

UAB „Tilsta“, registruotas buveinės adresas Granito g. 6, LT-02241 Vilniuje, juridinio asmens kodas 121477326, registro tvarkytojas - VĮ „Registru centras“ Vilniaus filialas. Apmokėtas įstatinis kapitalas yra 1.085.191,89,- EUR

UAB „TILSTA“ VALDYBOS POSEDŽIO PROTOKOLAS Nr. TV23-16

2023.11.23

Vilnius

UAB „Tilsta“, kodas 121477326, registruotos buveinės adresas Granito g. 6, LT-02241, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) valdybos nariai:

Arvydas Gribulis (pirmininkas)

Rimvydas Šėrys

Gintaras Kazakevičius

Mantas Makulavičius

Valdyba, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 4 dalies normomis ir bendrovės įstatų nuostatomis, gali priimti bet kurį jos kompetencijai priskirtą sprendimą.

Posėdžio pirmininku išrinktas Arvydas Gribulis, sekretoriumi Rimvydas Šėrys.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo valdybos ataskaitai dėl bendrovės akcijų išpirkimo iš smulkiųjų akcininkų.

Sprendimai:

Balsavimas nevyko, nes valdybos ataskaita priimtas visuotiniu susirinkimo dalyviu pritarimu.

Priedas:

1. Valdybos ataskaita dėl akcijų išpirkimo

Dokumentas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Susirinkimo pirmininkas

Arvydas Gribulis

Sekretorius

Rimvydas Šėrys

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TILSTA“

Juridinio asmens kodas 121477326, buveinės adresas Granito g. 6, LT-02241 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

VALDYBOS ATASKAITA DĖL AKCIJŲ IŠPIRKIMO

Ši uždarnosios akcinės bendrovės „TILSTA“ (toliau – **Bendrovė**) valdybos ataskaita yra parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **ABĮ**) 46¹ straipsniu. Bendrovei 2023 m. lapkričio 16 d. gavus UAB „Fegda grupė“, juridinio asmens kodas 305839557, buveinės adresas Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Akcininkas**), valdančios 1 243 964 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 99,73 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 99,73 % balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pranešimą dėl Bendrovės akcijų išpirkimo (toliau – **Pranešimas**). Pranešime nurodoma, jog vadovaujantis ABĮ 46¹ straipsniu, bei siekiant kaip įmanoma operatyviau ir aiškiau įvykdyti akcijų išpirkimą, visas smulkiesiems akcininkams priklausančias 3 383 vnt. Bendrovės paprastąsias vardines akcijas, kurios sudaro 0,27 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 0,27 % balsų visuotiniame akcininkų susirinkime išpirks Akcininkas.

Bendrovės valdyba įvertino Akcininko Pranešime nurodytų Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikį Bendrovei, atsižvelgdama į tai, kad

- 1) Uždarnosios akcinės bendrovės „TILSTA“, juridinio asmens kodas 121477326, buveinės adresas Granito g. 6, LT-02241 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**), įregistruotas įstatinis kapitalas yra lygus 1 085 191, 89 EUR (vienas milijonas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras ir aštuoniasdešimt devyni euro centai), kuris yra padalintas į 1 247 347 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 0,87 EUR (aštuoniasdešimt septyniems euro centams);
- 2) Akcininkui nuosavybės teise priklauso 1 243 964 vienetų Bendrovės akcijų, kurios sudaro 99,73 % visų Bendrovės akcijų ir kurios suteikia 99,73 % balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 3) Kitiems Bendrovės akcininkams, kurie turi balso teisę Bendrovės akcininkų susirinkime (toliau – **Mažumos akcininkai**), priklauso viso 3 383 vienetų Bendrovės akcijų, kas sudaro 0,27 % visų Bendrovės akcijų ir kurios suteikia 0,27 % balsų Bendrovės akcininkų susirinkime. Atsižvelgiant į tai, kad Mažumos akcininkai turi 0,27 % balsų Bendrovės akcininkų susirinkime, jie negali įtakoti Bendrovės akcininkų susirinkimų priimamų sprendimų, tačiau jie turi teisę dalyvauti akcininkų susirinkimuose ir jiems privalo būti apie juos pranešama.
- 4) 2023 m. lapkričio 10 d. gautoje Verslo vertinimo ataskaitos Nr. 01 – 23 – 831 nurodyta, jog Bendrovės 100 % akcijų paketo rinkos vertė yra lygi 30 092 000 EUR.

Daro šias išvadas:

- 1) Akcininko vykdomas Akcijų išpirkimas iš Mažumos akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui;
- 2) Akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą, kadangi vietoj akcininkų susirinkimų galės būti priimami vienintelio akcininko sprendimai;
- 3) Parduodamų akcijų nustatyta vertė yra palanki Mažumos akcininkams, nes didžioji dalis vertės yra paremta prognozėmis, kad bendrovei pavyks išlaikyti rinkos dalį ir pajamų augimą ateityje bei užtikrinti veiklos pelningumą. Investicijų, apyvartinio kapitalo pokyčių taip pat papildomų išlygų, kurios galėtų turėti neigiamos įtakos vertei nėra įtraukta.
- 4) UAB „Fegda grupė“ siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Patvirtinta Bendrovės valdybos 2023 m. lapkričio 23 d. valdybos posėdyje