

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

Uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 9A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Valdymo įmonė**), iniciatyva ir sprendimu **2024 m. balandžio 30 d. 9 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 Jogailos g. 9A, -1 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. balandžio 23 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 perdavimo sutartis.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie kartu su kitais Valdymo įmonės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbti Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.nteram.lt, meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. **Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d. 8 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu info@nteram.lt.** Kilus klausimų dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime, prašome kreiptis į Valdymo įmonę prieš tai nurodytu el. pašto adresu.

A. Susirinkimo darbotvarkė:

- Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2023 metus.
- Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus patvirtinimo.
- Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2023 metų atlygio ataskaitai.
- Dėl stebėtojų tarybos panaikinimo, naujos įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
- Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ atlygio politikos keitimui.

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, patalpinami Valdymo įmonės tinklalapyje adresu www.nteram.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.

Real Estate

UAB Nter Asset Management
Adresas: Jogailos g. 9A,
3 aukštas, LT-01109 Vilnius

Private Equity

Įmonės kodas: 111707985
PVM kodas: LT100009816413
Veiklos licencijos nr.: VPK-011

Private Debt

El. Paštas: info@nteram.lt
Telefonas: +370 52032699
Svetainė: nteram.lt

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiunčiant el. paštu info@nteram.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 patvirtinantį 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@nteram.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@nteram.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@nteram.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2024 m. balandžio 30 d. 8 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@nteram.lt.

Pagarbiai
UAB Nter Asset Management
Generalinis direktorius
Mantas Skipitis

Real Estate

UAB Nter Asset Management
Adresas: Jogailos g. 9A,
3 aukštas, LT-01109 Vilnius

Private Equity

Įmonės kodas: 111707985
PVM kodas: LT100009816413
Veiklos licencijos nr.: VPK-011

Private Debt

El. Paštas: info@nteram.lt
Telefonas: +370 52032699
Svetainė: nteram.lt