

UAB COREIN OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000406852) SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2023 m. gegužės 8 d.

Vilnius

Susirinkimo vieta: UAB „AUDIFINA“ patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius.

Susirinkimo data: 2023 m. gegužės 8 d. (pradžia 10:00 val.).

Apie šaukiamą susirinkimą 2023 m. balandžio 28 d. buvo paskelbta emitento UAB COREIN (www.reefo.lt) ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (www.audifina.lt) internetiniuose puslapiuose.

UAB COREIN (toliau – **Bendrovė**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000406852) savininkams 2023 m. gegužės 2 d. 10:00 val. priklausė 2000 vnt. obligacijų. Dalyvauti Susirinkime papildomai niekas neužsiregistravo, iš anksto balsavo 15 savininkų (kuriems priklausė 825 vnt. išleistų obligacijų), iš viso tai sudaro 41,25 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 2022 m. rugpjūčio 31 d. patvirtinto informacinio dokumento sąlygų pakeitimo.

SVARSTYTA:

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

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 sudarytomis metinėmis finansinėmis ataskaitomis;
- B. Bendrovė prašo nustatyti, kad nuosavo kapitalo ir turto santykio rodiklis 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.

Išankstinio balsavimo rezultatai:

„Už“ – 825 vnt.

„Prieš“ – nėra.

„Susilaiko“ – nėra.

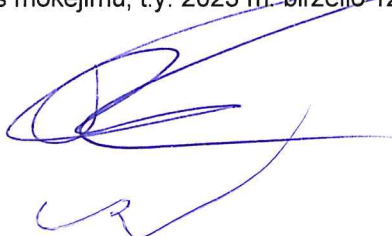
Nutarimas priimtas vienbalsiai.

NUTARTA:

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

Pirmininkaujantis

Sekretorius



Rimgaudas Pazniokas

Vidmantas Satkus