

Pranešimas apie 2022 m. lapkričio 30 d. šaukiamą AB Baltic Mill obligacijų (ISIN kodas LT0000405862) savininkų susirinkimą

AB „Baltic Mill“ (kodas **302639722**, buveinės adresas Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Elektrėnų sav., Lietuva, toliau – **Bendrovė**) vadovo iniciatyva ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „Legisperitus“ (toliau – **Patikėtinis**) sprendimu **2022 m. lapkričio 30 d. 8:00 val.** šaukiamas Bendrovės išleistų obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000405862 (toliau - **Obligacijos**), obligacijų savininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks elektroninėmis priemonėmis, prisijungimo duomenys kiekvienam Obligacijų savininkui bus atsiunčiami elektroniniu paštu.

Obligacijų savininkų registracijos pradžia 8:00 val.

Susirinkimo eiga:

1. Obligacijų savininkų registracija;
2. Darbotvarkės klausimų svarstymas ir balsavimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės visų turimų UAB „Amber Pasta“ (kodas 134790132) ir UAB „Malsena Plius“ (kodas 301673928) akcijų perleidimo.

Siūlomas toks obligacijų savininkų susirinkimo sprendimo projektas:

Kadangi: Bendrovės dukterinių įmonių akcijų perleidimui reikalingas obligacijų savininkų pritarimas, o Bendrovė ketina perleisti visas turimas dukterinių įmonių UAB „Amber Pasta“ ir UAB „Malsena Plius“ akcijas, ir toks perleidimas neturės jokios neigiamos įtakos Obligacijų savininkų interesams.

Siūloma: Bendrovės Obligacijų (emisijos, kurios ISIN kodas LT0000405862) savininkams pritarti šiems pardavimo sandoriams:

1. Pritarti visų turimų UAB „Amber Pasta“ akcijų (kas sudaro 50% UAB „Amber Pasta“ akcijų) pardavimui UAB „Malsena Plius“;
2. Pritarti visų turimų UAB „Malsena Plius“ akcijų (kas sudaro 99,75% UAB „Malsena Plius“ akcijų) pardavimui esamiems Bendrovės akcininkams, t.y. Amber Trust II, UAB „RGK Invest“, UAB „MNGM Investicija“.

Obligacijų savininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 eurų, skaičius ir balsavimo teisę Obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių Obligacijų skaičius yra:

1. Emisijos, kurios ISIN kodas LT0000405862, 30 000 vnt.

Susirinkimas bus laikomas įvykusi, jei jame dalyvaus Obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Asmuo, dalyvaujantis Obligacijų savininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o juridinį asmenį atstovaujantis asmuo – ir atstovavimo pagrindą įrodantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra Obligacijų savininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Obligacijų savininkų susirinkime.

Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas Obligacijų savininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytą siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Obligacijų savininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą obligacijų savininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje (ar kitoje šalyje) galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą obligacijų savininkas privalo pranešti Obligacijų savininkų patikėtiniui UAB „Legisperitus“ elektroniniu paštu adresu danute@legisperitus.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 24:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas patikėtiniui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas patikėtiniui pranešimą, Obligacijų savininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama Obligacijų savininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Obligacijų savininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <https://baltic-mill.com/>. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami patikėtiniui raštu ir gauti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant patikėtiniui pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku Patikėtinio buveinės adresu – UAB „Legisperitus“, Palangos 4, Vilnius.

Patikėtinis

UAB „Legisperitus“