

AB „Invalda INVL“ 2015 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas

Parengta pagal periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48

Patvirtinta 2015 m. lapkričio 30 d. AB „Invalda INVL“ valdybos sprendimu

TURINYS

I. BENDRA INFORMACIJA	3
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas	3
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę	3
2.1. Informacija apie emitentą	3
2.2. Apie bendrovę	3
2.3. Informacija apie įmonių grupę	3
3. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	4
4. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes	4
II. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS	5
5. Emitento įstatų pakeitimų tvarka	5
6. Įstatinio kapitalo struktūra.....	5
6.1. Informacija apie savas akcijas	5
7. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei reikšminga finansine investicija laikomais vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	5
8. Akcininkai	7
8.1. Informacija apie bendrovės akcininkus	7
III. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMĄ.....	8
9. Emitento valdymo organai.....	8
10. Informacija apie bendrovės audito komitetą.....	11
11. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui.....	12
IV. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ	12
12. Emitento ir įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga	12
12.1. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio bei po jo pabaigos buvę emitento ir grupės įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms	13
Svarbūs ataskaitiniu laikotarpiu įvykę emitento įvykiai.....	13
Svarbūs emitento įvykiai įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki ataskaitos išleidimo	15
Svarbūs grupės įvykiai	16
Turto valdymo verslo sektorius.....	16
Investicijos į susijusius subjektus	17
Kitos investicijos	17
12.2. Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė	19
13. Emitento ir įmonių grupės ateities veiklos planai ir prognozės	20
14. Pagrindinės rizikos ir netikėtumai.....	20
15. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas	20
16. Informacija apie susijusių šalių sandorius	20

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas parengtas už 2015 metų sausio – rugsėjo mėnesius. Į pranešimą taip pat yra įtraukti svarbūs bendrovės ir grupės įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pranešimas nebuvo audituotas.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę

2.1. Informacija apie emitentą

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „Invalda INVL“
Kodas	121304349
Adresas	Gynėjų g. 14, 01109, Vilnius
Telefonas	(8 5) 279 0601
Faksas	(8 5) 279 0530
Elektroninis paštas	info@invaldainvl.lt
Interneto tinklalapis	www.invaldainvl.lt
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1992-03-20 Vilniaus įmonių registre
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras

2.2. Apie bendrovę

AB „Invalda INVL“ – viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Jai priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje (INVL grupė) bendrai valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privatus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję INVL grupei virš 300 mln. eurų vertės turto.

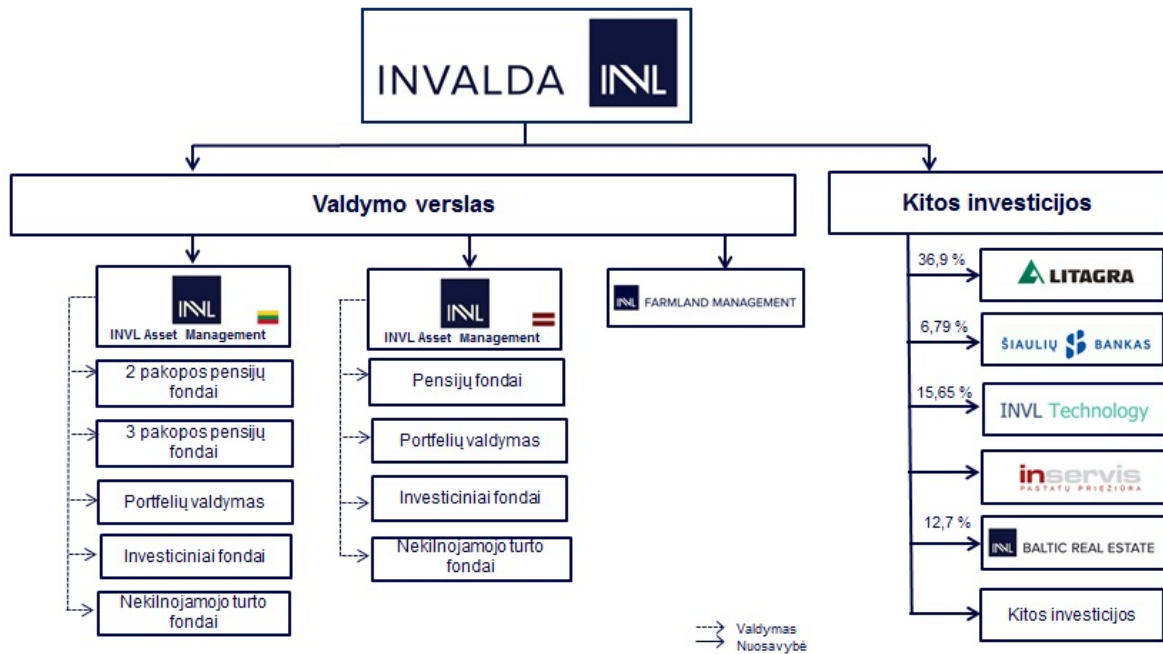
„Invalda INVL“ taip pat turi tiesioginių privataus kapitalo investicijų. Bendrovė siekia nuolat didinti akcininkų nuosavybės vertę.

„Invalda INVL“ veiklą pradėjo 1991 m. kaip bendrovė AB „Invalda“. Nuo 1991 iki 1997 m. veikė kaip investicinė akcinė bendrovė, įsteigta valstybinio turto privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą. 1997-2003 m. – turėjo Vertybinių popierių komisijos išduotą kontroliuojančios investicinės bendrovės licenciją. Bendrovės akcijomis nuo 1995 m. yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje. 2013 m. gegužės 31 d. baigtas „Invalda“ atskyrimo procesas, po atskyrimo toliau veikianti bendrovė pakeitė pavadinimą į „Invalda LT“. 2015 m. gegužės mėn. bendrovė pakeitė pavadinimą į akcinę bendrovę „Invalda INVL“.

2.3. Informacija apie įmonių grupę

Šiuo metu didžioji dalis „Invaldos INVL“ grupės turto sukoncentruota Lietuvoje bei Latvijoje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė veikė turto valdymo verslo sektoriuje bei valdė investicijas į susijusius subjektus, investuojančius į informacijos technologijų verslus („INVL Technology“) bei nekilnojamąjį turtą („INVL Baltic Real Estate“) bei kitas privataus kapitalo investicijas, dalyvaudama bendrovių, veikiančių žemės ūkio ir pastatų priežiūros veikloje.

Bendrovės investicijos į turto valdymo verslą yra strateginės, tuo tarpu kitos investicijos gali būti parduodamos, gavus patrauklius pasiūlymus.



2.3.1. pav. AB „Invalda INVL“ grupė 2015 m. rugsėjo 30 d.

3. Emitento sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

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

- AB FMĮ „Finasta“ (Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 278 6833) – investicinių paslaugų sutartį, sutartį dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo, sutartį dėl dividendų mokėjimo;
- AB banku „Finasta“ (Šeimyniškių g. 1a, Vilnius, tel. (8 5) 203 2233) – sutartį dėl vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir investicinių paslaugų teikimo sutartį;
- AB Šiaulių banku (Tilžės g. 149, Šiauliai, tel. (8 41) 595 607) – vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir tarpininkavimo sutartį;
- AB DNB banku (J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, tel. (8 5) 239 3444) – sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo, pavedimo vykdymo ir rekomendacijų teikimo;
- AB SEB banku (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2800) – vertybinių popierių tvarkymo sutartį;
- UAB Medicinos banku (Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, tel. 8 800 60 700) – vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį;
- Danske banku A/S Lietuvos filialu (Saltoniškių g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 215 5600) – investicinių paslaugų teikimo sutartį;
- UAB FMĮ Orion securities, (A. Tumėno g. 4, B korp., Vilnius, tel. 8 5 231 3833) – investicinių paslaugų teikimo sutartį;
- Bank Zachodni WBK S.A. (Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Lenkija, tel. +48 618119999) – tarpininkavimo paslaugų sutartį;
- AS SEB Pank (Tornimae 2, 15010 Tallin, Estija, tel. +372 665 5100) - tarpininkavimo paslaugų sutartį.

4. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes

AB „Invalda INVL“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

II. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

5. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

AB „Invalda INVL“ 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).

Šiuo metu galioja 2015 m. gegužės 11 d. įstatų redakcija. Įstatai yra paskelbti bendrovės tinklalapyje.

6. Įstatinio kapitalo struktūra

6.1. lentelė. AB „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo struktūra 2015 m. rugsėjo 30 d.

Akcijų klasė	Akcijų skaičius, vnt.	Bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt.	Nominali vertė, EUR	Bendra nominali vertė, EUR	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	11.865.993	11.722.348	0,29	3.441.137,97	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

„Invaldos INVL“ grupė Lietuvoje valdo turto valdymo bendrovę „INVL Asset Management“. Pagal įstatymus, fizinis ar juridinis asmuo (arba kartu veikiantys asmenys), ketinantys netiesiogiai įsigyti ar padidinti valdymo įmonės akcijų paketą (daugiau kaip 20, 30 ar 50 proc.), turi gauti išankstinį Lietuvos banko sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui. Tai reiškia, kad investuotojai, ketinantys įsigyti daugiau kaip 20 proc. AB „Invalda INVL“ akcijų, tą gali padaryti tik gavę išankstinį Lietuvos banko sprendimą.

„Invalda INVL“ taip pat valdo Latvijos turto valdymo bendrovę „INVL Asset Management“, todėl „Invaldos INVL“ paketo įsigijimui taip pat gali būti taikomi atitinkami Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų priežiūros tarnybos reikalavimai.

6.1. Informacija apie savas akcijas

Nuo 2015 m. pradžios iki ataskaitos išleidimo bendrovė vieną kartą vykdė savų akcijų supirkimą.

2015 m. birželio 11 d. AB „Invalda INVL“ paskelbė inicijuojanti savų akcijų supirkimą. Akcijų įsigijimo pradžia: 2015 m. birželio 12 d. Akcijų įsigijimo pabaiga 2015 m. birželio 22 d. Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis: 262.000 vnt. Akcijų įsigijimo kaina: 3,82 euro už vieną akciją. 2015 m. birželio 22 d. bendrovė paskelbė įsigysianti 143.645 vnt. (1,2 proc.) savo akcijų, už kurias 2015 m. birželio 25 d. buvo sumokėta 548,7 tūkst. eurų be tarpininkavimo mokesčių.

AB „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas yra 3.441.137,97 eurų, jis padalintas į 11.865.993 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, balso teisę turinčių akcijų AB „Invalda INVL“ (ISIN kodas LT0000102279) skaičius yra 11.722.348 vnt.

7. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei reikšminga finansine investicija laikomais vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

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

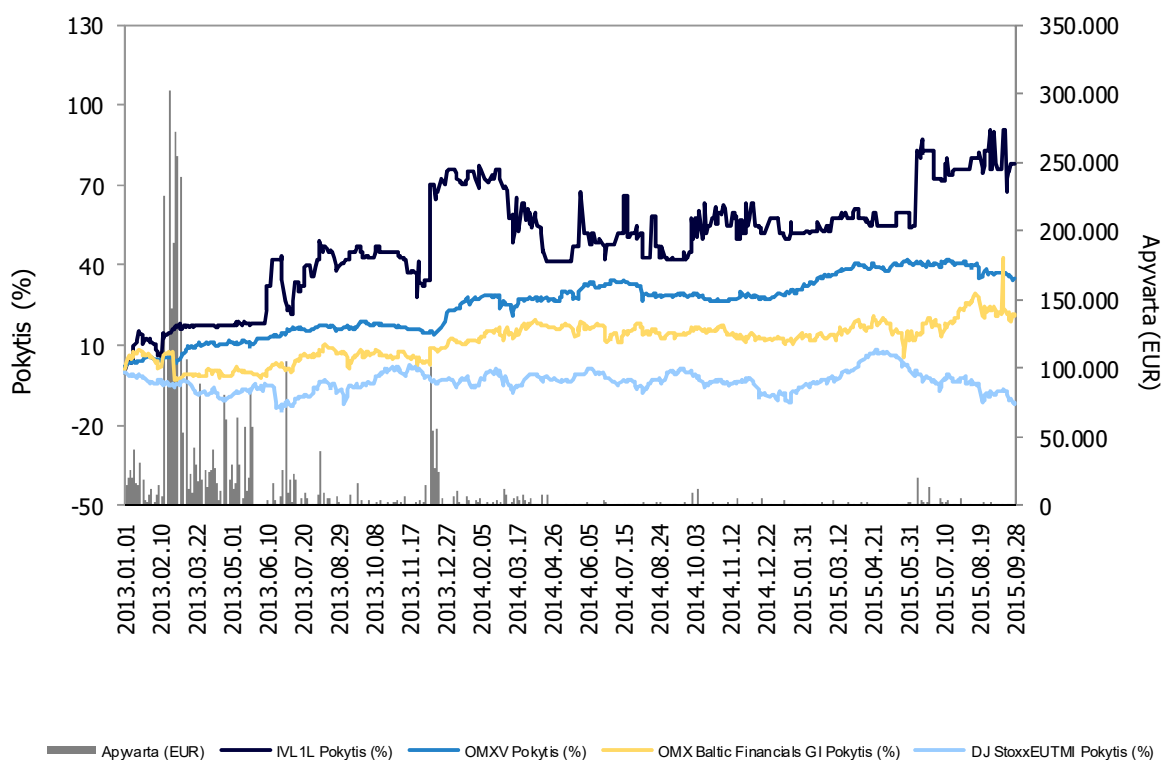
Akcijų kiekis, vnt.	11.865.993
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis, vnt.	11.722.348
Vienos akcijos nominali vertė	0,29 EUR
Bendra nominali vertė	3.441.137,97 EUR
ISIN kodas	LT0000102279
Trumpinys	IVL1L
Birža	NASDAQ Vilnius
Prekybos sąrašas	Papildomasis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01 iki 2015-07-20 Oficialusis prekybos sąrašas)
Listingavimo pradžia	1995-12-19
Įtraukta į indeksus	VILSE (OMX Vilnius Index) OMXBPI (OMX Baltic All Share Price Index) B40PI (OMX Baltic Financials Price Index) B8000PI (OMX Baltic Financials PI)

B8700PI (OMX Baltic Finl Svc PI)
 B8000GI (OMX Baltic Financials GI)
 B8700GI (OMX Baltic Finl Svc GI)

Bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudoja.

