



AB „Invalda“  
2008 metų konsoliduotas metinis  
pranešimas

Parengta pagal periodinės ir papildomos informacijos rengimo  
ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos  
vertybinių popierių komisijos 2007-02-23 nutarimu Nr. 1K-3

Patvirtinta 2009-04-29 valdybos sprendimu Nr. 2009-19

## Nepriklausomų auditorių peržiūros ataskaita apie AB „Invalda“ konsoliduotą metinį pranešimą

Mes peržiūrėjome pridedamą AB „Invalda“ (toliau - Bendrovė) 2008 m. konsoliduotą metinį pranešimą. Bendrovės vadovybė yra atsakinga už 2008 m. konsoliduoto metinio pranešimo parengimą. Mūsų pareiga, remiantis atlikta peržiūra, pateikti ataskaitą apie konsoliduotą metinį pranešimą.

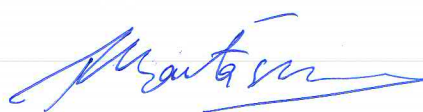
Vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais mes atlikome AB „Invalda“ 2008 m. finansinių ataskaitų auditą ir 2009 m. balandžio 29 d. savo išvadoje apie ją pareiškėme besąlyginę nuomonę su dalyko pabrėžimo pastraipa dėl Bendrovės veiklos tęstinumo klausimo.

Mes perskaitėme Bendrovės parengtą 2008 m. konsoliduotą metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Bendrovės 2008 m. finansinėms ataskaitoms.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“  
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335



Jonas Akelis  
Auditoriaus pažymėjimo  
Nr. 000003  
Prezidentas



Ramūnas Bartašius  
Auditoriaus pažymėjimo  
Nr. 000362

## TURINYS

|  |    |
|--|----|
| I. BENDRA INFORMACIJA .....  | 4  |
| 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas .....  | 4  |
| 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę .....  | 4  |
| 2.1. Informacija apie emitentą .....   | 4  |
| 2.2. Informacija apie įmonių grupę .....   | 4  |
| 3. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais .....   | 6  |
| 4. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes .....  | 6  |
| 5. Emitento įstatų pakeitimų tvarka .....  | 6  |
| II. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS .....   | 6  |
| 6. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą .....   | 6  |
| 6.1. Įstatinio kapitalo struktūra .....  | 6  |
| 6.2. Įstatinio kapitalo pokyčiai .....   | 6  |
| 6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos .....   | 7  |
| 6.3.1. Akcininkų teisės .....  | 7  |
| 6.3.2. Akcininkų pareigos .....  | 7  |
| 7. Akcininkai .....  | 7  |
| 8. Informacija apie savas akcijas .....  | 9  |
| 9. Prekyba emitento ir įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose .....  | 9  |
| 9.1. Prekyba emitento vertybiniais popieriais .....  | 9  |
| 9.2. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais .....   | 11 |
| 9.2.2. Informacija apie prekybą AB „Vilniaus baldai“ akcijomis .....   | 12 |
| 10. Dividendai .....   | 14 |
| III. EMITENTO ORGANAI .....  | 15 |
| 11. Struktūra, organų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka .....  | 15 |
| 11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas .....  | 15 |
| 11.2. Valdyba .....  | 16 |
| 11.3. Prezidentas .....  | 17 |
| 12. Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyriausiąjį finansininką, audito komiteto narius .....   | 17 |
| 12.1. Informacija apie bendrovės vadovus .....   | 17 |
| 12.2. Informacija apie bendrovės audito komitetą .....   | 19 |
| 13. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui ..... | 20 |
| IV. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ .....   | 21 |
| 14. Objektivi emitento ir įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga .....  | 21 |
| 15. Emitento ir įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija .....         | 23 |
| 15.1. Emitento ir įmonių grupės veiklos rezultatai .....   | 23 |
| 15.2. Darbuotojai .....  | 25 |
| 15.3. Aplinkosauga .....   | 25 |
| 16. Rizikos valdymas .....   | 25 |
| 16.1. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas .....   | 25 |

|   |    |
|---|----|
| 16.2. Informacija apie rizikos mastą bendrovėje ir jos valdymą .....  | 26 |
| 16.3. Įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai ..... | 26 |
| 17. Informacija apie emitento ir įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą .....   | 26 |
| 18. Svarbūs grupės įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos.....  | 26 |
| 19. Informacija apie susijusių šalių sandorius .....  | 26 |
| 20. Emitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prognozės.....  | 27 |
| V. KITA INFORMACIJA.....  | 27 |
| 21. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje ir konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis .....                  | 27 |
| 22. Informacija apie auditą .....   | 27 |
| 23. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją.....   | 27 |
| 1 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONES, JŲ KONTAKTINIAI DUOMENS .....  | 33 |
| 2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO.....  | 43 |

## I. BENDRA INFORMACIJA

### 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas parengtas už 2008 metus.

### 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę

#### 2.1. Informacija apie emitentą

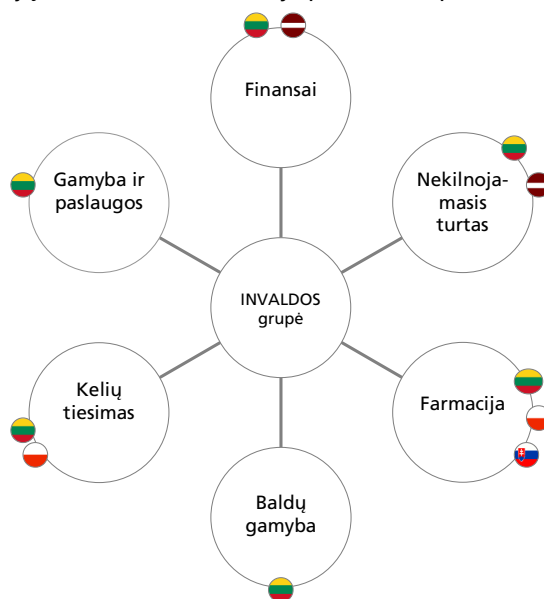
|   |  |
|---|--|
| Pavadinimas   | Akinė bendrovė „Invalda“                             |
| Kodas   | 121304349  |
| Juridinių asmenų registre nurodytas adresas                   | Šeimyniškių g. 3, Vilnius                            |
| Buveinės adresas  | Maironio g. 11, Vilnius                              |
| Telefonas   | (8 5) 279 0601                                       |
| Faksas  | (8 5) 279 0530                                       |
| Elektroninis paštas   | <a href="mailto:info@invalda.lt">info@invalda.lt</a> |
| Interneto tinklalapis   | <a href="http://www.invalda.lt">www.invalda.lt</a>   |
| Teisinė forma   | akcinė bendrovė                                      |
| Įregistravimo data ir vieta                                   | 1992-03-20 Vilniaus įmonių rejestre                  |
| Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę | Juridinių asmenų registras                           |

AB „Invalda“ valdo investicijas, įsigydama akcijų paketus ir vystydama verslus, taikydama šiuolaikinius valdymo ir finansavimo metodus, paskirstydama riziką. Bendrovė gauna pajamas iš valdomų įmonių ir / arba parduoda akcijų paketus, tuo suteikdama grąžą bendrovės akcininkams.

#### 2.2. Informacija apie įmonių grupę

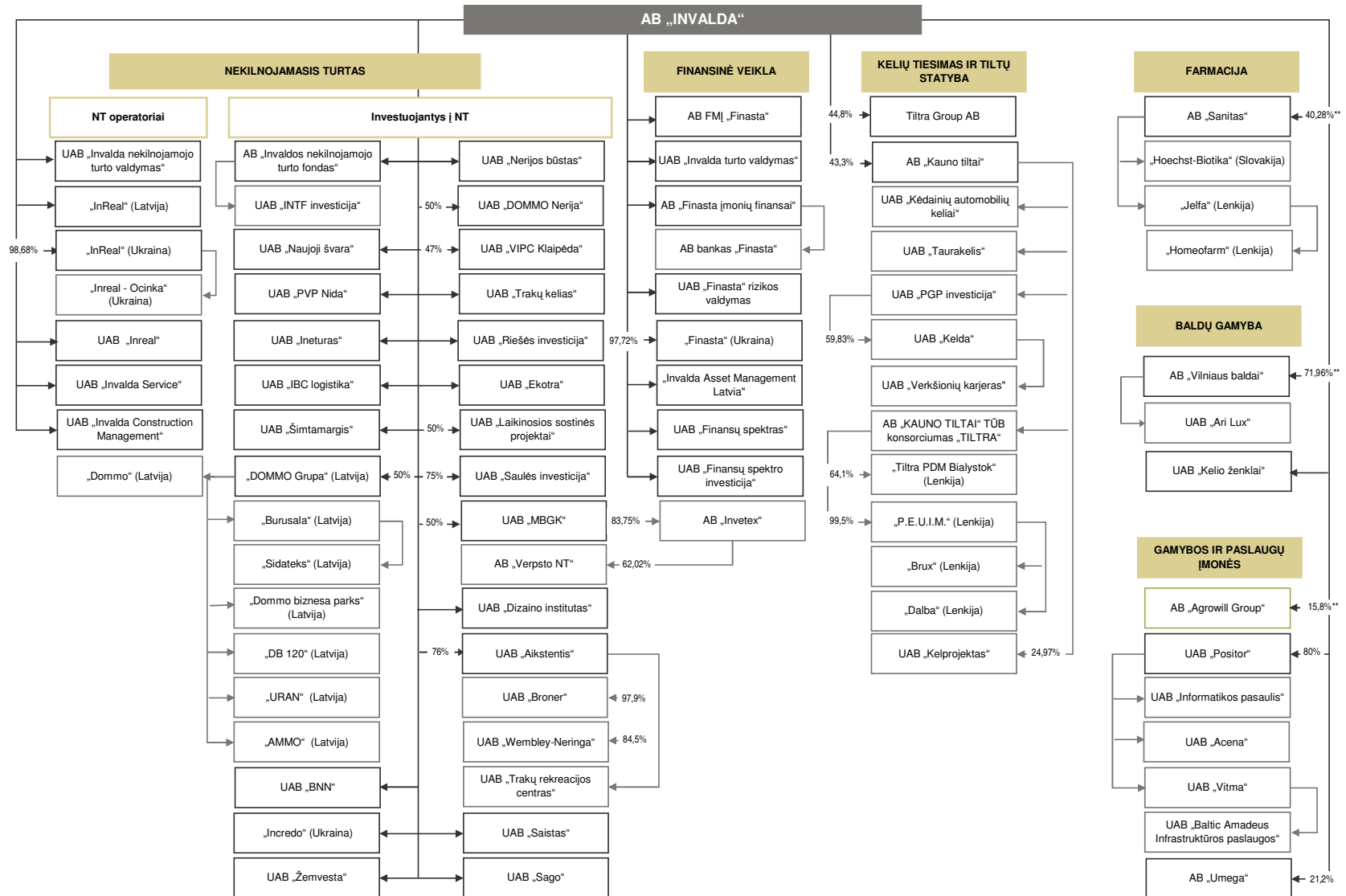
AB „Invalda“ siekdama investicijų panaudojimo efektyvumo bei pelningumo akcininkams, koncentruojasi į prioritetinius segmentus – farmacijos, kelių tiesimo ir tiltų statybos, baldų gamybos bei nekilnojamojo turto. Grupės verslai vystomi ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, taip pat kitose Europos šalyse.

Grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys pateikti šio pranešimo 1 priede.



2.2.1. pav. AB „Invalda“ grupės valdomi sektoriai 2008-12-31

2009 m. kovo 31 d. AB „Invalda“ valdyba pritarė sutarties sudarymui su AB bankas „Snoras“ dėl finansų sektoriaus įmonių akcijų pardavimo.



Supaprastinta "Invaldos" grupės schema 2008-12-31  
 \* Jei nenurodyta kitaip, tai valdoma 100 proc. akcijų paketas  
 \*\* Įskaitant akcijas, perleistas pagal atpirkimo (repo) sutartis

2.2.2. pav. Supaprastinta AB „Invalda“ įmonių grupės schema 2008-12-31

### 3. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB „Invalda“ yra pasirašiusi sutartis su šiais viešosios apyvartos tarpininkais:

- AB FMJ „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. (8~5) 278 6833) – investicinių paslaugų sutartį, sutartį dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo, sutartį dėl dividendų mokėjimo;
- AB banku „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 203 22 33) – sutartį dėl vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo;
- AB Šiaulių banku (Tilžės g. 149, Šiauliai, tel. (8 41) 595 607) – vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir tarpininkavimo sutartį;
- AB banku „Snoras“ (A. Vivulskio g. 7, Vilnius, tel. (8 5) 232 7224) – klientų aptarnavimo sutartį (profesionalaus investuotojo);
- AB DnB NOR banku (J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, tel. (8 5) 239 3503) – sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo, pavedimo vykdymo ir rekomendacijų teikimo;
- AB SEB banku (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2370) – vertybinių popierių tvarkymo sutartį;
- MP Investment Bank hf. veikiančiu per MP Investment Bank hf. Filialą Baltijos šalyse (A.Tumėno g. 4, Vilnius, tel (8 5) 219 55 00) – investicinių paslaugų teikimo sutartį.

### 4. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes

AB „Invalda“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

### 5. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

AB „Invalda“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis).

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovės įstatai nebuvo keisti. Šiuo metu galioja 2007-09-28 redakcija. Įstatai yra paskelbti bendrovės tinklalapyje.

## II. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

### 6. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą

#### 6.1. Įstatinio kapitalo struktūra

6.1.1. lentelė. AB „Invalda“ įstatinio kapitalo struktūra

| Akcijų klasė                  | Akcijų skaičius, vnt. | Nominali vertė, Lt | Bendra nominali vertė, Lt | Dalis įstatiniame kapitale, proc. |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Paprastosios vardinės akcijos | 42 568 849            | 1                  | 42 568 849                | 100,00                            |

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

#### 6.2. Įstatinio kapitalo pokyčiai

Pateikiame informaciją apie AB „Invalda“ įstatinio kapitalo pokyčiai per pastaruosius 10 m.

1997-01-01 AB „Invalda“ įstatinis kapitalas buvo lygus 38 000 000 Lt, jis buvo padalintas į 38 000 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų.

2004-10-01 įregistruotas iki 40 417 339 Lt padidintas bendrovės įstatinis kapitalas (padalintas į 40 417 339 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas). Nauja 2 417 339 akcijų emisija išleista reorganizavimo metu keičiant AB „Kremi“ akcijas į AB „Invalda“ akcijas.

2005-11-21 įvykęs AB „Invalda“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė papildomais įnašais padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 1 317 323 Lt suma nuo 40 417 339 Lt iki 41 734 662 Lt, išleidžiant 1 317 323 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. Pakeisti bendrovės įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2005-11-24. Po padidinimo AB „Invalda“ įstatinis kapitalas – 41 734 662 Lt, jis padalintas į 41 734 662 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas.

2006-06-30 baigtas AB „Invalda“ ir AB „Pozityvios investicijos“ reorganizavimas – prie AB „Invalda“ prijungta AB „Pozityvios investicijos“. Reorganizavimo metu, keičiant AB „Pozityvios investicijos“ akcijas į AB „Invalda“

akcijas, išleista 3 273 714 akcijų emisija. Po reorganizavimo AB „Invalda“ įstatinis kapitalas 45 008 376 Lt, jis padalintas į 45 006 376 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas.

2007-09-28 baigtas AB „Invalda“ ir vienos iš didžiausių bendrovės akcininkų AB „Nenuorama“ reorganizavimas – AB „Nenuorama“ prijungta prie AB „Invalda“. Keičiant AB „Nenuorama“ akcijas į AB „Invalda“ akcijas išleista 19 866 060 akcijų emisija. Vadovaujantis reorganizavimo sąlygomis AB „Nenuorama“ turimos 22 305 587 AB „Invalda“ akcijos buvo anuliuotos. Po reorganizavimo AB „Invalda“ įstatinis kapitalas 42 568 849 Lt, jis padalintas į 42 568 849 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų.

### 6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

#### 6.3.1. Akcininkų teisės

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas teisės aktų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 6) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 7) kitas įstatymų nustatytas turtines teises;
- 8) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 9) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 10) gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 11) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 12) kitas įstatymuose ir bendrovės įstatuose nustatytas neturtines teises.

#### 6.3.2. Akcininkų pareigos

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

Akcininkai yra atsakingi už savalaikį pasikeitusių duomenų: asmens kodo, adreso, telefono numerio, banko sąskaitos numerio, pranešimą. Akcininkui nepranešus šių rekvizitų, AB „Invalda“ pateikusi informaciją jai žinomą adresu ar sumokėjusi pinigus į akcininko nurodytą sąskaitą bus laikoma tinkamai įvykdžiusi atitinkamą pareigą akcininkui.

### 7. Akcininkai

Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.

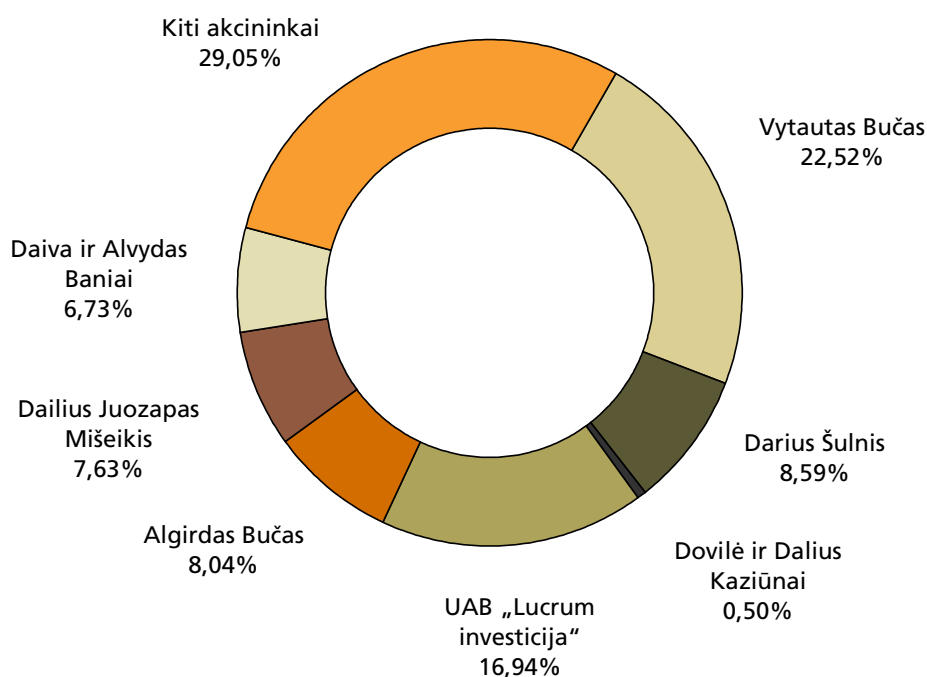
AB „Invalda“ nėra žinoma apie jokių balsavimo teisių apribojimus ar akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat nėra.



