

UAB „DEHIDRA“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000405268) SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2022 m. lapkričio 29 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: Svetlikų g. 39, Vileikiškiai, Širvintų raj.

Susirinkimo data: 2022 m. lapkričio 29 d. (pradžia 11 val.)

Apie šaukiamą susirinkimą 2022 m. lapkričio 4 d. buvo paskelbta emitento UAB „Dehidra“ ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ internetiniuose puslapiuose, atitinkamai www.dehidra.com ir www.audifina.lt.

UAB „Dehidra“ išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000405268) savininkų 2022 m. lapkričio 22 d. 24 val. buvo 15, kuriems priklausė 1000 vnt. obligacijų. Dalyvauti Susirinkime papildomai niekas neužsiregistravo, iš anksto balsavo 9 savininkai (kuriems priklausė 870 vnt. išleistų obligacijų), iš viso tai sudaro 87,00 proc. Dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo rezultatai su išankstinio balsavimo biuleteniais pridedami.

Susirinkime be balsavimo teisės dalyvavo UAB „Dehidra“ atstovai: Vykintas Misiūnas ir Petras Akstinas, Evernord UAB FMĮ atstovai: Vismantė Šepetienė, Eimantas Viršila, Aistė Bieliūnė ir Silva Pieniauskienė bei UAB „AUDIFINA“ atstovai: Jolanta Ruzgienė, Rimgaudas Pazniokas, Vidmantas Satkus ir Ieva Šileikienė.

Susirinkimo protokolą surašė ir pasirašė UAB „AUDIFINA“ partneris Rimgaudas Pazniokas ir UAB „AUDIFINA“ auditorius Vidmantas Satkus.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Gamyklos pristatymas ir ekskursija po UAB „Dehidra“ gamyklines patalpas su įmonės vadovu.
2. Finansinių rezultatų apžvalga.
3. Darbotvarkės klausimų svarstymas ir balsavimas.

SVARSTYTA:

1. Gamyklos pristatymas ir ekskursija po UAB „Dehidra“ gamyklines patalpas su įmonės vadovu.

UAB „Dehidra“ direktorius Vykintas Misiūnas aprodė UAB „Dehidra“ gamyklą.

2. Finansinių rezultatų apžvalga.

UAB „Dehidra“ direktorius Vykintas Misiūnas parengė UAB „Dehidra“ rezultatus (pridedama).

3. Darbotvarkės klausimų svarstymas ir balsavimas.

3.1. UAB „AUDIFINA“ rekomendacinė išvada.

UAB „AUDIFINA“ direktorė Jolanta Ruzgienė parengė obligacijų savininkų patikėtinio rekomendacinę išvadą (pridedama).

3.2. Dėl Obligacijų pasirašymo sutarties 6.1 (b) ir (c) punktuose numatytų finansinių rodiklių netaikymo.

Nutarimo projektas: pakeisti obligacijų emisijos sąlygas ir netaikyti obligacijų pasirašymo sutartyse bei informaciniame dokumente nurodytų finansinių rodiklių 2 punkto (PPK) ≥ 2 ir 3 punkto (MSAS) $\geq 1,1$.

Išankstinio balsavimo rezultatai:

„Už“ – 870 vnt.

„Prieš“ – nėra.

„Susilaiko“ – nėra.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

NUTARTA:

3.2.1. Pakeisti obligacijų emisijos sąlygas ir netaikyti obligacijų pasirašymo sutartyse bei informaciniame dokumente nurodytų finansinių rodiklių 2 punkto (PPK) ≥ 2 ir 3 punkto (MSAS) $\geq 1,1$.

Pirmininkaujantis



Rimgaudas Pazniokas

Sekretorius



Vidmantas Satkus