

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – .....

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .....

Akcijų ir balsų skaičius – .....(balsuojant dėl valdybos narių rinkimo, turimas balsų skaičius dauginamas iš trijų ir yra .....)

**Susirinkimo darbotvarkė:**

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą
3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo.
8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.

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

Sprendimų projektai:		
<b>1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.</b>		
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
<b>2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.</b>		
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
<b>3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.</b>		
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

*Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje*

Atkelta iš ankstesnio puslapio

**4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.**

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	5 767
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	885
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	6 652
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	6 652
Pelno paskirstymas:	(484)
- į įstatymo numatytus rezervus	-
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai*	(484)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	6 168

\*Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

UŽ      PRIEŠ

**5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.**

Patvirtinti naujos redakcijos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politiką.

UŽ      PRIEŠ

**6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.**

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

- 1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
- 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
- 3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;
- 5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

UŽ      PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

*Atkelta iš ankstesnio puslapio*

<b>7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo.</b>	Skiriu balsų:	
Alvydas Banyš		
Indrė Mišeikytė		
Darius Šulnis		
<b>8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo</b>		
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo). 2. Įgalinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ direktorę Eglę Surplienę pasirašyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją.	UŽ	PRIEŠ

\_\_\_\_\_

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Data 2018 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.