

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2020 m. balandžio 8 d.

Vadovaujantis Lietuvos Banko informacijos atskleidimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsniu, SUTPKIB „INVL Technology“ vadovybė patvirtina, kad mūsų žiniomis pateikiamos Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos yra paruoštos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir atitinka tikrovę bei teisingai parodo SUTPKIB „INVL Technology“ bei bendrą portfelio įmonių turą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ar nuostolius ir pinigų srautus.

Pateiktame 2019 m. metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, kompanijos ir jos portfelio įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymais.

PRIDEDAMA:

1. Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos.
2. 2019 m. metinis pranešimas.

UTIB „INVL Technology“
Investicinio komiteto pirmininkas



Kazimieras Tonkūnas

Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“
Vyr.finansininkė



Justina Kontenienė



INL

TECHNOLOGY

UTIB „INVL TECHNOLOGY“

METINIS PRANEŠIMAS, BENDROVĖS 2019 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA	9
BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	10
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	11
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	12
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	13
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	14
1. Bendroji informacija	14
2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai	15
3. Apskaitiniai įvertinimai ir sprendimai	21
4. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais	21
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	26
6. Kitos gautinos sumos	26
7. Obligacijos ir paskolos	27
8. Rezervai	27
9. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	27
10. Grynųjų aktyvų vertė (TFAS neapibrėžtas rodiklis)	28
11. Dividendų ir palūkanų pajamos	28
12. Kitos veiklos pajamos	28
13. Veiklos sąnaudos	28
14. Finansinės veiklos sąnaudos	28
15. Pelno mokestis	28
16. Pelnas, tenkantis vienai akcijai	29
17. Susijusių šalių sandoriai	29
18. Informacija pagal segmentus	30
19. Finansinės priemonės pagal kategorijas	31
20. Finansinis rizikos valdymas	31
21. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	33
METINIS PRANEŠIMAS	35



Nepriklausomo auditoriaus išvada

UTIB „INVL Technology“ akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Mūsų nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą UTIB „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tuomet pasibaigusių metų jos finansinių veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje.

Mūsų nuomonė atitinka 2020 m. balandžio 8 d. papildomą ataskaitą Audito komitetui.

Mūsų audito apimtis

Bendrovės finansines ataskaitas sudaro:

- 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita;
- tuomet pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita;
- tuomet pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- tuomet pasibaigusių metų pinigų srautų ataskaita; ir
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingus apskaitos principus ir kitą aiškinamąją informaciją.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal TAS toliau aprašyta mūsų išvados pastraipoje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nepriklausomumas

Esame nepriklausomi nuo Bendrovės vadovaujantis Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos Buhalterijų profesionalų etikos kodeksu (TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, kurie taikytini atliekant finansinių ataskaitų auditą Lietuvos Respublikoje. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytų etikos reikalavimų.

Remdamiesi savo žiniomis ir įsitikinimu, pareiškiame, kad ne audito paslaugos, kurias suteikėme Bendrovei, atitinka Lietuvos Respublikoje taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus. Taip pat pareiškiame, kad nesuteikėme ne audito paslaugų, kurios yra draudžiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 537/2014 išimtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme.

Laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. neteikėme Bendrovei ne audito paslaugų.

Mūsų audito metodika

Apžvalga

Reikšmingumo lygis • Bendras reikšmingumo lygis Bendrovei yra 289 tūkst. Eur

Pagrindiniai audito dalykai • Investicijų vertinimas

Planuodami auditą nustatėme reikšmingumo lygį ir įvertinome reikšmingo iškraipymo finansinėse ataskaitose rizikas. Būtent, atsižvelgėme į tas sritis, kuriose vadovybė priėmė subjektyvius sprendimus: pavyzdžiui, sprendimus dėl reikšmingų apskaitinių įvertinimų, kuriems nustatyti buvo remtasi prielaidomis ir atsižvelgta į būsimus įvykius, kurie savo prigimtimi yra neapibrėžti. Kaip ir visų kitų mūsų auditų metu, įvertinome vadovybės vidaus kontrolės procedūrų nesilaikymo riziką, taip pat, be kitų dalykų, įvertinome, ar buvo tam tikrą tendencingumą patvirtinančių įrodymų, kurie liudytų apie reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką.

Audito apimtį pritaikėme taip, kad mūsų atlikti darbai būtų pakankami, kad galėtume pareikšti savo nuomonę apie finansines ataskaitas kaip visumą, atsižvelgiant į Bendrovės struktūrą, apskaitos procesus ir kontroles, taip pat į sektorių, kuriame Bendrovė vykdo savo veiklą.

