

Macte Invest FM AB

Įmonės kodas: 122601232
 Buveinės adresas: Gedimino pr. 20, Vilnius
 Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys
 apie bendrovę – Juridinių asmenų registras

Macte Invest FM AB
PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020 m. birželio 26 d., Vilnius

Susirinkimas sušaukimo iniciatorius: Susirinkimas
 šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva.
Susirinkimo data: 2020 m. birželio 19 d.
Susirinkimo pradžia: 12.00 val. (Akcininkų
 registracijos pradžia 11.30 val.).
Susirinkimo pabaiga: 12.30 val.
Susirinkimo vieta: Narbuto g. 5, Vilnius

Macte Invest FM AB (toliau – **Bendrovė**) įstatinis
 kapitalas yra 348 000 (trys šimtai keturiadesimt
 aštuoni tūkstančiai) Eur. Bendrovės įstatoose
 nurodyta, kad įstatinis kapitalas padalytas į 120 000
 (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių) paprastujų vardinių
 akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 (du
 Eur devyniasdešimt ct). Visos akcijos yra apmokėtos
 pilnai. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė
 akcija Bendrovės visuotiniame susirinkime suteikia
 vieno balso teisę.

Apie Susirinkimą ir jo darbotvarkę akcininkams buvo
 pranešta laiku ir tinkamai, Bendrovės įstatoose
 numatyta tvarka – paskelbiant VĮ Registrų centro
 leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių
 asmenų vieši pranešimai“.

Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime
 dalyvauja akcininkai (sąrašas pridedamas):

1. Collide S.A. turinti 107 170 akcijas, kurios
 suteikia 107 170 balsų, atstovaujama
 Valentins Levčenko, veikiančio pagal
 įgaliojimą.

Iš viso pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų
 susirinkime dalyvauja akcininkai, turintys 107 172
 balsų, o tai sudaro 89,31% bendro balsų skaičiaus,
 todėl kvorumas yra.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas advokatas
 Andrius Bambalas.

Susirinkimo sekretoriumi vienbalsiai išrinkta advokato
 padėjėja Justina Stundžė.

DARBOTVARKĖ:

1. Auditoriaus auditu ataskaitos ir išvados pristatymas;

Macte Invest FM AB

Company code: 122601232
 Registration address: Gedimino av. 20, Vilnius
 Register which keeps and stores data about the company –
 Register of Legal Persons

Macte Invest FM AB
MINUTES OF THE REPEAT ORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

26 June 2020, Vilnius

Initiator of the meeting: The meeting was organised by the
 decision of the Board of the Company.
Data of the meeting: 19 June 2020
Start of the meeting: 12.00 h (beginning of shareholders
 registration – 11.30 h).
End of the meeting: 12.30 h.
Location of the meeting: Narbuto g. 5, Vilnius

The authorised capital of Macte Invest FM AB (hereinafter –
 the **Company**) is EUR 348,000 (three hundred forty eight
 thousand). According to the Company's Articles of
 Association the authorised capital is divided into 120,000
 (one hundred twenty thousand) ordinary shares. A par value
 of each ordinary share is EUR 2.90 (two EUR ninety cents).
 All shares are fully paid. Each fully paid ordinary share gives
 one vote in general meeting of shareholders of the Company.

Information about the meeting as well as its agenda has been
 duly and timely presented to the shareholders of the
 Company and in a manner prescribed in Articles of
 Association, i.e. by publishing information in electronic
 publication Public announcements of legal persons of State
 enterprise Centre of Registers.

The following shareholders participate in the Repeat
 Ordinary General Meeting of Shareholders (list is annexed):

1. Collide S.A. owning 107,170 shares, which provides
 107,170 votes, represented by Mr. Valentins
 Levcenko, acting under power of attorney.

There is a quorum as in total shareholders that have 107,172
 votes, which constitutes 89.31% of overall votes, participate
 in the Meeting.

Attorney at law Andrius Bambalas is unanimously elected as
 Chairman of the Meeting.

Associate Justina Stundžė is unanimously elected as
 secretary of the Meeting.

AGENDA:

1. Presentation of the auditor's report and his conclusions;

2. Bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3. Spendimo dėl pelno paskirstymo priėmimas;
4. Bendrovės valdybos nario rinkimai;
5. Auditoriaus ar audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

2. Approval of the Company's set of annual financial statements of the year of 2019.
3. Adoption of the decision to distribute profit;
4. Election of the member of the Board of the Company;
5. Election of auditor or audit firm to perform audit of set of annual financial statements, setting of terms of payment for audit services.

