

SAVANORIŠKO OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARAS

1. Oficialaus siūlymo sąlygos.

2015 m. balandžio 10 dieną įvykęs akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) visuotinis 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 bei pavedė akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:

- 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.

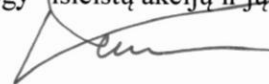
Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems priimant aukščiau nurodytą sprendimą arba balsavusiems „prieš“ jį, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu akcininkai, balsavę „už“ sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, įpareigoti per mėnesį nuo akcininkų susirinkimo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastasias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turi teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).

Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba nebalsavę svarstant šį darbotvarkės klausimą.

2015 m. balandžio 10 dieną įvykusiame akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotiniame akcininkų susirinkime „už“ sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, balsavo šie akcininkai žemiau nurodytais balsais:

Akinė bendrovė „Invalda LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, kurios kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A, kuriai nuosavybės teise priklauso 504 462 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 504 462 balsus, kas sudaro 8,25 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Indrė Mišeikytė, gyvenanti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pasakų g. 5, kuriai nuosavybės teise priklauso 80 287 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 80 287 balsus, kas sudaro 1,313 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;



Irena Ona Mišeikienė, gyvenanti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Meškeriojų g. 19 c, kuriai nuosavybės teise priklauso 1 162 421 paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcija, kuri suteikia 1 162 421 balsą, kas sudaro 19,01 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Alvydas Banys, gyvenantis Vilniaus m. sav., Vilniaus m., P. Smuglevičiaus g. 20, kuriam nuosavybės teise priklauso 308 745 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 308 745 balsus, kas sudaro 5,049 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

UAB „Lucrum investicija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios kodas 300806471, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3, kuriai nuosavybės teise priklauso 327 928 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 327 928 balsus, kas sudaro 5,363 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų (priimant sprendimą UAB „Lucrum investicija“ nebalsavo 1,32 proc. balsų, kurie priklauso pagal atpirkimo sandorį. Akcijos, suteikiančios 1,32 proc. balsų, priklauso Gretai Mišeikytei – Myers, kuri nėra šio oficialaus siūlymo teikėja ir turi teisę parduoti akcijas savanoriško oficialaus siūlymo metu);

UAB „LJB Investments“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios kodas 300822575, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 9 A, kuriai nuosavybės teise priklauso 1 224 152 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 1 224 152 balsus, kas sudaro 20,02 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Tomas Šeikus, gyvenantis Vilniaus r. sav., Avižieniai, Avižų g. 8D, kuriam nuosavybės teise priklauso 101 260 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurios suteikia 101 260 balsų, kas sudaro 1,656 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Artūras Milašauskas, gyvenantis Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gelgaudo g. 4, kuriam nuosavybės teise priklauso 236 270 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurios suteikia 236 270 balsų, kas sudaro 3,864 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Marius Leščinskas, gyvenantis Lazdijų raj., Kailinių k., kuriam nuosavybės teise priklauso 236 270 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurios suteikia 236 270 balsų, kas sudaro 3,864 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Vida Juozapavičienė, gyvenanti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sakalų g. 22-39, kuriai nuosavybės teise priklauso 236 270 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurios suteikia 236 270 balsų, kas sudaro 3,864 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Kazimieras Tonkūnas, gyvenantis Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 25-13, kuriam nuosavybės teise priklauso 840 452 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 840 452 balsus, kas sudaro 13,745 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Rokas Ralys, gyvenantis Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Mindaugo g. 23-106, kuriam nuosavybės teise priklauso 205 893 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos, kurios suteikia 205 893 balsus, kas sudaro 3,367 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų;

Gytis Umantas, gyvenantis Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kireniškių g. 5, kuriam nuosavybės teise priklauso 236 270 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, kurios suteikia 236 270 balsų, kas sudaro 3,864 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų.

2015 m. balandžio 28 dieną akcininkai, balsavę už sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, kuriems bendrai priklauso 5 700 680 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų, kas sudaro 93,229 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir suteikiamų balsų skaičiaus, pasirašė Sutartį, kurios pagrindu oficialaus siūlymo metu pasiūlytas parduoti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas įsigis akcinė bendrovė „Invalda LT“. Kiti Sutartį pasirašę akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai oficialaus siūlymo metu siūlomų akcijų neįsigys ir jiems priklausančių akcijų neparduoda.



Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teikiamas šis nekonkurencinis savanoriškas oficialus siūlymas supirkti likusias 414 034 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas, kas sudaro 6,771 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 6,771 proc. balsų.

Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra 1,61 euro (kas atitinka 5,559 lito) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akciją.

2. 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.

Pavadinimas	akcinė bendrovė „INVL Technology“
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas	300893533
Buveinės adresas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16
Telefono numeris	+370 5 219 1919
Fakso numeris	+370 5 219 6533
El. pašto adresas	technology@invaldalt.com
Interneto svetainės adresas	www.invltechnology.lt

3. Oficialaus siūlymo teikėjų rekvizitai:

3.1. oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo):

Vardas, pavardė	Gyvenamosios vietos adresas	Telefono numeris	Fakso numeris
Irena Ona Mišeikienė	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Meškeriojų 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



3.2. oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas (kai oficialaus siūlymo teikėjas juridinis asmuo):

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 LT“, akcinė bendrovė	121304349	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A	+370 5 279 0601/ +370 5 279 0530	info@invaldalt.com	www.invaldalt.com
UAB „Lucrum investicija“, uždaroji akcinė bendrovė	300806471	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3	+370 614 03210	kristina@ invaldalt.com	neturi

3.3. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo):

Oficialaus siūlymo teikėjai – fiziniai asmenys, atstovų 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 LT“	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@invaldalt.com
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	Raimondas @invaldalt. com

3.4. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo)

Oficialaus siūlymo teikėjų juridiniai asmenys neatstovauja.

4. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (juridinio asmens pavadinimas, konsultanto vardas, pavardė, būstinės adresas, telefono ir fakso numeriai).

Asmenų, konsultuojančių oficialaus siūlymo teikėjus, nėra.



5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis).

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

6. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą, jų nominalioji vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius.

Informacija apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistas akcijas cirkuliaro pasirašymo dienai

Akcijų skaičius	Akcijų rūšis, klasė	ISIN kodas	Nominali vertė	Nuosavų akcijų skaičius
6 114 714	paprastosios vardinės akcijos	LT0000128860	0,29 euro (kas atitinka 1 litą)	bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų

7. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistos paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.

8. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą; jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių skaičiaus, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą).

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.

9. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių skaičius pagal rūšį, klasę ir ISIN kodą, šių vertybinių popierių suteikiamų balsų skaičius (%), kuriuos:

9.1. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą);

Netaikoma.

9.2. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą);

Oficialaus siūlymo teikėjams nuosavybės teise šio cirkuliario pasirašymo dieną priklausančios paprastosios vardinės akcinės bendrovės „INVL Technology“ 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcijos, kurių ISIN kodas LT0000128860:

Oficialaus siūlymo teikėjas	Turimų akcijų skaičius	Proc.
UAB „LJB investments“	1 224 152	20,02
Akcinė bendrovė „Invalida LT“	504 462	8,25
UAB „Lucrum investicija“	327 928	5,363 ¹
Irena Ona Mišeikienė	1 162 421	19,01
Indrė Mišeikytė	80 287	1,313
Alvydas Banys	308 745	5,049
Kazimieras Tonkūnas	840 452	13,745
Vida Juozapavičienė	236 270	3,864
Gytis Umantas	236 270	3,864
Tomas Šeikus	101 260	1,656
Artūras Milašauskas	236 270	3,864
Marius Leščinskas	236 270	3,864
Rokas Ralys	205 893	3,367
Iš viso	5 700 680	93,229

9.3. asmenys, nurodyti 9.1–9.2 punktuose, turi teisę įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą;

Asmenys, nurodyti 9.1–9.2 punktuose, neturi teisės įsigyti Bendrovės vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą.

9.4. tretieji asmenys yra patikėję 9.1–9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra.

UAB „Lucrum investicija“ atpirkimo sutarties pagrindu yra įgijusi 1,32 proc. balsų, kuriuos suteikia Gretai Mišeikytei – Myers priklausančios paprastosios vardinės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos. Greta Mišeikytė – Myers nėra šio oficialaus siūlymo teikėja ir turi teisę parduoti akcijas savanoriško oficialaus siūlymo metu.

10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius.