2008-12-31 bendras akcininkų skaičius – 6 588 (2007-12-31 – 6 413).

7.1. lentelė. Akcininkai, 2008-12-31 nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus AB „Invalda“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų

| Akcininko vardas, pavardė; įmonės pavadinimas                             | Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, proc. | Balsų dalis, proc.                                      |                            |   |
|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|
|   |  |                                 | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai | Netiesiogiai turimi balsai | Balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis) |
| Vytautas Bučas  | 9.585.803  | 22,52                           | 22,52   | -                          | 31,61   |
| Darius Šulnis   | 1.174.964  | 2,76                            | 2,76  | 5,83                       |   |
| Dalius Kaziūnas   | 54.661   | 0,13                            | 0,13  | 0,37                       |   |
| Dovilė Kaziūnienė   | 380  | 0,001                           | 0,001   | -                          |   |
| UAB "Lucrum investicija",<br>į.k. 300806471,<br>Šeimyniškių g. 3, Vilnius | 62.051   | 0,15                            | 0,15  | 16,79                      | 16,94   |
| Algirdas Bučas  | 5.464.215  | 12,84                           | 8,04  | -                          | 8,04  |
| Dailius Juozapas Mišeikis   | 5.307.468  | 12,47                           | 7,63  | -                          | 7,63  |
| Daiva Baniienė  | 1.836.234  | 4,31                            | 4,31  | -                          | 6,73  |
| Alvydas Banys   | 3.039.429  | 7,14                            | 2,42  | -                          |   |
| AB "Hanner",<br>į.k. 111535724,<br>Konstitucijos pr. 7,<br>Vilnius        | 3.079.699  | 7,23                            | -   | -                          | -   |



7.1. pav. Akcininkų turimi balsai 2008-12-31

## 8. Informacija apie savas akcijas

AB „Invalda“, jos dukterinės įmonės ar jų pavedimu, bet savo vardu veikiantys asmenys, nėra įsigiję AB „Invalda“ akcijų

## 9. Prekyba emitento ir įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

### 9.1. Prekyba emitento vertybiniais popieriais

9.1.1. lentelė. AB „Invalda“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ISIN kodas                | LT0000102279                                  |
| Trumpinys                 | IVL1L   |
| Birža                     | NASDAQ OMX Vilnius                            |
| Prekybos sąrašas          | Oficialusis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01) |
| Listingavimo pradžia      | 1995-12-19                                    |
| Akcijų kiekis, vnt.       | 42 568 849                                    |
| Nominali vertė, Lt        | 1   |
| Bendra nominali vertė, Lt | 42 568 849                                    |

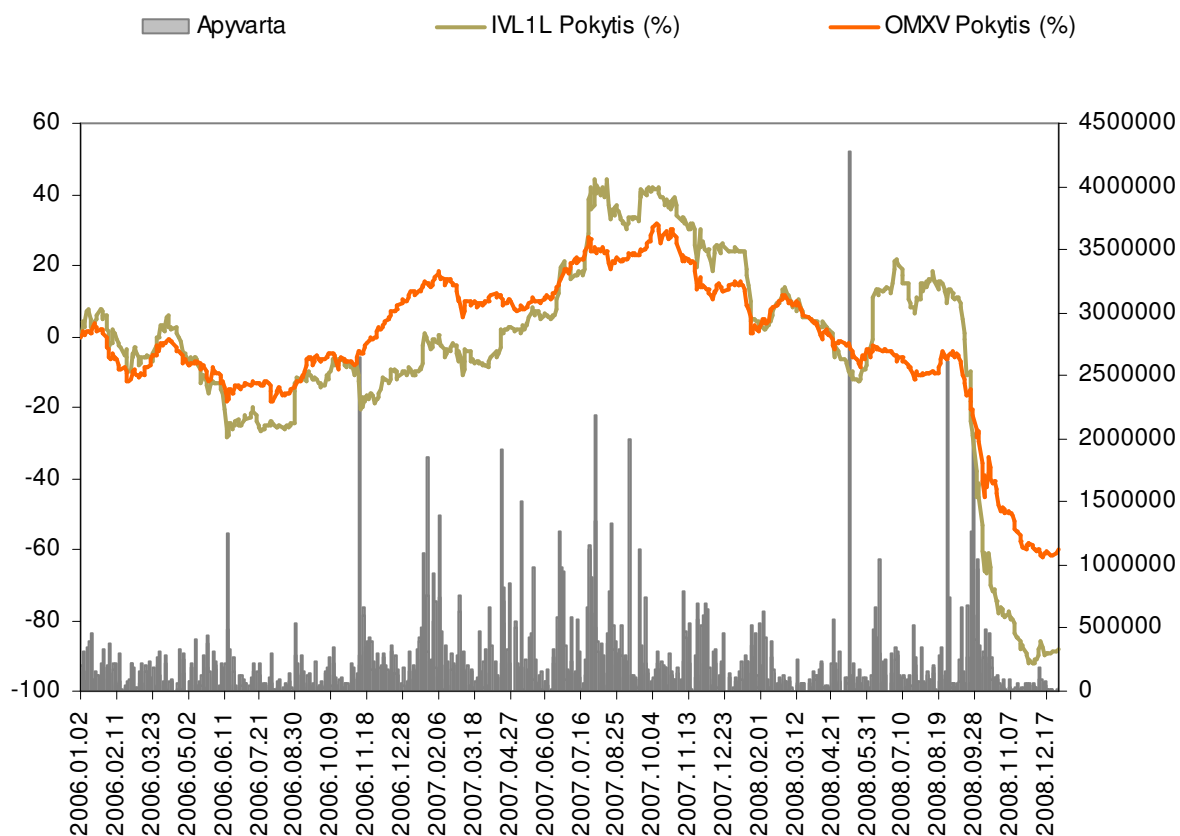
Bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudoja.

9.1.2. lentelė. Prekyba AB „Invalda“ akcijomis

|                                 | 2008 m.    | 2007 m.    | 2006 m.    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Akcijų kaina, Lt:               |            |            |            |
| - atidarymo                     | 17,15      | 12,40      | 13,85      |
| - aukščiausia                   | 17,34      | 20,29      | 15,00      |
| - žemiausia                     | 1,03       | 12,00      | 8,90       |
| - paskutinė                     | 1,67       | 17,15      | 12,48      |
| Akcijų apyvarta, vnt.           | 4 973 647  | 5 085 097  | 3 279 888  |
| Akcijų apyvarta, Lt             | 47 080 502 | 80 362 022 | 39 596 023 |
| Bendras sandorių skaičius, vnt. | 9162       | 11 508     | 8 808      |

9.1.3. lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis 2006 – 2008 m. NASDAQ OMX Vilnius biržoje (kas ketvirtį)

| Ataskaitinis periodas | Kaina, Lt |       |               | Apyvarta, Lt |        |               | Pask. sesijos data | Bendra apyvarta |            |
|-----------------------|-----------|-------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------------|-----------------|------------|
|                       | didž.     | maž.  | pask. sesijos | didž.        | maž.   | pask. sesijos |                    | vnt.            | Lt         |
| 2006 m. I ketv.       | 15,00     | 12,40 | 14,25         | 453 135      | 0      | 316 825       | 2006-03-31         | 705 443         | 9 738 850  |
| 2006 m. II ketv.      | 14,70     | 8,90  | 10,40         | 1 245 070    | 0      | 49 853        | 2006-06-30         | 845 884         | 9 758 891  |
| 2006 m. III ketv.     | 12,69     | 10,01 | 11,90         | 544 232      | 0      | 27 138        | 2006-09-29         | 506 497         | 5 679 665  |
| 2006 m. IV ketv.      | 13,13     | 10,90 | 12,48         | 2 642 193    | 0      | 53 439        | 2006-12-29         | 1 222 064       | 14 418 617 |
| 2007 m. I ketv.       | 14,05     | 12,00 | 12,75         | 1 849 966    | 22 014 | 325 859       | 2007-03-30         | 1 551 078       | 20 587 158 |
| 2007 m. II ketv.      | 16,85     | 12,65 | 16,40         | 1 924 814    | 0      | 180 404       | 2007-06-29         | 1 384 470       | 20 085 926 |
| 2007 m. III ketv.     | 20,29     | 16,00 | 19,67         | 2 192 376    | 19 810 | 142 384       | 2007-09-28         | 1 380 783       | 25 916 362 |
| 2007 m. IV ketv.      | 19,70     | 16,03 | 17,15         | 788 329      | 5 321  | 143 020       | 2007-12-28         | 768 766         | 13 772 576 |
| 2008 m. I ketv.       | 17,34     | 14,00 | 14,45         | 632 089      | 22 141 | 157 226       | 2008-03-31         | 616 706         | 9 284 477  |
| 2008 m. II ketv.      | 16,45     | 11,70 | 16,44         | 4 282 119    | 2 767  | 353 288       | 2008-06-30         | 1 035 248       | 13 988 062 |
| 2008 m. III ketv.     | 17,10     | 7,40  | 7,60          | 2 608 388    | 16 932 | 970 695       | 2008-09-30         | 1 342 266       | 17 101 194 |
| 2008 m. IV ketv.      | 8,70      | 1,03  | 1,67          | 1 044 988    | 6 285  | 25 880        | 2008-12-30         | 1 979 427       | 6 706 769  |



9.1.1. pav. AB „Invalda“ akcijų apyvarta, akcijos kainos ir OMXV indekso pokytis 2006-2008 m.

9.1.4. lentelė. Akcijų kapitalizacija

| Paskutinė sesijos data  | Išleistų akcijų kiekis, vnt. | Paskutinė mokėta kaina, Lt | Kapitalizacija, Lt |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 2006-03-31              | 41 734 662                   | 14,25                      | 594 718 934        |
| 2006-06-30 <sup>1</sup> | 45 008 376                   | 10,40                      | 468 087 110        |
| 2006-09-29              | 45 008 376                   | 11,90                      | 535 599 674        |
| 2006-12-29              | 45 008 376                   | 12,48                      | 561 704 532        |
| 2007-03-30              | 45 008 376                   | 12,75                      | 573 856 794        |
| 2007-06-29              | 45 008 376                   | 16,40                      | 738 137 366        |
| 2007-09-28 <sup>2</sup> | 42 568 849                   | 19,67                      | 837 329 260        |
| 2007-12-28              | 42 568 849                   | 17,15                      | 730 055 760        |
| 2008-03-31              | 42 568 849                   | 14,45                      | 615 119 868        |
| 2008-06-30              | 42 568 849                   | 16,44                      | 699 831 878        |
| 2008-09-30              | 42 568 849                   | 7,60                       | 323 523 252        |
| 2008-12-30              | 42 568 849                   | 1,67                       | 71 089 978         |

<sup>1</sup>2006-06-30 dėl reorganizavimo bendrovės išleistų akcijų skaičius padidėjo nuo 41 734 662 iki 45 008 376 akcijų.

<sup>2</sup>2007-09-28 dėl reorganizavimo bendrovės išleistų akcijų skaičius sumažėjo nuo 45 008 376 iki 42 568 849 akcijų.

## 9.2. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais

Į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktos AB „Invalda“ grupės įmonių AB „Sanitas“, AB „Vilniaus baldai“ ir AB „Agrowill group“ akcijos.

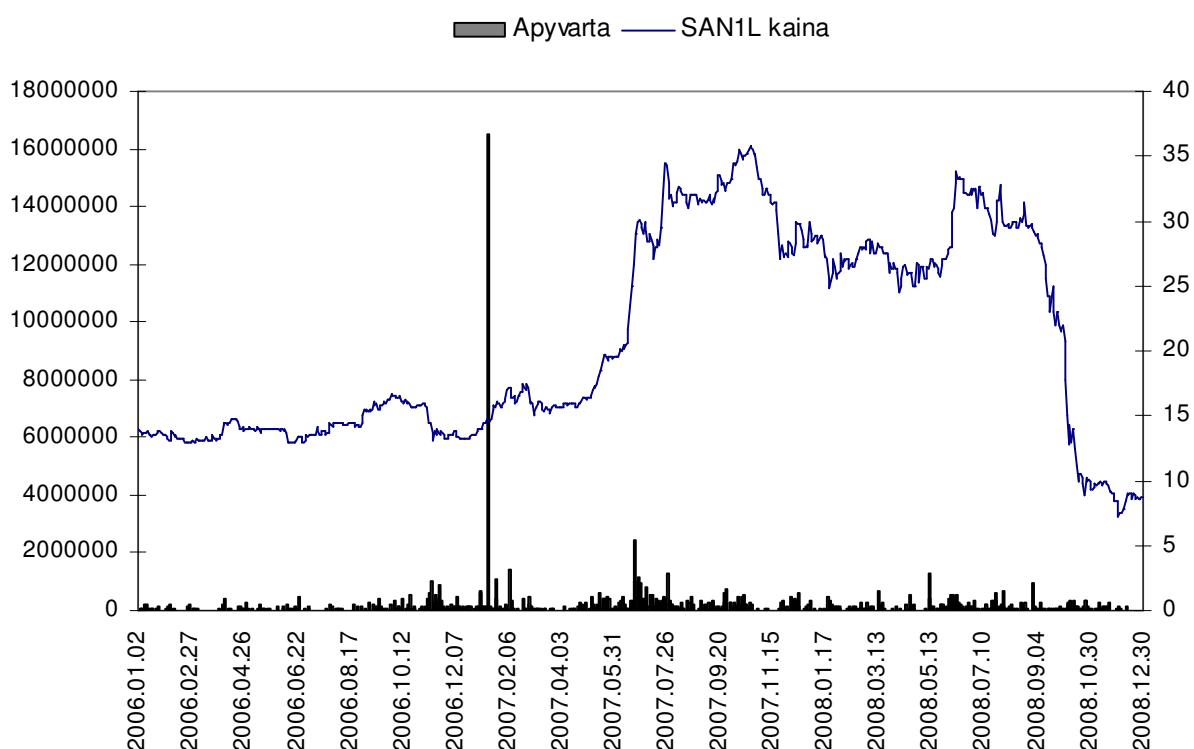
### 9.2.1. Informacija apie prekybą AB „Sanitas“ akcijomis

9.2.1.1. lentelė. AB „Sanitas“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| ISIN kodas                | LT0000106171                 |
| Trumpinys                 | SAN1L                        |
| Birža                     | NASDAQ OMX Vilnius           |
| Prekybos sąrašas          | Oficialusis prekybos sąrašas |
| Listingavimo pradžia      | 1994-09-13                   |
| Akcijų kiekis, vnt.       | 31 105 920                   |
| Nominali vertė, Lt        | 1                            |
| Bendra nominali vertė, Lt | 31 105 920                   |

9.2.1.2. lentelė. Prekyba AB „Sanitas“ akcijomis

|                          | 2008 m.   | 2007 m.   | 2006 m.   |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Akcijų kaina, Lt:        |           |           |           |
| - atidarymo              | 29,90     | 13,60     | 14,00     |
| - aukščiausia            | 34,95     | 36,40     | 17,00     |
| - žemiausia              | 7,00      | 13,00     | 12,33     |
| - paskutinė              | 8,69      | 29,90     | 13,60     |
| Akcijų apyvarta, vnt.    | 1 267 264 | 3 204 531 | 1 461 782 |
| Akcijų apyvarta, mln. Lt | 27,69     | 63,75     | 20,66     |
| Kapitalizacija, mln. Lt  | 270,31    | 930,07    | 423,04    |



9.2.1.1. pav. AB „Sanitas“ akcijų apyvarta ir kaina 2006-2008 m.

