



Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie investicinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
8. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ buveinės adreso keitimo.
9. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu.		
Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas)		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie investicinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas.		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.		
Patvirtinti bendrovės „INVL Technology“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje



Atkelta iš ankstesnio puslapio

4. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno (nuostolių) paskirstymo			
SUTPKIB „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:		UŽ	PRIEŠ
Straipsniai	(tūkst. EUR)		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	2.290		
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	(4.515)		
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-		
Pervedimai iš savų akcijų supirkimo rezervo	2.225		
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-		
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	-		
Pelno paskirstymas:			
- į įstatymo numatytus rezervus	-		
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-		
- į kitus rezervus	-		
- dividendai*	-		
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-		
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-		
5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.			
Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto nuostatų naują redakciją.		UŽ	PRIEŠ
6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.			
Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTPKIB „INVL Technology“ audito komiteto narių. Į SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).		UŽ	PRIEŠ
7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.			
Už darbą SUTPKIB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnę nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Paveisti bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.		UŽ	PRIEŠ
8. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ buveinės adreso keitimo.			
Pakeisti Bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.		UŽ	PRIEŠ
9. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.			
Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą.		UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2017 m. _____ mėn. ____ d.