



**Rekomendacija**

2021 m. balandžio 7 d.

Vilnius

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) **Investicinis komitetas**, atsižvelgdamas į Bendrovės įstatų nuostatas bei įvertinęs siūlymo mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės įstatų pakeitimų ir Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projekto klausimus, kurie yra teikiami Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui 2021 m. balandžio 29 d., informuoja, jog:

1. sprendimas dėl Bendrovės pelno (nuostolio) skirstymo parengtas atsižvelgiant į:
  - a) LR akcinių bendrovių įstatymo 59 str. reikalavimus dėl privalomo rezervo suformavimo ir pelno dalies, paskirtos į rezervą savoms akcijoms įsigyti bei
  - b) tenkinamus Bendrovės Dividendų mokėjimo politikoje numatytus reikalavimus dividendų skyrimui
  - c) tai, kad neigiamų sprendimo padarinių Bendrovės veiklai 2021 m. nenumatoma.
2. sprendimas dėl Bendrovės įstatų keitimo bei su tuo susijusio įstatinio kapitalo mažinimo, siekiant anuliuoti Bendrovės savas įsigytas akcijas bei įstatų pakeitimai neturės neigiamo įtakos Bendrovės ar akcininkų finansinei padėčiai, jais neapribojamos akcininkų teisės ir nenustatomos naujos pareigos. Bendrovės įstatai keičiami ir dėl siekio atitikti Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus, t. y. sudaryti Bendrovės priežiūros organą – stebėtojų tarybą.
3. Investicinis komitetas, veikdamas UAB „INVL Asset Management“, vardu rekomenduoja Bendrovės akcininkams 2021 m. balandžio 29 d. vykstančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime pritarti sprendimo dėl Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projektui bei Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui, o taip pat Bendrovės įstatų pakeitimams.

INVL Baltic Real Estate

Investicinio komiteto vardu

Vytautas Bakšinskas