7.2. lentelė. Prekyba AB „Invalda INVL“ akcijomis

	2013 m. 9 mėn.	2014 m. 9 mėn.	2015 m. 9 mėn.
Akcijų kaina, eurai:			
- atidarymo	1,970	3,380	3,100
- aukščiausia	2,950	3,490	3,780
- žemiausia	1,960	2,760	2,950
- vidutinė	1,962	1,878	3,365
- paskutinė	2,830	2,850	3,500
Akcijų apyvarta, vnt.	2.086.971	65.258	43.276
Akcijų apyvarta, eurai	4.798.901,12	205.939,17	145.976,49
Bendras sandorių skaičius, vnt.	3.611	406	267



7.3. pav. AB „Invalda INVL“ akcijų apyvarta, akcijos kainos ir indeksų pokytis

8. Akcininkai

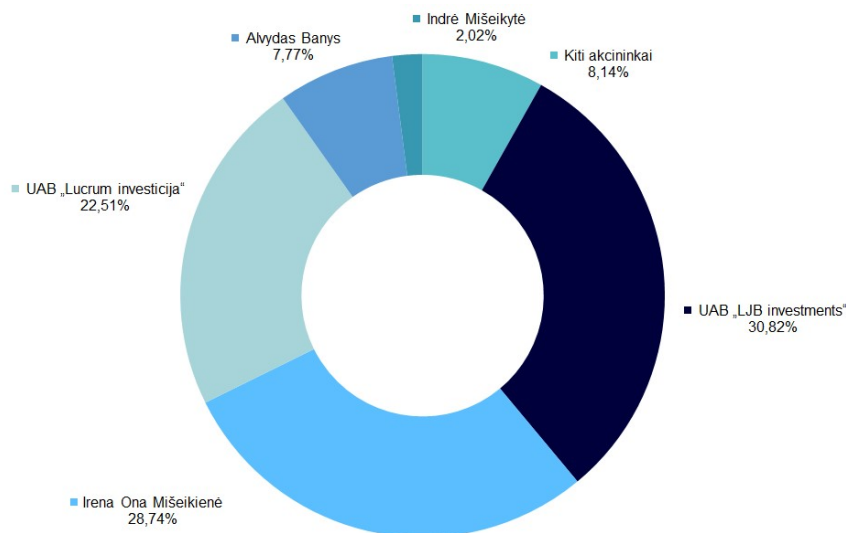
8.1. Informacija apie bendrovės akcininkus

„Invaldos INVL“ akcininkai Alvydas Banys, UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, Indrė Mišeikytė, Darius Šulnis, UAB „Lucrum investicija“ yra pasirašę sutartį dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo, todėl jų balsai skaičiuotini kartu.

8.1.1. lentelė. Akcininkai, 2015 m. rugsėjo 30 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų

Akcininko vardas, pavardė; įmonės kodas, pavadinimas, adresas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.		
			Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc.	Netiesiogiai turimi balsai, proc.	Balsų dalis iš viso (su kartu veikiančiais asmenimis), proc.
UAB „LJB Investments“, j. k. 300822575, A. Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius	3.612.330	30,44	30,82	61,04	91,86
Irena Ona Mišeikienė	3.369.435	28,40	28,74	63,12	
Darius Šulnis	0	0,00	0,00	91,86	
UAB „Lucrum investicija**“, j. k. 300806471, Šeimyniškių g. 3, Vilnius	2.401.442	20,24	20,49	71,37	
Alvydas Banys	910.875	7,68	7,77	84,09	
Indrė Mišeikytė	236.867	2,00	2,02	89,84	

* Bendrovei „Lucrum investicija“ atpirkimo sandoriu perleistos akcijos suteikia dar 2,02 proc. balsų.



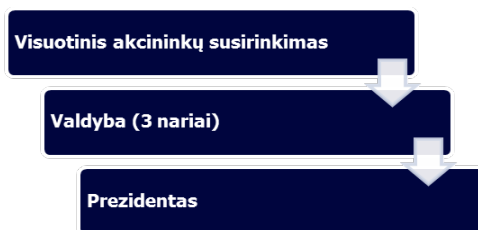
8.1.2. pav. Akcininkų turimi balsai 2015 m. rugsėjo 30 d.

Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.

2015 m. rugsėjo pabaigoje bendras akcininkų skaičius buvo beveik 3,800.

III. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMĄ

9. Emitento valdymo organai



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

Pateikiame informaciją apie bendrovės valdybos narius, vadovą ir vyriausiąjį finansininką.

AB „Invalda INVL“ valdyba ketverių metų kadencijai patvirtinta 2013 m. gegužės 28 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys, o nariais – Indrė Mišeikytė bei Darius Šulnis. 2013 m. gegužės 22 d. bendrovės prezidentu paskirtas Darius Šulnis.



Alvydas Banys - valdybos pirmininkas

Kadencijos laikotarpis	2013 – 2017 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.
Darbo patirtis	Nuo 2013 m. liepos 1 d. AB „Invalda INVL“ – patarėjas Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius 1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas 1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas
Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos	Tiesiogiai akcijų – 910.875 vnt.; įstatinio kapitalo – 7,68 proc., balsų – 7,77 proc.; kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 4.523.205 vnt., įstatinio kapitalo – 38,12 proc., balsų – 38,59 proc.; Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 91,86 proc.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB „Invalda LT Investments“ – valdybos pirmininkas AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos pirmininkas AB „INVL Baltic Real Estate“ – valdybos pirmininkas AB „INVL Technology“ – valdybos narys UAB „Litagra“ – valdybos narys



Indrė Mišeikytė - valdybos narė

Kadencijos laikotarpis	2013 – 2017 m.
Išsilavinimas	Vilniaus Technikos Universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros magistro laipsnis.
Darbo patirtis	Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL“ – patarėja Nuo 2013 m. birželio AB „Invalda privatus kapitalas“ – patarėja Nuo 2002 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė 2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė 1997 – 2000 m., UAB „Kremi“ – architektė 1996 – 2002 m. AB „Invalda“ – architektė 1996 – 1997 m. UAB „Gildeta“ – architektė 1994 – 1996 m. AB „Vilniaus baldai“ – architektė
Turimos AB „Invalda INVL“ akcijos	Tiesiogiai akcijų – 236.867 vnt.; įstatinio kapitalo – 2 proc., balsų – 2,02 proc.; Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 91,86 proc.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	AB „Invalda privatus kapitalas“ – valdybos narė AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos narė AB „INVL Baltic Real Estate“ – valdybos narė



Darius Šulnis - valdybos narys, prezidentas

Kadencijos valdyboje laikotarpis	2013 – 2017 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis. Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.
Darbo patirtis	Nuo 2015 m. pradžios UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius. 2006 – 2011 m. AB „Invalda“ prezidentas. 2011 – 2013 m. AB „Invalda“ patarėjas. Nuo 2013 m. gegužės mėn. perrinktas AB „Invalda INVL“ prezidentu. 2002 – 2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) – direktorius. 1994 – 2002 m. AB FMĮ „Finasta“ – direktorius.

tęsinys kitame lape

<p>Turimas AB „Invalda INVL“ akcijos</p>	<p>Tiesiogiai akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0,00 proc.; kartu su susijusia įmone „Lucrum investicija“: akcijų – 2.401.442 vnt., įstatinio kapitalo – 20,24 proc., balsų (įskaitant atpirkimo sandoriu perleistų akcijų suteikiamus balsus) - 22,51 proc.;</p> <p>Kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis – 91,86 proc.</p>
<p>Dalyvavimas kitų įmonių veikloje</p>	<p>UAB „INVL Asset Management“ – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys AS „Finasta atklātājs pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys UAB „Litagra“ – valdybos narys UAB „Invalda LT Investments“ – direktorius, valdybos narys AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos narys</p>
	<p>Raimondas Rajeckas – vyriausiasis finansininkas</p>
<p>Išsilavinimas, kvalifikacija</p>	<p>Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis.</p>
<p>Darbo patirtis</p>	<p>Nuo 2006 m. AB „Invalda INVL“ – vyriausiasis finansininkas 2001 – 2006 m. AB „Valmeda“ – vyriausiasis finansininkas 2000 – 2001 m. AB „Galinčius“ – vyriausiasis finansininkas 2000 – 2001 m. UAB „Invaldos marketingas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) – vyriausiasis finansininkas 2000 – 2002 m. AB „Gildeta“ – buhalteris 1998 – 2000 m. AB „Invalda“ – buhalteris</p>
<p>Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis</p>	<p>-</p>
<p>Dalyvavimas kitų įmonių veikloje</p>	<p>UAB „Invalda LT Investments“ – valdybos narys UAB „Proprietas“ – direktorius UAB „Inventio“ – direktorius UAB „Aktyvo“ – direktorius UAB „Aktyvus valdymas“ – direktorius VšĮ „Iniciatyvos fondas“ – direktorius UAB „MBGK“ – direktorius UAB „MGK invest“ – direktorius UAB „RPNG“ – direktorius UAB „Regenus“ – direktorius UAB „Cedus Invest“ – direktorius UAB „Cedus“ – direktorius UAB Įmonių grupė „Inservis“ – valdybos narys</p>

10. Informacija apie bendrovės audito komitetą

AB „Invalda INVL“ audito komitetas sudaromas iš dviejų narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas. 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;
- stebėti, ar valdybos nariai ir/ar vadovai tinkamai atsižvelgia į audito įmonės teikiamas rekomendacijas ir pastabas.

