

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ, JO DARBOTVARKĘ IR SPRENDIMŲ PROJEKTUS

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – **Valdymo įmonė**), sprendimu ir investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – **Bendrovė**) stebėtojų tarybos iniciatyva **2021 m. balandžio 30 d. 10 val.** šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**), kuris įvyks adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo apskaitos diena - 2021 m. balandžio 23 d.

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

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 207 (su pakeitimais ir papildymais) Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantino režimas. Atsižvelgiant į karantino režimą, dėl COVID-19 plitimo grėsmės ir su tuo susijusių apribojimų, Bendrovės akcininkų prašome Susirinkime dalyvauti ir balsuoti iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį, kuris pateikiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.am.orion.lt. Tais atvejais, kai su Susirinkimu susijusius dokumentus ir (ar) informaciją asmenys turi teisę pateikti arba gauti Valdymo įmonės buveinėje, prašytume rinktis dokumentus ir (ar) informaciją pateikti arba gauti kitu nurodytu būdu. Klausimais dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime prašome kreiptis į Valdymo įmonę el. paštu oam@orion.lt.

A. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:

1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2020 metus.

1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2020 metus.

2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus patvirtinimo.

2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

3. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politikos patvirtinimo.

3.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politiką.

4. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutarties patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.

4.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutartį.

4.2. Įgalioti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ stebėtojų tarybos pirmininką Mykantą Urbą Bendrovės vardu pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.

5. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

5.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2021 metus atlikti išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ERNST & YOUNG BALTIC“.

5.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

B. Balsavimo tvarka

Valdymo įmonė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau dėl susiklosčiusios situacijos prašo balsuoti iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Valdymo įmonės tinklalapyje adresu www.am.orion.lt, meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Su šia informacija ir dokumentais akcininkai, iš anksto susiderinę laiką, galės susipažinti ir Valdymo įmonės buveinėje.

Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo taip pat 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 teisė balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, iš anksto susiderinus laiką pristatant tiesiogiai arba pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiunčiant el. paštu oam@orion.lt. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Atvykę dalyvauti Susirinkime, registruodamiesi 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. Susirinkimui nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu. 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 15.00 val. 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 atsiųsiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

C. 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 siūlomą papildomą klausimą pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu iš anksto susiderinus laiką 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 Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip ir 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 iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2021 m. balandžio 29 d. d. 16.00 val. gauti nauji sprendimų projektų siūlymai, į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.

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