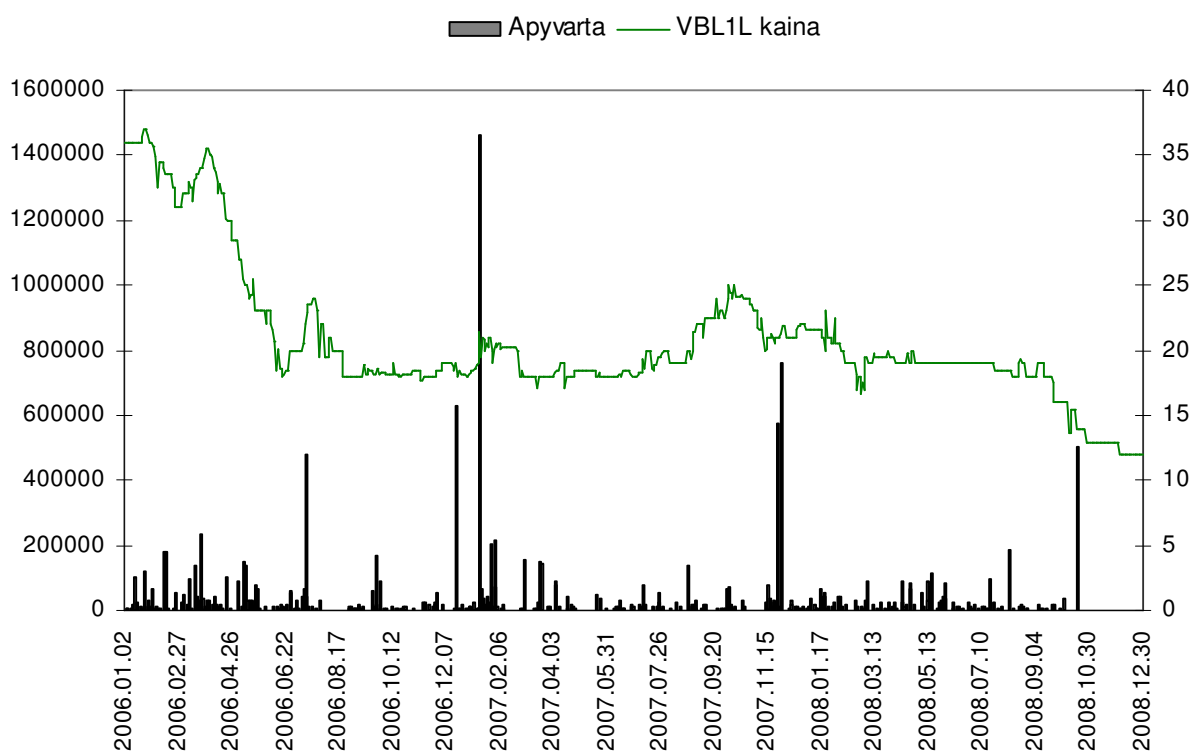
### 9.2.2. Informacija apie prekybą AB „Vilniaus baldai“ akcijomis

9.2.2.1. lentelė. AB „Vilniaus baldai“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| ISIN kodas                | LT0000104267                 |
| Trumpinys                 | VBL1L                        |
| Birža                     | NASDAQ OMX Vilnius           |
| Prekybos sąrašas          | Oficialusis prekybos sąrašas |
| Listingavimo pradžia      | 2000-06-05                   |
| Akcijų kiekis, vnt.       | 3 886 267                    |
| Nominali vertė, Lt        | 4                            |
| Bendra nominali vertė, Lt | 15 545 068                   |

9.2.2.2. lentelė. Prekyba AB „Vilniaus baldai“ akcijomis

|                          | 2008 m. | 2007 m. | 2006 m. |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Akcijų kaina, Lt:        |         |         |         |
| - atidarymo              | 22,00   | 18,02   | 36,00   |
| - aukščiausia            | 23,00   | 25,00   | 37,02   |
| - žemiausia              | 11,60   | 17,03   | 17,00   |
| - paskutinė              | 12,00   | 22,00   | 18,10   |
| Akcijų apyvarta, vnt.    | 160 117 | 297 985 | 204 787 |
| Akcijų apyvarta, mln. Lt | 2,87    | 5,86    | 4,89    |
| Kapitalizacija, mln. Lt  | 46,64   | 85,50   | 70,34   |



9.2.2.1 pav. AB „Vilniaus baldai“ akcijų apyvarta ir kaina 2006-2008 m.

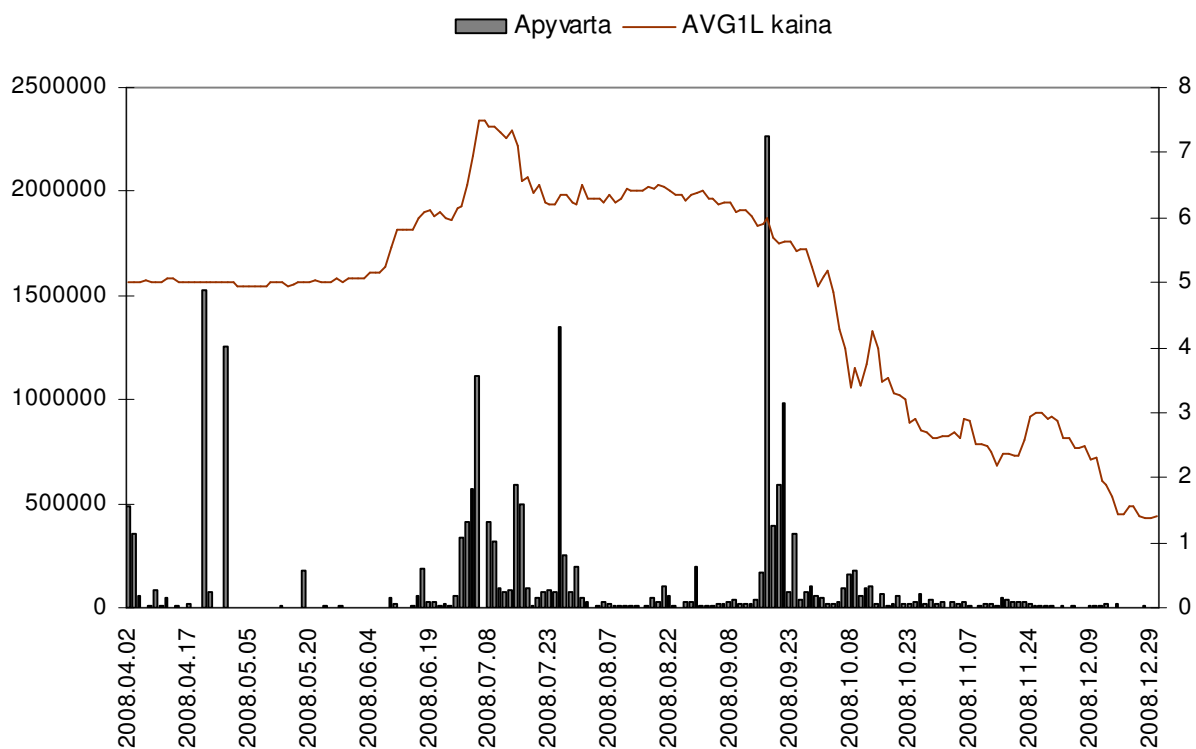
### 9.3.1. Informacija apie prekybą AB „Agrowill group“ akcijomis

9.3.1.1. lentelė. AB „Agrowill group“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| ISIN kodas                | LT0000127466                 |
| Trumpinys                 | AVG1L                        |
| Birža                     | NASDAQ OMX Vilnius           |
| Prekybos sąrašas          | Oficialusis prekybos sąrašas |
| Listingavimo pradžia      | 2008-04-02                   |
| Akcijų kiekis, vnt.       | 26 142 732                   |
| Nominali vertė, Lt        | 1                            |
| Bendra nominali vertė, Lt | 26 142 732                   |

9.3.1.2. lentelė. Prekyba AB „Agrowill group“ akcijomis

|                          | 2008 m.   |
|--------------------------|-----------|
| Akcijų kaina, Lt:        |           |
| - atidarymo              | 5,50      |
| - aukščiausia            | 7,70      |
| - žemiausia              | 1,35      |
| - paskutinė              | 1,40      |
| Akcijų apyvarta, vnt.    | 3 474 439 |
| Akcijų apyvarta, mln. Lt | 19,03     |
| Kapitalizacija, mln. Lt  | 36,60     |



9.3.1.1. pav. AB „Agrowill group“ akcijų apyvarta ir kaina 2008 m.

## 10. Dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamo dividendo dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.

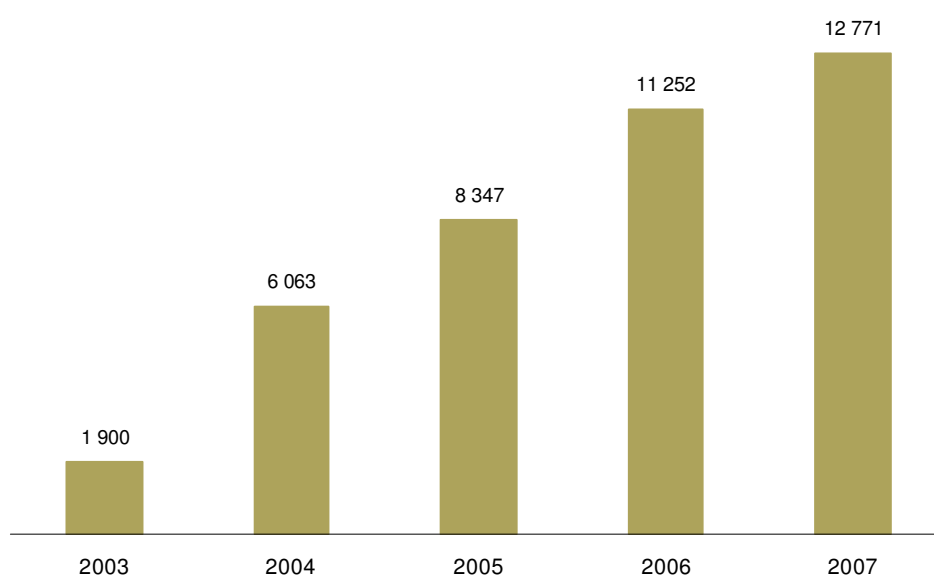
Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtą darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymus, nuo 2009 m. dividendai apmokestinami 20 proc. mokesčio tarifu (iki 2009 m. buvo – 15 proc.). Nuo 2009 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys dividendus, nuo jų moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Mokesčius apskaičiuoja, išskaito ir į biudžetą (valstybei) sumoka pati bendrovė<sup>3</sup>.

Pateikiame informaciją apie pastaruosius 5 metus mokėtus dividendus.

### 10.1. lentelė. Dividendai

|  | Finansiniai metai, iš kurių pelno skirti dividendai |            |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
|  | 2007  | 2006       | 2005       | 2004       | 2003       |
| Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (dividendų paskyrimo) diena   | 2008-04-30  | 2007-05-11 | 2006-04-28 | 2005-04-28 | 2004-03-22 |
| Diena, pradėdant kuria automatinio įvykdymo sandoriais įsigyjamos akcijos nesuteikė teisės gauti dividendus <sup>4</sup> | 2008-04-28  | 2007-05-09 | 2006-04-26 | 2005-04-26 | 2004-03-18 |
| Bendra dividendams skirta suma, Lt   | 12 770 655  | 11 252 094 | 8 346 932  | 6 062 601  | 1 900 000  |
| Dividendai, tenkantys vienai akcijai, Lt   | 0,30  | 0,25       | 0,20       | 0,15       | 0,05       |
| Grynoji dividendų mokėtina suma, išskaičiavus mokesčius (15 proc. gyventojų pajamų ar pelno), Lt                         | 0,255   | 0,2125     | 0,17       | 0,1275     | 0,0425     |
| Dalis nuo akcijos nominalios vertės, proc.   | 30  | 25         | 20         | 15         | 5          |
| Dividendų pelningumas (dividendai tenkantys vienai akcijai / akcijos kaina laikotarpio pabaigai), proc.                  | 1,7   | 2,0        | 1,4        | 2,0        | 1,8        |
| Dividendų išmokėjimo koeficientas (bendra dividendams skirta suma / grynasis pelnas)                                     | 0,15  | 0,39       | 0,87       | 0,31       | 0,95       |



10.1. pav. Bendra dividendams skirta suma, tūkst. Lt

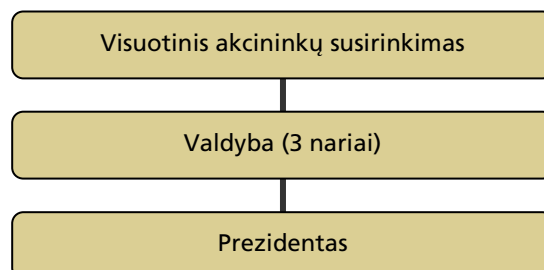
<sup>3</sup> Ši informacija neturi būti traktuojama kaip mokesčių konsultacija.

<sup>4</sup> Nuosavybės teisė į automatinio įvykdymo sandoriais įsigytas bendrovės akcijas įgyjama trečią darbo dieną po sandorio sudarymo.

### III. EMITENTO ORGANAI

#### 11. Struktūra, organų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka

AB „Invalda“ turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (prezidentą) bei kolegialų valdymo organą – valdybą. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.



##### 11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki susirinkimo) pabaigoje buvę bendrovės akcininkais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti valdybos narius;
- atšaukti valdybą ar jos narius;
- rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.



## 11.2. Valdyba

Valdyba savo funkcijas atlieka 4 metus arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti iš pareigų visą valdybą arba atskirus jos narius (įskaitant pirmininką). Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iš jo einamų pareigų iki kadencijos pabaigos, apie tai raštu pranešdamas valdybai ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

Valdyba turi visus bendrovės įstatuose numatytus įgaliojimus, taip pat tuos, kuriuos valdybai priskiria įstatymai. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe akcininkų susirinkimui už priimtų sprendimų padarinius. Bendrovės valdyba, siekdama kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams bei siekdama užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą ir skaidrumą, glaudžiai bendradarbiauja su bendrovės vadovu.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- bendrovės veiklos strategiją;
- bendrovės metinį pranešimą;
- bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba atsakinga už efektyvią vadovo veiklos priežiūrą.

Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi. Komercine paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.

Valdyba priima sprendimus:

- bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – restruktūrizuoti bendrovę;
- kitus bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- bendrovės veiklos organizavimą;
- bendrovės finansinę būklę;
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

### 11.3. Prezidentas

Prezidentą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Su prezidentu sudaroma darbo sutartis. Prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti prezidentą, darbo sutartis nutraukiama.

Prezidentas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Prezidentas už savo darbą atsiskaito valdybai.

Prezidentas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

Prezidentas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), taip pat sandorius dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, sandorius dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, prezidentas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

Prezidentas atsako už:

- bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- sutartis su audito įmone sudarymą;
- informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai;
- bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- teisės aktų nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
- informacijos pateikimą akcininkams;
- kitų teisės aktuose, bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą.

Prezidentas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

Prezidentas privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

## 12. Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyriausiąjį finansininką, audito komiteto narius

AB „Invalda“ valdyba išrinkta 2006-01-12 visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdyba pradėjo veikti 2006-02-01, įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Bendrovės valdyba išrinkta ketverių metų kadencijai.

### 12.1. Informacija apie bendrovės vadovus



Valdybos pirmininkas  
Vytautas Bučas (1968 m.)

#### Išsilavinimas, kvalifikacija

1993 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas

1994–2002 m. Didžiosios Britanijos ACCA narys (Association of Chartered Certified Accountants, UK)

Nuo 1996 m. Lietuvos audito rūmų narys

#### Darbo patirtis

Nuo 2006 m. AB „Invalda“ patarėjas, valdybos narys (nuo 2007 m. gegužės – valdybos pirmininkas)

2006–2007 m. AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ direktorius

2000–2006 m. AB SEB Vilniaus banko valdybos narys, prezidento pavaduotojas, Finansų tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius

1992–2000 m. „Arthur Andersen“ vyr. vadybininkas, vadybininkas, vyr. auditorius

#### Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis

9.585.803, t.y. 22,52 proc. akcijų ir balsų (su kartu veikiančiais asmenimis – 31,61 proc. balsų)

**Dalyvavimas kitų įmonių veikloje**

| Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas | Pareigos                              | Data, kada pareigos eitos |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| AB „Invalda“                                    | Valdybos narys / valdybos pirmininkas | Nuo 2006 02 / 2007 05     |
| Tiltra Group AB                                 | Stebėtojų tarybos narys               | Nuo 2008 06               |
| UAB „Invalda turto valdymas“                    | Valdybos narys                        | Nuo 2008 04               |
| UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“      | Valdybos narys                        | Nuo 2008 04               |
| AB bankas „Finasta“                             | Stebėtojų tarybos pirmininkas         | Nuo 2008 03               |
| AB „Invaldos nekilnojamo turto fondas“          | Valdybos pirmininkas                  | Nuo 2007 06               |
| AB „Sanitas“                                    | Valdybos narys                        | Nuo 2007 04               |
| AB „Vilniaus baldai“                            | Valdybos pirmininkas                  | Nuo 2007 04               |
| AB „Finasta įmonių finansai“                    | Valdybos narys                        | Nuo 2006 07               |
| AB FMĮ „Finasta“                                | Valdybos narys                        | Nuo 2006 04               |



Valdybos narys,  
prezidentas  
Darius Šulnis (1971 m.)

**Išsilavinimas, kvalifikacija**

1993 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas  
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109

**Darbo patirtis**

Nuo 2006 m. AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys  
2002–2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“) direktorius  
1994–2002 m. AB FMĮ „Finasta“ direktorius

**Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis**

1.174.964, t.y. 2,76 proc. akcijų, 8,59 proc. balsų (su kartu veikiančiais asmenimis – 31,61 proc. balsų)

**Dalyvavimas kitų įmonių veikloje**

| Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas | Pareigos                      | Data, nuo kada pradėtos eiti pareigos |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| AB „Invalda“                                    | Valdybos narys                | Nuo 2006 02                           |
| Tiltra Group AB                                 | Stebėtojų tarybos narys       | Nuo 2008 06                           |
| UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“      | Valdybos pirmininkas          | Nuo 2008 04                           |
| AB bankas „Finasta“                             | Stebėtojų tarybos narys       | Nuo 2008 03                           |
| AB „Invaldos nekilnojamo turto fondas“          | Valdybos narys                | Nuo 2007 06                           |
| AB „Umega“                                      | Valdybos pirmininkas          | Nuo 2007 04                           |
| AB „Vilniaus baldai“                            | Valdybos narys                | Nuo 2007 04                           |
| SIA „AMMO“                                      | Stebėtojų tarybos pirmininkas | Nuo 2006 12                           |
| AB „Finasta įmonių finansai“                    | Valdybos pirmininkas          | Nuo 2006 07                           |
| AB „Sanitas“                                    | Valdybos pirmininkas          | Nuo 2006 05                           |
| SIA „Burusala“                                  | Stebėtojų tarybos pirmininkas | Nuo 2006 05                           |
| SIA „DOMMO“                                     | Stebėtojų tarybos pirmininkas | Nuo 2005 12                           |
| SIA „DOMMO grupa“                               | Stebėtojų tarybos pirmininkas | Nuo 2005 08                           |
| UAB „Invalda turto valdymas“                    | Valdybos pirmininkas          | Nuo 2003 07                           |

**Turima kitų įmonių įstatinio kapitalo ir balsų dalis:**

| Bendrovė                 | Įstatinio kapitalo dalis | Balsų dalis |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| UAB „Golfas“             | 31 proc.                 | 31 proc.    |
| UAB „Lucrum investicija“ | 100 proc.                | -           |



Nuo 2008-07-10 valdybos narys Dalius Kaziūnas (1976 m.)

