sąlygas jų skaitytojams.

Šia prezentacija nėra ketinama suformuoti pagrindą bet kokiam investiciniam sprendimui; ji taip pat neturi būti laikoma rekomendacija bei siūlymu įsigyti ar parduoti Bendrovės akcijas.

Čia esanti informacija nėra patvirtinta Bendrovės ar bet kokio su bendrove susijusio asmens. Jokie asmenys neturi teisės pradėti jokių veiksmų prieš Bendrovę dėl informacijos, pateiktos šioje prezentacijoje, tikslumo ir išsamumo.

Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už jokiais šios prezentacijos skaitytojo patirtas išlaidas, susijusias su čia esančios informacijos nagrinėjimu.

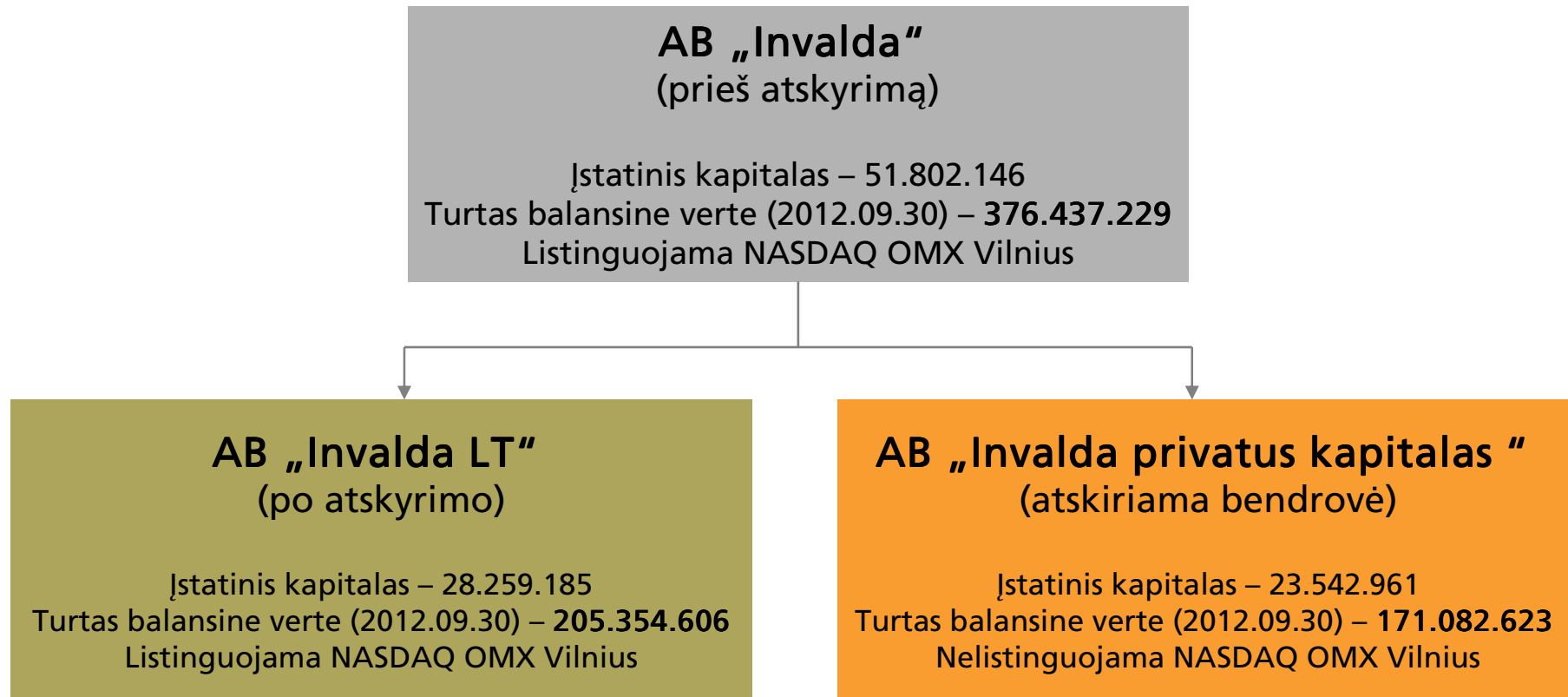
Teisiniai atskyrimo pagrindai

- AB „Invalda“ atskyrimo sąlygas parengė „Invaldos“ valdyba, vadovaudamasi 2012 metų lapkričio 20 dienos akcininkų sprendimu.
- Atskyrimo sąlygoms dar turi pritarti AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma.

