

OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO SANTRAUKA

2015 m. gegužės 18 dienos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-80 patvirtintas akcinės bendrovės „INVL Technology“ savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliaras.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2015 m. gegužės 22 d.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. birželio 4 d.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas.

Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „INVL Technology“

Teisinė forma – akcinė bendrovė

Juridinio asmens kodas – 300893533

Buveinės adresas – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16

Tel.: +370 5 219 1919

Faks.: +370 5 219 6533

El. p.: technology@invaldalt.com

Interneto svetainės adresas – www.invltechnology.lt

Oficialaus siūlymo teikėjų – fizinių asmenų, rekvizitai:

Vardas, pavardė	Gyvenamosios vietos adresas	Telefono numeris	Fakso numeris
Irena Ona Mišeikienė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Meškeriotųjų g. 19 c	+370 687 98180	Nėra
Indrė Mišeikytė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pasakų g. 5	+370 687 73773	8 5 279 0530
Alvydas Banys	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., P. Smuglevičiaus g. 20	+370 5 219 5638	8 5 219 5788
Kazimieras Tonkūnas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 25-13	+370 698 23 368	+370 5 219 6533
Vida Juozapavičienė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sakalų g. 22-39	+370 687 33 073	+370 5 219 6533
Gytis Umantas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kireniškių g. 5	+370 5 2790601	+370 5 219 6533
Tomas Šeikus	Vilniaus r. sav., Avižieniai, Avižų g. 8D	+370 5 2790601	+370 5 219 6533
Artūras Milašauskas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gelgaudo g. 4	+370 5 2790601	+370 5 219 6533
Marius Leščinskas	Lazdijų raj., Kailinių k.	+370 5 2790601	+370 5 219 6533
Rokas Ralys	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mindaugo g. 23-106	+370 5 2790601	+370 5 219 6533

Oficialaus siūlymo teikėjai – fiziniai asmenys, atstovų neturi.

Oficialaus siūlymo teikėjų – juridinių asmenų, rekvizitai:

Pavadinimas, teisinė forma	Kodas	Buveinės adresas	Telefonas / faksas	El. paštas	Interneto svetainės adresas
UAB „LJB Investments“, uždaroji akcinė bendrovė	300822575	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 9 A	+370 5 219 5638/ +370 5 219 5788	Alvydas. banys@ gmail.com	neturi
Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, akcinė bendrovė	121304349	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A	+370 5 279 0601/ +370 5 279 0530	info@invaldalt.com	www.invaldai.nl.lt
UAB „Lucrum investicija“, uždaroji akcinė bendrovė	300806471	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3	+370 614 03210	kristina@ invaldalt.com	neturi

Oficialaus siūlymo teikėjus – juridinius asmenis, atstovauja:

Oficialaus siūlymo teikėjas	Atstovo vardas pavardė	Atstovo gyvenamosios vietos adresas	Atstovavimo pagrindas	Telefonas / faksas	El. paštas
UAB „LJB investments“	Alvydas Banys	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., P. Smuglevičiaus g. 20	Direktorius, veikia pagal įmonės įstatus ir 2015 m. balandžio 28 d. akcininkų sprendimą	+370 5 219 5638/ +370 5 219 5788	Alvydas. banys@ gmail.com
Akcinė bendrovė „Invalda INVL“	Darius Šulnis	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Latvių g. 35	Prezidentas, veikia pagal įmonės įstatus ir 2015 m. balandžio 28 d. valdybos sprendimą	+370 5 279 0601/ +370 5 279 0530	info@invaldainvl.lt
UAB „Lucrum investicija“	Raimondas Rajeckas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 9 A-160	Įgaliotinis, veikia pagal direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įgaliojimą ir 2015 m. balandžio 28 d. akcininko sprendimą.	+370 61286547/ nėra	Raimonda s@invalda lt.com

Oficialaus siūlymo teikėjų juridiniai asmenys neatstovauja.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis) - 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Numatomų supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą.

Oficialaus siūlymo metu teisę parduoti akcijas turi akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusiems „prieš“ jį.

Savanoriško oficialaus siūlymo metu numatomų supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“ vertybinių popierių maksimalus skaičius – visos oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančios akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastosios vardinės akcijos - 414 034 paprastosios vardinės 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos, kurių ISIN kodas LT0000128860, kas sudaro 6,771 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 6,771 proc. balsų.