#### Išsilavinimas, kvalifikacija

2000 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas  
Finansų maklerio licencija (prekybininko) Nr. P022

#### Darbo patirtis

Nuo 2008 m. vasario mėn. AB „Invalda“ patarėjas, 2008 m. liepos mėn. valdybos narys

Nuo 2008 m. sausio mėn. AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius  
1996-2008 m. AB FMĮ „Finasta“ direktorius (nuo 2002 m.), finansų makleris, finansų maklerio asistentas

#### Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis

54 661, t.y. , t.y. 0,13 proc. akcijų, 0,5 proc. balsų (su kartu veikiančiais asmenimis – 31,61 proc. balsų)

#### Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

| Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas | Pareigos                      | Data, nuo kada pradėtos eiti pareigos |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| AB „Invalda“                                    | Valdybos narys                | Nuo 2008 07                           |
| AB bankas „Finasta“                             | Valdybos pirmininkas          | Nuo 2008 01                           |
| AB FMĮ „Finasta“                                | Valdybos narys                | Nuo 2004 03                           |
| AS IPS „Invalda Asset Management Latvia“        | Stebėtojų tarybos pirmininkas | Nuo 2008 09                           |



Vyriausiasis finansininkas Raimondas Rajeckas (1977 m.)

#### Išsilavinimas

2001 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas

#### Darbo patirtis

2001-2006 m. AB „Valmeda“ vyriausiasis finansininkas  
2000-2001 m. AB „Galinčius“ vyriausiasis finansininkas  
2000-2001 m. UAB „Invaldos marketingas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Invaldos nekilnojamojo turto valdymas“) vyriausiasis finansininkas  
2000-2002 m. AB „Gildeta“ buhalteris  
1998-2000 m. AB „Invalda“ buhalteris

#### Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis

-----

#### Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos narys  
AB „Vilniaus baldai“ valdybos narys  
UAB „Aktyvo“ direktorius  
UAB „Investicijų tinklas“ direktorius  
UAB „VOLO“ direktorius  
UAB „FORTINA“ direktorius  
UAB „Aktyvus valdymas“ direktorius  
UAB „Finansų spektro investicija“ direktorius  
UAB „ENTE“ direktorius

## 12.2. Informacija apie bendrovės audito komitetą

Audito komitetas sudaromas iš dviejų narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius AB „Invalda“ valdybos teikimu renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komiteto kadencija sutampa su bendrovės valdybos kadencija. Audito komitetas ne mažiau kaip du kartus per metus apie savo veiklą informuos bendrovės valdybą. Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

- teikti bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
- stebėti išorės audito atlikimo procesą;
- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;

- stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- stebėti bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti vidaus audito funkcijos poreikį.

2008 m. lapkričio 14 d. įvykusiame AB „Invalda“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintos audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklės ir išrinkti **audito komiteto nariai**:

Tomas Bubinas  
(nepriklausomas audito  
komiteto narys)

**Išsilavinimas, kvalifikacija**

2007 m. Vidaus auditorių institutas (the Institute of Internal Auditors) JAV, atestuotas vidaus auditorius;  
2004-2005 Baltijos vadybos institutas (BMI); tarptautinė EMBA (Executive Master of Business Administration) programa;  
1997–2000 m. Didžiosios Britanijos ACCA narys (Association of Chartered Certified Accountants, UK);  
1997 m. Lietuvos auditorių rūmai, atestuotas auditorius;  
1993 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas.

**Darbo patirtis**

Nuo 2002 m. SICOR Biotech UAB / TEVA Baltic finansų direktorius  
1999 – 2002 PricewaterhouseCoopers, vyresnysis vadovas  
1997 – 1999 Coopers&Lybrand (Jungtinė Karalystė), audito grupės vadovas  
1994 – 1997 Coopers&Lybrand, vyresnysis auditorius  
1993 – 1994 Pando aps. (Danija) konsultanto padėjėjas

**Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis**

-----

Danutė Kadanaitė

**Išsilavinimas, kvalifikacija**

1997 m. Tarptautinė vadybos mokykla;  
2000 - 2004 m. Teisės universitetas, Valstybinio valdymo fakultetas;  
2004 - 2006 m. M.Romerio universitetas, Teisės Fakultetas

**Darbo patirtis**

Nuo 2002 m. AB FMĮ „Finasta“, teisininkė;  
1999 – 2002 advokato Artūro Šukevičiaus kontora, administratorė;  
1994 – 1999 UAB FMĮ „Apyvarta“ teisės konsultantė.

**Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis**

-----

**13. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui**

2008 m. bendrovės valdybos nariams<sup>5</sup> išmokėta 4 922 tūkst. Lt dividendų (už 2007 finansinius metus).

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės vadovams neperleista turto, nesuteikta garantijų, neskirta tantjemų. Specialių išmokų bendrovės vadovams nebuvo.

Visi bendrovės valdybos nariai yra bendrovės darbuotojai ir atlyginimas jiems buvo mokamas tik kaip bendrovės darbuotojams.

13.1. lentelė. Informacija apie emitento vadovams per 2008 m. priskaičiuotus atlyginimus

|   | Priskaičiuoti atlyginimai, tūkst. Lt |      |
|---|--------------------------------------|------|
|   | 2008                                 | 2007 |
| Valdybos nariams <sup>5</sup>                                     | 711                                  | 481  |
| Vidutiniškai vienam valdybos nariui (per mėnesį)                  | 24                                   | 13   |
| Administracijos nariams (prezidentui ir vyriausiam finansininkui) | 359                                  | 246  |
| Vidutiniškai vienam administracijos nariui (per mėnesį)           | 15                                   | 10   |

<sup>5</sup> Iki 2008-07-09 bendrovės valdyboje buvo V.Bučas, D.Šulnis ir D.J.Mišėikis, nuo 2008-07-10 D.J.Mišėikį pakeitė D.Kaziūnas

## IV. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ

## 14. Objektivi emitento ir įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

Dėl besikeičiančių sąlygų 2008 metais bendrovei veiklą vykdyti pagal prognozes buvo sunku. 2007 m. gruodį „Invalda“ paskelbė 2008 m. prognozę. Buvo prognozuojamas 98,5 mln. Lt grynasis konsoliduotas AB „Invalda“ grupės pelnas ir 93,3 mln. Lt „Invaldos“ akcininkams teksianti grynojo konsoliduoto pelno dalis.

2008 m. kovo mėn., atsižvelgusi į 2008 m. pradžioje užbaigtą AB „Valmeda“ akcijų pardavimo sandorį, AB „Invalda“ pakoregavo pelno prognozę: 127 mln. Lt grynasis konsoliduotas grupės pelnas ir 121,8 mln. Lt „Invaldos“ akcininkams teksianti grynojo konsoliduoto pelno dalis.

Prognozuojant buvo laikomasi prielaidų, kad iki 2008.12.31:

- nebus reikšmingų investicinio turto vertės teigiamų ar neigiamų pokyčių;
- nebus esminių pokyčių finansų ir nekilnojamojo turto rinkose;
- nebus reikšmingų pasikeitimų grupės struktūroje ir investiciniame turte.

2008-11-28 AB „Invalda“ atšaukė anksčiau skelbtas 2008 m. veiklos rezultatų prognozes, kadangi nuo jų paskelbimo keitėsi visos prielaidos.

AB „Invalda“ valdyba įvertino nuostolingą finansų sektoriaus įmonių rezultatą, taip pat atsižvelgė į neįvykusius planuotus nekilnojamojo turto objektų pardavimo sandorius bei į tikėtiną investicinio turto vertės sumažėjimą po perkainojimo, kuris yra atliekamas metų pabaigoje. Kadangi minėti veiksniai reikšmingai įtakoja „Invaldos“ grupės 2008 m. konsoliduotą rezultatą bendrovė numatė, kad konsoliduotas 2008 metų rezultatas gali būti neigiamas ir grupės grynasis konsoliduotas nuostolis gali sudaryti iki 30 mln. Lt. Tačiau investicinio turto vertės sumažėjimas, bendrovės vadovybei konservatyviai įvertinus turto vertę padaryti atidėjimai grupėje, finansų sektoriaus nuostolis neigiamai įtakoja konsoliduotą grupės 2008 m. rezultatą. Audituotas 2008 m. AB „Invalda“ įmonių grupės nuostolis siekia 92,12 mln. Lt, AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto nuostolio dalis siekia 90,55 mln. Lt.

„Invalda“ pastaruosiu metu atlieka veiksmus, skirtus prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos. Kaip buvo skelbta, bendrovės valdyba atsižvelgusi į tai, kad grupės tikslas yra koncentruotis į pagrindinius verslus ir strategines rinkas, priėmė sprendimą nutraukti grupės finansų ir nekilnojamojo turto sektorių įmonių veiklą Ukrainoje; siekiant sumažinti trumpalaikius įsipareigojimus buvo pradėtas paskolų portfelio pertvarkymas, parduota dalis AB „Sanito“ akcijų, išleista 75 mln. Lt konvertuojamųjų obligacijų emisija.

## Finansų sektorius

|   | 2008 m.       | 2007 m.      | 2006 m.     |
|---|---------------|--------------|-------------|
| AB „Invalda“ tenkanti grynojo rezultato dalis | -30,2 mln. Lt | 14,1 mln. Lt | 7,9 mln. Lt |
| Sektoriaus grynasis rezultatas                | -30,3 mln. Lt | 14,1 mln. Lt | 7,7 mln. Lt |

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsteigtas ir investicinės bei privačios bankininkystės paslaugas pradėjo teikti AB bankas „Finasta“:

- 2008-01-02 bendrovė įregistruota Juridinių asmenų registre;
- 2008-04-24 Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijoje vykusiame posėdyje buvo priimtas sprendimas, kad AB bankas „Finasta“ yra pasirengęs teikti investicines paslaugas;
- 2008-05-15 Lietuvos banke vykusiame posėdyje buvo priimtas sprendimas suteikti banko veiklos licenciją;
- Bankas paslaugas pradėjo teikti 2008 m. rugsėjo mėn., kai buvo paruošta teisinė bazė licencinių finansinių paslaugų teikimui: buvo pasirašytos sutartys su tokiomis institucijomis kaip NASDAQ OMX Baltic, Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu, su kitais komerciniais bankais dėl korespondentinių sąskaitų, su Lietuvos banku – dėl tapimo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos (LITAS) dalyviu ir kt.

2008 m. rugpjūčio mėnesį pensijų ir investicinių fondų valdytoja UAB „Finasta investicijų valdymas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Invalda turto valdymas“.

2008-08-21 Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija pritarė UAB „Invalda turto valdymas“ veiklos licencijos papildymui. Toks sprendimas leidžia bendrovei plėsti savo veiklą ir, be esamų investicinių fondų, kurti bei valdyti specialiuosius fondus.

2008-10-03 veiklą pradėjo UAB „Invalda turto valdymas“ sukurtas Juodosios jūros regiono investicinis fondas. Fondas investuoja į vidutinio dydžio įmonių, veikiančių Juodosios jūros regione, akcijas. Fondo investicijos yra pagrįstos akcijų parinkimu „iš apačios į viršų“ (bottom up) bei strateginiu turto paskirstymu. Fondo strategijos

išskirtinumas – orientacija į Turkijos bendrovių akcijas bei galimybė investuoti dalį lėšų į aukšto pajamingumo regiono obligacijas.

2009 m. kovo mėn. 31 d. AB „Invalda“ valdyba pritarė sutarties sudarymui su AB bankas „Snoras“ dėl 100 proc. AB bankas „Finasta“, AB FMĮ „Finasta“, turto valdymo įmonių „Invalda turto valdymas“ ir „Invalda Asset Management Latvia“ bei AB „Finasta įmonių finansai“ akcijų pardavimo. Sandoris bus baigtas gavus visus reikalingus leidimus.

### Nekilnojamojo turto sektorius

|   | 2008 m.       | 2007 m.      | 2006 m.      |
|---|---------------|--------------|--------------|
| AB „Invalda“ tenkanti grynojo rezultato dalis | -94,4 mln. Lt | 44,6 mln. Lt | 56,6 mln. Lt |
| Sektoriaus grynasis rezultatas                | -97,9 mln. Lt | 52,8 mln. Lt | 67,8 mln. Lt |

2008 m. pradžioje „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ pardavė Vilniuje J.Jasinskio ir Vytenio gatvėse esančius pastatus (3,06 tūkst. kv. metrų ir 2,22 tūkst. kv. metrų). Taip pat tuo metu „Invaldos“ grupės įmonė „Verpsto NT“ pilnai užbaigė Šiauliuose, Trakų gatvėje įsikūrusios „Verpsto“ gamyklos pastatų (9,2 tūkst. kv. metrų) ir žemės sklypo (72 arų) pardavimo sandorį. Bendra šių trijų sandorių suma – 38,6 mln. litų (su PVM), visus nekilnojamojo turto objektus įsigijo skirtingi investuotojai.

2008 m. kovą UAB „Inreal“ pradėjo teikti konsultacijas dėl investicijų į nekilnojamąjį turtą. Buvo numatyta, kad naujos paslaugos apims bendrą teisinę ir ekonominę rinkos, regiono analizę, konkrečių nekilnojamojo turto objektų investicinės aplinkos ir jų pelningumo tyrimus, tikslines klientų grupės nustatymo, finansavimo alternatyvų parinkimo, kainodaros, pinigų srautų analizės, taip pat - kitas su investavimu į nekilnojamąjį turtą susijusias konsultacijas.

2008 m. birželį nekilnojamojo turto bendrovė „InReal“ pradėjo bendradarbiauti su „GVA Worldwide“ – tarptautiniu tinklu.

2008-11-05 AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ pasirašė sutartį dėl nekilnojamojo turto esančio Savanorių prospekte nr. 28, Vilniuje, pardavimo. Už 34,5 mln. Lt (PVM įskaičiuotas) parduotas 12 362,45 kv. m bendro ploto administracinis pastatas, 565,33 kv. m gamybinis pastatas ir 1,5041 ha žemės sklypas.

2008 m. pabaigoje buvo atliktas investicinio turto pervertinimas, kuris, dėl ženkliai pasikeitusios situacijos nekilnojamojo turto rinkoje, įtakojo 2008 m. rezultatus.

### Farmacijos sektorius

|   | 2008 m.       | 2007 m.      | 2006 m.      |
|---|---------------|--------------|--------------|
| AB „Invalda“ tenkanti grynojo rezultato dalis | -0,06 mln. Lt | 13,2 mln. Lt | -2,4 mln. Lt |

2008 m. rugsėjo mėn. atidaryta nauja moderni gamykla Kaune. Įdiegta nauja gamybos įranga leido stipriai padidinti iki tol buvusius gamybos pajėgumus bei išplėsti asortimentą – įdiegtos visiškai naujos akių lašų ir vienkartinėjų švirkštų linijos.

2008 m. gruodžio 23 d. AB „Sanitas“ per savo dukterinę įmonę Jelfa įsigijo farmacijos produktų – tepalų gamintojos Homeofarm, veikiančios Gdanske, Lenkijoje, 100 % akcijų paketą. Homeofarm gaminama produkcija padidino grupės produktų portfelį.

2009 m. sausio 12 d. AB „Invalda“ užbaigė sandorį, kuriuo perleido 20,3 % AB „Sanitas“ įstatinio kapitalo investicinei bendrovei Baltic Pharma Limited, valdomai Citi Venture Capital International (CVCI). Po sandorio užbaigimo AB „Invalda“ turi 25% AB „Sanitas“ balsų, kuriuos ketina išlaikyti vidutiniu laiku laikotarpiu.

**Baldų gamybos sektorius**

|   | 2008 m.     | 2007 m.      | 2006 m.      |
|---|-------------|--------------|--------------|
| AB „Invalda“ tenkanti grynojo rezultato dalis | 3,1 mln. Lt | -0,3 mln. Lt | -5,7 mln. Lt |
| Sektoriaus grynasis rezultatas                | 5,0 mln. Lt | 0,1 mln. Lt  | -7,7 mln. Lt |

AB „Vilniaus baldai“ valdyba 2008-12-09 priėmė sprendimą parduoti valdomas 122 497 paprastąsias vardines UAB „Girių bizonas“ akcijas, kas sudaro 25 proc. šios bendrovės įstatinio kapitalo.

**Kelių tiesimo ir tiltų statybos sektorius**

|   | 2008 m.      | 2007 m.     | 2006 m.     |
|---|--------------|-------------|-------------|
| AB „Invalda“ tenkanti grynojo rezultato dalis | 18,7 mln. Lt | 5,7 mln. Lt | 2,9 mln. Lt |

„Kauno tiltai“ Lietuvos pramoninkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2008“ laimėjo aukso medalį už Vilniaus pietinio aplinkkelio estakadą Vilniuje, Savanorių prospekte.

Keletas 2008 m. projektų:

- P.Vileišio tilto Kaune remontas;
- Kėdainių miesto dviračių takas ir pėsčiųjų tiltas „Vaivorykštė“ per Nevėžį;
- Vilniaus pietinis aplinkkelis;
- Dviejų lygių Marvelės sankryža Kaune;
- Inžineriniai darbai kelio ruože „Bialystokas – Ostrolenka“ bei automagistralės Via Baltika kelio ruože „Bialystokas – Katrynka“;
- Sankryžos Al. J. Pilsudskiego, H. Dabrowskiego, pl. Dmowskiego Balstogėje išplėtimas;
- Kelio ruožas Narevas – Pronevičiai.

**Gamyba ir paslaugos**

|   | 2008 m.     | 2007 m.     | 2006 m.     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| AB „Invalda“ tenkanti grynojo rezultato dalis | 0,2 mln. Lt | 7,5 mln. Lt | 4,7 mln. Lt |

2007 metais prie grupės prisijungusios informacinių technologijų įmonės aktyviai plėtė veiklą 2008 m. IT infrastruktūros paslaugas teikianti UAB „Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos“ pasirašė partnerystės sutartį su JAV koncerno „Oracle“ atstovybe Lietuvoje, pasirašė išskirtinės partnerystės sutartį su viena geriausių pasaulyje vertinamų įmonių IT infrastruktūros konsultacine bendrove „GlassHouse“, tapo auksiniu („HP Gold Preferred Partner“) pasaulinės IT sprendimų kompanijos „Hewlett-Packard“ (HP) partnere Lietuvoje.

IT infrastruktūros sprendimus diegianti bendrovė „Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos“ (BAIP), siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir laiduoti bendrovės sugebėjimą tenkinti vartotojų lūkesčius bei atsižvelgti į kolektyvo poreikius, įdiegė Kokybės vadybos sistemą ir gavo atitikties sertifikatą, patvirtinantį, kad BAIP kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus.

