

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ NEEILINĮ VISUOTINĮ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ, JO DARBOTVARKĘ IR SPRENDIMŲ PROJEKTUS

Valdymo įmonės **uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“**, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Valdymo įmonė), sprendimu bei **investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“**, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Bendrovė), stebėtojų tarybos iniciatyva **2020 m. lapkričio 20 d. 10 val.** šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. lapkričio 13 d.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perdavimo sutartis.

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybėje paskelbtą karantiną ir Lietuvos Respublikoje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir su tuo susijusius apribojimus, prašome Susirinkime dalyvauti ir balsuoti iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį, kuris pateikiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.am.orion.lt. Tais atvejais, kai su Susirinkimu susijusius dokumentus ir (ar) informaciją asmenys turi teisę pateikti arba gauti Valdymo įmonės buveinėje, prašytume rinktis dokumentus ir (ar) informaciją pateikti arba gauti kitu nurodytu būdu. Klausimais dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime prašome kreiptis į Valdymo įmonę el. paštu oam@orion.lt.

A. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomų sprendimų projektai:

- 1. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.**
 - 1.1. *Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST & YOUNG BALTIC".*
 - 1.2. *Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis nei 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.*
- 2. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.**
 - 2.1. *Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją.*
 - 2.2. *Įgalioti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus.*
 - 2.3. *Pavesti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui ar kitiems jo įgaliotiems asmenims kreiptis į Lietuvos banką leidimo pakeisti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus.*

Pranešimas apie Susirinkimo sušaukimą, sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, Susirinkimui pateikti dokumentai, bendrasis balsavimo biuletenis ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiami Valdymo įmonės tinklalapyje adresu www.am.orion.lt, meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą, taip pat, iš anksto susiderinus laiką, prieinami Valdymo įmonės buveinėje.

B. Balsavimo tvarka

Valdymo įmonė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo taip pat išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, iš anksto susiderinus laiką pristatant tiesiogiai arba pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiunčiant el. paštu oam@orion.lt. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Atvykę dalyvauti Susirinkime, registruodamiesi akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Susirinkimui nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu oam@orion.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 15.00 val. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

C. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip ir apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2020 m. lapkričio 19 d. 15.00 val. gauti nauji sprendimų projektų siūlymai, į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.

Akcininkai turi teisę iš anksto (ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo) pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Klausimai raštu iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Klausimai elektroniniu paštu pateikiami siunčiant juos adresu oam@orion.lt.