2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusiame akcininkų susirinkime atšaukti audito komiteto nariai, o į audito komitetą išrinkti UAB „Legisperitus“ teisininkė Danutė Kadanaitė ir UAB „Biotechpharma“ vykdomasis direktorius Tomas Bubinas.



Danutė Kadanaitė – audito komiteto narė

Kadencijos laikotarpis	2013 – 2017 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	2004 - 2006 m. M. Romerio universitetas, Finansų teisės magistro laipsnis 2000 - 2004 m. Teisės universitetas, Teisininko bakalauro laipsnis 1997 m. Tarptautinė vadybos mokykla
Darbo patirtis	Nuo 2009 m. UAB „Legisperitus“ – teisininkė 2008 – 2009 AB FMĮ „Finasta“ – teisininkė 2008 m. AB „Invalda“ – teisininkė 1999 – 2002 m. advokato Artūro Šukevičiaus kontora – administratorė 1994 – 1999 m. UAB FMĮ „Apyvarta“ – teisės konsultantė
Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis	-



Tomas Bubinas – nepriklausomas audito komiteto narys

Kadencijos laikotarpis	2013 – 2017 m.
Išsilavinimas, kvalifikacija	2004 - 2005 m. Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras 1997 - 2000 m. Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) narys 1997 m. Lietuvos atestuotasis auditorius 1988 – 1993 m. Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras
Darbo patirtis	Nuo 2013 m. UAB „Biotechpharma“ – vykdomasis direktorius 2010 - 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ – vyresnysis direktorius 1999 - 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ – vyresnysis vadybininkas 1994 - 1999 m. „Coopers & Lybrand“ – vyresnysis auditorius, vadybininkas
Turimas AB „Invalda INVL“ akcijų kiekis	-

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

Per 2015 metų 9 mėn. AB „Invalda INVL“ valdybos nariams (kaip bendrovės darbuotojams ir įskaitant priskaičiuojamą atlyginimą kitose bendrovės grupės įmonėse) priskaičiuota 162,4 tūkst. Eurų atlyginimo, vidutiniškai vienam nariui per mėnesį 6,0 tūkst. Eurų.

Tuo tarpu bendrovės vadovui (įskaitant priskaičiuojamą atlyginimą kitose bendrovės grupės įmonėse) bei vyriausiajam finansininkui iš viso priskaičiuota 104,3 tūkst. Eurų, kiekvienam vidutiniškai po 5,8 tūkst. Eurų per mėnesį.

Emitentas bendrovės vadovams ir vyriausiajam finansininkui neperleido bendrovės turto, nesuteikė garantijų, neskyrė tantjėmų, kitų specialiųjų išmokų. Dividendų ataskaitiniu laikotarpiu emitentas nemokėjo.

IV. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ

12. Emitento ir įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

Lietuvos ekonomikos augimas 2015 metų trečiąjį ketvirtį, remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais preliminariais duomenimis ūgtelėjo iki 1,8 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Per pirmus du 2015 metų ketvirčius augimas siekė 0,6 proc. anot SEB banko ekonomistų, tai, kas ekonomikos augimo prasme buvo prarasta per pirmąjį ir antrąjį šių metų ketvirtį, bus sunku kompensuoti antrąjį pusmetį. Atsižvelgiant į ne tokį spartų ekonomikos augimą SEB banko skelbiamoje rinkos apžvalgoje „Lietuvos makroekonomikos apžvalga: 2015 m. rugsėjis“ BVP augimo prognozė 2015 metams buvo peržvelgta ir sumažinta nuo 2,6 proc. iki 1,8 proc.

Remiantis „SEB“ 2015 metų spalio mėnesį paskelbtu „Makrokomentaru“, Lietuvos verslas pirmąjį šių metų pusmetį vis dar „virškino“ Rusijos sankcijų ir kritusios šios šalies perkamosios galios pasėkmes mūsų eksporto apimčiai. Eksportas per 2015 m. sausio-liepos mėnesius lyginant su tais pačiais praėjusių metų mėnesiais sumažėjo 4,1 proc., o tuo tarpu importas išaugo 1,5 proc.

Kita vertus ekonomikos augimą gelbėjo vidaus vartojimas, paskatintas mažėjančio nedarbo lygio, kuris trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 8,3 proc. ir lyginant su antruoju ketvirčiu (9,4 proc.) susitraukė 1,1 procentinio punkto. Statistikos departamento duomenimis 2015 m. rugpjūčio mėn. Vartotojų kainų indeksas lyginant su šių metų liepos mėnesiu sumažėjo 0,8 proc. Tam daugiausia įtakos turėjo sumažėjusios degalų, daržovių, šilumos energijos ir avalynės kainos. Vartojimo prekių kainos per šį laikotarpį smuktelėjo 1,2 proc., o paslaugų kainos padidėjo 0,3 proc.

Remiantis Lietuvos banko prognozėmis, Lietuvos ekonomikos vystymasis artimiausiais metais bus veikiamas prieštaringu veiksmų. 2015 metais prognozuojama, kad ekonomika paaugs 1,6 proc., o 2016 metais - 3,2 proc. Pagrindiniai teigiami veiksniai skatinantys ekonomikos vystymąsi tikėtina išliks vidaus paklausa, euro zonos valstybių ekonomikų tvarus atsigavimas, į vidaus rinką orientuotų sektorių augimas, mažėjantis nedarbo lygis, augantis vidutinis atlyginimas bei dėl anksčiau minėtų priežasčių pakankamai stabilios kainos. Kita vertus gausu ir neigiamų veiksmų stabdančių Lietuvos ekonomikos augimą. Tikėtina, kad geopolitinė įtampa su Rusija išsilais, o tai reiškia sankcijas eksportui bei sparčiai silpninančią Rusijos ekonomiką bei perkamąją galią. Grynojo eksporto indėlis į ūkio plėtrą yra daug prastesnis, nei laukta, todėl šių metų ūkio augimo prognozė Lietuvos Bankas sumažino iki 1,6 procento (anksčiau prognozuota 2,0 proc.).

Nepaisant lėtėjančio ekonomikos augimo tempo, Lietuvos akcijų rinka demonstravo solidžius rezultatus:

Indeksas/Akcijos	2015-01-01	2015-09-30	+/-%
OMX Tallinn	755,05	863,21	14,32
OMX Riga	408,03	571,39	40,04
OMX Vilnius	452,42	479,82	6,06

Saltinis: NASDAQ OMX

12.1. lentelė. Pagrindiniai Lietuvos ekonomikos rodikliai:

Rodiklis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Realaus BVP metinis pokytis (pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, proc.)	11,1	2,8	(14,9)	1,7	6,1	3,9	3,2	3,0	1,8 (III ketv.)
Nominalus BVP (mlrd. eurų)	29,041	32,696	26,935	28,001	31,247	33,314	34,956	36,309	10,003 (III ketv.)

