

NEO FINANCE, AB
VALDYBOS SPRENDIMAS

2019 m. birželio 5 d., Vilnius

NEO Finance, AB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu Verkių 25C-1, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „**Bendrovė**“), valdybos nariai:

- (a) Aiva Remeikienė;
- (b) Deividas Tumas;
- (c) Evaldas Remeikis;
- (d) Marius Navickas.

Susirinkime taip pat dalyvauja nepriklausomas UAB „Grant Thornton Baltic“ stebėtojas – vyresnysis auditoriaus padėjėjas Vidmantas Satkus.

Dalyvauja 4 valdybos nariai iš 4, kворumas yra, susirinkimas laikomas įvykusi.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Evaldas Remeikis;
Susirinkimo sekretoriumi vienbalsiai išrinktas Mantas Drakšas.

Bendrovės valdybos nariai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Bendrovės įstatais, nusprendė:

1. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo.

Bendrovės valdyba, remdamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir Bendrovės įstatais ir 2019 m. balandžio 12 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriame buvo nuspręsta:

- 1) Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant iki 796 178 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,44 EUR (toliau – Naujai išleidžiamos akcijos). Kiekvienos Naujai išleidžiamos akcijos minimali emisijos kaina yra lygi 3,14 EUR;
- 2) Jeigu per Naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti skirtą laiką už Bendrovės valdybos nustatytą Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas už Bendrovės valdybos nustatytą Naujai išleidžiamos akcijos emisijos kainą pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju, Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujai išleidžiamas akcijas, Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir, jeigu taip, Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų Naujai išleidžiamų akcijų nominalių verčių suma;
- 3) Vadovaujantis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais, pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos (pardavimo) kainą bei parengti ir nustatyti detalias Naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką;
- 4) Atsižvelgiant į tai, kad siekiama pritraukti naujų investicijų į Bendrovę ir Naujai išleidžiamas akcijas ketinama siūlyti viešai, atšaukti visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Bendrovės Naujai išleidžiamas akcijas;

- 5) Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutines viešo Bendrovės Naujai išleidžiamų akcijų siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Naujai išleidžiamų akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį Naujai išleidžiamų akcijų skaičių;

taip pat atsižvelgdama į tai, kad:

Pirminio viešo akcijų siūlymo metu sudarytos akcijų pasirašymo sutartys dėl 192 907 vienetų Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė – 0,44 EUR;

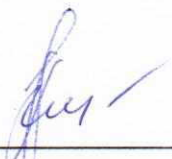
vienbalsiai priima šiuos sprendimus:

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas pagal 2019 m. balandžio 12 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą laikytinas įvykusi. Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma, t.y. 84 879,08 EUR suma, išleidžiant naują 192 907 vienetų paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų emisiją, vienos akcijos nominali vertė – 0,44 EUR, bendra išleidžiamos akcijų emisijos nominali vertė – 84 879,08 EUR, akcijų priedų vertė – 520 848,90 EUR, vienos akcijos kaina – 3,14 EUR, visos emisijos vertė – 605 727,98 EUR. Po įstatinio kapitalo padidinimo NEO Finance, AB įstatinis kapitalas bus 1 615 023,08 EUR ir bus padalytas į 3 670 507 vienetus 0,44 EUR nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų.

Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo momento.

Patvirtindami priimtą sprendimą, Bendrovės valdybos nariai jį pasirašė aukščiau nurodytą dieną.




Aiva Remeikienė



Evaldas Remeikis



Marius Navickas



Deividas Tumas