

Uždaroji akcinė bendrovė „Draugystės sanatorija“

Juridinio asmens kodas ir el. pristatymo dėžutės adresas - 152066180

Buveinės adresas - V. Krėvės g. 7, Druskininkai

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

VALDYBOS ATASKAITA

dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio uždarajai akcinei bendrovei „Draugystės sanatorija“

2023-09-01

Druskininkai

Uždaroji akcinė bendrovė „Draugystės sanatorija“ (toliau - **Bendrovė**) 2023-08-23 gavo Bendrovės akcininkų Violetos Kaubrienės, Algirdo Kaubrio, Jurgitos Melienės ir Gedimino Kaubrio (toliau - **Išperkantys akcininkai**) 2023-08-22 pranešimą apie akcijų išpirkimą (toliau - **Pranešimas**). Nurodytą Pranešimą Išperkantys akcininkai pateikė, įgyvendindami Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo (toliau - **ABĮ**) 46¹ str. 7 d.

Vadovaujantis ABĮ 46¹ str. 12 d., Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pranešimo gavimo dienos turi parengti ataskaitą, kurioje turi būti pateikta motyvuota Bendrovės valdybos nuomonė dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei. Atsižvelgdama į tai bei nepraleisdama nustatyto termino, Bendrovės valdyba parengė ir patvirtino šią ataskaitą.

1. DĖL AKCIJŲ IŠPIRKIMO SĄLYGŲ

Išperkantys akcininkai Pranešime nurodė tokias akcijų išpirkimo sąlygas:

1. Išperkantys akcininkai įsipareigoja visiems išperkamiems akcininkams (toliau - **Mažumos akcininkai**) pateikti jiems priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (jų projektus). Akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių projektai Mažumos akcininkams bus pateikti vėliausiai 2023-09-15.
2. Siekiant efektyvumo, akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių projektus Išperkantys akcininkai Mažumos akcininkams teiks bendrai, tačiau šios sutartys nebūtinai bus sudaromos tarp atitinkamų Mažumos akcininkų ir visų Išperkančių akcininkų kartu (visi Išperkantys akcininkai nebūtinai bus kiekvienos Mažumos akcininkų akcijų pirkimo-pardavimo sutarties šalys).
3. Mažumos akcininkams pateiktos akcijų pirkimo-pardavimo sutartys gali būti sudarytos, pasirašant jas rašytiniais ar kvalifikuotais el. parašais arba apsiukeičiant pasirašytais akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių egzemplioriais.
4. Atsiskaitymo už perkamas akcijas terminas - 60 dienų nuo atitinkamos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento.
5. Atsiskaitymo už perkamas akcijas forma - piniginės lėšos.

Pranešime taip pat nurodyta, kad:

1. Vienos išperkamos akcijos išpirkimo kaina yra lygi 127 EUR.
2. Visas Mažumos akcininkams priklausančias akcijas ketina išpirkti Išperkančių akcininkų paskirtas akcininkas Violeta Kaubrienė (nebent akcijų išpirkimo proceso metu Išperkantys akcininkai susitars dėl kitokių proporcijų).
3. Pranešimu Išperkančių akcininkų pareikštas reikalavimas parduoti Išperkantiems akcininkams dar nepriklausančias akcijas (Mažumos akcininkų akcijas) taip pat taikomas visiems ir bet kokiems galimiems Mažumos akcininkų akcijų bendraturčiams ir Mažumos akcininkų akcijų perėmėjams (bet koku teisiniu pagrindu).

Įvertinus nurodytas akcijų išpirkimo sąlygas, Bendrovės valdyba priėjo nuomonės, kad šios sąlygos:

- yra sąžiningos, kadangi vienos akcijos išpirkimo kaina yra nustatyta nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka, tačiau, atsižvelgiant į bendrą visų išperkamų akcijų kainą (118 237 EUR) ir tai, kad jas išpirkti turėtų vienas asmuo (Violeta Kaubrienė), yra sudaryta galimybė už

išperkamas akcijas atsiskaiyti per ilgesnį (tačiau protingą) 60 dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo konkrečios akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo;

