



Rekomendacija

2023 m. kovo 24 d.

Vilnius

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) **investicinis komitetas**, atsižvelgdamas į Bendrovės įstatų nuostatas bei įvertinęs Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (įskaitant rezervų sudarymą), naujos Bendrovės įstatų redakcijos projektą bei atlygio ataskaitos projektą, kurie yra teikiami Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2023 m. balandžio 18 d., informuoja, jog:

1. sprendimas dėl Bendrovės pelno (nuostolio) skirstymo parengtas atsižvelgiant į:
 - LR akcinių bendrovių įstatymo 59 str. reikalavimus dėl privalomo rezervo suformavimo ir pelno dalies, paskirtos į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
 - tenkinamus Bendrovės Dividendų mokėjimo politikoje numatytus reikalavimus dividendų skyrimui;
 - tai, kad neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai 2022 m. nenumatoma.
2. Bendrovės akcininkams siūloma priimti sprendimą dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimo, atsižvelgiant į tai, kad:
 - nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) redakcija, pagal kurios 78 straipsnio 1 punkto nuostatas, reikalavimas sudaryti kolegialų organą, atliekantį priežiūros funkcijas, daugiau nėra taikomas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytoms investicinėms bendrovėms, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė ir kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje,
 - valdymo įmonė nelaiko pakeitimų Bendrovės steigimo dokumentuose esminiais, kadangi pakeitimai neturės neigiamo įtakos Bendrovės ar akcininkų finansinei padėčiai, jais neapribojamos akcininkų teisės ir nenustatomos naujos pareigos.
3. Bendrovės atlygio ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23³ straipsniu.
4. Investicinis komitetas, veikdamas valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“, vardu rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2023 m. balandžio 18 d. vyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime pritarti sprendimui dėl Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo (įskaitant rezervų sudarymą), naujos Bendrovės įstatų redakcijos ir atlygio ataskaitos patvirtinimo.

INVL Baltic Real Estate

Investicinio komiteto vardu

Vytautas Bakšinskas