

Uždaroji akcinė bendrovė „ATERNA“
Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
Teisinis statusas: neįregistruotas
Juridinio asmens forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas 122639838
Buveinės adresas Joniškės g. 36, LT-91271, Klaipėda, Lietuvos Respublika
(„Bendrovė“)

VALDYBOS ATASKAITA
Dėl Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio bendrovei

2023 m. rugsėjo 6 d.

Ši Bendrovės valdybos ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 46¹ str. 12 d., Bendrovei gavus Bendrovės akcininko UAB „Re Verum“, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 304177531, buveinės adresas A. Rotundo g. 5-102, LT-01400 Vilnius, Lietuvos Respublika („Akcininkas“), pranešimą apie Bendrovės akcijų išpirkimą vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo („ABĮ“) 46¹ str. 1 d. bei 7 d. nuostatomis, kuriuo Akcininkas reikalauja, kad visi Bendrovės akcininkai parduotų Akcininkui jiems nuosavybės teisėmis priklausančias visas 11'232 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas. Akcininkui priklauso 227'452 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 EUR ir kurios sudaro 95,29 % visų Bendrovės akcijų.

Bendrovės valdyba įvertino Akcininko pranešime nurodytų Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikį Bendrovei ir teikia savo vertinimo išvadą:

- (1) Akcininko siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o pats Akcininko inicijuotas procesas yra tinkamai inicijuotas pagal ABĮ 46¹ str. nuostatas. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės akcininkai yra įpareigoti parduoti jiems nuosavybės teisėmis priklausančias akcijas Akcininkui, pagal Akcininko pranešime pateiktas sąlygas bei tvarką, kurios viešai paskelbtos Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje 2023 m. rugsėjo 2 d. (Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame 2023 m. rugsėjo 2 d. elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti), o taip pat apie kurias kiekvienam Bendrovės akcininkui, visais kiekvieno Bendrovės akcininko žinomais adresais buvo pranešta registruotu paštu.
- (2) Bendrovės akcijų išpirkimas iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui, kadangi smulkieji visą jų turimų akcijų valdymo laiką buvo pasyvūs ir vos keli akcininkai sudalyvaudavo visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose.
- (3) Bendrovės akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą ir supaprastins sprendimų priėmimo procedūras.
- (4) Akcijų išpirkimas nesukels Bendrovei finansinio nestabilumo grėsmės, nes smulkieji Bendrovės akcininkai neprisideda prie Bendrovės finansinės būklės gerinimo, o taip pat visą jų akcijų valdymo laikotarpį, neprisidėjo investuojant į Bendrovę.
- (5) Kadangi Akcininkui priklauso 95,29 % visų Bendrovės akcijų, smulkieji Bendrovės akcininkai net ir dalyvaudami Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose neturi ir negali daryti įtakos Bendrovės sprendimų priėmimui.

Uždarnosios akcinės bendrovės „ATERNA“ valdybos vardu:



Valdybos pirmininkas Arnas Vildžiūnas