Savanoriško oficialaus siūlymo metu numatomų supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“ vertybinių popierių minimalus skaičius - nenustatomas. Oficialus siūlymas bus įvykęs ir tuo atveju, jeigu pardavimui nebus pateikta nė viena paprastoji vardinė 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcija, kurios ISIN kodas LT0000128860.

Mokėjimo už superkamas akcijas būdas.

Už oficialaus siūlymo būdu perkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, atsiskaitymo valiuta – eurais.

Kaina, kuria bus superkamos akcijos (oficialaus siūlymo kaina).

Oficialaus siūlymo metu už kiekvieną paprastąją vardinę 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akciją bus mokama 1,61 (vienas euras ir šešiasdešimt viena šimtoji) EUR (kas atitinka 5,559 lito).

Kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Vertybinių popierių įstatymo 36 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas), nemokama.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus siūlymo teikėjo.

Oficialus siūlymas bus įvykęs, nepriklausomai nuo to, ar bus atsiliepusių į šį siūlymą akcijų savininkų.

Cirkuliario ir jo santraukos pasirašymo metu nebuvo ir nėra žinomų oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančių aplinkybių, tiesiogiai nepriklausančių nuo oficialaus siūlymo teikėjo.

Su akcine bendrove „INVL Technology“ susiję oficialaus siūlymo teikėjų planai ir ketinimai:

- verslo sričių tęstinumas;

2015 m. balandžio 10 dieną įvykęs visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Minėto susirinkimo sprendimu akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai pavesta:

- 1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos licencijos gavimo;
- 2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
- 3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimo;
- 4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynujų aktyvų vertės;

5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui.

Oficialaus siūlymo teikėjai neketina keisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ verslo sričių bei 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų.

- restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas;

Oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų, kurie pakeistų arba atšauktų 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, taip pat sprendimų dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ restruktūrizavimo (valdymo struktūros pakeitimo), pertvarkymo, reorganizavimo arba likvidavimo.

Oficialaus siūlymo teikėjai visuotiniuose akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų susirinkimuose ketina balsuoti už sprendimus, kurie bus reikalingi įgyvendinant 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos pertvarkymo taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

- politika darbuotojų atžvilgiu;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl politikos darbuotojų atžvilgiu.

- politika vadovų atžvilgiu;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl politikos vadovų atžvilgiu, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tai yra sprendimus, susijusius su akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimu valdymo įmonei.

- kapitalo pritraukimo politika;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų, susijusių su kapitalo pritraukimu, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu papildomais pinigais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas ne didesne nei 4 026 732,94 eurų suma).

- dividendų politika;

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl dividendų politikos, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.

- numatomi įstatų pakeitimai;

2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų sprendimu patvirtinta nauja bendrovės įstatų redakcija, kuria bus pakeistas akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo dydis ir paprastųjų vardinių akcijų skaičius. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime numatyta, kad jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir (jei taip) bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Artimiausiu metu oficialaus siūlymo teikėjai nenumato priimti sprendimų dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimų, išskyrus sprendimus, kuriuos bus būtina priimti įgyvendinant 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tai yra – patvirtinti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

- vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ nėra sudariusi su vadovais susitarimų, numatančių specialių išmokų, skatinimo sistemų, papildomų kompensacijų jiems atsistatydinus be pagristos priežasties, taip pat jų kadencijos pasibaigimo atveju. Tokių susitarimų sudaryti artimiausiu metu nenumatoma.

Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcinei bendrovei „INVL Technology“ nėra pateikta sutarčių ar susitarimų dėl balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, išskyrus 2014 m. lapkričio 26 d. Akcininkų sutartį, kuria oficialaus siūlymo teikėjai susitarė balsuoti už licencijos verstis uždaro tipo investicinės bendrovės veikla gavimą.

Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjų veiklai bei finansinei padėčiai.

Nevyksta teismo ir /ar trečiųjų teismo (arbitražo) procesai, darantys arba galintys daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjų veiklai bei finansinei padėčiai.

Papildomai informuojame, apie tai kad:

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą arba balsavusiems „prieš“ jį, prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas oficialaus siūlymo metu, turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Technology“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Technology“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

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

Oficialaus siūlymo teikėjų vardu

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“,

atstovaujama prezidento Dariaus Šulnio