„Invaldos“ atskyrimas

(1)

„Invaldos“ valdyba siūlo nuo AB „Invalda“ atskirti dalį turto, kurio pagrindu būtų įsteigta nauja bendrovė AB „Invalda privatus kapitalas“.



Planuojama kapitalo struktūra (su sąlyga, kad iki atskyrimo datos „Invalda“ nebus įsigijusi savo akcijų).

Turto ir įsipareigojimų pasiskirstymas

Likęs finansinis bei kitas turtas skirstomas taip, kad bendras AB „Invalda LT“ liekančio turto santykis sudarytų 54,552151 proc., o AB „Invalda privatus kapitalas“ – 45,447849 proc.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2012.09.30, Lt	AB „Invalda“ prieš atskyrimą	AB „Invalda LT“ po atskyrimo	AB „Invalda privatus kapitalas“
Turtas priskirtas pagal atskyrimo sąlygas neproporcingai	187.037.554	104.569.919	82.467.635
Turtas priskirtas pagal atskyrimo sąlygas proporcingai	54.063.970	29.493.058	24.570.912
Likęs turtas	135.335.705	71.291.629	64.044.076
Iš viso	376.437.229	205.354.606	171.082.623
Nuosavas kapitalas	363.770.269	198.444.507	165.325.762
Įsipareigojimai	12.666.960	6.910.099	5.756.861
Iš viso	376.437.229	205.354.606	171.082.623

Akcijų keitimas

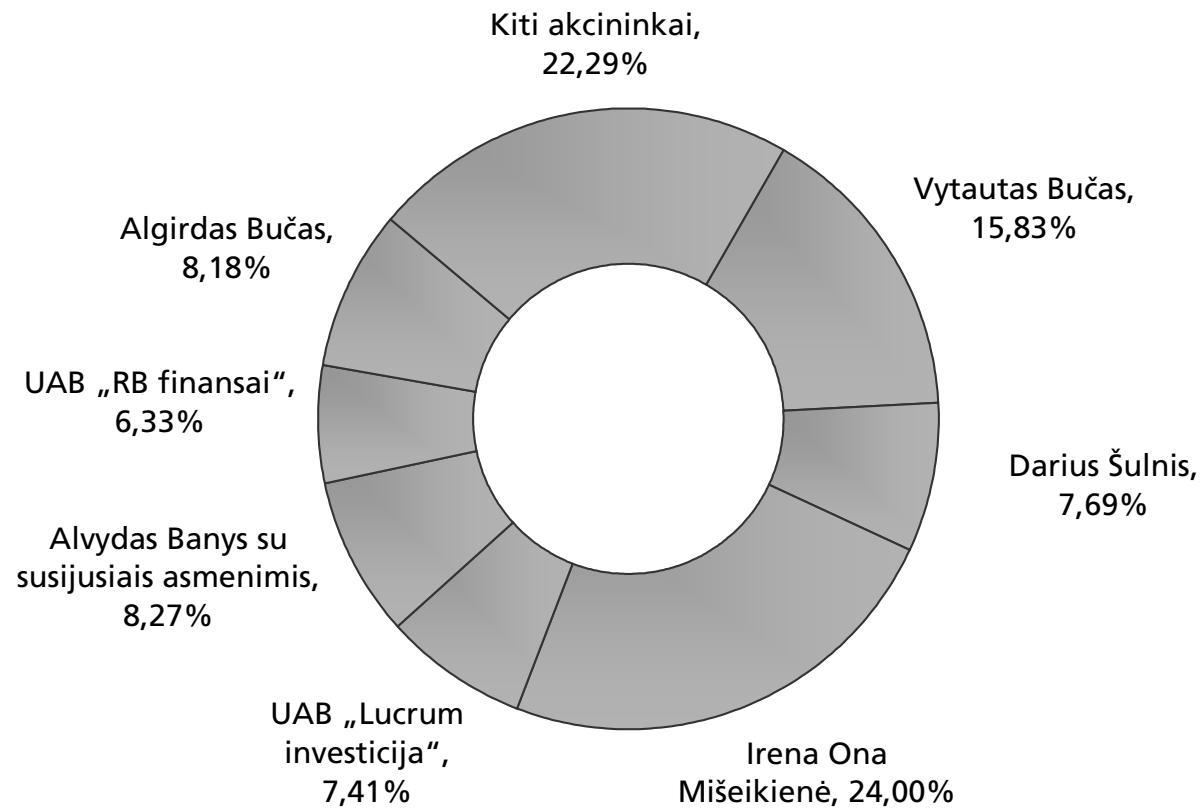
Akcininkas, atskyrimo dieną turintis 10 000 vnt. AB „Invalda“ akcijų ir nepareikalavęs jų išpirkti, po atskyrimo valdytų 5.455 vnt. AB „Invalda LT“ akcijų ir 4.545 vnt. AB „Invalda privatus kapitalas“ akcijų.

