



## Rekomendacija

2020 m. kovo 18 d.

Vilnius

**SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“** (toliau – „INVL Baltic Real Estate“ arba Bendrovė) **Investicinis komitetas**, atsižvelgdamas į (a) Bendrovės įstatų 126 punktą bei (b) įvertinęs Bendrovės įstatų pakeitimą siekiant didinti skolos limitą ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimo klausimus, o taip pat (c) klausimą dėl Bendrovės akcijų išpirkimo, atliekamo dėl esminių Bendrovės veiklos pokyčių, (d) taip pat įvertinus Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projektą ir teikiamą klausimą dėl Dividendų mokėjimo politikos keitimo, kurie yra teikiami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2020 m. balandžio 9 d., **informuoja Bendrovės akcininkus**, jog:

1. Nors sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo (siekiant padidinti skolos limitą) neturi neigiamos įtakos Bendrovės ar akcininkų dabartinei finansinei padėčiai, juo neapribojamos akcininkų teisės ir nenustatomos naujos pareigos, tačiau jis gali didinti investavimo į Bendrovės vertybinius popierius riziką, jeigu pakeitimai būtų įgyvendinti.
2. Sprendimas dėl Bendrovės depozitoriumo paslaugų sutarties keitimo, keičiant depozitoriumo paslaugų teikėją, priimtas atsižvelgiant į siekį tobulinti Bendrovės veiklą ir mažinti Bendrovės veiklos sąnaudas, susijusias su depozitoriumo paslaugų, kurios yra privalomos pagal taikomus teisės aktus, įsigijimu.
3. Investicinio komiteto nuomone, planuojami Bendrovės įstatų pakeitimai ir depozitoriumo pakeitimas yra esminiai, todėl vadovaujantis LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 155 str. Bendrovė privalo išpirkti akcijas iš pakeitimams prieštaraujančių ir to pareikalavusių Bendrovės akcininkų. Bendrovės akcijų supirkimas turi būti vykdomas laikantis pranešime apie Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą aprašytos Bendrovės akcijų išpirkimo tvarkos bendrųjų principų, kurių pagrindu Valdymo įmonė vėliau nustatys detalią akcijų išpirkimo tvarką.
4. Sprendimas dėl Bendrovės pelno (nuostolio) skirstymo parengtas bei Dividendų mokėjimo politika keičiama atsižvelgiant į:
  - 4.1. Bendrovės IBC verslo centro pardavimo sandorį ir laisvų apyvartinių lėšų gavimą;
  - 4.2. siūlomus išmokėti dividendus už 2019 metus ir jų dydžiu reikšmingiau sumažinant nuosavo kapitalo dydį;
  - 4.3. tai, kad neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai 2020 m. nenumatoma.
5. Investicinis komitetas, veikdamas UAB „INVL Asset Management“, vardu, atsižvelgdamas į didėjančios investavimo į Bendrovės vertybinius popierius rizikos santykį su gerėjančiomis galimybės įgyvendinti Bendrovės investavimo strategiją, rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2020 m. balandžio 9 d. vyksiančiame Bendrovės akcininkų susirinkime pritarti (a) Bendrovės įstatų ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimams dėl skolos limito didinimo bei naujai depozitoriumo paslaugų sutarties redakcijai, ir (b) Bendrovės akcijų išpirkimo, privalomo atliekant esminius aukščiau nurodytus Bendrovės veiklos pokyčius, tvarkai, o taip pat pelno (nuostolio) paskirstymo projektui bei keičiami Dividendų mokėjimo politikai.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“  
Investicinio komiteto vardu  
Vytautas Bakšinskas