Viena didžiausių Lietuvoje metalo gaminių ir mašinų gamybos įmonių „Umega“ 2008 m. įsigijo 100 % „Vienybė“, kurioje dirba apie 500 žmonių, o apyvarta siekia apie 45 mln. Lt, akcijų. „Vienybė“ gamina panašią produkciją kaip ir „Umega“, abi įmonės 80 % savo produkcijos eksportuoja į užsienio šalis. 2008 m. pabaigoje įvyko reorganizavimas ir AB „Vienybė“ buvo prijungta prie „Umegos“.

**15. Emitento ir įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija****15.1. Emitento ir įmonių grupės veiklos rezultatai**



15.1. lentelė. Pajamos 2006 – 2008 m., tūkst. Lt

|                                 | Bendrovės      |                |               | Grupės         |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | 2008 m.        | 2007 m.        | 2006 m.       | 2008 m.        | 2007 m.        | 2006 m.        |
| <b>Pardavimų pajamos</b>        | -              | -              | -             | <b>322 606</b> | <b>268 176</b> | <b>224 348</b> |
| - nekilnojamasis turtas         | -              | -              | -             | 131 012        | 37 348         | 37 793         |
| - finansinis tarpininkavimas    | -              | -              | -             | 12 007         | 33 998         | 30 475         |
| - farmacija                     | -              | -              | -             | -              | -              | 16 171         |
| - baldų gamyba                  | -              | -              | -             | 153 016        | 169 999        | 133 609        |
| - viešbučių valdymas            | -              | -              | -             | 1 533          | 14 581         | 14 575         |
| - gamybos ir paslaugų sektorius | -              | -              | -             | 29 116         | 14 866         | 14 111         |
| - eliminavimas                  | -              | -              | -             | -4 078         | -2 616         | -7 926         |
| <b>Kitos pajamos</b>            | <b>77 956</b>  | <b>1 228</b>   | <b>17 719</b> | <b>41 992</b>  | <b>31 005</b>  | <b>24 733</b>  |
| <b>Finansinės pajamos</b>       | <b>34 429</b>  | <b>100 114</b> | <b>20 714</b> | <b>14 562</b>  | <b>8 889</b>   | <b>5 432</b>   |
| - palūkanų pajamos              | 13 836         | 7 126          | 2 412         | 9 148          | 8 391          | 4 928          |
| - dividendų pajamos             | 20 478         | 92 877         | 18 302        | 5 106          | -              | -              |
| - kitos finansinės pajamos      | 115            | 111            | -             | 308            | 498            | 504            |
| <b>Iš viso</b>                  | <b>112 385</b> | <b>101 342</b> | <b>38 433</b> | <b>379 160</b> | <b>299 679</b> | <b>254 513</b> |

15.2. lentelė. Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. Lt

|  | Bendrovės  |            |            | Grupės         |               |               |
|--|------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|  | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2008-12-31     | 2007-12-31    | 2006-12-31    |
| Ilgalaikis turtas  | 427 703    | 405 376    | 218 697    | 700 193        | 837 394       | 815 923       |
| Trumpalaikis turtas  | 125 742    | 110 065    | 17 067     | 213 664        | 279 464       | 122 083       |
| Ilgalaikis turtas, skirtas pardavimui                                      | -          | 10 079     | -          | -              | 87 669        | -             |
| Nuosavas kapitalas   | 168 134    | 179 311    | 146 339    | 183 430        | 305 200       | 368 498       |
| Nuosavas kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės akcininkams           | 168 134    | 179 311    | -          | 172 115        | 299 144       | 328 091       |
| Mažumos dalis  | -          | -          | -          | 11 315         | 6 056         | 40 407        |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai  | 102 191    | 78 589     | 2 901      | 156 990        | 307 428       | 289 001       |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 283 120    | 267 620    | 86 524     | 573 437        | 536.731       | 280 507       |
| Įsipareigojimai susiję su ilgalaikiu turtu, skirtu pardavimui              | -          | -          | -          | -              | 55 168        | -             |
| Rezultatas prieš apmokestinimą   | 1 410      | 86 096     | 31 257     | -92 931        | 97 813        | 87 051        |
| Grynasis rezultatas  | 1 594      | 86 804     | 28 816     | -92 128        | 87 560        | 75 552        |
| <b>Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-90 554</b> | <b>78 964</b> | <b>65 533</b> |

## 15.3. lentelė. Rodikliai

|   | Bendrovės |         |         | Grupės  |         |         |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2008 m.   | 2007 m. | 2006 m. | 2008 m. | 2007 m. | 2006 m. |
| Nuosavybės grąža (ROE), %                           | 0,92      | 53,31   | 25,00   | -38,43  | 25,18   | 23,01   |
| Skolos koeficientas                                 | 0,70      | 0,66    | 0,38    | 0,80    | 0,75    | 0,61    |
| Skolos – nuosavybės koeficientas                    | 2,29      | 1,93    | 0,61    | 3,98    | 2,95    | 1,55    |
| Bendrasis likvidumo koeficientas                    | 0,44      | 0,45    | 0,2     | 0,37    | 0,62    | 0,44    |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), Lt | 0,04      | 1,96    | 0,66    | -2,13   | 1,78    | 1,51    |
| Kainos ir pelno vienai akcijai santykis(P/E)        | 44,60     | 8,75    | 18,91   | -0,79   | 9,63    | 7,17    |

## 15.2. Darbuotojai

Kolektyvinė sutartis bendrovėje nesudaryta. Darbo sutartyse nėra numatytų ypatingų darbuotojų teisių ir pareigų. Susitarimų tarp bendrovės ir valdybos narių, taip pat darbuotojų, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl bendrovės kontrolės pasikeitimo, nėra.

2008 m. vidutinis AB „Invalda“ darbuotojų skaičius– 14

Visų bendrovės darbuotojų išsilavinimas – aukštasis.

## 15.4. lentelė. Darbuotojų skaičius ir priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

|   | Mato vnt. | 2008 m. | 2007 m. | 2006 m. |
|---|-----------|---------|---------|---------|
| Bendras darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje | žm.       | 11      | 13      | 11      |
| - vadovaujančio personalo                         | žm.       | 4       | 4       | 5       |
| - specialistų                                     | žm.       | 7       | 9       | 6       |
| Vidutinis priskaičiuotas mėnesio darbo užmokestis | Lt        | 10 898  | 8 936   | 8 893   |
| - vadovaujančio personalo                         | Lt        | 17 336  | 12 228  | 11 985  |
| - specialistų                                     | Lt        | 8 398   | 6 895   | 5 343   |

AB „Invalda“ ir dukterinių bendrovių darbuotojų skaičius 2008-12-31 buvo 1 095 (2007-12-31 - 1 723). Įtakos mažesniai grupės darbuotojų skaičiui turėjo bendrovių UAB „Hidroprojektas“ ir UAB „Valmeda“ pardavimas 2008 m. pradžioje (šių įmonių darbuotojai nebeįskaičiuoti), taip pat darbuotojų skaičiaus sumažėjimas grupės baldų gamybos, nekilnojamojo turto ir finansų sektorių įmonėse.

## 15.3. Aplinkosauga

AB „Invalda“ grupėje siekiama skirti dėmesio aplinkosaugai, ypač gamybinėse įmonėse, kuriose kryptingai dirbama siekiant ekologizuoti gamybą, valdyti naudojamų medžiagų ir žaliavų poveikį aplinkai.

„Invaldos“ įsteigta viešoji įstaiga „Iniciatyvos fondas“ 2008 m. įgyvendino iniciatyvos skatinimo programą „Sugaukime rytojų 2008“. Programa siekiama paskatinti savarankiškai spręsti konkrečios vietovės socialines ir aplinkosaugos problemas. Programos dalyviai turėjo inicijuoti, suplanuoti ir įgyvendinti socialines arba aplinkosauginės srities veiksmą, kuris lemtų pokyčius ir prisidėtų prie pasirinktos problemos sprendimo.

## 16. Rizikos valdymas

## 16.1. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas

AB „Invalda“ įmonių grupės verslai vystomi Lietuvoje, taip pat ir kitose užsienio šalyse. Įmonių grupės veikla yra įtakojama bendros šalių ekonominės situacijos, ypatingai pokyčių finansų ir nekilnojamojo turto rinkose.

Pasaulinės finansinės krizės pasekmės sumažino bendrovės valdomo turto vertę bei tikėtinas pajamas iš grupės įmonių veikiančių nekilnojamojo turto ir finansų sektoriuose. Turto vertės sumažėjimas paveiktų galimas turto

pardavimo pajamas. Finansinės krizės paaštrėjimas taip pat gali lemti sunkesnį bendrovės veiklos finansavimo šaltinių prieinamumą ir padidinti veiklos finansavimo sąnaudas.

Informacija apie rizikas, su kuriomis susiduria AB „Invalda“ ir jos įmonių grupė, ir jų valdymą atskleista konsoliduotos ir bendrovės 2008 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

## 16.2. Informacija apie rizikos mastą bendrovėje ir jos valdymą

Informacija apie rizikos mastą ir jos valdymą atskleista konsoliduotos ir bendrovės 2008 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

## 16.3. Įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

Bendrovės konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

Bendrovės vyriausiasis finansininkas yra atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo priežiūrą bei galutinę jų peržiūrą. Be to jis nuolat peržiūri Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kad finansinėje atskaitomybėje būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja bendrovės ir grupės veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, periodiškai informuoja bendrovės valdybą apie finansinės atskaitomybės rengimo darbų eigą.

## 17. Informacija apie emitento ir įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą

AB „Invalda“ įmonių grupėje šia veikla užsiima AB „Sanitas“ ir jo dukterinės įmonės. 2008 m. ir toliau buvo koncentruotasi ties dermatologijos, oftalmologijos, diabeto, urologijos ir injekcinių preparatų tyrimų ir plėtros sritimis.

## 18. Svarbūs grupės įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2009-01-12 AB „Invalda“ užbaigė sandorį, kuriuo perleido 6 314 502 turimų AB „Sanitas“ akcijų sudarančių 20,3 % AB „Sanitas“ įstatinio kapitalo investicinei bendrovei Baltic Pharma Limited, valdomai Citi Venture Capital International (CVCI), už 30 mln. EUR

Sandoris buvo įgyvendintas dviem etapais:

(a) 2008 m. spalio 28 d. už 25,51 mln. LTL buvo perleistos 1 555 296 AB „Sanitas“ akcijos, sudarančios 5 % įstatinio kapitalo;

(b) 2009 m. sausio 12 d., įvykdžius visas sandorio užbaigimo sąlygas, buvo perleistos likusios 4 759 206 akcijos (15,3 %) už 78,01 mln. LTL.

Sutartis su Baltic Pharma Limited numato, jog už akcijas sumokėta kaina ir perleistų akcijų skaičius gali būti koreguojami atsižvelgiant į akcijų kainą, kurią Baltic Pharma Limited gaus pardavus akcijas.

Po sandorio užbaigimo AB „Invalda“ turi 25% AB „Sanitas“ balsų, kuriuos ketina išlaikyti vidutiniuoju laikotarpiu.

2009-03-04 AB „Invalda“ paskelbė apie grupės finansų sektoriaus strateginių alternatyvų įvertinimo. AB „Invalda“ siekia padidinti grupės finansų sektoriaus vertę ir dėl to sudarė sutartį su UAB „SEB Enskilda“ dėl finansų sektoriaus strateginių alternatyvų įvertinimo. Patarėjų pastangų pasėkoje „Invaldai“ gali būti, tačiau nebūtinai bus, pateikti pasiūlymai, apie kuriuos bus atitinkamai informuojama.

2009-03-31 AB „Invalda“ valdyba pritarė sutarties sudarymui su AB bankas „Snoras“ dėl 100 proc. AB bankas „Finasta“, AB FMĮ „Finasta“, turto valdymo įmonių „Invalda turto valdymas“ ir „Invalda Asset Management Latvia“ bei AB „Finasta įmonių finansai“ akcijų pardavimo. Sandorio suma neatskleidžiama. Sandoris bus baigtas gavus visus reikalingus leidimus.

## 19. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Informacija apie susijusių asmenų sandorius atskleista konsoliduotos ir bendrovės 2008 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

## 20. Emitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prognozės

Atsižvelgiant į tai, kad prognozių sudarymo prielaidos yra nekonkrečios ir nuolat kinta, bendrovės valdyba netvirtino 2009 m. prognozių.

AB „Invalda“ sieks ir toliau įgyvendinti ilgalaikį tikslą didinti akcininkų nuosavybę, bendrovės skaidrumą, užtikrinti aukštą ilgalaikę finansinę grąžą, išsaugant nedidelį rizikos laipsnį, laikantis etikos normų bei tradicinių vertybių. 2009 m. dėmesys bus skiriamas ilgalaikio grupės stabilumo užtikrinimui ir prisitaikymui prie besikeičiančios verslo aplinkos.

## V. KITA INFORMACIJA

### 21. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje ir konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Visa informacija atskleista konsoliduotos ir bendrovės 2008 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

### 22. Informacija apie auditą

AB „Invalda“ 2006–2008 m. metinės finansinės atskaitomybės bei konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės auditą atliko UAB „Ernst & Young Baltic“.

2008-07-09 visuotiniame akcininkų susirinkime UAB „Ernst & Young Baltic“ buvo išrinkta 2008-2009 finansinių metų atskaitomybėms audituoti. Susirinkime patvirtinta audito paslaugų apmokėjimo suma negali viršyti 53 000 (penkiasdešimt trijų tūkstančių) EUR už 2008 m. finansinės atskaitomybės auditą, o užmokestis už 2009 m. finansinės atskaitomybės auditą bus apskaičiuojamas 2008 m. audito kainą padidinant 2009 m. gegužės mėn. 12 mėnesių Eurozonos suderintu vartotojų kainų indeksu, išreikštu procentiniu pokyčiu.

Informacija apie audito įmonę:

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Buveinės adresas      | Subačiaus g. 7, LT-01127 Vilnius |
| Įmonės kodas          | 110878442                        |
| Telefonas             | (8~5) 274 2200                   |
| Faksas                | (8~5) 274 2333                   |
| Elektroninis paštas   | vilnius@lt.ey.com                |
| Interneto tinklalapis | www.ey.com/lt                    |

Audito įmonė kitų nei audito paslaugų bendrovei neteikia.

Bendrovėje vidaus auditas neatliekamas.

### 23. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Su visa AB „Invalda“ 2008 m. viešai skelbta informacija galima susipažinti bendrovės internetiniame tinklalapyje [www.invalda.lt](http://www.invalda.lt).

#### 23.1. lentelė. Skelbtos informacijos santrauka

| Paskelbimo data | Trumpas pranešimo apibūdinimas  |
|-----------------|---|
| 2008.01.02      | Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas AB bankas „Finasta“            |
| 2008.01.04      | AB "Invalda" pasirašė sutartį dėl 100 proc. AB „Valmeda“ akcijų pardavimo.  |
| 2008.01.10      | AB „Invalda“ užbaigė UAB „Hidroprojektas“ akcijų pardavimo sandorį          |
| 2008.01.17      | AB „Invalda“ grupės rezultatų skelbimo datos 2008 metais                    |
| 2008.01.29      | „Invaldos“ grupės Finansų sektoriaus įmonių 2007 m. preliminarūs rezultatai |
| 2008.01.31      | Dėl AB „Valmeda“ akcijų pardavimo sandorio pratęsimo                        |

*tęsinys kitame lape*

## 23.1. lentelės tęsinys

| Paskelbimo data | Trumpas pranešimo apibūdinimas   |
|-----------------|--|
| 2008.02.01      | AB „Invalda“ dukterinė bendrovė AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ pasirašė pirkimo - pardavimo sutartis dėl Vilniuje J. Jasinskio ir Vytenio gatvėse esančių pastatų pardavimo.   |
| 2008.02.29      | Preliminarūs 2007 m. AB „Invalda“ grupės rezultatai  |
| 2008.03.14      | AB „Invalda“ užbaigė AB „Valmeda“ akcijų pardavimo sandorį   |
| 2008.03.14      | Dėl AB „Invalda“ grupės 2008 m. prognozių koregavimo   |
| 2008.03.27      | Šaukiamas AB „Invalda“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas   |
| 2008.03.31      | „Invaldos“ grupės Finansų sektoriaus įmonių 2007 m. audituoti rezultatai   |
| 2008.04.18      | Dėl pritarimo dukterinės bendrovės AB „Sanitas“ strateginių alternatyvų apžvalgai  |
| 2008.04.19      | AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai  |
| 2008.04.19      | Metinė informacija   |
| 2008.04.28      | AB „Invalda“ konferencijos medžiaga  |
| 2008.04.28      | AB „Invalda“ valdyba patvirtino grupės veiklos strategiją, numatančią „Invaldos“ grupės veiklos sutelkimą dviejose srityse: turto valdymo ir privačios bei investicinės bankininkystės   |
| 2008.04.29      | „Invaldos“ grupės Finansų sektoriaus įmonių rezultatai   |
| 2008.04.30      | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai  |
| 2008.05.15      | Dėl banko licencijos išdavimo AB bankui „Finasta“  |
| 2008.05.16      | AB „Invalda“ su „Akciju komercbanka Baltikums“ pasirašė sutartį dėl investicijų valdymo bendrovės „Baltikums Asset Management“ 100 proc. akcijų įsigijimo ir 100 proc. investicijų valdymo bendrovės „Finasta Asset Management“ 100 proc. akcijų pardavimo |
| 2008.05.19      | Dėl AB FMĮ „Finasta“ vadovo pasikeitimo  |
| 2008.05.30      | 2008 m. pirmojo ketvirčio AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai  |
| 2008.06.06      | Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas   |
| 2008.06.11      | Tiltra Group AB įregistravimas   |
| 2008.06.27      | AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai  |
| 2008.06.27      | Dėl AB „Invalda“ valdybos nario atsistatydinimo  |
| 2008.07.09      | AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai   |
| 2008.07.15      | Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą ir įgijimą   |
| 2008.07.29      | AB „Invalda“ grupės finansų sektoriaus įmonių 2008 m. pirmojo pusmečio rezultatas  |
| 2008.08.29      | 2008 m. pirmojo pusmečio AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai   |
| 2008.09.22      | Dėl „Baltikums Asset Management“ įsigijimo ir „Finasta Asset Management“ akcijų  |
| 2008.09.26      | Informacinis pranešimas: skelbtos informacijos dėl savų akcijų supirkimo ir prognozių koregavimo išaiškinimas  |
| 2008.10.13      | AB „Invalda“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas   |
| 2008.10.13      | Dėl numatomų atlikti veiksmų   |
| 2008.10.15      | Pranešimas apie vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių  |
| 2008.10.16      | AB „Invalda“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai  |
| 2008.10.16      | Pasirašyta AB „Invalda“ 75 mln. Lt obligacijų emisija  |
| 2008.10.27      | Dėl dalies AB „Sanitas“ akcijų perleidimo  |
| 2008.10.28      | AB „Invalda“ grupės finansų sektoriaus įmonių 2008 m. 9 mėn. veiklos rezultatas  |
| 2008.10.29      | AB „Invalda“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas  |
| 2008.10.29      | AB „Invalda“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2008-11-14, sprendimų projektai   |
| 2008.11.05      | Dėl nekilnojamojo turto pardavimo  |
| 2008.11.14      | AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo nutarimai   |
| 2008.11.28      | 2008 m. 9 mėn. AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai   |
| 2008.11.28      | Dėl 2008 m. AB „Invalda“ prognozių   |
| 2008.12.02      | Neviešai platinamų AB „Invalda“ obligacijų išpirkimas ir neviešai platinamų konvertuojamųjų obligacijų pasirašymas   |
| 2008.12.18      | AB „Invalda“ grupės veiklos nutraukimas Ukrainoje  |