- Tuo atveju, jeigu iki atskyrimo pabaigos AB „Invalda“ įsigis savo akcijų, jos bus anuliuotos, o AB „Invalda LT“ ir AB „Invalda privatus kapitalas“ įstatiniai kapitalai – atitinkamai mažesni. Visais atvejais AB „Invalda LT“ įstatinis kapitalas sudarys 54,552151 proc., o AB „Invalda privatus kapitalas“ – 45,447849 proc. prieš atskyrimą buvusio AB „Invalda“ kapitalo, sumažinto įsigytų savų akcijų nominalia verte.

Akcininkų struktūra

(1)

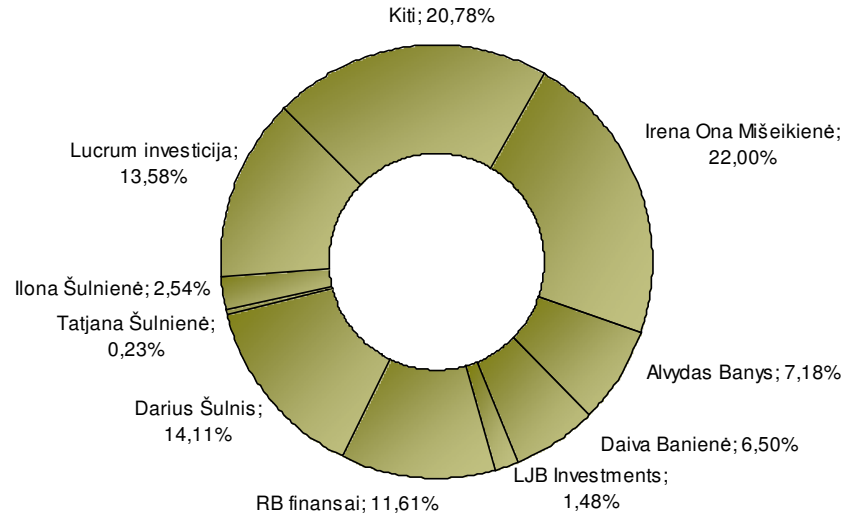
AB „Invalda“ (prieš atskyrimą)



Akcininkų struktūra

(2)