Mazmeninės prekybos apyvartos (palyginamosiomis kainomis, išskyrus transporto priemonių prekybą) metinis pokytis (proc.)	16,1	2,2	(21,3)	(6,7)	6,1	3,9	4,5	5,6	5,3 (sausis–rugsėjis)
Metinis VKI pokytis (proc.) * *Paskutinį metų mėnesį.	8,1	8,5	1,3	3,8	3,4	2,8	0,4	(0,3)	(0,7) (spalis)
Vidutinis metinis SVKI pokytis (proc.)	5,8	11,1	4,2	1,2	4,1	3,2	1,2	0,2	(0,6) (spalis)
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (IV ketv., eurų)	594,3	671,7	613,5	614,4	629,9	646,4	677,8	714,5	713,9 (II ketv.)
Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio metinis pokytis (IV ketv., proc.)	18,5	13,0	(8,7)	0,2	2,5	2,6	4,8	5,4	4,6 (II ketv.)

Šaltinis: SEB bankas.

12.2. lentelė. Pasaulio ir kai kurių šalių BVP augimas

Metinis pokytis, proc.	2013	2014	2015	2016	2017
JAV	2,2	2,4	2,5	2,9	2,6
Japonija	1,6	-0,1	0,6	1,1	0,8
Vokietija	0,1	1,6	1,5	2,0	2,1
Kinija	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3
Didžioji Britanija	1,7	2,9	2,4	2,5	2,6
Euro zona	(0,4)	0,9	1,5	2,0	2,1
Šiaurės šalys	0,3	1,6	2,1	2,3	2,2
Baltijos šalys	3,2	2,8	2,0	2,7	3,3
Lietuva	3,2	3,0	1,8	2,8	3,2
Latvija	4,2	2,4	2,4	2,7	3,5
Estija	1,6	2,9	1,9	2,7	3,4
Besivystančios rinkos	4,8	4,7	4,0	4,5	5,0
Pasaulis, PPP	3,2	3,4	3,1	3,6	4,0

Šaltinis – SEB Nordic Outlook, 2015 m. lapkritis, OECD

12.1. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio bei po jo pabaigos buvę emitento ir grupės įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms

Svarbūs ataskaitiniu laikotarpiu įvykę emitento įvykiai

- 2015 m. sausio 6 d. bendrovė paskelbė 2015 m. sausio 5 d. įsigijusi 100 proc. Latvijos turto valdymo bendrovės „Finasta Asset Management“ akcijų. Taip pat užbaigė kitus sandorius, po kurių Lietuvos investicinio banko „Finasta“ akcijų paketas padidintas iki 99,99 proc., o finansų maklerio įmonės „Finasta“ - iki 100 proc. Bendra „Finastos“ grupės įmonių Lietuvoje ir Latvijoje įsigijimo kaina, įskaitant mažumos akcininkams sumokėtas sumas bei išlaidas konsultantams sudarė 7,35 mln. eurų.
- 2015 m. vasario 23 d. bendrovė paskelbė 2014 metų 12 mėnesių AB „Invalda LT“ įmonių grupės neaudituoτους rezultatus. AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekė 3,106 mln. eurų (10,725 mln. litų), visas konsoliduotas grynas pelnas siekė 3,088 mln. eurų (10,663 mln. litų). Pačios AB „Invalda LT“ 2014 m. 12 mėnesių pelnas sudaro 19,319 mln. eurų (66,703 mln. litų), 2013 metų 12 mėnesių AB „Invalda LT“ pelnas sudarė – 23,456 mln. eurų (80,990 mln. litų).

- 2015 m. kovo 9 d. AB „Invalda LT“ paskelbė pasirašiusi ketinimų protokolą su AB Šiaulių bankas, kuris numato galimą AB Šiaulių banko ir AB banko „Finasta“ bankinės veiklos integraciją. Užbaigus sandorį, „Invalda LT“ taptų Šiaulių banko akcininke, o Šiaulių bankas perimtų „Finastos“ bankinį verslą.
- 2015 m. balandžio 8 d. paskelbti audituoti 2014 metų AB „Invalda LT“ įmonių grupės rezultatai. AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekė 4,0 mln. eurų (13,9 mln. litų), o visas konsoliduotas grynas pelnas - 4,0 mln. eurų (13,8 mln. litų).
- 2015 m. balandžio 10 d. AB „Invalda LT“ pranešė bendrovei AB „INVL Technology“, kad skelbs savanorišką oficialų pasiūlymą supirkti 414.034 vnt. paprastųjų vardinių AB „INVL Technology“ akcijų, sudarančių 6,77 proc. bendrovės kapitalo. Preliminari savanoriško oficialaus siūlymo kaina - 1,61 euro už akciją.
- 2015 m. balandžio 15 d. AB „Invalda LT“ paskelbė, kad pratęsė derybas su AB Šiaulių banku dėl AB banko „Finasta“ bankinės veiklos integracijos į AB Šiaulių bankas.
- 2015 m. balandžio 30 d. „Invalda LT“ paskelbė Lietuvos bankui, NASDAQ Vilnius bei „INVL Technology“ pateikusi pranešimą apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą „INVL Technology“ akcijoms supirkti.
- 2015 m. balandžio 30 d. „Invalda LT“ paskelbė 2014 m. metinę informaciją: konsoliduotas ir bendrovės finansines ataskaitas, konsoliduotą metinį pranešimą ir atsakingų asmenų patvirtinimą.
- 2015 m. balandžio 30 d. vyko AB „Invalda LT“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu akcininkai susipažino su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu, finansinėmis bei audito komiteto ataskaitomis ir priėmė sprendimus dėl 2014 m. pelno paskirstymo, taip pat priėmė sprendimą pakeisti akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimą iš akcinė bendrovė „Invalda LT“ į akcinė bendrovė „Invalda INVL“, taip pat pakeisti vienos akcijos nominalią vertę iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo dydį iš 11 865 993 litų į 3 441 137,97 eurus, akcininkai patvirtino akcinės bendrovės „Invalda LT“ naują įstatų redakciją ir tai, kad bendrovėje būtų sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą buvo paskelbtas 2015 m. balandžio 8 d.
- 2015 m. gegužės 11 d. „Invalda LT“ pranešė, kad 2015 m. balandžio 30 d. bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu, 2015 m. gegužės 11 d. bendrovė įregistravo naują įstatų redakciją ir pakeitė bendrovės pavadinimą iš akcinė bendrovė „Invalda LT“ į akcinė bendrovė „Invalda INVL“.
- 2015 m. gegužės 12 d. „Invalda INVL“ paskelbė pasirašiusi sutartis dėl jos valdomų banko „Finasta“ ir finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų pardavimo Šiaulių bankui. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas išleis naują akcijų emisiją, kurią įsigis „Invalda INVL“. Sandoriui užbaigti reikia Šiaulių banko akcininkų sprendimo dėl naujos akcijų emisijos, Lietuvos banko bei Konkurencijos tarybos leidimų. Planuojama, kad sandoris bus užbaigtas trečiąjį šių metų ketvirtį.
- 2015 m. gegužės 19 d. bendrovė pranešė, kad 2015 m. gegužės 18 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. balandžio 28 d. sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas.
- 2015 m. gegužės 26 d. bendrovė pranešė, kad jungiamos „Invalda INVL“ turto valdymo įmonės. Lietuvos bankas 2015 m. gegužės 25 d. išdavė leidimą reorganizuoti specializuotą pensijų kaupimo bendrovę „MP Pension Funds Baltic“ ir perduoti pensijų fondų valdymą bendrovei UAB „INVL Asset Management“. Akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančios turto valdymo įmonės „MP Pension Funds Baltic“, „INVL Asset Management“ bei „INVL fondai“ bus jungiamos į vieną valdymo įmonę. Bendra įmonė veiks „INVL Asset Management“ pavadinimu.
- 2015 gegužės 29 d. AB „Invalda INVL“ paskelbė 2015 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituotus rezultatus. AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekė 1,225 mln. eurų, visas konsoliduotas grynas pelnas siekė 1,225 mln. eurų. Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 metų 3 mėnesių pelnas sudarė 0,859 mln. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. bendrovės pelnas sudarė – 0,287 mln. eurų.
- 2015 m. birželio 8 d. atsiskaičius už akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas, supirktas per savanorišką oficialų siūlymą, įgyvendintą nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki birželio 4 d., AB „Invalda INVL“ įsigijo 47 vienetus paprastųjų vardinių 1,61 eurų nominalios vertės bendrovės „INVL Technology“ akcijų, už kurias sumokėjo 75,67 eurų (be tarpininkavimo mokesčio). Įgyvendinus oficialų siūlymą AB „Invalda INVL“ valdo 504 509 AB „INVL Technology“ akcijas, kurios sudaro 8,25 proc. AB „INVL Technology“ kapitalo ir balsų.
- 2015 m. birželio 11 d. AB „Invalda INVL“ valdyba, atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2015 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti AB „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.
- 2015 m. birželio 22 d. AB „Invalda INVL“ užbaigė 1,2 proc. savo akcijų įsigijimą, už kurias buvo sumokėta 548,7 tūkst. eurų be tarpininkavimo mokesčių. Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 262.000 vienetai akcijų, pasiūlyta 143.645 vienetai. Kiekvienas akcininkas pardavė visas siūlytas akcijas po 3,82 euro už akciją.

