

## 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 keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai) Eur. Bendrovės įstatuose nurodyta, kad įstatinis kapitalas padalytas į 120 000 (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių) paprastųjų 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 įstatuose 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 audito 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 Levčenko, 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;