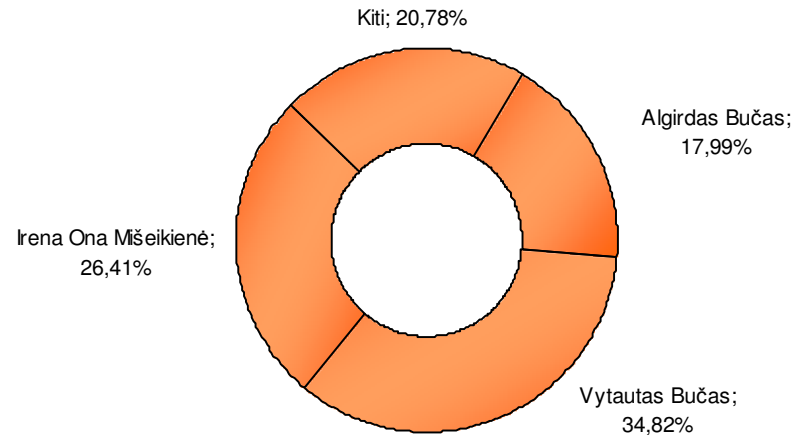
AB „Invalda LT“ po atskyrimo



- Irena Ona Mišeikienė proporcingai dalyvaus abiejų bendrovių kapitale.
- Biržoje listinguojamos AB „Invalda LT“ didžiausiais akcininkais bus Alvydas Banys, Darius Šulnis ir Irena Ona Mišeikienė.
- AB „Invalda privatus kapitalas“ didžiausiais akcininkais bus Vytautas Bučas, Algirdas Bučas ir Irena Ona Mišeikienė.

Jeigu iki atskyrimo AB „Invalda“ įsigytų savo akcijų, akcininkų struktūros atitinkamai pasikeistų, o bendras įstatinio kapitalo dydis – sumažėtų.

Atskiriama bendrovė AB „Invalda privatus kapitalas“



Proporcingai skirstomas turtas


(1)

AB „Invalda“ (prieš atskyrimą)



AB „Vilniaus baldai“
72,14% paketas
akcijos kotiruojamos
NASDAQ OMX Vilnius


balansinė vertė 13.900.277 Lt



UAB „Cedus invest“
(valdo 36,9 proc. „Litagros“ akcijų)
ir įmonei suteiktos paskolos
valdoma 100 %,

balansinė vertė – 40.163.693 Lt


AB „Invalda LT“ (po atskyrimo)



39,35%


UAB „Cedus invest“
54,55 %

↓



36,9 %


AB „Invalda privatus kapitalas“ (atskiriama bendrovė)