Reikšmingumo lygis

Mūsų audito apimčiai įtakos turėjo mūsų taikomas reikšmingumo lygis. Audito paskirtis – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. Iškraipymai yra laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi kartu jie turės įtakos finansinių ataskaitų naudotojų priimamiems ekonominiams sprendimams remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Remdamiesi savo profesiniu sprendimu nustatėme tam tikras kiekybines ribas reikšmingumo lygiui, įskaitant bendrą Bendrovės reikšmingumo lygį finansinėms ataskaitoms kaip visumai, kuris pateiktas lentelėje toliau. Šios kiekybinės ribos kartu su kokybiniais aspektais padėjo mums apibrėžti audito apimtį bei audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir aprėptį, taip pat įvertinti kiekvieno atskirai ir visų kartu iškraipymų, jei tokių buvo, poveikį finansinėms ataskaitoms kaip visumai.

Bendras reikšmingumo lygis Bendrovei 289 tūkst. Eur (2018 m. – 280 tūkst. Eur)

Kaip mes jį nustatėme 1 % visos nuosavybės

Taikyto reikšmingumo lygio išaiškinimas Kaip kriterijų reikšmingumo lygiui nustatyti pasirinkome nuosavybę, nes, mūsų nuomone, tai yra tinkamas rodiklis įmonės dydžiui įvertinti ir šio rodiklio pasikeitimai atspindi Bendrovės veiklos rezultatus. Dėl to nuosavybės vertė ir jos pasikeitimais dažniausiai remiasi investicinių bendrovių suinteresuotosios šalys ir tai yra bendrai priimti kriterijai. Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos Bendrovės veiklai ir vertei, yra investicijų į IT verslą vertė. Dėl šios priežasties sritis, kuriai skyrėme pagrindinį dėmesį finansinių ataskaitų audito metu, buvo investicijų vertinimas.

Pasirinkome 1%, kuris yra priimtinoose kiekybinio reikšmingumo lygio ribose.



Sutarėme su Audito komitetu, kad informuosime jį apie audito metu nustatytus iškraipymus, viršijančius 29 tūkst. Eur sumą, taip pat apie iškraipymus, nesiekiančius šios sumos, apie kuriuos, mūsų nuomone, būtina informuoti dėl kokybinių priežasčių.

Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie mūsų profesiniu sprendimu buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šiuos dalykus nagrinėjome atlikdami finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir formuluodami apie jas savo nuomonę, todėl apie šiuos dalykus mes nepareiškiamo jokios atskiros savo nuomonės.

Pagrindinis audito dalykas

Kaip audito metu nagrinėjome pagrindinį audito dalyką

Investicijų vertinimas (finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais)

Žr. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 pastabą.

Bendrovė yra investicinė įmonė, kuri savo investicijas į nuosavybės vertybinius popierius priskiria finansiniam turtui, apskaitomam tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais. Vadovybės įvertinta šio finansinio turto tikroji vertė 2019 m. gruodžio

31 d. buvo lygi 25 912 tūkst. Eur, lyginant su 24 229 tūkst. Eur 2018 m. gruodžio 31 d. Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, kurį sudarė 1 279 tūkst. Eur vertės nerealizuotas pelnas, buvo pripažintas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Investicijų vertinimas atliktas remiantis nepriklausomų vertintojų nustatytais vertėmis.

Bendrovės investicijomis į dukterines įmones neprekiaujama aktyvioje rinkoje, o jų tikroji vertė nustatoma taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

Atsižvelgiant į investicijų apskaitinės vertės reikšmingumą, tikrosios vertės pokytis turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. Pagrindinį dėmesį šiai sričiai skyrėme dėl to, kad tikrosios vertės priklauso nuo reikšmingų apskaitinių įvertinimų, naudojamų investicijų vertinimo metu, ir joms didelės įtakos turi vertinimo metu naudojami duomenys bei prielaidos. Būtent, reikšmingiausi apskaitiniai įvertinimai yra susiję su diskonto normomis, ilgalaikio augimo rodikliu ir vadovybės rengiamomis laisvųjų pinigų srautų prognozėmis už 5 metų laikotarpį. Laisvieji

Mūsų procedūros, susijusios su vadovybės atliktu investicijų vertinimu, apėmė:

- nepriklausomų išorės vertintojų kompetencijos, gebėjimų ir objektyvumo vertinimą;
- taikytų metodologijų ir pagrindinių prielaidų bei duomenų tinkamumo vertinimą, remiantis mūsų turimomis žiniomis apie IT sektorių;
- atrinktos imties testus, skirtus nustatyti, ar vertintojams pateikta informacija atspindėjo pagrindinę informaciją apie Bendrovės turimų investicijų finansinius veiklos rezultatus;
- atrinktos investicijų imties vertinimui panaudotų duomenų, įskaitant duomenis apie pardavimus, pelningumo rodiklius bei kapitalinių investicijų sąnaudas, testus, sutikrinant juos su pagrindžiančiais dokumentais.