- 2015 m. birželio 22 d. Šiaulių bankas pranešė, kad banko akcininkai pritarė naujos 23,35 mln. vienetų akcijų emisijos išleidimui ir suteikė teisę šias akcijas įsigyti akcinei bendrovei „Invalda INVL“. Nustatyta išleidžiamos akcijų emisijos kaina - 0,29 euro už vieną akciją.
- 2015 m. birželio 25 d. skelbiamas AB „Invalda INVL“ akcijų suteikiamų balsų skaičius. Atsiskaičius už savas akcijas, įsigytas per AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimą nuo 2015 m. birželio 12 d. iki birželio 22 d., bendrovė už 548,7 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 143.645 vnt. savų akcijų, kurios sudaro 1,2 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 3,82 euro. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3.441.137,97 eurų, jis padalintas į 11.865.993 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savos akcijos nesuteikia balso teisės, balso teisę turinčių akcijų AB „Invalda INVL“ (ISIN kodas LT0000102279) skaičius yra 11.722.348 vnt.
- 2015 m. liepos 9 d. „Invalda INVL“ paskelbė, kad į investicijų į informacijos technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcijas investavo 2,3 mln. eurų ir valdys 15,7 proc. „INVL Technology“ akcijų. Viešo akcijų platinimo metu AB „Invalda INVL“ įsigijo AB „INVL Technology“ akcijų už 1,4 mln. eurų, o dar už 0,9 mln. eurų akcijų įsigyta iš įmonės vadovų ir steigėjų. Visuose sandoriuose už akciją mokėta po 1,65 euro.
- 2015 m. liepos 20 d. AB „Invalda INVL“ paskelbė 2015 m. liepos 17 d. užbaigusi sandorį dėl „Finastos“ banko ir FMĮ akcijų pardavimo Šiaulių bankui. AB „Invalda INVL“ pasirašė 21,35 mln. vienetų naujai išleidžiamų Šiaulių banko akcijų, kurių emisijos kaina – 0,29 euro už akciją. Šiaulių banko įstatinio kapitalo didinimui užbaigti dar reikalingas Lietuvos banko leidimas. Užbaigus Šiaulių banko kapitalo didinimą, „Invalda INVL“ įsigis 6,79 proc. Šiaulių banko akcijų, kurios kotiruojamos NASDAQ Vilniaus biržoje. Sandorių 100 proc. banko „Finasta“ ir FMĮ „Finasta“ akcijų įvertinta 6,19 mln. eurų. „Invalda INVL“ antrojo ketvirčio atskaitomybėje iš „Finastos“ vertės prieaugio bus užfiksuotas 1,12 mln. eurų pelnas.
- 2015 m. rugpjūčio 31 d. paskelbti neaudituoti 2015 m. 6 mėn. AB „Invalda INVL“ grupės rezultatai: AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 4,1 mln. eurų, 2014 metų 6 mėn. pabaigoje siekė 5,4 mln. eurų.; konsoliduotas nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 48,1 mln. eurų arba 4,10 euro akcijai.; visas konsoliduotas grynas pelnas siekia 4,1 mln. eurų, 2014 metų 6 mėn. pabaigoje siekė 5,4 mln. eurų. Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 metų 6 mėnesių pelnas sudaro 3,8 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. bendrovės pelnas sudarė – 21,9 mln. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 47,8 mln. eurų arba 4,08 euro akcijai.
- 2015 m. rugsėjo 15 d. paskelbta, kad AB „Invalda INVL“ 2015 m. rugsėjo 14 d. įsigijo naujai išleistų Šiaulių banko akcijų už 6,19 mln. eurų ir valdys 6,79 proc. Šiaulių banko kapitalo. Sandoris užbaigtas Šiaulių bankui gavus Lietuvos banko leidimą didinti įstatinį kapitalą ir užregistravus įstatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Nauja Šiaulių banko akcijų emisija išleista atsiskaityti už „Invaldos INVL“ Šiaulių bankui perleistas banko „Finasta“ bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas.

Svarbūs emitento įvykiai įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki ataskaitos išleidimo

- 2015 m. spalio 26 d. paskelbta apie AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo sušaukimą 2015 m. spalio 28 d. ir susirinkimo sprendimų projektai. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyti 2 klausimai: dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo ir dėl buveinės adreso keitimo (įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.).
- 2015 m. spalio 28 d. paskelbti įvykusio AB „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: sutartį dėl AB „Invalda INVL“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždara akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, nustatant 11 000 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokeskis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka); pakeisti AB „Invalda INVL“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.
- 2015 m. lapkričio 15 d. pranešta apie įregistruotą naują akcinės bendrovės „Invalda INVL“ buveinės adresą Gynėjų g. 14, Vilnius. Buveinės adresą pakeistas remiantis 2015 m. spalio 28 dieną įvykusiu akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
- 2015 m. lapkričio 6 d. išplatintas pranešimas dėl oficialaus siūlymo AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti. AB „Invalda INVL“ pranešė AB „INVL Baltic Real Estate“, kad skelbs savanorišką oficialų pasiūlymą supirkti 3 509 076 vnt. paprastųjų vardinių AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, sudarančių 8,1 proc. bendrovės kapitalo. Preliminari savanoriško oficialaus siūlymo kaina siekia 0,35 euro už akciją. Oficialus siūlymas skelbiamas siekiant užtikrinti akcininkų teises tų asmenų, kurie 2015 m. spalio 28 d. vykusiame AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkime balsavo „prieš“ arba nebalsavo už „INVL Baltic Real Estate“ uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimą.
- 2015 m. lapkričio 16 d. buvo patvirtintas „Invalda INVL“ savanoriškas oficialus siūlymas „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti. 2015 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. lapkričio 5 d. sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, paprastąsias vardines akcijas - 3 509 076 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas, kas sudaro 8,12 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 8,12 proc. balsų. Oficialus siūlymas bus

įvykęs ir tuo atveju, jeigu pardavimui nebus pateikta nė viena paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcija. Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti 2015 m. lapkričio 20 dieną. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis - 14 dienų (nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. gruodžio 3 d. (įskaitytinai)). Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra 0,35 euro už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akciją, už akcijas atsiskaitoma pinigais. Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta“. Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.

Svarbūs grupės įvykiai

Turto valdymo verslo sektorius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje „Invalda INVL“ valdė licencijuojamas turto valdymo įmones Lietuvoje ir Latvijoje „INVL Asset Management“ bei žemės ūkio paskirties žemės sklypų administravimo bendrovę „INVL Farmland Management“.