32,79%

UAB „Cedus invest“
45,45 %

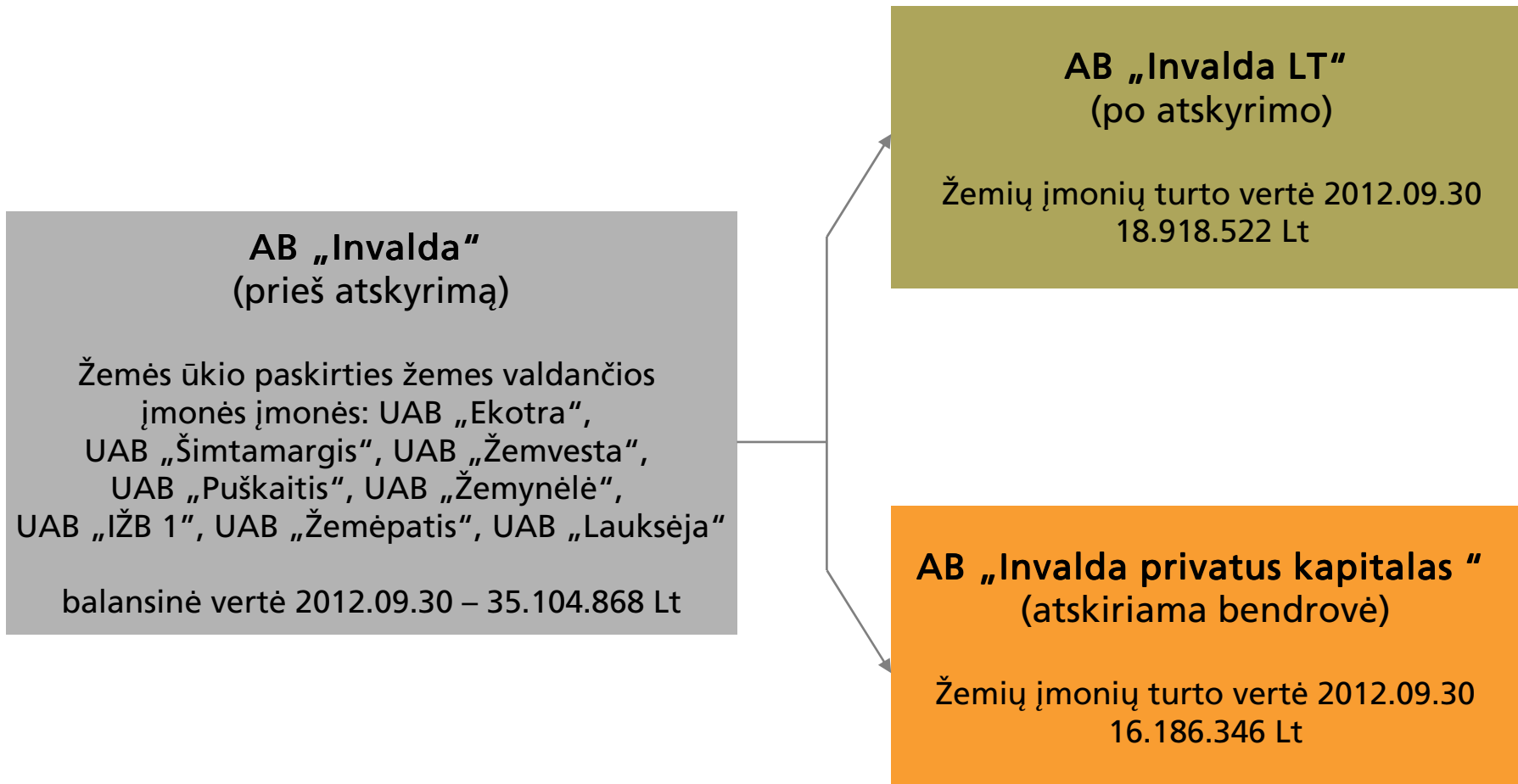
↓



36,9 %

Turto pasiskirstymas

(2)



Neproporcingai dalijamas turtas

(3)

AB „Invalda“ (prieš atskyrimą)
Turtas, dalijamas neproporcingai.
Bendra balansinė vertė 2012.09.30 – 151.932.686 Lt

AB „Invalda LT“
Bendra balansinė vertė 85.651.397 Lt

- Pagrindiniai srautiniai komerciniai nekilnojamojo turto objektai - AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
- Informacinių technologijų sektoriaus įmonės - UAB „BAIP grupė“
- Pastatų priežiūros sektoriaus įmonės
- UAB „Kelio ženklai“