23.2. lentelė. Pranešimų apie bendrovės vadovų sandorius, sudarytus 2008 m., suvestinė

| Sandorio data | Asmuo                     | VP kiekis | VP kaina, Lt | Bendra sandorio vertė, Lt | Sandorio tipas | Sandorio rūšis      | Sandorio vieta |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 2008-04-17    | Vytautas Bučas            | 499 478   | 15,00        | 7 492170,00               | įgijimas       | dovanojimas         | XOFF           |
| 2008-04-30    | Darius Šulnis             | 200 000   | 8,54         | 1 708 000,00              | perleidimas    | VP paskola          | XOFF           |
| 2008-05-13    | Dailius Juozapas Mišeikis | 544       | 12,50        | 6 800,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-13    | Dailius Juozapas Mišeikis | 2 300     | 12,55        | 28 865,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-13    | Dailius Juozapas Mišeikis | 286       | 12,55        | 3 363,40                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-13    | Dailius Juozapas Mišeikis | 620       | 12,45        | 7 719,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-13    | Dailius Juozapas Mišeikis | 400       | 12,45        | 4 980,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-13    | Dailius Juozapas Mišeikis | 126       | 12,45        | 1 586,70                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-14    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 000     | 12,20        | 12 200,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-14    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 350     | 12,20        | 16 470,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-14    | Dailius Juozapas Mišeikis | 70        | 12,20        | 854,00                    | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-14    | Dailius Juozapas Mišeikis | 140       | 12,20        | 1 708,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-14    | Dailius Juozapas Mišeikis | 337       | 12,20        | 4 111,40                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-15    | Dailius Juozapas Mišeikis | 3 120     | 11,70        | 36 504,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-15    | Dailius Juozapas Mišeikis | 160       | 12,25        | 1 960,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-15    | Dailius Juozapas Mišeikis | 2 000     | 12,25        | 24 500,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-15    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 100     | 12,20        | 13 420,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-16    | Dailius Juozapas Mišeikis | 300       | 12,20        | 3 660,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-16    | Dailius Juozapas Mišeikis | 720       | 12,20        | 8 784,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-19    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 116     | 12,00        | 13 392,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-19    | Dailius Juozapas Mišeikis | 300       | 12,00        | 3 600,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-19    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 000     | 12,00        | 12 000,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-19    | Dailius Juozapas Mišeikis | 312       | 12,05        | 3 759,60                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-19    | Dailius Juozapas Mišeikis | 25        | 12,05        | 301,25                    | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-19    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 145     | 12,05        | 13 797,25                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-19    | Dailius Juozapas Mišeikis | 30        | 12,05        | 361,50                    | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-20    | Dailius Juozapas Mišeikis | 750       | 12,05        | 9 037,50                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-20    | Dailius Juozapas Mišeikis | 150       | 12,05        | 1 807,50                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-21    | Dailius Juozapas Mišeikis | 250       | 12,02        | 3 005,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-05-21    | Dailius Juozapas Mišeikis | 53        | 12,02        | 637,06                    | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |

tęsinys kitame lape

## 23.2. lentelės tęsinys

| Sandorio data | Asmuo                     | VP kiekis | VP kaina, Lt | Bendra sandorio vertė, Lt | Sandorio tipas | Sandorio rūšis            | Sandorio vieta |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 2008-05-21    | Dailius Juozapas Mišeikis | 278       | 12,02        | 3 341,56                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-21    | Dailius Juozapas Mišeikis | 100       | 12,04        | 1 204,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-21    | Dailius Juozapas Mišeikis | 500       | 12,05        | 6 025,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-21    | Dailius Juozapas Mišeikis | 500       | 12,05        | 6 025,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 2 015     | 12,00        | 24 180,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 700     | 12,00        | 20 400,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 475       | 12,02        | 5 709,50                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 000     | 12,05        | 12 050,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 200       | 12,05        | 2 410,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 2 679     | 12,10        | 32 415,90                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 500       | 12,10        | 6 050,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 121     | 12,10        | 13 564,10                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 000     | 12,10        | 12 100,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 500       | 12,10        | 6 050,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 179       | 12,10        | 2 165,90                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-22    | Dailius Juozapas Mišeikis | 1 000     | 12,10        | 12 100,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | AUTO           |
| 2008-05-23    | Darius Šulnis             | 413 224   | 5,28         | 2 182 642,92              | įgijimas       | atpirkimo (repo) sandoris | XOFF           |
| 2008-05-23    | Darius Šulnis             | 413 224   | 5,77         | 2 384 302,48              | perleidimas    | atpirkimo (repo) sandoris | XOFF           |
| 2008-05-26    | Darius Šulnis             | 1 952 966 | 12,20        | 23 826 185,20             | perleidimas    | VP paskola                | XOFF           |
| 2008-05-26    | Vytautas Bučas            | 642 662   | 12,20        | 7 840 476,00              | perleidimas    | VP paskola                | XOFF           |
| 2008-05-30    | Darius Šulnis             | 413 224   | 5,78         | 2 388 808,66              | įgijimas       | atpirkimo (repo) sandoris | XOFF           |
| 2008-05-30    | Darius Šulnis             | 413 224   | 12,75        | 5 268 606,00              | perleidimas    | VP paskola                | XOFF           |
| 2008-06-28    | UAB Lucrum investicija    | 180 000   | 15,00        | 2 700 000,00              | perleidimas    | VP paskola                | XOFF           |
| 2008-06-30    | Dailius Juozapas Mišeikis | 180 000   | 11,00        | 1 980 000,00              | įgijimas       | atpirkimo (repo) sandoris | XOFF           |
| 2008-08-21    | Vytautas Bučas            | 376 762   | 16,00        | 6 028 192,00              | perleidimas    | VP paskola                | XOFF           |
| 2008-09-05    | UAB Lucrum investicija    | 1 809 805 | 8,99         | 16 278 490,97             | perleidimas    | atpirkimo (repo) sandoris | XOFF           |
| 2008-09-12    | UAB Lucrum investicija    | 2 040 096 | 9,00         | 18 360 859,65             | perleidimas    | atpirkimo (repo) sandoris | XOFF           |
| 2008-09-19    | UAB Lucrum investicija    | 135 680   | 12,00        | 1 628 160,00              | perleidimas    | VP paskola                | XOFF           |
| 2008-09-25    | UAB Lucrum investicija    | 75 000    | 9,50         | 712 500,00                | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | TS             |
| 2008-09-25    | Dalius Kaziūnas           | 197 000   | 15,00        | 2 955 000,00              | įgijimas       | pirkimas-pardavimas       | XOFF           |

tęsinys kitame lape

## 23.2. lentelės tęsinys

| Sandorio data | Asmuo                  | VP kiekis | VP kaina, Lt | Bendra sandorio vertė, Lt | Sandorio tipas | Sandorio rūšis      | Sandorio vieta |
|---------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 2008-09-25    | Dalius Kaziūnas        | 73 103    | 10,30        | 752 960,90                | perleidimas    | VP paskola          | XOFF           |
| 2008-09-25    | Dalius Kaziūnas        | 46 687    | 10,30        | 480 876,10                | perleidimas    | VP paskola          | XOFF           |
| 2008-09-25    | Dalius Kaziūnas        | 700       | 10,25        | 7 175,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-25    | Dalius Kaziūnas        | 1 000     | 10,24        | 10 240,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-25    | Dalius Kaziūnas        | 300       | 10,20        | 3 060,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | Dalius Kaziūnas        | 150       | 10,08        | 1 512,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | Dalius Kaziūnas        | 450       | 10,08        | 4 536,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | Dalius Kaziūnas        | 800       | 10,03        | 8 024,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | Dalius Kaziūnas        | 300       | 10,05        | 3 015,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | Dalius Kaziūnas        | 200       | 10,03        | 2 006,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 508       | 10,00        | 5 080,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 492       | 10,00        | 4 920,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 250       | 10,00        | 2 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 250       | 10,00        | 2 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 487       | 10,00        | 4 870,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 200       | 10,00        | 2 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 313       | 10,00        | 3 130,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 350       | 10,00        | 3 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 150       | 10,00        | 1 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 1 000     | 10,00        | 10 000,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 250       | 10,00        | 2 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 250       | 10,00        | 2 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 500       | 10,00        | 5 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 300       | 10,00        | 3 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 450       | 10,00        | 4 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas | AUTO           |

tęsinys kitame lape



## 23.2. lentelės tęsinys

| Sandorio data | Asmuo                  | VP kiekis | VP kaina, Lt | Bendra sandorio vertė, Lt | Sandorio tipas | Sandorio rūšis                             | Sandorio vieta |
|---------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|--|----------------|
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 750       | 10,00        | 7 500,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas                        | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 2.000     | 10,00        | 20 000,00                 | įgijimas       | pirkimas-pardavimas                        | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 300       | 10,00        | 3 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas                        | AUTO           |
| 2008-09-26    | UAB Lucrum investicija | 700       | 10,00        | 7 000,00                  | įgijimas       | pirkimas-pardavimas                        | AUTO           |
| 2008-09-29    | UAB Lucrum investicija | 19 058    | 12,00        | 228.696,00                | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-09-29    | UAB Lucrum investicija | 280 942   | 10,00        | 2.809.420,00              | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-09-29    | UAB Lucrum investicija | 200 000   | -            | -                         | perleidimas    | kita (atpirkimo sutarties sąlygų vykdymas) | XOFF           |
| 2008-09-29    | UAB Lucrum investicija | 2 059 604 | 8,00         | 16 476 828,36             | perleidimas    | atpirkimo sandoris (repo)                  | XOFF           |
| 2008-09-29    | Darius Šulnis          | 19 058    | 12,00        | 228 696,00                | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-09-29    | Darius Šulnis          | 280 942   | 10,00        | 2 809 420,00              | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-09-30    | UAB Lucrum investicija | 135 684   | 8,00         | 1 085 472,00              | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-03    | UAB Lucrum investicija | 20 775    | 8,00         | 166 200,00                | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-03    | UAB Lucrum investicija | 408 697   | 8,00         | 3 269 576,00              | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-06    | UAB Lucrum investicija | 208 973   | 8,00         | 1 671 784,00              | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-06    | Dalius Kaziūnas        | 29 010    | 8,00         | 232 080,00                | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-07    | Dalius Kaziūnas        | 29 062    | 8,00         | 232 496,00                | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-08    | Dalius Kaziūnas        | 13 044    | 8,00         | 104 352,00                | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-10    | Dalius Kaziūnas        | 5 076     | 8,00         | 40 608,00                 | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-29    | Darius Šulnis          | 184 566   | 8,00         | 1 476 528,00              | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-29    | Darius Šulnis          | 200 000   | 8,54         | 1 708 000,00              | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-30    | Darius Šulnis          | 300 000   | 10,00        | 3 000 000,00              | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-30    | Dalius Kaziūnas        | 37 349    | 8,00         | 298 792,00                | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-30    | UAB Lucrum investicija | 21 260    | 15,00        | 318 900,00                | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-10-31    | UAB Lucrum investicija | 300 000   | 10,00        | 3 000 000,00              | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-11-07    | UAB Lucrum investicija | 5 673     | 15,00        | 85 095,00                 | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-11-07    | Darius Šulnis          | 586 678   | 3,00         | 1 760 034,00              | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-11-07    | Darius Šulnis          | 29 801    | 3,00         | 89 403,00                 | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-11-12    | Darius Šulnis          | 195 734   | 3,00         | 587 202,00                | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-11-12    | Darius Šulnis          | 25 303    | 3,00         | 75 909,00                 | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-11-13    | UAB Lucrum investicija | 129 433   | 3,00         | 388 299,00                | perleidimas    | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-12-18    | Vytautas Bučas         | 376 762   | 16,00        | 6 028 192,00              | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-12-18    | Vytautas Bučas         | 642 662   | 12,20        | 7 840 476,40              | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |
| 2008-12-18    | Darius Šulnis          | 491 474   | 12,20        | 5 995 982,80              | įgijimas       | VP paskola                                 | XOFF           |

**Paaiškinimai:**

AUTO – reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;

XOFF – už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris;

Emitento vadovai ar su jais susiję asmenys:

- Dailius Juozapas Mišeikis – valdybos narys (iki 2008-07-09);
- Vytautas Bučas – valdybos pirmininkas;
- Dalius Kaziūnas - valdybos narys
- Darius Šulnis – valdybos narys, prezidentas;
- UAB „Lucrum investicija“ – juridinis asmuo, susijęs su Dariumi Šulniu (100 proc. akcijų, balsavimo teisė perleista);

## 1 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONES, JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

| Bendrovė                                 | Registracijos duomenys   | Veiklos pobūdis  | Kontaktiniai duomenys   |
|--|--|--|---|
| <b>FINANSŲ SEKTORIUS</b>                 |  |  |   |
| AB FMĮ „Finasta“                         | Kodas 122570630<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1994-01-21  | tarpininkavimas<br>prekiaujant vertybiniais<br>popieriais, vertybinių<br>popierių apskaita | Tel. (8~5) 203 2233<br>Faks. (8~5) 278 6838<br>El. p. info@finasta.lt<br>www.finasta.lt                 |
| UAB „Invalda turto valdymas“             | Kodas 126263073<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-07-21   | investicinių ir pensijų<br>fondų bei asmeninių<br>investicinių portfelių<br>valdymas       | Tel. (8~5) 203 2233<br>Faks. (8~5) 273 4898<br>El. p. fondai@finasta.lt<br>www.finasta.lt               |
| AB „Finasta įmonių finansai“             | Kodas 300587351<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-07-31  | bendrovių<br>konsultavimo ir kitos<br>paslaugos  | Tel. (8~5) 236 1880<br>Faks. (8~5) 210 2474<br>El. p.<br>imoniufinansai@finasta.lt<br>www.finasta.lt    |
| AB bankas „Finasta“                      | Kodas 301502699<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2008-01-02  | investicinės ir privačios<br>bankininkystės<br>paslaugos                                   | Tel. (8~5) 203 2233<br>Faks. (8~5) 278 6838<br>El. p. info@finasta.lt<br>www.finasta.lt                 |
| UAB „Finasta“ rizikos valdymas           | Kodas 300045450<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-08-04   | investicinė veikla   | Tel. (8~5) 278 6833<br>Faks. (8~5) 278 6838   |
| UAB „Finansų spektro investicija“        | Kodas 132209272<br>Registracijos adresas<br>Konstitucijos pr. 23, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1990-12-27 | investicinė veikla   | Tel. (8~5) 279 0601<br>Faks. (8~5) 279 0530   |
| AB „Invetex“                             | Kodas 133190113<br>Registracijos adresas<br>Konstitucijos pr. 23, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1992-01-31          | investicinė veikla   | Tel. (8~5) 210 2478<br>Faks. (8~5) 210 2474   |
| TOB „Finasta“                            | Kodas 34762675<br>Buveinės adresas Kominterna<br>str. 5, 01032 Kiev, Ukraina<br>Teisinė forma – ribotos<br>atsakomybės bendrovė<br>Įregistruota 2006-11-22                                   | veiklos nevykdo  | Tel. +38 044 234 04 47<br>Faks. +38 044 238 23 09<br>El. p. office@finasta.com.ua<br>www.finasta.com.ua |
| AS IPS „Invalda Asset Management Latvia“ | Kodas 40003408014<br>Buveinės adresas Mukusalas iela<br>45/47, LV-10040 Riga, Latvija<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė,<br>investicijų valdymo įmonė<br>Įregistruota 1998-09-01            | investicinių fondų ir<br>asmeninių portfelių<br>valdymas                                   | Tel. +371 675 03100<br>Faks. +371 750 3099<br>El. p. fondi@invalda.com<br>www.invalda.com               |

| Bendrovė                                   | Registracijos duomenys   | Veiklos pobūdis  | Kontaktiniai duomenys  |
|--|--|--|--|
| <b>NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUS</b>       |  |  |  |
| UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ | Kodas 222894170<br>Registracijos adresas<br>Konstitucijos pr. 23, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1994-12-22                 | NT valdymas ir administravimas, investicinių projektų vystymas | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065<br>El. p. info@inred.lt<br>www.inred.lt                        |
| UAB „Inreal“                               | Kodas 300576166<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-06-14               | tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant NT, vertinimas  | Tel. (8~5) 273 0000<br>Faks. (8~5) 273 0858<br>El. p. info@inreal.lt<br>www.inreal.lt                      |
| UAB „Invalda Service“                      | Kodas 126180446<br>Buveinės adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-03-25   | pastatų ūkio valdymas  | Tel. (8~5) 273 6565<br>Faks. (8~5) 273 6667<br>El. p. info@inservice.lt<br>www.inservice.lt                |
| UAB „Invalda Construction Management“      | Kodas 186139653<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1994-02-17 | veikos nevykdo   | Tel. (8~5) 272 5565<br>Faks. (8~5) 213 9073<br>El. p. info@incm.lt<br>www.incm.lt                          |
| SIA „Inreal“                               | Kodas 40003690957<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-07-22   | tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant NT, vertinimas  | Tel. +371 740 8676<br>Faks. +371 740 8687<br>El. p. info@inreal.lv<br>www.inreal.lv                        |
| SIA „DOMMO“                                | Kodas 40003787271<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2005-12-05   | NT valdymas ir administravimas, investicinių projektų vystymas | Tel. +371 762 7417<br>Faks. + 371 762 7793<br>El. p. info@dommo.lv<br>www.dommo.lv                         |
| TOB „Inreal“                               | Kodas 34001410<br>Buveinės adresas Verchnij Val str. 30-A, Kiev 04071, Ukraina<br>Teisinė forma – ribotos atsakomybės bendrovė<br>Įregistruota 2006-01-17  | veiklos nevykdo  | Tel. +38 044 390 5252<br>Faks. +38 044 390 5252<br>El. p. info@inreal.com.ua<br>www.inreal.com.ua          |
| TOB „Inreal – Ocinka“                      | Kodas 35332251<br>Buveinės adresas Verchnij Val str. 30-A, Kiev 04071, Ukraina<br>Teisinė forma – ribotos atsakomybės bendrovė<br>Įregistruota 2007-08-13  | veiklos nevykdo  | Tel. +38 044 390 5252<br>Faks. +38 044 390 5252<br>El. p. inreal-ocenka@inreal.com.ua<br>www.inreal.com.ua |

