

2023 m. balandžio 5 d.

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ, JO DARBOTVARKĘ IR SPRENDIMŲ PROJEKTUS

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Valdymo įmonė**), iniciatyva ir sprendimu **2023 m. balandžio 27 d. 10 val.** šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – **Bendrovė**) akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**), kuris įvyks Valdymo įmonės buveinės patalpose adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. balandžio 20 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie kartu su kitais Valdymo įmonės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, skelbiami Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.orionam.lt, meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. **Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 27 d. 9 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu info@orionam.lt.** Kilus klausimų dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime prašome kreiptis į Valdymo įmonę prieš tai nurodytu el. pašto adresu.

A. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:

- 1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.**
 - 1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.*
- 2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus patvirtinimo.**
 - 2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus.*
- 3. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 metų atlygio ataskaitai.**
 - 3.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 m. atlygio ataskaitai.*
- 4. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.**
 - 4.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2023 metus atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“.*
 - 4.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.*

B. Balsavimo tvarka.

Valdymo įmonė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie teikiami Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Valdymo įmonės tinklalapyje adresu www.orionam.lt, meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Su šia informacija ir dokumentais akcininkai, iš anksto susiderinę laiką, taip pat gali susipažinti ir Valdymo įmonės buveinėje.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiunčiant el. paštu info@orionam.lt. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti ir pasirašyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Atvykę dalyvauti Susirinkime, registruodamiesi akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančią dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Susirinkimui nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti Susirinkime akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu info@orionam.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 17 val. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas.

C. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę iš anksto suderintu laiku arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu info@orionam.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais turi būti gauti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę iš anksto suderintu laiku arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu info@orionam.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2023 m. balandžio 26 d. 17 val. gauti nauji sprendimų projektų siūlymai dėl įtrauktų į Susirinkimo darbotvarkę klausimų. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.

Akcininkai turi teisę iš anksto (ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo) pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Klausimai raštu iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Klausimai elektroniniu paštu pateikiami siunčiant juos adresu info@orionam.lt.

Pagarbiai
Uždarosios akcinės bendrovės
„Orion Asset Management“
Generalinis direktorius
Mantas Skipitis