

Pranešimas dėl šaukiamo IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir sprendimų projektų.

UAB “Orion Asset management”, kodas 111707985, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau – **Valdymo įmonė**), iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. birželio 22 d. 11 val. šaukiamas eilinis visuotinis IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund”, kodas 111713358, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 11 aukštas (toliau – **Bendrovė**). Susirinkimo apskaitos data 2018 m. birželio 15 d.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

A. Susirinkimo darbotvarkė

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 m tvirtinimas.

B. Sprendimų projektai

1. Patvirtinti Bendrovės audituotas metines finansines ataskaitas už 2017 m.

C. Balsavimo tvarka

Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorius nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti tinklalapyje www.am.orion.lt, meniu skiltyje “Fondai”, punkte “OMX Baltic Benchmark Fund”, “Naujienos”. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti iniciatoriaus buveinėje (Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 11 aukštas darbo dienomis nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 16 val.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

Akininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas.

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu oam@orion.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos.

Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį.

Jeigu akcininkas raštu pareikalauja Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Susirinkimo iniciatoriui, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, arba pristatant tiesiogiai. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Tinklalapyje www.am.orion.lt, meniu skiltyje “Fondų valdymas”, punkte “OMX Baltic Benchmark Fund”, “Naujienos”, pateikiama ši informacija ir dokumentai:

- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma.

D. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. iki 2018 m. birželio 8 d. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus iniciatorius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu darbo dienomis iki 9.00 valandos gali būti pristatomi į Valdymo įmonės buveinę arba išsiunčiami registruotu laišku. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu oam@orion.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2018 m. birželio 21 dienos 16.00 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti nauji sprendimų projektų siūlymai, kurie įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu buveinės adresu, arba elektroniniu paštu oam@orion.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

Pagarbiai,
UAB „Orion Asset Management“
Generalinis direktorius
Ramūnas Baranauskas