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ | Kodas 152105644<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1997-01-28                      | investicijos į NT | Tel. (8~5) 279 0614<br>Faks. (8~5) 273 3065<br>El. p. intf@intf.lt                            |
| UAB „INTF investicija“                   | Kodas 300643227<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2007-02-02 | NT operacijos     | Tel. (8~5) 275 5093<br>Faks. (8~5) 273 3065   |
| UAB „Nerijos būstas“                     | Kodas 300512402<br>Registracijos adresas Miško g. 3, Neringa<br>Buveinės adresas S. Šimkaus g. 8, Klaipėda<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2005-12-05                            | NT operacijos     | Tel. (8~46) 256 360<br>Faks. (8~46) 314 316   |
| UAB „DOMMO Nerija“                       | Kodas 300516742<br>Registracijos adresas Smiltynės g. 25, Klaipėda<br>Buveinės adresas S. Šimkaus g. 8, Klaipėda<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2005-12-21                      | NT operacijos     | Tel. (8~46) 276 691<br>Faks. (8~46) 314 316   |
| UAB „Naujoji švara“                      | Kodas 125235345<br>Registracijos adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2000-04-12                        | NT operacijos     | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065   |
| UAB „VIPC Klaipėda“                      | Kodas 300007510<br>Buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-03-02  | NT operacijos     | Tel. (8~5) 246 0766<br>Faks. (8~5) 246 0767<br>El. p. info@vipcentras.lt<br>www.vipcentras.lt |
| UAB „PVP Nida“                           | Kodas 126366340<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-11-07 | NT operacijos     | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065   |

|                          |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| UAB „Trakų kelias“       | Kodas 124928371<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1999-05-31 | NT operacijos                          | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Ineturas“           | Kodas 126075527<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2002-10-30 | NT operacijos                          | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Riešės investicija“ | Kodas 300606428<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-10-11 | NT operacijos                          | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „IBC logistika“      | Kodas 300016395<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-04-07 | NT operacijos                          | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Ekotra“             | Kodas 300040019<br>Registracijos adresas A.<br>Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-07-21 | žemės pirkimas,<br>pardavimas ir nuoma | Tel. (8~5) 263 6138<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Šimtamargis“        | Kodas 300593984<br>Registracijos adresas A.<br>Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-08-29 | žemės pirkimas,<br>pardavimas ir nuoma | Tel. (8~5) 263 6138<br>Faks. (8~5) 273 3065 |

|                                      |  |                    |   |
|--------------------------------------|--|--------------------|---|
| UAB „Laikinosios sostinės projektai“ | Kodas 300543732<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-03-01 | NT operacijos      | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Saulės investicija“             | Kodas 300545039<br>Registracijos adresas Fizikų g. 33, Vilnius (registruotos)<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-03-06             | NT operacijos      | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „MBGK“                           | Kodas 300083611<br>Registracijos adresas<br>Konstitucijos pr. 23, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2005-01-27                 | investicinė veikla | Tel. (8~5) 279 0601<br>Faks. (8~5) 279 0530 |
| AB „Verpsto NT“                      | Kodas 300519788<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Totorių g. 3, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2005-12-29            | NT operacijos      | Tel. (8~5) 261 5639<br>Faks. (8~5) 261 4748 |
| UAB „Dizaino institutas“             | Kodas 122288385<br>Registracijos adresas A. Juozapavičiaus g. 11, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1993-12-29                 | NT operacijos      | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Aikstentis“                     | Kodas 126412617<br>Registracijos adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-12-23                       | NT operacijos      | Tel. (8~5) 279 0614<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Broner“                         | Kodas 110006173<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1991-04-25 | NT operacijos      | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |

|                                  |  |                                     |   |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| UAB „Wembley – Neringa“          | Kodas 110013029<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1991-05-28 | NT operacijos                       | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Trakų rekreacijos centras“  | Kodas 300667160<br>Registracijos adresas Žemaitės g. 2, Trakai (registruotos)<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2007-04-04             | NT operacijos                       | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB projektavimo firma „Saistas“ | Kodas 133689632<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1993-05-26 | NT operacijos                       | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Žemvesta“                   | Kodas 300955547<br>Registracijos adresas A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2007-07-26    | žemės pirkimas, pardavimas ir nuoma | Tel. (8~5) 263 6138<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „Sago“                       | Kodas 301206878<br>Registracijos adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2007-10-31                        | NT operacijos                       | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| UAB „BNN“                        | Kodas 126153374<br>Registracijos adresas<br>A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius<br>Buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-02-17 | NT operacijos                       | Tel. (8~5) 273 0944<br>Faks. (8~5) 273 3065 |
| SIA „DOMMO GRUPA“                | Kodas 40003733866<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2005-03-17   | NT operacijos                       | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793   |

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| SIA „Burusala“               | Kodas 40003161313<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1993-11-08 | NT operacijos  | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793  |
| SIA „Sidateks“               | Kodas 40003732930<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2005-03-11 | NT operacijos  | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793  |
| SIA „DOMMO biznesa parks“    | Kodas 40003865398<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-10-13 | NT operacijos  | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793  |
| SIA „DB 120“                 | Kodas 40003864462<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-10-11 | NT operacijos  | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793  |
| SIA „URAN“                   | Kodas 40003864462<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė                            | NT operacijos  | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793  |
| SIA „AMMO“                   | Kodas 40003718049<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-12-22 | NT operacijos  | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793  |
| SIA „Gravity“ (likviduojama) | Kodas 40003737622<br>Buveinės adresas Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004 Latvija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-04-08 | NT operacijos  | Tel. +371 762 7417<br>Faks. +371 762 7793  |
| TOB „Incredo“                | Kodas 34355283<br>Buveinės adresas Kominternas str. 5, 01032 Kiev, Ukraina<br>Teisinė forma – ribotos atsakomybės bendrovė<br>Įregistruota 2006-05-17    | veiklos nevykdo  | Tel. / faks. +38 044 234 0417  |
| <b>Bendrovė</b>              | <b>Registracijos duomenys</b>  | <b>Veiklos pobūdis</b>   | <b>Kontaktiniai duomenys</b>   |
| <b>FARMACIJOS SEKTORIUS</b>  |  |  |  |
| AB „Sanitas“                 | Kodas 134136296<br>Buveinės adresas Veiverių g. 134 B, Kaunas<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1994-06-30                              | įvairių formų generinių vaistų gamyba ir pardavimas; naujų produktų vystymas; kontraktinė gamyba | Tel. (8-37) 226 725<br>Faks. (8-37) 223 696<br>El. p. sanitas@sanitas.lt<br>www.sanitas.lt |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Hoechst – Biotika spol. s. r. o.                   | Kodas 31 560 784<br>Buveinės adresas Sklabinska 30,<br>036 80 Martin, Slovakija<br>Teisinė forma – ribotos<br>atsakomybės bendrovė<br>Įregistruota 1992-03-02             | farmacinių preparatų<br>gamyba   | Tel. +421 43 420 2111<br>Faks. +421 43 422 1004<br>El. p. hb@hoechst-biotika.sk<br>www.hoechst-biotika.sk  |
| Jelfa SA   | Kodas 66687<br>Buveinės adresas 21 Wincentego<br>Pola Str., 58-500 Jelenia Góra,<br>Lenkija<br>Teisinė forma – ribotos<br>atsakomybės bendrovė<br>Įregistruota 1991-12-02 | farmacinių preparatų<br>gamyba   | Tel. +48 75 64 33 240<br>Faks. +48 75 75 24 455<br>El. p. jelfa@jelfa.com.pl<br>www.jelfa.pl               |
| Laboratorium Farmaceutyczne Homeofarm sp. z. o. o. | Kodas 00001442971<br>Buveinės adresas Jagielonska 44,<br>Gdanskas, Lenkija  | Kontraktinė gamyba;<br>cheminiai tyrimai;<br>medicininų preparatų<br>registracija              | Tel. +48 585 533 303<br>Faks. +48 585 538 947<br>El. paštas<br>homeofarm@homeofarm. pl<br>www.homeofarm.pl |
| <b>Bendrovė</b>                                    | <b>Registracijos duomenys</b>   | <b>Veiklos pobūdis</b>   | <b>Kontaktiniai duomenys</b>   |
| <b>BALDŲ GAMYBOS SEKTORIUS</b>                     |   |  |  |
| AB „Vilniaus baldai“                               | Kodas 121922783<br>Buveinės adresas Savanorių pr.<br>178, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1993-02-09   | baldų projektavimas,<br>gamyba   | Tel. (8-5) 252 5700<br>Faks. (8-5) 231 1130<br>El. p. info@vilniausbaldai.lt<br>www.vilniausbaldai.lt      |
| UAB „Girių bizonas“                                | Kodas 165746963<br>Buveinės adresas Gedimino g. 1,<br>Kazlų Rūda<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė<br>bendrovė<br>Įregistruota 1994-12-30                                | medienos drožlių<br>plokštės ir baldų iš<br>apdailintos medienos<br>drožlių plokštės<br>gamyba | Tel. (8-343) 68 680<br>Faks. (8-343) 68 681<br>El. paštas giriu@bizonas.lt<br>www.mediena.lt               |
| UAB „Ari-Lux“                                      | Kodas 120989619<br>Buveinės adresas Savanorių pr.<br>178, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė<br>bendrovė<br>Įregistruota 1991-10-28                               | furnitūros pakavimas   | Tel. / faks. (8-5) 252 5744  |
| UAB „Kelio ženklai“                                | Kodas 185274242<br>Buveinės adresas Geležinkelio<br>g.28, Pilviškiai, Vilkaviškio r.<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė<br>bendrovė<br>Įregistruota 1994-09-06            | metalo ir medienos<br>apdirbimas bei<br>didmeninė prekyba                                      | Tel. (8-342) 67 756<br>Faks. (8-342) 67 644<br>El. p. info@keliozenklai.lt<br>www.keliozenklai.lt          |
| <b>Bendrovė</b>                                    | <b>Registracijos duomenys</b>   | <b>Veiklos pobūdis</b>   | <b>Kontaktiniai duomenys</b>   |
| <b>KELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUS</b>   |   |  |  |
| Tiltra Group AB                                    | Kodas 301741852<br>Buveinės adresas Šeimyniškių g.<br>1A, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2008-06-11   | susisiekimo<br>infrastruktūros plėtra  | Tel. (8-5) 273 6545<br>Faks. (8-5) 277 8780<br>El. p. info@tiltra.lt<br>www.tiltra.lt                      |
| AB „Kauno tiltai“                                  | Kodas 133729589<br>Buveinės adresas Ateities pl. 46,<br>Kaunas<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1993-07-01  | kelių tiesimas ir tiltų<br>statyba   | Tel. (8-37) 473 935<br>Faks. (8-37) 473 787<br>El. p.<br>kaunotiltai@kaunotiltai.lt<br>www.kaunotiltai.lt  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| UAB „Kėdainių automobilių keliai“           | Kodas 161111895<br>Buveinės adresas Biochemikų g. 3, Kėdainiai<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1990-12-14                      | kelių tiesimas ir remontas                                    | Tel. (8-347) 67 766<br>Faks. (8-347) 67 669<br>El. p. kedainiu_keliai@is.lt                         |
| UAB „Taurakelis“                            | Kodas 179861712<br>Buveinės adresas Švyturio g.7, Tauragė<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2000-03-15                           | kelių tiesimas ir remontas, asfaltbetonio gamyba              | Tel. (8-446) 61 256<br>Faks. (8-446) 61 256<br>El. p. taurakelis@taurakelis.lt<br>www.taurakelis.lt |
| UAB „Kelprojektas“                          | Kodas 234004210<br>Buveinės adresas I. Kanto g. 25, Kaunas<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1994-03-21                          | kelių, tiltų, kitų objektų projektavimas                      | Tel. (8-37) 223 186<br>Faks. (8-37) 205 227<br>El. p. info@kelprojektas.lt<br>www.kelprojektas.lt   |
| UAB „PGP investicija“                       | Kodas 300621145<br>Buveinės adresas Ateities pl. 46, Kaunas<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2006-11-30                         | turto nuoma   | Tel. (8-37) 473 935<br>Faks. (8-37) 473 787<br>El. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt                    |
| UAB „Kelda“                                 | Kodas 181259645<br>Buveinės adresas Kauno g. 14, Vievis<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1993-02-17                             | kelių tiesimas ir taisymas, tiltų statybos bei remonto darbai | Tel. (8-528) 26 192<br>Faks. (8-528) 26 192<br>El. p. kelda@kelda.lt<br>www.kelda.lt                |
| UAB „Verkšionių karjeras“                   | Kodas 186000365<br>Buveinės adresas Bagotėlių k., Vilniaus r.<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1990-11-29                       | žvyro gamyba ir pardavimas                                    | Tel. (8-686) 98 492   |
| AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumas „TILTRA“ | Kodas 135774782<br>Buveinės adresas Ateities pl. 46, Kaunas<br>Teisinė forma – tikroji ūkinė bendrija<br>Įregistruota 2001-06-08                           | investicinė veikla  | Tel. (8-37) 473 935<br>Faks. (8-37) 473 787<br>El. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt                    |
| „Tiltra PDM Bialystok“                      | Kodas 0000206982<br>Buveinės adresas ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Bialystok, Lenkija<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2004-05-25         | kelių tiesimas ir tiltų statyba                               | Tel. +48 85 74 33 549<br>Faks. +48 85 74 33 549<br>El. p. pdmbialystok@tiltra.pl                    |
| „P.E.U.I.M.“                                | Kodas 0000046002<br>Buveinės adresas ul. Produkcyjna 102, 15-680 Bialystok, Lenkija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2001-09-24 | kelių tiesimas  | Tel. +48 85 65 30 773<br>Faks. +48 85 65 30 761<br>El. p. peuim@peuim.com.pl<br>www.peuim.com.pl    |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| „Brux“   | Kodas 0000195201<br>Buveinės adresas ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, Lenkija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1994-12-27                                      | trinkelių gamyba ir statyba   | Tel. +48 85 65 42 454<br>Faks. +48 85 65 42 454<br>El. p. brux@brux.pl                                      |
| „Dalba“  | Kodas 0000175135<br>Buveinės adresas ul. Elewatorska 11/1 , 15-620 Białystok, Lenkija<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1991-05-10                                    | inžinerinių tinklų tiesimas   | Tel. +48 85 66 11 750<br>Faks. +48 85 66 11 250<br>El. p. dalba@sitech.pl                                   |
| <b>Bendrovė</b>                                | <b>Registracijos duomenys</b>   | <b>Veiklos pobūdis</b>  | <b>Kontaktiniai duomenys</b>  |
| <b>GAMYBOS IR PASLAUGŲ ĮMONĖS</b>              |   |   |   |
| AB „Agrowill Group“                            | Kodas 126264360<br>Buveinė Smolensko g. 10, Vilnius<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-06-25   | žemės ūkio bendrovių valdymas   | Tel. (8-5) 233 5340<br>Faks. (8-5) 233 5345<br>El. p. info@agrowill.lt<br>www.agrowill.lt                   |
| AB „Umega“                                     | Kodas 126334727<br>Buveinė Metalo g. 5, Utena<br>Teisinė forma – akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-09-25   | elektros prietaisų, metalo gaminių gamyba   | Tel. (8-389) 53 542<br>Faks. (8-389) 69 646<br>El. p. info@umega.lt<br>www.umega.lt                         |
| VšĮ „Iniciatyvos fondas“                       | Kodas 300657209<br>Registracijos adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius<br>Buveinė Maironio g. 11, Vilnius<br>Teisinė forma – viešoji įstaiga<br>Įregistruota 2007-03-08                             | socialinių iniciatyvos skatinimo programų organizavimas   | Tel. (8-5) 263 6129<br>Faks. (8-5) 279 0530<br>El. p. info@iniciatyvosfondas.lt<br>www.iniciatyvosfondas.lt |
| UAB „Positor“                                  | Kodas 300893533<br>Registracijos adresas Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2<br>Buveinės adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2007-06-27 | investicijos į informacinių technologijų įmones   | Tel. 8 698 23368<br>El. p. ktonkunas@baip.lt<br>www.positor.lt  |
| UAB „Informatikos pasaulis“                    | Kodas 126396718<br>Registracijos adresas Galvydžio g. 5/96, Vilnius,<br>Buveinės adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2003-12-11       | informacinių technologijų infrastruktūros sprendimai  | Tel. (8-5) 277 9700<br>Faks. (8-5) 277 9725<br>El. p. info@infopasaulis.lt<br>www.infopasaulis.lt           |
| UAB „Vitma“                                    | Kodas 121998756<br>Buveinė Akademijos g. 4, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 1993-06-25  | veiklos nevykdo   | Tel. (8-5) 272 9421   |
| UAB „Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos“ | Kodas 301318539<br>Registracijos adresas Akademijos g. 4, Vilnius<br>Buveinės adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius<br>Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė<br>Įregistruota 2007-12-03          | informacinių technologijų (IT) infrastruktūros sprendimai, IT saugos konsultacijos, technologiniai sprendimai, IT infrastruktūros aptarnavimo paslaugos | Tel. (8-5) 219 0000<br>Faks. (8-5) 219 5900<br>El. p. info@baip.lt<br>www.baip.lt                           |

