

**AUGA GROUP, AB OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000404238) SAVININKŲ
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2022 m. gruodžio 16 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Susirinkimo data: 2022 m. gruodžio 16 d. (pradžią 10 val.)

Apie pakartotinį (2022 m. gruodžio 8 d. neįvykus skelbtam susirinkimui) šaukiamą susirinkimą 2022 m. gruodžio 8 d. buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos (www.nasdaqbaltic.com) emitento AUGA group, AB (www.auga.lt) ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (www.audifina.lt) internetiniuose puslapiuose.

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000404238) savininkams 2022 m. gruodžio 9 d. 16 val. priklausė 20000 vnt. obligacijų. Dalyvauti Susirinkime papildomai niekas neužsiregistravo, iš anksto balsavo 9 savininkai (kuriems priklausė 5361 vnt. išleistų obligacijų), iš viso tai sudarė 26,81 proc. Dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo rezultatai su išankstinio balsavimo biuleteniais pridedami.

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

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Bendrovės Palūkanų padengimo koeficiento neatitikimo ištaisymo pagal Bendrovės Konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., duomenis.

SVARSTYTA:

1. Dėl Bendrovės Palūkanų padengimo koeficiento neatitikimo ištaisymo pagal Bendrovės Konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., duomenis.

Atsižvelgiant į tai, kad:

A. 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintame obligacijų baziniame prospekte (toliau – Prospektas) ir 1 dalies obligacijų galutinėse sąlygose (toliau – Galutinės sąlygos), be kita ko, numatytos tam tikros finansinės sąlygos (angl. financial covenants), kurių Bendrovė įsipareigojo laikytis išleistų Obligacijų galiojimo laikotarpiu;

B. Pagal Prospektą numatytas 6 (šešių) mėnesių finansinių sąlygų ištaisymo laikotarpis (angl. remediation), jei bet kurios iš jų Bendrovė nesilaiko, taip pat įtvirtinant, kad ištaisius finansinę sąlygą per nurodytą laikotarpį, tai nėra Obligacijų įsipareigojimų nevykdymo įvykis (angl. event of default);

C. Užbaigus 2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų (toliau – Finansinės ataskaitos) auditą ir 2022 m. balandžio 19 d. Bendrovei paskelbus Finansines ataskaitas viešai, paaiškėjo, kad ji nevykdo vieno iš Prospekte ir Galutinėse sąlygose numatytų finansinių sąlygų: Palūkanų padengimo koeficientas, kuris turi būti 2, pagal Finansines ataskaitas buvo 1,61 (toliau – Finansinė sąlyga);

D. Finansinės sąlygos neatitikimas pagal Prospektą ir Galutinės sąlygas nėra Obligacijų įsipareigojimų nevykdymo įvykis (angl. event of default) – tai įsipareigojimų nevykdymo įvykiu taptų tik tuo atveju, jei per aukščiau nurodytą 6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį Finansinės sąlygos neatitikimas Bendrovės nebūtų ištaisytas;

E. Bendrovė per nurodytą 6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį ištaisė neatitikimą. Tai patvirtina Bendrovės Konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (toliau – Pusmetinės ataskaitos), pagal kurias Finansinė sąlyga yra 2.1;

F. Pagal Prospektą Finansinė sąlyga gali būti nustatoma tik kartą per metus pagal Bendrovės Konsoliduotosios metinės audituotos finansinės ataskaitos duomenis, kuri bus tvirtinama tik 2023 m. balandžio mėnesį, todėl dėl šių objektyvių priežasčių nėra įmanoma pateikti Prospekte nustatyto Finansinės sąlygos neatitikimo ištaisymo įrodymo, nors Finansinė sąlyga ir yra ištaisyta.

Siūloma patvirtinti, kad remiantis Pusmetinės ataskaitos duomenimis Bendrovė per 6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį tinkamai ir laiku ištaisė nustatytą Finansinės sąlygos neatitikimą.

Išankstinio balsavimo rezultatai:

„Už“ – 5361 vnt.

„Prieš“ – nėra.


„Susilaiko“ – nėra.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patvirtinti, kad remiantis Pusmetinės ataskaitos duomenimis Bendrovė per 6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį tinkamai ir laiku ištaisė nustatytą Finansinės sąlygos neatitikimą.

Pirmininkaujantis



Rimgaudas Pazniokas

Sekretorius

Vidmantas Satkus