2015 m. spalį baigtas specializuotos pensijų fondų valdymo bendrovės „MP Pension Funds Baltic“ bei „INVL Asset Management“ (anksčiau – „Finasta Asset Management“) susijungimas. Jungtinė turto valdymo įmonė veikia „INVL Asset Management“ pavadinimu ir turi bene didžiausią investavimo specialistų komandą regione.

„INVL Asset Management“, veikianti valdo antros pakopos bei savanoriškus pensijų fondus, klientų portfelius bei investicinius fondus, taip pat konsultuoja investavimo į finansines priemones klausimais.

Latvijos „Finasta Asset Management“ šiemet pakeitė pavadinimą į „INVL Asset Management“ ir valdo antros pakopos pensijų fondus, investicinius fondus, klientų portfelius bei nekilnojamojo turto fondus.

Šiaulių bankas, įsigijęs banką „Finasta“, yra įsipareigojęs „Invalda INVL“ grupei parduoti Latvijos savanoriško pensijų kaupimo bendrovę „INVL atklatais pensiju fonds“, kai tik bus gauti atitinkami Latvijos priežiūros institucijų leidimai.



12.1.1. lentelė. Suminiai licencijuojamų turto valdymo sektoriaus įmonių rezultatai

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2014 m.		2015 m. 9 mėn.	
	Lietuva	Latvija	Lietuva	Latvija
Klientų skaičius, tūkst.	113,7	48,0	116,9	47,1
Valdomas turtas	230,2	45,1	250,3	57,2
<i>2 pakopos pensijų fondai</i>	155,2	40,5	163,8	42,8
<i>3 pakopos pensijų fondai</i>	8,3	1,2	7,9	1,1
<i>Investiciniai fondai</i>	38,4	2,2	36,5	12,0
<i>Klientų VP portfeliai</i>	28,3	1,2	32,9	1,3
<i>Alternatyvus turtas</i>	-	-	9,2	-
Pajamos	2,4	0,6	2,0	0,4
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų), neįskaitant fondų nusidėvėjimo	(10)	150	(74)	28

2015 m. įsteigta žemės ūkio paskirties sklypus administruojanti bendrovė UAB „INVL Farmland Management“. Ši įmonė pasirašė nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojusią žemės sklypų administravimo sutartį su NASDAQ Vilnius biržoje listinguojama „INVL Baltic Farmland“ grupe, turinčia 3 tūkst. hektarų žemės.

Žemės sklypų administravimo mokestis siekia 0,5 proc. „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos, kuri 2015 m. rugsėjo pabaigoje siekė 9,2 mln. eurų bei 7 proc. nuo pajamų. „INVL Farmland Management“ per devynis mėnesius gavo 20 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 3 tūkst. eurų pelno.

Investicijos į susijusius subjektus

AB „INVL Technology“

AB „INVL Technology“ - investicijų į informacijos technologijų įmonės bendrovė, listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje. „INVL Technology“ siekia uždarą tipo investicinės bendrovės licencijos, kurią gavus, bendrovės valdymas būtų perleistas „Invaldos INVL“ įmonei „INVL Asset Management“.

INVL Technology

Didžiausios „INVL Technology“ investicijos yra įmonės Lietuvoje, Norvegijoje, Tanzanijoje ir Ugandoje: Norway Registers Development AS su dukterinėmis UAB „Etronika“, UAB „NRD“, NRD East Africa Ltd bei Infobank Uganda Ltd, UAB BAIP su dukterine UAB „Acena“ ir UAB NRD CS.

AB „Invalda INVL“ ataskaitos išleidimo metu valdė 15,65 proc. informacinių technologijų bendrovės AB „INVL Technology“ akcijų. 2015 m. liepos pradžioje „Invalda INVL“ į „INVL Technology“ akcijas investavo 2,3 mln. eurų, iš jų 1,4 mln. eurų investuota į naujai išleistas „INVL Technology“ akcijas, o kitos akcijos įsigytos iš „INVL Technology“ vadovų.

„INVL Technology“ 2015 m. liepą baigė platinti naują 10 mln. eurų akcijų emisiją, kurios lėšos bus naudojamos įsigijimams.

Per devynis mėnesius iš „INVL Technology“ akcijų vertės pokyčio apskaitytas 1,0 mln. eurų vertės pelnas. 2015 m. rugsėjo pabaigoje investicija į „INVL Technology“ akcijas rinkos kaina buvo įvertinta 4,1 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie AB „INVL Technology“ skelbiama bendrovės puslapyje: <http://invltechnology.lt/>

AB „INVL Baltic Real Estate“

AB „Invalda INVL“ yra investavusi į Lietuvos bei Latvijos nekilnojamojo turto sektoriuje veikiančią bendrovę AB „INVL Baltic Real Estate“. „Invalda INVL“ valdo 12,7 proc. bendrovės akcijų. „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai yra pritarę uždarą tipo investicinės bendrovės licencijos gavimui, tuomet bendrovės valdymas būtų perleistas „Invaldos INVL“ įmonei „INVL Asset Management“.

 BALTIC REAL ESTATE

Bendrovei priklausančios įmonės yra investavusios į biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje bei Latvijoje. Grupės įmonės turi apie 58,2 tūkst. kvadratinį metrų nekilnojamojo turto ploto. Iešos pradžioje „INVL Baltic Real Estate“ baigė 3,1 mln. eurų vertės sandorį ir iki 100 proc. padidino ekonominį interesą Latvijos logistikos centre „Dommo“. Latvijos bendrovės „Dommo grupa“ ir „Dommo biznesa parks“, kurių 100 proc. akcijų priklauso „INVL Baltic Real Estate“ grupei, iš viso valdo 12,8 tūkst. kvadratinį metrų logistikos centrą ir 58 hektarus žemės.

Rugpjūčio mėnesį „INVL Baltic Real Estate“ grupė baigė UAB „INTF investicija“ akcijų pardavimą – šio sandorio apskaitytas pelnas buvo 366 tūkst. eurų.

Spalio pradžioje „INVL Baltic Real Estate“ įsigijo 6,5 tūkst. kvadratinį metrų komercinės paskirties patalpas sostinės komplekse „Vilniaus vartai“ (adresu Gynėjų g. 14). Remiantis sutartimis, šalims įvykdžius numatytas sąlygas, už šį objektą gali būti sumokėta 7,75 mln. eurų be PVM.

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai yra pritarę tam, kad šiam įsigijimui finansuoti bei skolinto ir nuosavo kapitalo santykiui subalansuoti būtų išleista 10 mln. eurų akcijų emisija.

„Invalda INVL“ taip pat yra paskelbusi savanorišką oficialų siūlymą „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti po 0,35 euro už akciją, kuris skirtas tiems akcininkams, kurie balsavo „prieš“ arba „nebalsavo“ už uždarą tipo investicinės bendrovės licencijos gavimą.

2015 m. rugsėjo pabaigoje AB „Invalda INVL“ investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas bei paskolas šios grupės įmonėms sudarė 6,5 mln. eurų. Per devynis mėnesius iš šios investicijos patirta 0,4 mln. eurų nuostolio.

Kitos investicijos

Žemės ūkis

AB „Invalda INVL“ per bendrovę „Cedus Invest“ ataskaitiniu laikotarpiu valdė 36,9 proc. vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančių bendrovių grupių UAB „Litagra“ akcijų.

2015 m. devynių mėnesių pabaigoje „Litagros“ akcijų paketas buvo įvertintas 16,7 mln. eurų, arba 12,5 proc. daugiau nei 2014 m. pabaigoje.


LITAGRA

UAB „Litagra“ nuo 2015 m. sausio 7 d. vadovauja Aidas Mackevičius. UAB „Litagra“ steigėjas Gintaras Kateiva užima bendrovės valdybos pirmininko pareigas.