**2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir AB NASDAQ OMX Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklių 23.5. punktu, akcinė bendrovė „Invalda“ atskleidžia, kaip laikosi NASDAQ OMX Vilnius patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų

| PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS   | TAIP / NE / NEAKTUALU | KOMENTARAS  |
|---|-----------------------|---|
| <b>I principas: Pagrindinės nuostatos</b>   |                       |   |
| <b>Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.</b>  |                       |   |
| 1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.   | Taip                  | Bendrovė viešai atskleidžia informaciją apie įmonių grupės veiklą ir tikslus (pranešimuose apie esminius įvykius, metinėje informacijoje). 2008 metų įmonių grupės planai buvo pristyti balandžio mėn. vykusioje konferencijoje. Siekiant, kad informacija pasiektų kuo daugiau vartotojų ir ji būtų laiku prieinama, ji skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje ir per NASDAQ OMX naujienų platinimo sistemą.   |
| 1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.  | Taip                  | Bendrovės valdybos ir vadovo veikla koncentruota į bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į siekį didinti akcininkų nuosavybę.  |
| 1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.   | Taip                  | Bendrovėje priežiūros organas – stebėtojų taryba nėra sudaroma. Nepaisant to, bendrovės valdyba ir vadovas glaudžiai bendradarbiauja siekiant kuo didesnės naudos bendrovei ir visiems jos akcininkams: valdyba periodiškai susipažįsta su finansiniais rezultatais, vertina bendrovės veiklą. Bendrovės vadovas tik su valdybos pritarimu priima sprendimus dėl Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytų sandorių sudarymo. |
| 1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.   | Taip                  | Bendrovėje gerbiamos visų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ja susijusių asmenų teisės ir pareigos.  |
| <b>II principas: Bendrovės valdymo sistema</b>  |                       |   |
| <b>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.</b>  |                       |   |
| 2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialų priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą. | Ne                    | Dėl bendrovės dydžio sudaryti kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą yra netikslinga, todėl sudaromas tik kolegialus valdymo organas – valdyba. Bendrovės vadovas yra ataskaitingas bendrovės valdybai.   |
| 2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas  | Taip                  | Šioje rekomendacijoje nurodytas funkcijas atlieka   |

|   |      |   |
|---|------|---|
| už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.   |      | kolegialus valdymo organas – valdyba.   |
| 2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.  | Ne   | Bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas – valdyba, kuri vykdo esmines bendrovės valdymo funkcijas ir užtikrina bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma. |
| 2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.  | Taip | Bendrovės valdybos sudarymo ir veiklos vertinimui taikomos III ir IV principuose išdėstytos nuostatos, kiek jos neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.  |
| 2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant sprendimus.  | Taip | Bendrovės valdybą sudaro 3 savarankiški nariai, kurie neturi kitų tarpusavio interesų, kaip tik veikla valdyboje, siekiant naudoti bendrovei ir visiems akcininkams.  |
| 2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.   | Ne   | Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, direktorių konsultantų taip pat nėra.   |
| 2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti. | Taip | Bendrovės valdybos pirmininkas nėra ir nebuvo bendrovės vadovu. Jo užimamos ar buvusios pareigos nesudaro kliūčių nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti.  |
| <b>III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka</b><br><b>Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.</b>   |      |   |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.  | Taip | Bendrovės valdyba veikia objektyviai, nešališkai ir vienodai atstovauja visų akcininkų interesus.  |
| 3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime. | Taip | Pagal valdybos darbo reglamentą, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatoma rinkti valdybos narius (narij), akcininkams pilnai atskleidžiama informacija apie kandidatus į valdybos narius, nurodant, jų vardus, pavardes, į kokių kitų bendrovių priežiūros ar valdymo organus jie yra išrinkti, kokių bendrovių akcijų paketus, didesnius nei 1/20, valdo, taip pat visos kitos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą, duomenys apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, kita svarbi informacija.<br>Apie pasikeitusius duomenis išrinkti valdybos nariai įsipareigoja informuoti valdybos pirmininką. Informacija atskleidžiama bendrovės periodiniuose pranešimuose.<br>Duomenys apie esamus bendrovės valdybos narius, jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, dalyvavimą kitų įmonių veikloje taip pat atskleidžiami ir bendrovės interneto tinklalapyje. |
| 3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narij, turėtų būti nurodyta konkreči jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.  | Taip | Informacija apie bendrovės valdybos sudėtį, narių išsilavinimą, darbo patirtį, kompetenciją, dalyvavimą kitų įmonių veikloje atskleidžiama bendrovės periodiniuose pranešimuose, o taip pat interneto tinklalapyje.  |
| 3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus organas savo norimą sudėtį turėtų nustatyti atsižvelgdamas į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.   | Taip | Bendrovėje periodiškai vertinama valdybos sudėtis, atsižvelgiant į bendrovės veiklos pobūdį ir struktūrą.  |
| 3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.  | Ne   | Šiuo metu įgūdžių ir žinių patikrinimų valdybos nariai neatlieka.  |
| 3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas nepriklausomų narių skaičius.   | Ne   | Iki šiol bendrovėje nebuvo vertinamas renkamų valdybos narių nepriklausomumas, taip pat nebuvo aptartas nepriklausomų narių pakankamumo sąvokos turinys.   |

|   |    |   |
|---|----|---|
| <p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;</li> <li>2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;</li> <li>3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);</li> <li>4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);</li> <li>5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba jos grupės;</li> </ol> | Ne | Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti valdybos nariai yra savarankiški bei veikia siekdami naudos bendrovei ir akcininkams, tačiau neatitinka rekomendacijos dėl nepriklausomumo reikalavimų. |
|---|----|---|

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <p>6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p> <p>7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;</p> <p>8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;</p> <p>9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p> |           |  |
| <p>3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>   |           |  |
| <p>3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.</p>   | Ne        | Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma valdybos narių nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.  |
| <p>3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.</p>   | Ne        | Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma valdybos narių nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.  |
| <p>3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>   | Neaktualu | Valdybos nariams už jų darbą ir dalyvavimą valdybos posėdžiuose nėra atlyginama iš bendrovės lėšų. |



**IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė**  
**Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.**

|  |      |   |
|--|------|---|
| 4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.   | Taip | Bendrovės valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projektus, pristato konsoliduotą metinį pranešimą, taip pat atlieka visas kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas. |
| 4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priešzastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai). | Taip | Bendrovės turimais duomenimis, visi valdybos nariai veikia gera valia bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais, stengiasi išlaikyti savo nepriklausomumą priimančiam sprendimus.   |
| 4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.   | Taip | Bendrovės valdybos nariai jiems skirtas funkcijas vykdo tinkamai: aktyviai dalyvauja valdybos posėdžiuose ir skiria pakankamai laiko savo, kaip valdybos nario, pareigų vykdymui.   |
| 4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.   | Taip | Valdyba su visais bendrovės akcininkais elgiasi sąžiningai ir nešališkai. Esminiai bendrovės įsipareigojimai akcininkams išskirti valdybos patvirtintame akcininkų teisių kodekse (paskelbtas bendrovės interneto tinklalapyje).  |
| 4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdančią įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti   | Taip | Reikšmingų sandorių tarp bendrovės ir jos akcininkų, valdymo organų narių nebuvo. Valdybos darbo reglamente numatyta, kad jei tokie sandoriai būtų, apie juos visi valdybos nariai turi būti informuojami.  |

|   |      |   |
|---|------|---|
| <p>fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.</p>  |      |   |
| <p>4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.</p>   | Taip | Bendrovės valdyba yra nepriklausoma priimdama sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai.                      |
| <p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p> | Ne   | Dėl įmonės valdymo struktūros paprastumo ir nedidelio darbuotojų skaičiaus nėra tikslinga formuoti skyrimo ir atlyginimų komitetus. |
| <p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį</p>  |      |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>   |  |  |
| <p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų. Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis</p>  |  |  |
| <p>4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.</p> |  |  |
| <p>4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>  |  |  |
| <p>4.12. Skyrimo komitetas.<br/>4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:<br/>1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat</p>   |  |  |

gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;

2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;

3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;

4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;

5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.

4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.

#### 4.13. Atlyginimų komitetas.

4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:

1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;

2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;

3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;

4) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualaus atlyginimo);

5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti

|  |      |  |
|--|------|--|
| <p>vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.</p> <p>4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:</p> <p>1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;</p> <p>2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui;</p> <p>3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.</p> <p>4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p>   |      |  |
| <p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių atskaitomybių konsolidavimo kriterijus);</p> <p>2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;</p> <p>3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;</p> <p>4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų</p> | Taip | <p>Audito komiteto narius AB „Invalda“ valdybos teikimu renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komiteto kadencija sutampa su bendrovės valdybos kadencija. Audito komitetas ne mažiau kaip du kartus per metus apie savo veiklą informuos bendrovės valdybą.</p> <p>Pagrindinės audito komiteto funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teikti bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;</li> <li>- stebėti išorės audito atlikimo procesą;</li> <li>- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;</li> <li>- stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;</li> <li>- stebėti bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti vidaus audito funkcijos poreikį.</li> </ul> |

veiksmų;

5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis *inter alia* išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą;

6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.

4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.

4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.

4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.

|   |      |  |
|---|------|--|
| <p>4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.</p> <p>4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.</p>   |      |  |
| <p>4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.</p> | Taip | <p>Valdyba kartą per metus atlieka savo veiklos įvertinimą.</p> <p>2008 m. valdyba analizavo turimą informaciją, svarstė ir priiminėjo sprendimus visais esminiais klausimais, susijusiais su AB „Invalda“ ir jos įmonių grupės veikla. Valdyba nedelsdama reagavo į aplinkos pokyčius ir, vadovaudamasi turėta informacija bei atsižvelgdama į esančią situaciją, specialistų prognozes, verslo aplinką, priėmė sprendimus dėl reikalingų atlikti veiksmy. Pasikeitus teisės aktams buvo sudarytas bendrovėje audito komitetas, tačiau valdyba yra nusprendusi nesudaryti skyrimų bei atlyginimų komitetų, kadangi ji pati iš dalies atlieka šias funkcijas. Augant bendrovei, keičiantis verslo aplinkai ir darbo principams, šis klausimas papildomai gali būti svarstomas.</p> |
| <p><b>V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka</b><br/> <b>Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.</b></p>   |      |  |
| <p>5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiam principui šioje pranešimo dalyje vartojama sąvoka <i>kolegialūs organai</i> apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.</p>  | Taip | <p>Šią nuostatą įgyvendina bendrovės valdyba (stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma).</p>   |
| <p>5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį<sup>6</sup>.</p>  | Taip | <p>Pagal patvirtintą valdybos darbo reglamentą, valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.</p>   |

<sup>6</sup>Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį.

|   |      |  |
|---|------|--|
| 5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus. | Taip | Valdybos posėdį šaukia valdybos pirmininkas informuodamas apie šaukiamą posėdį kiekvieną valdybos narį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio.  |
| 5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.  | Ne   | Bendrovė negali įgyvendinti šios rekomendacijos, nes joje sudaryta tik valdyba.  |
| <b>VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės</b><br><b>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.</b>   |      |  |
| 6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.   | Taip | Bendrovės įstatinį kapitalą sudarančios akcijos visiems bendrovės akcininkams suteikia vienodas teises.  |
| 6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.  | Taip | Bendrovė informuoja apie naujai išleidžiamų akcijų suteikiamas teises.<br>Apie jau išleistų bendrovės akcijų suteikiamas teises informacija pateikiama bendrovės valdybos priimtame akcininkų teisių kodekse, bendrovės įstatuose, metiniame pranešime.  |
| 6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apskundimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.  | Taip | Visi bendrovės akcininkai turi vienodas galimybes susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus. Akcininkų susirinkimo pritarimas gaunamas Akcinių bendrovių įstatymo V skirsnyje nurodytais atvejais. Daugiau atvejų, kuomet turi būti gaunamas akcininkų susirinkimo pritarimas nenumatyta, kadangi dėl bendrovės veiklos pobūdžio tai darytų žalos verslui. |
| 6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė užduoti bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.                                   | Taip | Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros atitinka teisės aktų nuostatas ir sudaro akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime, iš anksto susipažinti su sprendimų projektais bei sprendimų priėmimui reikalinga medžiaga, taip pat užduoti klausimus valdybos nariams.   |



|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <p>6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti užsieniečių teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje paminėti dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.</p> | Taip      | <p>Bendrovės interneto tinklalapyje yra paskelbti paskutiniųjų 6 metų visuotinių akcininkų susirinkimo protokolai.</p> <p>Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki visuotinio susirinkimo, bendrovės interneto tinklalapyje paskelbiami visuotiniam akcininkų susirinkimui parengti dokumentai.</p>   |
| <p>6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>   | Taip      | <p>Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu jis turi tinkamą įgaliojimą arba su juo teisės aktų nustatyta tvarka sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Taip pat bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p> |
| <p>6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas telekomunikacijų įrenginių saugumas, teksto apsauga, galimybė identifikuoti balsuojančio asmens parašą. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsieniečiams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.</p>   | Neaktuali | <p>Bendrovėje iki šiol nebuvo poreikio įgyvendinti šią rekomendaciją. Akcininkai gali balsuoti per įgaliojimą asmenį ar užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>  |

#### VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas

**Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.**

|   |      |   |
|---|------|---|
| <p>7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.</p> | Taip | <p>Bendrovės valdybos nariai laikosi šių rekomendacijų.</p> |
| <p>7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgaliojimo kito bendrovės organo sutikimo.</p>   |      |   |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <p>7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.</p>  |           |  |
| <p>7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.</p>  |           |  |
| <p><b>VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika</b><br/> <b>Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.</b></p>   |           |  |
| <p>8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). Ši ataskaita turėtų būti paskelbta kaip bendrovės metinio pranešimo dalis. Atlyginimų ataskaita taip pat turėtų būti skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.</p>   | <p>Ne</p> | <p>Bendrovė neruošia atlyginimų politikos, kadangi dauguma VIII principo punktų yra neaktualūs atsižvelgus į dabartinę bendrovės struktūrą. Informacija apie išmokas ir paskolas valdymo organų nariams yra pateikiama bendrovės periodiniuose pranešimuose, finansinėse atskaitomybėse.</p> |
| <p>8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.</p>  |           |  |
| <p>8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas;</li> <li>2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis;</li> <li>3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį;</li> <li>4) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas;</li> <li>5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; tačiau atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.</li> </ol> |           |  |
| <p>8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia,</p>  |           |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.</p>   |  |  |
| <p>8.5. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.</p>  |  |  |
| <p>8.6. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.</p>  |  |  |
| <p>8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.</p> <p>8.7.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime;</li> <li>2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei;</li> <li>3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos;</li> <li>4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms;</li> <li>5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais;</li> <li>6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus.</li> </ol> |  |  |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| <p>8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:</p> <p>1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;</p> <p>2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertę finansinių metų pabaigoje;</p> <p>3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;</p> <p>4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.</p> <p>8.7.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <p>1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;</p> <p>2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.</p> <p>8.7.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.</p> |           |   |
| <p>8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.</p>   | Neaktualu | Bendrovėje 2008 m. nebuvo taikytos schemas, pagal kurias vadovams būtų atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais. |
| <p>8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <p>1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;</p> <p>2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir</p>  |           |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos;</p> <p>3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti;</p> <p>4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia;</p> <p>5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams.</p> <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p>   |  |  |
| <p>8.10. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.</p>   |  |  |
| <p>8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>   |  |  |
| <p>8.12. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemas išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.</p> |  |  |

**IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyje**

**Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.**

|  |      |  |
|--|------|--|
| 9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.  | Taip | Bendrovė gerbia visas interesų turėtojų teises, leidžia interesų turėtojams įstatymų nustatyta tvarka dalyvauti bendrovės valdyje. |
| 9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyje įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyje pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimančiais svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt. |      |  |
| 9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.  |      |  |

**X principas: Informacijos atskleidimas**

**Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.**

|  |      |  |
|--|------|--|
| 10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:<br>1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;<br>2) bendrovės tikslus;<br>3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jų valdančius;<br>4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą;<br>5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;<br>6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje;<br>7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais;<br>8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją.<br>Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu. | Taip | Šioje rekomendacijoje nurodyta informacija atskleidžiama pranešimuose apie esminius įvykius, periodinėje informacijoje. Informacija taip pat pateikiama ir bendrovės interneto tinklalapyje. |
| 10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso bendrovė, konsoliduotus rezultatus.  |      |  |
| 10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principu.  |      |  |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.  |           |   |
| 10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus. | Taip      | Bendrovė visą reglamentuojamą informaciją atskleidžia per NASDAQ OMX Vilnius naujienų platinimo sistemą. Taip užtikrinama galimybė su ja susipažinti kuo platesnei visuomenei Lietuvos Respublikoje ir kitose ES valstybėse. Informacija vienu metu pateikiama ir lietuvių, ir anglų kalbomis.<br>Informaciją bendrovė skelbia prieš arba po NASDAQ OMX Vilnius prekybos sesijos. Informacijos, galinčios turėti įtakos išleistų vertybinių popierių kainai, bendrovė neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija nėra viešai paskelbiama per NASDAQ OMX Vilnius naujienų platinimo sistemą. |
| 10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.  | Taip      | Bendrovė informaciją skelbia lietuvių ir anglų kalbomis per NASDAQ OMX Vilnius naujienų platinimo sistemą. Ji taip pat skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.  |
| 10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, metų prospektą-ataskaitą bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.  | Taip      | Bendrovė savo tinklalapyje skelbia visą šioje rekomendacijoje išvardintą informaciją.   |
| <b>XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas</b><br><b>Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.</b>  |           |   |
| 11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinės finansinės atskaitomybės, bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.   | Taip      | Nepriklausoma audito įmonė tikrina metinę bendrovės ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę bei konsoliduotą metinį pranešimą. Tarpinių finansinių atskaitomybių patikrinimo audito įmonė neatlieka.   |
| 11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.   | Taip      | Audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo bendrovės valdyba.   |
| 11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.   | Neaktualu | Audito įmonė bendrovei ne audito paslaugų neteikia.   |