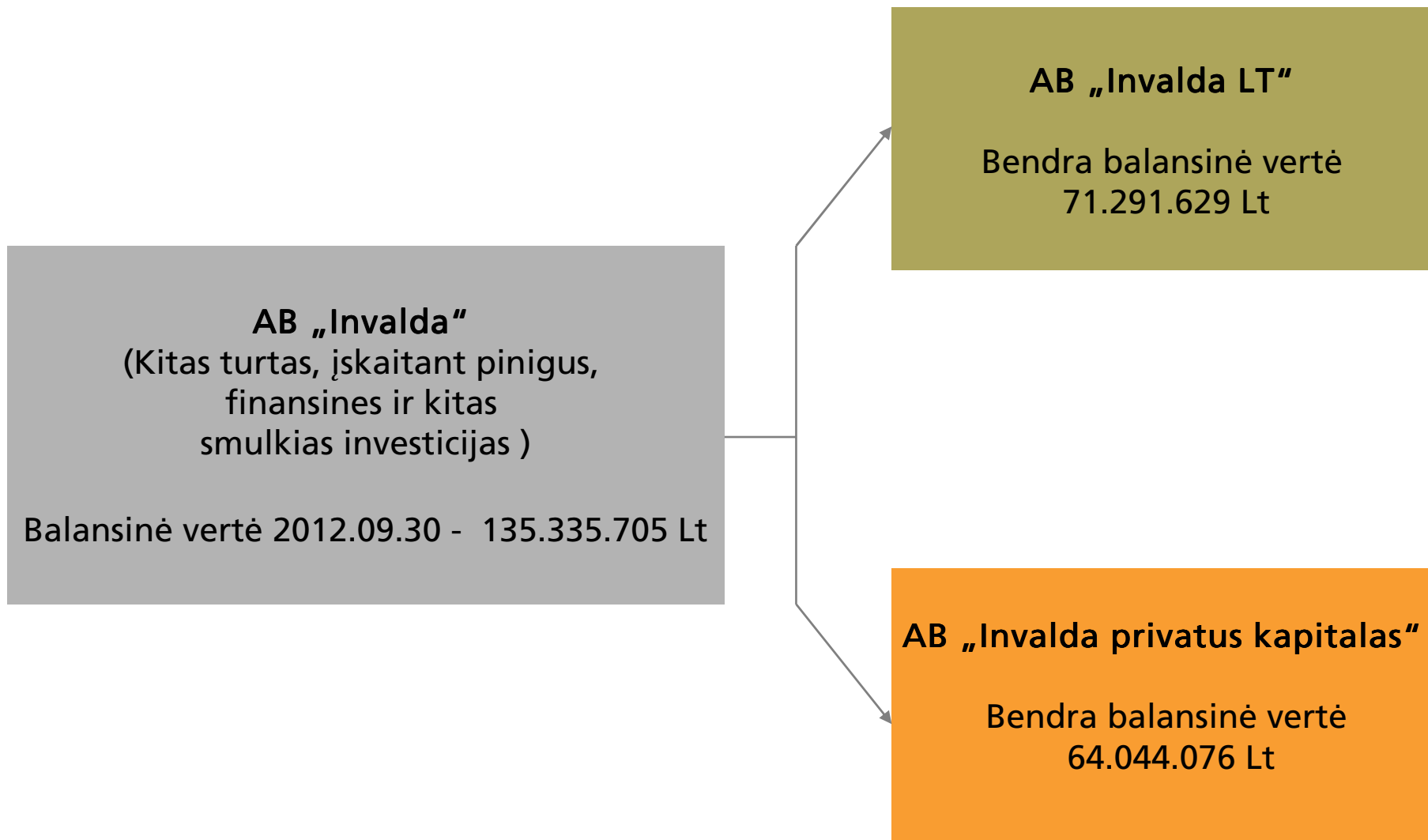
AB „Invalda privatus kapitalas“
Bendra balansinė vertė 66.281.289 Lt

Vystomi nekilnojamojo turto objektai bei „InReal“ prekės ženklą naudojančios operacinės įmonės (didžiausios įmonės – UAB „Naujoji Švara“, UAB „Ineturas“, UAB „IBC logistika“, UAB „Inreal valdymas“)



Kitas turtas

(4)



Akcininkų teisė reikalauti akcijų išpirkimo

Akcininkai, valdantys mažiau nei 10 proc. AB „Invalda“ įstatinio kapitalo, įgyja teisę per 45 dienas nuo AB „Invalda“ atskyrimo sąlygas patvirtinančio susirinkimo reikalauti, kad jų akcijas išpirktų AB „Invalda“.

Akcijų kaina bus ne mažesnė, nei 6 mėnesių kainos vidurkis NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

Jeigu bus pareikalauta išpirkti daugiau kaip 10 proc. AB „Invalda“ akcijų, akcijos išperkamos nebus, o atskyrimas – neįvyks.

Invalida

AČIŪ!