

AB „Baltic mill“

Kodas 302639722

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras
Buveinės adresas Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 65

PAKARTOTINIO OBLIGACIJŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų gruodžio dvylikta diena

AB „Baltic mill“ (toliau – Bendrovė) yra išleidusi 30 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 eurų.

Obligacijų savininkų patikėtinio sprendimu 2022 m. lapkričio 30 d. sušauktas obligacijų savininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti klausimą dėl Bendrovės visų turimų UAB „Amber Pasta“ (kodas 134790132) ir UAB „Malsena Plus“ (kodas 301673928) akcijų perleidimo.

Pranešimas apie susirinkimo sušaukimą viešai paskelbtas Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos puslapyje (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b673ea5611e3a8000be1bba03cc22f6b6&lang=lt>) ir Bendrovės internetiniame puslapyje (<https://baltic-mill.com/upload/files/Baltic%20Mill-%20vie%C5%A1as-prane%C5%A1imas-obligaciju%20turetojams.pdf>).

Iki obligacijų savininkų susirinkimo gauti pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai ir į obligacijų savininkų susirinkimą atvyko obligacijų savininkai, kuriems priklauso 1 852 obligacijos, kurios suteikia 1 852 balsus, kas sudaro 6,17 visų obligacijų suteikiamų balsų skaičiaus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 str. 4 d., obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Kadangi į obligacijų savininkų susirinkimą atvyko obligacijų savininkai, kuriems priklausančios obligacijos 6,17 proc. visų balsavimo teisių:

1. Obligacijų savininkų 2022 m. lapkričio 30 d. susirinkimas laikomas neįvykusi.
2. Pakartotinis obligacijų savininkų susirinkimas sušauktas 2022 m. gruodžio 12 d. 12 val. Pranešimas apie pakartotinio susirinkimo sušaukimą viešai paskelbtas Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos puslapyje (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b21133538042eacdb424f9d98e1f39d22&lang=lt>) ir Bendrovės internetiniame puslapyje (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b21133538042eacdb424f9d98e1f39d22&lang=lt>).
3. Pakartotiniam obligacijų savininkų susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

Pakartotiniame obligacijų savininkų susirinkime dalyvavo obligacijų savininkai, kuriems priklauso 14 934 obligacijos, kurios suteikia 14 934 balsus.

Darbotvarkės klausimas:

Dėl Bendrovės visų turimų UAB „Amber Pasta“ (kodas 134790132) ir UAB „Malsena Plus“ (kodas 301673928) akcijų perleidimo.

Bendrovės siūlomas sprendimo projektas:

Kadangi Bendrovės dukterinių įmonių akcijų perleidimui reikalingas obligacijų savininkų pritarimas, o Bendrovė ketina perleisti visas turimas dukterinių įmonių UAB „Amber Pasta“ ir UAB „Malsena Plus“ akcijas, ir toks perleidimas neturės jokios neigiamos įtakos Obligacijų savininkų interesams, siūloma: Bendrovės Obligacijų (emisijos, kurios ISIN kodas LT0000405862) savininkams pritari tiems pardavimo sandoriams:

1. Pritarti visų turimų UAB „Amber Pasta“ akcijų (kas sudaro 50% UAB „Amber Pasta“ akcijų) pardavimui UAB „Malsena Plus“.
2. Pritarti visų turimų UAB „Malsena Plus“ akcijų (kas sudaro 99,75% UAB „Malsena Plus“ akcijų) pardavimui esamiems Bendrovės akcininkams, t.y. Amber Trust II, UAB „RGK Invest“, UAB „MNGM Investicija“.

Balsuota: prieš – 14 934 balsai.

Nuspręsta:

1. Nepritarti visų turimų UAB „Amber Pasta“ akcijų (kas sudaro 50% UAB „Amber Pasta“ akcijų) pardavimui UAB „Malsena Plus“.
2. Nepritarti visų turimų UAB „Malsena Plus“ akcijų (kas sudaro 99,75% UAB „Malsena Plus“ akcijų) pardavimui esamiems Bendrovės akcininkams, t.y. Amber Trust II, UAB „RGK Invest“, UAB „MNGM Investicija“.

Obligacijų savininkų patikėtinio vardu Danutė Kadanaitė