

AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS BALDAI“ VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (toliau gali būti vadinama Bendrove arba AB „Vilniaus baldai“) valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjų Irenos Onos Mišeikienės, Dariaus Šulnio, Alvydo Banio, Indrės Mišeikytės, Gretos Mišeikytės Myers, Vytauto Bučo, akcinės bendrovės „Invalida LT“ ir akcinės bendrovės „Invalida privatus kapitalas“ (toliau bendrai vadinami Siūlymo teikėjais) jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2013 m. liepos 11 dienos posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Oficialus siūlymas pateiktas laikantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-47 patvirtintų Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių reikalavimų.

Valdybos nuomone oficialus siūlymas suteikia papildomą galimybę Bendrovės akcijų savininkams parduoti jų turimas akcijas už oficialaus siūlymo cirkuliare nurodytą kainą - 14,869 eurų už akciją.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams

Atsižvelgiant į tai, kad Siūlymo teikėjai neketina (i) keisti Bendrovės verslo sričių, (ii) inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo (valdymo struktūros pakeitimo), pertvarkymo, reorganizavimo arba likvidavimo, (iii) keisti politikos darbuotojų atžvilgiu, (iv) keisti politikos vadovų atžvilgiu, (v) inicijuoti papildomo nuosavo kapitalo pritraukimo, (vi) inicijuoti dividendų politikos tvirtinimo, (vii) inicijuoti Bendrovės įstatų pakeitimų, (viii) inicijuoti Bendrovės vadovams specialių išmokų mokėjimo, skatinimo sistemos keitimo ir pan.

valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamos įtakos AB „Vilniaus baldai“ interesams neturės.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms

Atsižvelgiant į tai, kad Siūlymo teikėjai neketina keisti Bendrovės verslo sričių ir politikos darbuotojų atžvilgiu, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio įdarbinimo sąlygoms neturės.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui

Kadangi Siūlymo teikėjai neketina keisti Bendrovės verslo sričių bei Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui neturės.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms

Kadangi Siūlymo teikėjai numato tęsti Bendrovės veiklą, nekeičiant jos sričių, tai neturėtų neigiamai įtakoti darbuotojų skaičiaus ir verslo vietų.

3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.

AB „Vilniaus baldai“ akcijų supirkimo kaina nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, numatančia, jog privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos ir ne mažesnė už vidutinę svertinę

rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Bendrovės akcijų vidutinė svartinė rinkos kaina NASDAQ OMX Vilniaus biržoje per 6 mėnesius iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos (2013 m. gegužės 31 d.) buvo 14,869 eurų, Siūlymo teikėjai per 12 mėnesių iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos (2013 m. gegužės 31 d.) Bendrovės akcijų nėra įsigiję, todėl akcijos bus perkamos mokant už vieną akciją vidutinę svartinę rinkos kainą - 14,869 eurų.

AB „Vilniaus baldai“ valdybos nuomone, oficialaus siūlymo kaina yra nustatyta laikantis teisės aktų reikalavimų.

4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistu vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.

AB „Vilniaus baldai“ valdyba neteikia rekomendacijų akcijų savininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą, kadangi du iš trijų valdybos narių yra ir Siūlymo teikėjai. Dėl šios priežasties, valdybos nuomone, valdyba negali teikti rekomendacijų dėl oficialaus siūlymo priėmimo arba atmetimo.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Du valdybos nariai, kaip Siūlymo teikėjai, yra pasirašę 2013 m. gegužės 31 dienos Sutartį dėl privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų, kurios pagrindu oficialaus siūlymo metu pasiūlytas parduoti akcijas cirkuliare nurodytu santykiu įsigys akcinė bendrovė „Invalida LT“ ir akcinė bendrovė „Invalida privatus kapitalas“.

Jokio kito susitarimo tarp AB „Vilniaus baldai“ valdybos (jos narių) ir Siūlymo teikėjų dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo nėra.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.

AB „Vilniaus baldai“ valdyba (jos nariai) su Bendrove ir/ar Siūlymo teikėjais nėra sudarę susitarimų dėl bendros valdymo politikos.

7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teise suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

AB „Vilniaus baldai“ neturi nė vieno iš Siūlymo teikėjų akcijų ir/ar balsų jų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teise suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

AB „Vilniaus baldai“ valdybos nariams priklauso žemiau nurodytas Bendrovės akcijų ir/ar balsų visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius:

- Darius Šulnis - 10 866 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, suteikiančių 10 866 balsų, kas sudaro 0,28 proc. visų balsų;
- Vytautas Bučas ir Dalius Kaziūnas neturi AB „Vilniaus baldai“ akcijų ir jų suteikiamų balsų.

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių

skaičius

AB „Vilniaus baldai“ įstatuose nustatyta, kad valdyba sudaroma iš 3 narių.

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius

Valdybos posėdyje, priėmusiame šį pareiškimą, dalyvavo 3 valdybos nariai.

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius

Valdybos nuomonei pritarė visi 3 valdybos nariai.

9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius

Valdybos nuomonei nepritarusių narių nebuvo.

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Du AB „Vilniaus baldai“ valdybos nariai – Darius Šulnis ir Vytautas Bučas, yra ir Siūlymo teikėjai, pasirašę 2013 m. gegužės 31 dienos Sutartį dėl privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

Valdyba nemano, kad aukščiau nurodyti faktai gali sąlygoti interesų konfliktą.

Valdyba pakartotinai pažymi, kad ji neteikia rekomendacijų akcijų savininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą neturi ir negali būti interpretuojama ar aiškinama kaip investavimo rekomendacija. Kiekvienas akcininkas savarankiškai sprendžia, priimti oficialų siūlymą ar jį atmesti

Valdybos pirmininkas



Vytautas Bučas

Pasirašymo data 2013 m. liepos 11 d.