1. SVARSTYTA. Auditoriaus ataskaitos ir išvados pristatymas

Pirmininkas pristatė audito ataskaitą ir išvadas.

1. CONSIDERED. Presentation of the auditor's report and conclusion

The Chairman presented the auditor's report and conclusion.

2. SVARSTYTA. Bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Pirmininkas perskaitė bei supažindino akcininkus su Bendrovės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniu.

Balsuota: „Už“ 107 172 balsai,
„prieš“ 0 balsų.

2. CONSIDERED. Approval of the Company's set of annual financial statements of the year of 2019

The Chairman read and acquainted the shareholder with the set of annual financial statements of the year of 2019.

Voted: "For" – 107 172 votes,
"Against" – 0 votes.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

DECIDED: To approve the Company's set of annual financial statements of the year of 2019.

3. SVARSTYTA. Spendimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Pirmininkas pristatė sprendimo projektą patvirtinti 2019 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą.

Akcininkas Collide S.A. pasiūlė sprendimą dėl 2019 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2.564.282 EUR

2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): (173.932) EUR

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (105.595) EUR

4) pervedimai iš rezervų 0 EUR

5) pelno dalis, paskirta į privalomajį rezervą – (25.067) EUR

6) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0 EUR

7) paskirstytasis pelnas (nuostoliai) iš viso 2.259.688 EUR

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR

3. CONSIDERED. Adoption of the decision to distribute profit.

The Chairman presented The Draft Decision: to adopt distribution of Company's profit/loss of 2019.

Shareholder Collide S.A. suggested The Draft Decision to adopt distribution of Company's profit/loss of 2019:

1) the retained profit/loss of the preceding financial year at the end of the reporting financial year 2.564.282 EUR

2) the net profit/loss of the reporting financial year: (173.932) EUR

3) the profit/loss of the reporting financial year not recognised in the profit/loss statement (105.595) EUR

4) transfers from the reserves 0 EUR

5) the portion of profit allocated to the legal reserve – (25.067) EUR

6) the shareholders' contributions to cover the losses of the company (if the shareholders decide to cover all or a part of the losses) 0 EUR

7) the total profit/loss available for distribution 2.259.688 EUR

8) the portion of profit allocated to the reserve for acquiring its own shares 0 EUR

9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti 0 EUR	9) the portion of profit allocated to the reserve for the grant of shares 0 EUR
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR	10) the portion of profit allocated to other reserves 0 EUR;
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1.980.000 EUR (16,50EUR akcijai).	11) the portion of profit allocated for the payment of dividends 1.980.000 EUR. (16,50 EUR per share)
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR	12) the portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the board and the supervisory board, payment of incentives to employees and other purposes 0 EUR
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 279.688 EUR	13) retained profit/loss at the end of the reporting financial year and brought forward to the following financial year 279 688 EUR
Balsuota: „Už“ 107 172 balsai, „prieš“ 0 balsų.	Voted: “For” – 107 172 votes, “Against” – 0 votes.
NUTARTA: Priimti spendimą pagal akcininko Collide S.A. siūlymą dėl pelno paskirstymo:	DECIDED: To decide under shareholder Collide S.A. profit distribution proposal:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2.564.282 EUR	1) the retained profit/loss of the preceding financial year at the end of the reporting financial year 2.564.282 EUR
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): (173.932) EUR	2) the net profit/loss of the reporting financial year: (173.932) EUR
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (105.595) EUR	3) the profit/loss of the reporting financial year not recognised in the profit/loss statement (105.595) EUR
4) pervedimai iš rezervų 0 EUR	4) transfers from the reserves 0 EUR
5) pelno dalis, paskirta į privalomajį rezervą – (25.067) EUR	5) the portion of profit allocated to the legal reserve – (25.067) EUR
6) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0 EUR	6) the shareholders' contributions to cover the losses of the company (if the shareholders decide to cover all or a part of the losses) 0 EUR
7) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 2.259.688 EUR	7) the total profit/loss available for distribution 2.259.688 EUR
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR	8) the portion of profit allocated to the reserve for acquiring its own shares 0 EUR
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti 0 EUR	9) the portion of profit allocated to the reserve for the grant of shares 0 EUR
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR	10) the portion of profit allocated to other reserves 0 EUR;
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1.980.000 EUR (16,50 EUR akcijai).	11) the portion of profit allocated for the payment of dividends 1.980.000 EUR. (16,50 EUR per share)
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR	12) the portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the board and the supervisory board, payment of incentives to employees and other purposes 0 EUR