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ nuosavybės teise neturi nei vieno iš oficialaus siūlymo teikėjų išleistų vertybinių popierių ir/ar jų suteikiamų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

11. Mokėjimo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys).

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

¹ UAB „Lucrum investicija“ viso priklauso 6,683 proc. balsų, iš kurių 1,32 proc. priklauso pagal atpirkimo sandorį. Akcijos, suteikiančios 1,32 proc. balsų, priklauso Gretai Mišeikytei – Myers, kuri nėra šio oficialaus siūlymo teikėja ir turi teisę parduoti akcijas savanoriško oficialaus siūlymo metu.

12. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų deriniu, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus perkami bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais.

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).

13. Superkamų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas.

13.1 Reorganizavimas ir akcijų keitimo santykis:

2014 m. balandžio 29 dieną, akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų pagrindu, įsteigta akcinė bendrovė „INVL Technology“. Atskyrimo metu įsteigta bendrovei buvo perduota 4 000 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcinei bendrovei „Invalda LT“ priklausiusių UAB BAIP grupė akcijų. 2014 m. gruodžio 18 dieną UAB BAIP grupė pertvarkyta į akcinę bendrovę BAIP grupė.

2015 m. vasario 9 dieną užbaigtas akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimas - akcinė bendrovė „INVL Technology“ prijungta prie AB BAIP grupė, kuri perėmusi visas akcinės bendrovės „INVL Technology“ teises, pareigas bei turtą, tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“.

Veiklą baigusios akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams mainais už kiekvieną turėtą vieną 1 lito (0,29 euro) nominalios vertės paprastąją vardinę veiklą baigusios bendrovės akciją suteiktos 6,7856 paprastosios vardinės 1 lito (0,29 euro) nominalios vertės veiklą tęsiančios bendrovės akcijos.

Po reorganizavimo veiklą baigusios akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos buvo kotiruojamos NASDAQ Vilnius biržoje.

2015 m. kovo 12 dieną NASDAQ Vilnius biržoje pradėta prekiauti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiklą tęsiančios bendrovės akcijomis.

13.2 Superkamų bendrovės akcijų kainos nustatymo principai bei skaičiavimo algoritmas.

Superkamų bendrovės akcijų kaina yra ne mažesnė nei:

- 1) didžiausia vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjai įsigijo per 12 mėnesius, kaina. Didžiausią kainą iš oficialaus siūlymo teikėjų mokėjo akcinė bendrovė „Invalda LT“ – 10,10 euro už akciją, kas po reorganizavimo atitinka 1,49 euro ($10,10/6,7856=1,4884$).
- 2) Perskaičiuota vidutinė svartinė akcinės bendrovės „INVL Technology“ (buvusios AB „BAIP grupė“) bei prie jos prijungtos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų kaina per pastaruosius 6 mėnesius iki akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo, vykusio 2015 m. balandžio 10 d.

Apskaičiuojant šią kainą, prieš reorganizavimą veikusios akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų kiekis pakoreguotas taikant akcijų keitimo santykį (6,7856).

	Eurais	Litais
Akcijos vidutinė svartinė rinkos kaina	1,6013	5,528968
Bendra apyvarta	12554,5	43348,1776
Bendra koreguota apyvarta, vnt.	7840	

Atsižvelgiant į tai, nustatyta akcijų supirkimo kaina – 1,61 euro, kas atitinka 5,559 lito.



14. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius:

14.1. šiuos vertybinius popierius išleidusios bendrovės pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, interneto svetainė;

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais siūlomi nebus.

14.2. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominalioji vertė ir kt.);

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais siūlomi nebus.

14.3. oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius;

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais siūlomi nebus.

14.4. kurioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra leista prekiauti šiais vertybiniais popieriais;

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais siūlomi nebus.

14.5. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija.

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais siūlomi nebus.

15. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; kaip užtikrinamas skolintų (skolinamų) lėšų gražinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorių) ar kt.).

Vadovaujantis 2015 m. balandžio 28 dienos Sutarties sąlygomis oficialaus siūlymo metu pasiūlytas parduoti akcijas įsigys akcinė bendrovė „Invalda LT“.

Atsiskaitymui už oficialaus siūlymo metu įgyjamas akcijas akcinė bendrovė „Invalda LT“ naudos nuosavas lėšas, kurios sukauptos AB banke „Finasta“ atidarytoje specialioje sąskaitoje (AB banko „Finasta“ pažyma).

16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Įstatymo 36 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas).

Netaikytina.

17. 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.

Šio cirkuliario pasirašymo metu nėra žinomų oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančių aplinkybių, tiesiogiai nepriklausančių nuo oficialaus siūlymo teikėjo.

18. Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas būtų įgyvendintas:

18.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 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.

18.2. 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.

18.3. politika darbuotojų atžvilgiu;

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

18.4. 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.

18.5. 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 piniginiiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas ne didesne nei 4 026 732,94 eurų suma).

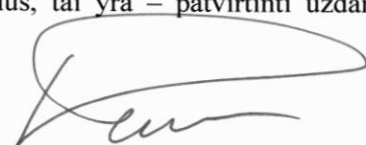
18.6. dividendų politika;

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.

18.7. numatomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 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.



18.8. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 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 pagrįstos priežasties, taip pat jų kadencijos pasibaigimo atveju. Tokių susitarimų sudaryti artimiausiu metu nenumatoma. **19. Rašytinė sutartis, kurioje nustatytos sutartinai veikiančių asmenų teisės ir tarpusavio įsipareigojimai, taip pat atsakomybė už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant oficialaus siūlymo cirkuliario rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles.**

2015 m. balandžio 28 d. Sutartimi oficialaus siūlymo teikėjai susitarė dėl teisių ir tarpusavio įsipareigojimų, atsakomybės už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant oficialaus siūlymo cirkuliario rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles.

Šia Sutartimi oficialaus siūlymo teikėjai susitarė, kad visas oficialaus siūlymo metu pasiūlytas parduoti akcijas įsigys tik vienas asmuo – akcinė bendrovė „Invalda LT“, o kiti Sutartį pasirašę oficialaus siūlymo teikėjai oficialaus siūlymo metu savo turimų akcijų neparduos.

Tuo atveju, jeigu Sutartį sudaręs akcininkas pažeidžia Sutartimi priimtą įsipareigojimą ir neištaiso pažeidimo per 10 (dešimt) dienų nuo tos dienos, kai gavo raštišką kito akcininko (- ū) ar trečiojo asmens pranešimą, kuriame reikalaujama ištaisyti pažeidimą arba paaiškėja, kad akcininko pateikti patvirtinimai yra neteisingi, Sutartį pažeidęs akcininkas privalo atlyginti kitiems akcininkams visus dėl to patirtus nuostolius.

20. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 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.

21. Teisė, kuri reglamentuos oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, ir kompetentingi teismai.

Oficialaus siūlymo teikėjų ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ bei jos akcininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė, kompetentingi teismai – Lietuvos Respublikos teismai.

22. Duomenys apie oficialaus siūlymo teikėją:

22.1. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

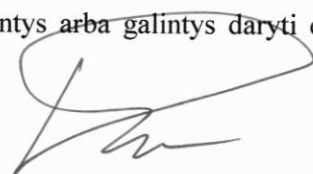
Nei vienas oficialaus siūlymo teikėjas - fizinis asmuo, per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

22.2. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams

Nei vienas oficialaus siūlymo teikėjas - fizinis asmuo, neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

23. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo 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.



24. Šaltiniai, kuriuose oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą.

Oficialaus siūlymo teikėjai informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą numato skelbti šiuose šaltiniuose:

- Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje viešioms akcinės bendrovės „INVL Technology“ pranešimams skelbti – Registrų centro Informaciniame leidinyje;
- AB NASDAQ OMX Vilnius naujienų sistemoje;
- akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto puslapyje
- dienraštyje „Lietuvos rytas“.

25. Kiti duomenys oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra.

Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta“.

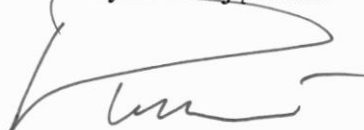
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 45 patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos 30 punkte numatyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4, 12, 14 ir 15 punktais, laikoma, kad koncentracija nevykdoma, kai nesikeičia kontroliuojančių akcininkų sudėtis ir esama kontrolė. Vadovaujantis šia nuostata, oficialaus siūlymo teikėjams nereikia gauti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas.

Akinės 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.

26. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliarą ir atsakingų už jame pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

Akinė bendrovė „Invalda LT“, 2015 m. balandžio 28 d. Sutarties pagrindu, 2015 m. balandžio 30 dieną pasirašanti šį cirkuliarą oficialaus siūlymo teikėjų vardu, patvirtina, kad (i) šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad (ii) nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

Oficialaus siūlymo teikėjų vardu:



Akinės bendrovės „Invalda LT“ prezidentas

Darius Šulnis