

Pranešimas apie 2023 m. balandžio 28 d. šaukiamą UAB COREIN obligacijų (ISIN kodas LT0000406852) savininkų susirinkimą

2023 m. balandžio 5 d.

UAB COREIN (kodas 306110524, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-212, Vilnius, (toliau -**Bendrovė**) iniciatyva ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) sprendimu **2023 m. balandžio 28 d. 10:00 val.** šaukiamas Bendrovės obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000406852, obligacijų savininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks **UAB „AUDIFINA“** patalpose, adresu **A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius**.

Obligacijų savininkų registracijos pradžia 9:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. balandžio 21 d. 10:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės 2022 m. rugpjūčio 31 d. patvirtinto informacinio dokumento sąlygų pakeitimo.

Siūlomas toks obligacijų savininkų susirinkimo sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad:

- A. 2022 m. rugpjūčio 31 d. Bendrovės patvirtinto informacinio dokumento (toliau – **Informacinis dokumentas**) 4.4 skyriuje nustatyta, kad Bendrovės nuosavo kapitalo ir turto santykis skaičiuojamas remiantis Bendrovės pagal VAS parengtų metinių finansinių ataskaitų duomenimis;
- B. Bendrovė prašo nustatyti, kad nuosavo kapitalo ir turto santykis skaičiuojamas ne pagal turto vertę iš metinių finansinių ataskaitų, o pagal Bendrovės atliktame paskutiniame turto vertinime nustatytą turto vertę;
- C. Bendrovė įsipareigoja vertinti turtą 1 kartą per kalendorinius metus ir turto vertinimo ataskaitą iki atitinkamų kalendorinių metų pabaigos pateikti UAB „AUDIFINA“;
- D. Bendrovė patvirtina, kad Nuosavo kapitalo ir turto santykio rodiklio skaičiavimo tvarkos pakeitimas neturės neigiamos įtakos Bendrovės mokumui ir įsipareigojimų Obligacijų savininkų atžvilgiu vykdymui.

Siūloma patvirtinti, kad Informacinio dokumento 4.4 skyriuje nustatyto nuosavo kapitalo ir turto santykio rodiklis skaičiuojamas pagal Bendrovės atliktame paskutiniame turto vertinime nustatytą turto vertę.

Tuo atveju, jei Bendrovės siūlomas Nuosavo kapitalo ir turto santykio rodiklio skaičiavimo tvarkos pakeitimas obligacijų savininkų sprendimu bus patvirtintas, Bendrovė įsipareigojo obligacijų savininkams išmokėti papildomą 0,5% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, kuri bus išmokėta su artimiausiu palūkanų už Obligacijas mokėjimu, t.y. 2023 m. birželio 12 d.

Obligacijų savininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininkai arba jų įgalioti asmenys.

Bendras Bendrovės obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1000 eurų, skaičius ir balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių obligacijų skaičius yra 2000 vnt.

Bendrovės obligacijų ISIN kodas – LT0000406852.

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 nurodytų 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.

Obligacijų savininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininko vardu susirinkime. 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 elektroniniu paštu adresu corein@audifina.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 14:00 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 biuletinį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime pateikiama kaip šio pranešimo priedas. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Patikėtinio tinklalapyje www.audifina.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.reefo.lt. 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 „AUDIFINA“, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, elektroninių ryšių priemonėmis pasirašytas išankstinio balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Patikėtiniui elektroniniu paštu adresu corein@audifina.lt.

Patikėtinis nesudaro galimybės dalyvauti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Obligacijų savininkai, atvykę į UAB „AUDIFINA“, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, galės susipažinti su Patikėtinio turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą obligacijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių obligacijų skaičių obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami obligacijų savininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su obligacijų savininkų teisių įgyvendinimu.

Pridedama: [Išankstinio balsavimo biuletenis](#).

UAB „AUDIFINA“ direktorė

Jolanta Ruzgienė