2015 m., siekiant supaprastinti grupės struktūrą ir dirbti efektyviau, todėl sujungiamos ūkininkus aptarnaujančios ir elevatorių verslo bendrovės. Prie augalų apsaugos priemonėmis, trąšomis ir sėklomis prekiaujančios bendrovės „Litagros prekyba“ jau prijungta grūdų verslo įmonė „Litagros grūdai“ ir „Litagros prekybos centras“. Taip pat į vieną bendrovę, valdysiančią 182 tūkst. tonų talpos elevatorių tinklą, sujungti „Kėdainių grūdai“, „Marijampolės grūdai“ ir „Tauragės grūdai“. Toliau veiklą tęsia bendrovė pavadinimu „Kėdainių grūdai“, kurią planuojama prijungti prie „Litagros prekybos“.

Tikimasi, kad supaprastinus grupės struktūrą bus sparčiau priimami sprendimai, geriau tenkinami klientų poreikiai.

Įmonių grupės apyvarta 2014 m. siekė 134 mln. eurų.

12.1.2. lentelė. Pagrindiniai UAB „Litagra“ grupės rodikliai

mln. eurų	2013 m. 9 mėn.	2014 m. 9 mėn.	2015 m. 9 mėn.
Pardavimai	89,5	93,6	93,5
EBITDA	7,3	4,7	4,2
Grynasis rezultatas, pagal bendrovės pateiktus duomenis	4,2	1,3	1,4

Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapyje <http://www.litagragroup.lt>.

Bankininkystė

Bendrovė 2014 m. gruodžio 1 d. įsigijo 78,28 proc. banko „Finasta“ akcijų bei tokią pat dalį finansų maklerio įmonės (FMĮ) „Finasta“ akcijų, o 2015 m. sausį valdomas banko akcijų paketas padidintas iki 99,99 proc., o FMĮ – iki 100 proc.

2015 m. pirmąjį ketvirtį banko vadovams buvo perleista 5,35 proc. banko „Finasta“ akcijų, todėl „Invaldos INVL“ valdomas akcijų paketas sumažėjo iki 94,64 proc.

2015 m. liepos mėn. AB „Invalda INVL“ pranešė perleidusi valdytas banko „Finasta“ ir finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas Šiaulių bankui. Sandoryje 100 proc. banko „Finasta“ ir FMĮ „Finasta“ akcijų įvertinta 6,19 mln. eurų, už kurias buvo įsigyta 6,79 proc. Šiaulių banko akcijų, kurios listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje. Per devynis mėnesius iš šio sandorio bei Šiaulių banko akcijų vertės pokyčio užfiksuotas 1,7 mln. eurų pelnas.



Pastatų priežiūra

Pastatų priežiūros srityje „Invalda INVL“ valdo įmones „Inservis“, „Priemiestis“, „Jurita“, „Advima“.

Pastatų priežiūros srityje veikiančios įmonės teikia pastatų ūkio valdymo, inžinerinių sistemų priežiūros, audito ir gedimų šalinimo, patalpų oro kokybės tyrimų, daugiabučių administravimo, įrengimo ir remonto, valymo bei kitas paslaugas.

Pastatų priežiūros sektoriaus įmonės toliau nuosekliai augo. Pasirašytos sutartys su Lietuvos paštu dėl elektros ūkio bei ūkio priežiūros, sutartis dėl „Rimi“ parduotuvių priežiūros Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestuose, sutartis dėl Šiaulių banko inžinerinių sistemų priežiūros, „Ikea Industry“ inžinerinių sistemų priežiūros.

Taip pat atidaryti nauji klientų aptarnavimo padaliniai Marijampolėje, Alytuje, Jurbarke, baigti mobilios užsakymų valdymo programos diegimo projekto darbai.

Už 2014 m. „Inservis“ taip pat gavo „Verslo žinių“ įvertinimą „Gazelė“, kaip sėkmingai besivystanti įmonė.

2015 m. devynių mėnesių pabaigoje pastatų priežiūros sektoriaus įmonės buvo įvertintos 4,4 mln. eurų, arba 34 proc. daugiau nei 2014 m. pabaigoje.

2015 m. buvo paskirta išmokėti 0,5 mln. eurų dividendų iš pastatų priežiūros grupės įmonių.

2015 m. lapkritį „Inservis“ įmonių grupė pardavė 100 proc. Naujosios Vilnios turgavietės akcijų, už kurias gauta 290 tūkst. eurų.



12.1.3. lentelė. Pastatų priežiūros sektoriaus rezultatai

mln. eurų	2013 m. 9 mėn.	2014 m. 9 mėn.	2015 m. 9 mėn.
Pardavimai	3,2	4,1	5,5
EBITDA	0,2	0,6	0,7
Grynasis pelnas	0,1	0,4	0,5

12.2. Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė

12.2.1. lentelė. Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. eurų

	Bendrovės			Grupės		
	2013 m. 9 mėn.	2014 m. 9 mėn.	2015 m. 9 mėn.	2013 m. 9 mėn.	2014 m. 9 mėn.	2015 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas	41.853	33.463	35.044	87.872	32.442	32.810
Trumpalaikis turtas	14.496	13.914	14.849	17.626	14.753	17.304
Nuosavas kapitalas	48.387	46.627	49.070	60.160	46.621	49.061
Nuosavas kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės akcininkams	48.387	46.627	49.070	59.990	46.621	49.061
Mažumos dalis	-	-	-	170	-	-
Ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-	33.336	-	68
Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.962	751	823	12.002	574	985
Rezultatas prieš apmokestinimą	25.460	22.785	5.224	1.551	3.421	5.268
Grynasis rezultatas	25.282	22.583	5.078	27.744	6.146	5.126
Grynasis rezultatas priskirtas patronuojančios įmonės akcininkams	-	-	-	27.451	6.163	5.126

12.2.2. lentelė. AB „Invalda INVL“ grynujų aktyvų vertės skaičiavimas

2015 m. rugsėjo 30 d.	Vertinimo kriterijus	(tūkst. eurų)
Investicijos į valdymo verslą	Įsigijimo savikaina	6.955
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	1.459
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	Balansinė vertė	256
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“	Biržos kaina	1.099
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	4.098
Kitos listinguojamos akcijos ir investiciniai fondų vienetai	Biržos kaina, fondų vieneto vertė	1.077
Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	16.712
Investicijos į Šiaulių banką	Biržos kaina	6.064
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	4.845
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	1.280
Paskolos „INVL Baltic Real Estate“ grupės įmonėms	Balansinė vertė	5.387
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	661
	<i>Turtas iš viso</i>	49.893
	<i>Įsipareigojimai</i>	(823)
Grynujų aktyvų vertė	Balansinė vertė	49.070

13. Emitento ir įmonių grupės ateities veiklos planai ir prognozės

2015 m. „Invalda INVL“ planuoja toliau koncentruotis į turto valdymo valdymą bei sieks didinti tiesiogiai valdomų investicijų veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės pelnas daugiausiai priklauso nuo investicijų vertės pokyčio, kuris yra sunkiai prognozuojamas, finansinės veiklos prognozės neskelbiamos.

14. Pagrindinės rizikos ir netikėtumai

Per 2015 m. devynis mėnesius esminių pasikeitimų nuo paskutiniame metiniame pranešime pateiktos informacijos apie pagrindines rizikas ir netikėtumus nebuvo.

15. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas

2015 m. liepos 17 d. AB „Invalda INVL“ užbaigė sandorį ir perleido valdytas banko „Finasta“ ir finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas Šiaulių bankui. Atsiskaitymui už parduotas akcijas Šiaulių bankas išleido naują akcijų emisiją, kurios vertė – 6,19 mln. eurų.

Apie smulkesnes investicijas informacija pateikiama finansinės ataskaitos 5 punkte.

16. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Informacija apie susijusių asmenų sandorius atskleista konsoliduotų ir bendrovės 2015 metų devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Prezidentas



Darius Šulnis