

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**  
**„ALKESTA“**

Juridinio asmens kodas 249672710, buveinės adresas Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

**VALDYBOS ATASKAITA**  
**DĖL AKCIJŲ IŠPIRKIMO**

Ši uždarnosios akcinės bendrovės „Alkesta“ (toliau – **Bendrovė**) valdybos ataskaita yra parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **ABĮ**) 46<sup>1</sup> straipsniu. Bendrovei 2023 m. rugpjūčio 12 d. gavus UAB „Fegda grupė“, juridinio asmens kodas 305839557, buveinės adresas Geologų g. 12, Vilnius, Lietuva (toliau – **Akcininkas**), valdančios 194 822 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 75,10 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 97,15 % balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pranešimą dėl Bendrovės akcijų išpirkimo (toliau – **Pranešimas**). Pranešime nurodoma, jog vadovaujantis ABĮ 46<sup>1</sup> straipsniu, bei siekiant kaip įmanoma operatyviau ir aiškiau įvykdyti akcijų išpirkimą, visas smulkiesiems akcininkams priklausančias 5 710 vnt. Bendrovės paprastąsias vardines akcijas, kurios sudaro 2,20 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 2,85 % balsų visuotiniame akcininkų susirinkime išpirks Akcininkas.

Bendrovės valdyba įvertino Akcininko Pranešime nurodytą Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikį Bendrovei, atsižvelgdama į tai, kad

- 1) Restruktūrizuojamos Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas yra lygus 7 512 513,60 EUR, (septyni milijonai penki šimtai dvylika tūkstančių penki šimtai trylika eurų ir šešiasdešimt euro centų), kuris yra padalintas į 259410 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 28,96 EUR;
- 2) Bendrovė Kauno apygardos teismo 2023 m. vasario 2 d. nutartimi Civilinėje byloje Nr. eB2-488-657/2023 paskelbta restruktūrizuojama, kadangi Bendrovė yra susidūrusi su mokumo problemomis ir jos mokumą siekiama atkurti per ateinančius 4 metus;
- 3) Akcininkas 2023 m. gegužės 15 d. įgijo 194 822 vnt. Bendrovės akcijų, kurios sudaro 75,10% visų Bendrovės akcijų ir kurios suteikia 97,15 % balsų Bendrovės akcininkų susirinkime. Tai suteikia Akcininkui kontrolę ir absoliučią daugumą balsų akcininkų susirinkime;
- 4) Bendrovei priklauso 58 878 vnt. akcijų, kas sudaro 22,20% visų Bendrovės akcijų, tačiau vadovaujantis ABĮ 27 str. 4 d. jos nesuteikia balso teisės Bendrovės akcininkų susirinkime;
- 5) Kitiems Bendrovės akcininkams, kurie turi balso teisę Bendrovės akcininkų susirinkime (toliau – **Mažumos akcininkai**), priklauso viso 5 710 vienetų Bendrovės akcijų, kas sudaro 2,20% visų Bendrovės akcijų ir kurios suteikia 2,85% balsų Bendrovės akcininkų susirinkime. Atsižvelgiant į tai, kad Mažumos akcininkai turi 2,85% balsų Bendrovės akcininkų susirinkime, jie negali įtakoti Bendrovės akcininkų susirinkimų priimamų sprendimų, tačiau jie turi teisę dalyvauti akcininkų susirinkimuose ir jiems privalo būti apie juos pranešama.
- 6) 2023 m. rugpjūčio 10 d. gautoje Verslo vertinimo ataskaitos Nr. 01-23-672 nurodyta, jog Bendrovės 100 % akcijų paketo rinkos vertė yra lygi 623 000 EUR.

Daro šias išvadas:

- 1) Akcininko vykdomas Akcijų išpirkimas iš Mažumos akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui;
- 2) Akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą, kadangi vietoj akcininkų susirinkimų galės būti priimami vienintelio akcininko sprendimai;
- 3) Parduodamų akcijų nustatyta vertė yra palanki Mažumos akcininkams, nes didžioji dalis vertės yra paremta Bendrovės pinigų likučiu vertinimo dienai (2023 12 31), kuris yra gan didelis dėl verslo sezoniškumo: gruodžio mėnesį Bendrovė gauna mokėjimus už metų bėgyje darytus darbus, o metų pradžioje (sausio-balandžio mėnesiais) Bendrovė veikia paprastai būna nuostolinga ir tų mėnesių veiklos sąnaudos yra apmokamos iš metų gale sukauptų pinigų.



- 4) UAB „Fegda grupė“ siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Patvirtinta Bendrovės valdybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. valdybos posėdyje

Arvydas Gribulis

RUAB „Alkesta“ valdybos pirmininkas