13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 279.688 EUR

13) retained profit/loss at the end of the reporting financial year and brought forward to the following financial year 279 688 EUR

4. SVARSTYTA. Bendrovės valdybos nario rinkimai

Pasiūlyta Bendrovės valdybos nariu išrinkti p. A. Bahtinov pradedant vadybos nario pareigas eiti gavus Lietuvos banko sprendimą pritarti A. Bahtinov kandidatūrai.

Taip pat pasiūlyta įgalioti Bendrovės direktorių Valentins Levčenko pasirašyti dokumentus, susijusius su pranešimu apie naują valdybos narį Juridinių asmenų registrui bei atliki visus veiksmus, reikalingus, kad Juridinių asmenų registre būtų įregistruota informacija apie naują valdybos narį.

Pasiūlyta priimti Sergei Vinokurov atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų.

Balsuota: „Už“ 107 172 balsai,
„prieš“ 0 balsų.

NUTARTA:

Bendrovės valdybos nariu išrinkti p. A. Bahtinov pradedant vadybos nario pareigas eiti gavus Lietuvos banko sprendimą pritarti A. Bahtinov kandidatūrai.

Įgalioti Bendrovės direktorių Valentins Levčenko pasirašyti dokumentus, susijusius su pranešimu apie naują valdybos narį Juridinių asmenų registrui bei atliki visus veiksmus, reikalingus, kad Juridinių asmenų registre būtų įregistruota informacija apie naują valdybos narį.

Priimti Sergei Vinokurov atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų.

4. CONSIDERED. Election of the Board Member of the Company.

It was proposed to elect Mr. Bahtinov as the member of the Board of Macte Invest FM AB, who shall start the position of the member of the Board upon approval of his candidacy by the Bank of Lithuania.

Also it was proposed to authorize director of the Company Valentins Levčenko to sign documents related to the notification of a new member of the Board in the Register of Legal Entities and to perform all actions necessary to register information about the new member of the Board in the Register of Legal Entities.

It was proposed to accept resignation of Sergei Vinokurov as a member of the Board.

Voted: "For" – 107 172 votes,
"Against" – 0 votes.

DECIDED:

To elect Mr. Bahtinov as the member of the Board of Macte Invest FM AB, who shall start the position of the member of the Board upon approval of his candidacy by the bank of Lithuania.

To authorize director of the Company Valentins Levčenko to sign documents related to the notification of a new member of the Board in the Register of Legal Entities and to perform all actions necessary to register information about the new member of the Board in the Register of Legal Entities.

To accept resignation of Sergei Vinokurov as a member of the Board.

5. SVARSTYTA. Auditoriaus ar audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atliki rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Pasiūlyta Bendrovės auditoriumi patvirtinti UAB „Moore Maconis“.

Audito paslaugų apmokėjimo sąlygos yra šios: užmokestis auditoriui yra 6 655 EUR (su PVM).

5. CONSIDERED. Election of auditor or audit firm to perform audit of set of annual financial statements, setting of terms of payment for audit services

It was proposed to elect Moore Maconis UAB as the auditor of the Company.

Conditions for payment for audit services are as follow: the remuneration of the auditor is 6 655 EUR (including VAT).

Balsuota: „Už“ 107 172 balsai,
„prieš“ 0 balsų.

Voted: "For" – 107 172 votes,
"Against" – 0 votes.

NUTARTA: Bendrovės auditoriumi patvirtinti UAB „Moore Maconis“.

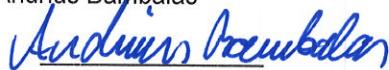
DECIDED: To elect Moore Maconis UAB as the auditor of the Company.



Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo: užmokesčis auditoriui yra 6 655 EUR (su PVM).

To set the following Conditions for payment for audit services: the remuneration of the auditor is 6 655 EUR (including VAT).

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas
advokatas Andrius Bambalas



Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretorė Justina
Stundžė



Chairman of the Meeting Attorney at law Andrius Bambalas



Secretary of the Meeting Ms. Justina Stundžė

