

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – „Bendrovė“)
2024 m. lapkričio 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas)

Turimų Bendrovės akcijų skaičius

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ	
	<ol style="list-style-type: none">Dėl sprendimo nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę;Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl Bendrovės valdymo įmonės išrinkimo (paskyrimo) Bendrovės likvidatoriumi ir Bendrovės valdytojo įgaliojimo sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi bei investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projekto patvirtinimo;Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

BALSAVIMAS:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS	SPRENDIMAS	ĮRAŠYTI „UŽ“/ „PRIEŠ“
1. Dėl sprendimo nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti bendrovę.	1.1. Atsižvelgiant į valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės Nter Asset Management (toliau – „Valdymo įmonė“) valdybos siūlymą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 25 p., 28 str. 1 d. 17 p., 73 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 str. 1 p., priimti sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę.	

Jeigu už 1 klausimą reikiama balsų dauguma bus nubalsuota „UŽ“ (t. y. jeigu bus priimtas šis sprendimas), bus sprendžiami 2 ir 3 darbotvarkės klausimai.

Jeigu už 1 klausimą bus nubalsuota „PRIEŠ“ arba nepakaks balsų priimti sprendimą (t. y. jeigu šis sprendimas nebus priimtas), 2 ir 3 darbotvarkės klausimas bus nesprendžiamas (o pateikti balsai nebus skaičiuojami).

Real Estate

UAB Nter Asset Management
Adresas: Jogailos g. 9A,
3 aukštas, LT-01116 Vilnius

Private Equity

Įmonės kodas: 111707985
PVM kodas: LT100009816413
Veiklos licencijos nr.: VJK-011 ir Nr. 7

Private Debt

El. Paštas: info@nteram.lt
Telefonas: +370 52032699
Svetainė: nteram.lt

<p>2. Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl Bendrovės valdymo įmonės išrinkimo (paskyrimo) Bendrovės likvidatoriumi ir Bendrovės valdytojo įgaliojimo sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi bei investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projekto patvirtinimo.</p>	<p>2.1. Atsižvelgiant į tai, kad buvo priimtas sprendimas nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, priimti sprendimą Valdymo įmonę išrinkti (paskirti) Bendrovės likvidatoriumi ir įgalioti Bendrovės valdytoją Donatą Frejų sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su Valdymo įmone, kaip išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi, bei patvirtinti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projektą (sutarties projektas pridedamas).</p>	
<p>3. Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.</p>	<p>3.1. Atsižvelgiant į tai, kad buvo priimtas sprendimas nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, priimti sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, t. y., AB Nasdaq Vilnius.</p>	
<p>4. Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</p>	<p>4.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2024 metus auditui atlikti išrinkti BDO auditas ir apskaita, UAB;</p>	
	<p>4.2. Nustatyti, kad atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis nei 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.</p>	

PRIEDAI:

- Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties projektas.

.....
 Akcininko vardas, pavardė, parašas

Real Estate

UAB Nter Asset Management
 Adresas: Jogailos g. 9A,
 3 aukštas, LT-01116 Vilnius

Private Equity

Įmonės kodas: 111707985
 PVM kodas: LT100009816413
 Veiklos licencijos nr.: VJK-011 ir Nr. 7

Private Debt

El. Paštas: info@nteram.lt
 Telefonas: +370 52032699
 Svetainė: nteram.lt