- nėra diskriminacinės, nes visiems Mažumos akcininkams yra taikomos vienodai, nei vienam Mažumos akcininkui nesuteikiant prioriteto ir nenustatant apribojimų;
- yra lanksčios, kadangi užtikrina tiek Mažumos akcininkų (ypač gyvenančių už Druskininkų miesto ribų) interesą sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutartis lankstesne tvarka (be kita ko, pasirašant kvalifikuotais el. parašais arba apsikeičiant pasirašytais sutarčių egzemplioriais), tiek Išperkančių akcininkų interesą, kad Mažumos akcininkai, elgdamiesi sąžiningai ar nesąžiningai, neišvengtų pareigos parduoti akcijas (perleisdami jas savo giminaičiams, sutuoktiniams ar pažįstamiems arba imdamiesi kitų veiksmų, kurie yra priešingi ABĮ 46¹ str. tikslams);
- yra orientuotos į administracinės pagalbos Mažumos akcininkams suteikimą, kadangi Išperkantys akcininkai įsipareigojo parengti ir atsiųsti akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių projektus, kad Mažumos akcininkams tuo nereikėtų rūpintis savarankiškai.

Bendrovės valdyba nurodytas akcijų išpirkimo sąlygas vertina teigiamai. Tuo pačiu Bendrovės valdyba atkreipia dėmesį į tai, kad perkant-parduodant akcijas, kai akcijų kaina viršija 14 500 EUR, būtina laikytis notarinės sandorio formos reikalavimų, nebent Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas (žr. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 str. 1 d.).

2. DĖL GALIMO AKCIJŲ IŠPIRKIMO POVEIKIO BENDROVEI

Šios ataskaitos parengimo metu Išperkantiems akcininkams kartu priklauso 19 825 (95,51 %) Bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos. Du Išperkantys akcininkai (Violeta Kaubrienė ir Gediminas Kaubrys) yra aktyviai įsitraukę į Bendrovės valdymą (Violeta Kaubrienė yra Bendrovės valdybos pirmininkė, o Gediminas Kaubrys yra Bendrovės direktorius ir valdybos narys). Tuo tarpu likę du Išperkantys akcininkai (Jurgita Melienė ir Algirdas Kaubrys) su pirmaisiais yra susiję giminytės ryšiais (visi Išperkantys akcininkai yra artimi giminės). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Bendrovė veikia yra grįsta asmeninio pasitikėjimo (lot. *intuitu personae*) principu, kuris būdingas daugumai uždarytųjų akcinių bendrovių. Nepaisant to, Bendrovės akcininkais yra net 15 asmenų, t. y. 4 Išperkantys akcininkai ir 11 Mažumos akcininkų, kas asmeninio pasitikėjimo (lot. *intuitu personae*) principu grįstoms uždarosioms akcinėms bendrovėms nėra būdinga. Dėl šios priežasties akcijų išpirkimas iš Mažumos akcininkų vertintinas teigiamai, kadangi prisidės prie asmeninio pasitikėjimo (lot. *intuitu personae*) principo įgyvendinimo Bendrovės veikloje sustiprinimo.

Akcijų iš Mažumos akcininkų išpirkimas lems poreikį Bendrovei skirti papildomų žmogiškųjų ir finansinių sąnaudų tinkamam Mažumos akcininkų akcijų pardavimo dokumentacijos sutvarkymui (reikės atlikti atitinkamus įrašus Bendrovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, pateikti išrašus iš jų, taip pat pateikti duomenis apie Bendrovės akcininkų ir galutinių naudos gavėjų pasikeitimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) bei jos naudos gavėjų posistemiiui (JANGIS)). Nepaisant to, šias sąnaudas atsvers nauda, kurią Bendrovė gaus, kadangi išpirkus Mažumos akcininkų akcijas, dings poreikis Bendrovei reguliariai pranešti šiems akcininkams apie šaukiamus Bendrovės visuotinius akcininkų susirinkimus, rengti ir teikti Mažumos akcininkams su visuotiniais akcininkų susirinkimais susijusius dokumentus bei duomenis ir kt. Bendrovės valdybos nuomone, Mažumos akcininkų akcijų išpirkimas Bendrovei didelių sąnaudų nesukels, todėl ir šiuo aspektu nėra vertintinas neigiamai.

Kito (prieš tai nenurodyto) poveikio Mažumos akcininkų akcijų išpirkimas, Bendrovės valdybos nuomone, Bendrovei nesukels.

Bendrovės valdybos ataskaitą pasirašyti įgaliotas Bendrovės valdybos narys:

Bendrovės valdybos posėdžio, įvykusio 2023-09-01, protokolo Nr.3

(Bendrovės valdybos posėdžio, kuriame suteikti įgaliojimai, duomenys)

Gediminas Kaubrys

(vardas, pavardė ir parašas)

