

Šaukiamas AB „Baltic Mill“ obligacijų savininkų balsavimas

AB Šiaulių bankas, būdamas AB „Baltic Mill“ išleistų obligacijų (ISIN LT0000402778) savininkų interesų gynėjas, informuoja apie šaukiamą AB „Baltic Mill“ obligacijų savininkų balsavimą iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

BALSAVIMO KLAUSIMAI:

1. Dėl AB „Baltic Mill“ dividendų išmokėjimo sąlygų pakeitimo pritarimo.

AB „Baltic Mill“ grupė finansiniais metais, pasibaigusiais 2016 m. birželio 30 d., uždirbo 852 tūkst. eurų pelno (prieš metus AB „Baltic Mill“ pelnas siekė 238 tūkst. eurų). Daugiau nei tris kartus augusį pelną lėmė kokybiškų vietinės žaliavos produktų gamybos ir prekybos įdirbis didmeninėje rinkoje, nuosekliai plečiamas AB „Baltic Mill“ grupės produkcijos asortimentas ir auganti eksporto geografija.

AB „Baltic Mill“ valdyba, atsižvelgdama į sėkmingus pasibaigusių finansinių metų veiklos rezultatus, kapitalo struktūrą, bei planus, siekia paskirstyti dalį pelno akcininkams išmokant dividendus, bei obligacijų turėtojams, išmokant papildomą vienkartinį priedą: kiekvienam obligacijų savininkui kartu su antrąja obligacijų palūkanų atkarpa (mokėjimo data 2016 m. lapkričio 3 d.) būtų išmokėtas papildomas 0,25 proc. vienkartinis priedas nuo obligacijų savininkų turimų obligacijų nominalios vertės (teisė į vienkartinį priedą priklausys tik tiems asmenims, kurie bus emitento obligacijų turėtojai atkarpos mokėjimo dienos pabaigoje).

Šio ketinimo įgyvendinimui reikalingas AB „Baltic Mill“ obligacijų savininkų, kurie nėra AB „Baltic Mill“ akcininkais ar kitaip susiję su AB „Baltic Mill“, pritarimas, dėl kurio siūlomas balsavimas.

Iki 2016 m. rugsėjo 30 d. pateiktas obligacijų savininkų, kurie nėra susiję su AB „Baltic Mill“ ir kurie visi kartu turi 75 proc. ar daugiau visų nesusijusių asmenų turimų obligacijų pritarimas dėl dividendų išmokėjimo įsipareigojimo sąlygos pakeitimo, leistų AB „Baltic Mill“ valdybai įgyvendinti naują dividendų strategiją – iki 25 proc. konsoliduoto AB „Baltic Mill“ grupės pelno skirti dividendams, o 75 proc. ir daugiau – plėtrai bei rezervams.

BALSAVIMAS

Siūlomo sprendimo projektas: pakeisti dividendų išmokėjimo įsipareigojimo sąlygą iš „Nepriimti sprendimų mokėti ir neišmokėti dividendų akcininkams, nesant 75% obligacijų (neįskaičiuojant obligacijų savininkų – susijusių asmenų) savininkų sutikimo“ į „Nepriimti sprendimų mokėti ir neišmokėti didesnių, nei 25 proc. konsoliduoto AB „Baltic Mill“ grupės pelno dydžio dividendų akcininkams be 75 proc. obligacijų savininkų (neįskaičiuojant obligacijų savininkų - susijusių asmenų) sutikimo.“

Obligacijų savininko (atstovo*) duomenys:

| | |
|-------------------------------|--|
| Vardas, pavardė / Pavadinimas | |
| Asmens kodas / Kodas | |

Obligacijų savininko balsavimas:



UŽ



PRIEŠ

Obligacijų savininko (atstovo) parašas ir data

* jei balsuojama pagal įgaliojimą, prašome pridėti įgaliojimo kopiją

Balsavimo biuletenio kopija išsiunčiama e-pašto adresu finansupatarejai@sb.lt.