

Civinity namai Palanga, UAB
juridinio asmens kodas 152429379
registruotos buveinės adresas Virbališkės tak. 3F-1, Palanga, Lietuvos Respublika
(toliau – **Bendrovė**)

**BENDROVĖS VADOVO ATASKAITA
DĖL BENDROVĖS AKCIJŲ IŠPIRKIMO**

2023 m. gruodžio 11 d.

Bendrovės vadovas, remdamasis tuo, kad:

- A. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **ABĮ**) 46¹ straipsnio 1 dalis numato, kad bendrovės akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijęs ne mažiau kaip 95 procentus balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių bendrovės akcijų, turi teisę reikalauti, kad visi kiti tos bendrovės akcininkai privalomai parduotų sau nuosavybės teise priklausančias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas (išpirkimo teisė);
- B. Bendrovės akcininkei Civinity namai Klaipėda, UAB, juridinio asmens kodas 140336910, buveinė registruota adresu Danės g. 5-41, Klaipėda, Lietuvos Respublika (toliau – **Akcijas išperkantis akcininkas**), nuosavybės teise priklauso 53 072 (penkiasdešimt trys tūkstančiai septyniasdešimt dvi) paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 EUR (du eurai ir devyniasdešimt euro centų), suteikiančios 53 072 (penkiasdešimt tris tūkstančius septyniasdešimt du) balsus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (t. y. ~99,4379 % visų balsų);
- C. Akcijas išperkantis akcininkas nusprendė pasinaudoti ABĮ 46¹ straipsnio 1 dalyje jam suteikta teise išpirkti kitiems Bendrovės akcininkams priklausančias Bendrovės akcijas ir reikalauja, jog visi kiti Bendrovės akcininkai privalomai parduotų jiems nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas;
- D. ABĮ 46¹ straipsnio 12 dalis numato, kad bendrovės valdyba (o jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie akcijų išpirkimą gavimo dienos turi parengti ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama motyvuota bendrovės valdybos (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo) nuomonė dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio bendrovei;

nepraleisdamas ABĮ 46¹ straipsnio 12 dalyje nustatyto termino parengė šią ataskaitą:

- 1. Bendrovės akcijų vertė nustatyta nepriklausomo turto vertintojo UAB „Latmas“.
- 2. Remiantis UAB „Latmas“ 2023 m. lapkričio 29 d. verslo vertinimo ataskaita Nr. 01-23-890, Bendrovės akcijų išpirkimo kaina yra 22,6336 EUR už kiekvieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją.
- 3. Kaip nurodyta vertinimo ataskaitoje, Bendrovės akcijų vertė yra nustatyta 2023 m. rugsėjo 30 d., todėl manytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimo kaina yra aktuali.
- 4. Bendrovė neturi objektyvaus pagrindo ar kitų priežasčių abejoti dėl vertintojo UAB „Latmas“ nešališkumo, vertintojo atlikto Bendrovės akcijų vertinimo ir išvadų pagrįstumo, teisingumo, taip pat dėl atitikimo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka.
- 5. Vertinant Bendrovės akcijų išpirkimo kainą bei išperkamų Bendrovės akcijų kiekį (300 vnt., kas sudaro ~0,5621 proc. visų Bendrovės akcijų), išperkamų Bendrovės akcijų pardavimo sandoriams nėra taikomas notarinės formos reikalavimas, todėl Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis gali būti sudaromos paprasta rašytine forma. Atitinkamai akcininkams yra sudaroma galimybė Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis sudaryti pasirinktinai popierine forma arba elektroniniu būdu (pasirašant kvalifikuotu el. parašu).

6. Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui nustatytas terminas (imtinai iki 2024 m. sausio 19 d.) atitinka ABĮ numatytus reikalavimus.
7. Apie akcijų išpirkimą buvo paskelbta viešai Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – VĮ Registrų centro 2023 m. gruodžio 1 d. Informaciniame leidinyje Nr. 2023-335, pranešimo Nr. 6276455, leidinio nuoroda: <https://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=273065>. Papildomai buvo informuojama išsiunčiant pranešimus registruotais laiškais.
8. Bendrovės akcininkams yra sudaromos galimybės susipažinti su Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektu bei gauti visą kitą su Bendrovės akcijų išpirkimu susijusią aktualią informaciją.
9. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, laikytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus.
10. Kadangi Akcijas išperkančiam akcininkui nuosavybės teise priklauso ~99,4379 % visų Bendrovės akcijų ir tiek pat balsų Bendrovės akcininkų susirinkime, turimas akcijų kiekis leidžia Akcijas išperkančiam akcininkui priimti visus Bendrovės akcininkų kompetencijai priskirtus sprendimus, nepriklausomai nuo to, kaip balsuoja kiti akcininkai. Dėl akcijų išpirkimo Bendrovės veikla bei jos valdymas nebus trikdomas ar kitaip apsunkintas.
11. Todėl laikytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimas neturės neigiamo poveikio Bendrovei.

Bendrovės vadovas:



Artūras Kavaliauskas