Kadangi investicijų vertės nustatymui yra būdingas subjektyvumas ir alternatyvių prielaidų bei vertinimo metodų egzistavimas, mes peržiūrėjome nepriklausomų vertintojų atliktą investicijų tikrosios vertės jautrumo pagrindinių prielaidų pokyčiams analizę.

Be to, įvertinome, ar nustatant tikrąsias vertes nebuvo tam tikro tendencingumo.

Mes taip pat įvertinome informacijos 4 pastaboje atskleidimo tinkamumą.

pinigų srautai apskaičiuoti kaip veiklos pelno po apmokestinimo ir nusidėvėjimo sąnaudų suma, pakoreguota dėl apyvartinio kapitalo pasikeitimo ir sumažinta kapitalinių investicijų sąnaudų suma.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, kadangi egzistuoja reikšmingas apskaitinio įvertinimo neapibrėžtumas, šią sritį pasirinkome kaip pagrindinį audito dalyką.

Išvada apie kitą informaciją, įskaitant metinį pranešimą

Už kitą informaciją yra atsakinga vadovybė. Kita informacija apima metinį pranešimą, įskaitant bendrovių valdymo ataskaitą (tačiau neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie šias ataskaitas).

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos, įskaitant metinį pranešimą.

Mums atliekant finansinių ataskaitų auditą mūsų atsakomybė – perskaityti pirmiau minėtą kitą informaciją ir įvertinti, ar yra reikšmingas nesuderinamumas tarp kitos informacijos ir finansinių ataskaitų ar per auditą mūsų įgytų žinių ir ar kitaip nepaaiškėja, kad šioje kitoje informacijoje yra reikšmingų iškreipimų.

Metinio pranešimo atžvilgiu mes įvertinome, ar metiniame pranešime pateikta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatyta informacija.

Remiantis audito metu atliktu darbu, mūsų nuomone:

- finansinių metų, už kuriuos parengtos finansinės ataskaitos, metiniame pranešime pateikta informacija atitinka duomenis, pateiktus finansinėse ataskaitose; ir
- metinis pranešimas yra parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Be to, privalome informuoti, ar, atsižvelgiant į audito metu gautą informaciją ir įgytą supratimą apie Bendrovę bei jos aplinką, nustatėme reikšmingų iškreipimų metiniame pranešime, kurį gavome iki šios auditoriaus išvados išleidimo dienos. Šiuo atžvilgiu nėra nieko, apie ką turėtume informuoti.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje, parengimą bei už tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri, vadovybės nuomone, yra būtina finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškreipimų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą toliau tęsti veiklą ir atitinkamai atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti jos veiklą arba yra priversta tai padaryti, neturėdama jokios kitos realios alternatyvos.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir parengti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, tačiau jis nėra garantija, kad auditas, atliktas pagal TAS, visada atskleis reikšmingą iškreipimą, jei toks yra. Iškreipimai, galintys



atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas atskirai ar visi kartu jie gali turėti įtakos finansinių ataskaitų naudotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir vadovaujamės profesinio skepticizmo principu. Taip pat:

- nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikas, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokias rizikas ir surenkame audito įrodymus, kurie suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
- išsiaiškiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume parengti esant konkrečioms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės efektyvumą;
- įvertiname taikomų apskaitos principų tinkamumą bei vadovybės naudojamų apskaitinių įvertinimų ir susijusių atskleidimų pagrįstumą;
- padarome išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais audito įrodymais, egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su įvykiais ar sąlygomis, dėl kurių gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jei tokių atskleidimų nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, surinktais iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė negalės toliau tęsti savo veiklos;
- įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pagrindžiantys sandoriai bei įvykiai pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito apimtį, audito atlikimo laiką ir reikšmingus pastebėjimus audito metu, įskaitant visus svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Be to, už valdymą atsakingiems asmenims patvirtiname, kad laikėmės visų svarbių etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, taip pat informavome juos apie visus ryšius ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami kaip turintys įtakos mūsų nepriklausomumui ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones.

Iš visų dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskyrėme tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie dėl to laikomi pagrindiniais audito dalykais. Šiuos dalykus aprašome savo auditoriaus išvadoje, nebent pagal įstatymą ar kitą teisės aktą būtų draudžiama juos viešai atskleisti arba, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje dėl to, kad galime pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokio atskleidimo pasekmės nusvers visuomenės gaunamą naudą.



Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Paskyrimas

Bendrovės auditoriais pirmą kartą buvome paskirti atlikti 2014 m. auditą. Mūsų paskyrimas buvo pratęsiamas kasmet remiantis akcininkų nutarimu ir viso nenutrūkstamo užduoties vykdymo laikotarpis apima 6 metus.

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, pagrindinis užduoties partneris yra Rimvydas Jogėla.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rimvydas Jogėla', is written over the printed name and title.

Rimvydas Jogėla
Partneris
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000457

Vilnius, Lietuvos Respublika
2020 m. balandžio 8 d.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Investicinis komitetas

P. Kazimieras Tonkūnas (pirmininkas)
P. Vida Tonkūnė
P. Vytautas Plunksnis
P. Nerijus Drobavičius

Patariamasis komitetas

Alvydas Banys
Indrė Mišeikytė
Gintaras Rutkauskas

Valdymo įmonė

UAB „INVL Asset Management“

Depozitoriumas:

AB SEB bankas

Adresas ir įmonės kodas

Registracijos adresas:
Gynėjų g. 14,
Vilnius,
Lietuva

Įmonės kodas 300893533

Bankai

AB SEB bankas

Šias finansines ataskaitas Valdymo įmonė patvirtino išleidimui 2020 m. balandžio 8 d. ir jas pasirašė:



Kazimieras Tonkūnas
„INVL Technology“ investicinio komiteto
pirmininkas



Justina Kontenienė
„INVL Asset Management“ vyr. finansininkė

Bendrujų pajamų ataskaita

	Pastabos	2019 m.	2018 m.
Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis	4	1.279	3.421
Dividendų pajamos	11	-	1.319
Palūkanų pajamos	11	185	33
Kitos pajamos	12	-	7
Pajamų iš viso		1.464	4.780
Valdymo mokestis		(394)	(381)
Kitos sąnaudos		(137)	(152)
Veiklos sąnaudų iš viso	13	(531)	(533)
Veiklos pelnas (nuostolis)		933	4.247
Finansinės veiklos sąnaudos	14	-	(34)
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		933	4.213
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	15	-	-
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)		933	4.213
Grynosios kitos bendrosios ataskaitinio laikotarpio pajamos po mokesčių		-	-
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŪJŲ PAJAMŲ, IŠ VISO, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ		933	4.213
Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis akcijai (EUR)	16	0,08	0,35

Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas			
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais	4	25.912	24.229
Obligacijos	7	-	251
Ilgalaikio turto iš viso		25.912	24.480
Trumpalaikis turtas			
Kitos gautinos sumos	6,18	39	439
Obligacijos	7	920	1.001
Paskolos	7	808	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	1.401	2.230
Trumpalaikio turto iš viso		3.168	3.670
Turto iš viso		29.080	28.150
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	1	3.531	3.531
Akcijų priedai		8.268	8.268
Rezervai	8	10.154	10.154
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		7.005	6.072
Nuosavo kapitalo iš viso	10, 20.3	28.958	28.025
Įsipareigojimai			
Banko paskolos		-	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		-	-
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Banko paskolos		-	-
Prekybos skolos		-	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	122	125
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		122	125
Įsipareigojimų iš viso		122	125
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		29.080	28.150

Pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	2019 m.	2018 m.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)		933	4.213
Nepiniginiai srautai:			
Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas		-	(23)
Dividendų (pajamos)	11	-	(1.319)
Palūkanų (pajamos)	11	(185)	(33)
Palūkanų sąnaudos	14	-	34
Kitos veiklos pajamos	12	-	(7)
Finansinio turto grynasis tikrosios vertės pokytis	4	(1.279)	(3.421)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	15	-	-
		(531)	(556)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		8	22
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
Gauti dividendai	11	400	880
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(3)	13
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		405	915
(Sumokėtas) pelno mokestis			
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(126)	359
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas	4	(700)	-
Investicijų perleidimas kitoms portfelio imonėms	4	296	-
Gautos palūkanos, panašios pajamos		114	63
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas		-	-
Suteiktos paskolos	7	(789)	-
Grąžintos paskolos	7	146	-
Išlaidos obligacijoms įsigyti	7	(820)	(1.735)
Įplaukos iš įsigytų obligacijų išpirkimo	7	1.050	500
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(703)	(1.172)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Pinigų srautai, susiję su akcininkais:			
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
Paskolų (grąžinimas)	9	-	(1.953)
Palūkanos (sumokėtos)	9,14	-	(34)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	(1.987)
Valiutos kurso pokyčio įtaka grynujų pinigų ir jų ekvivalentų likučiui		-	-
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas		(829)	(2.800)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2.230	5.030
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5	1.401	2.230

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Savų akcijų supirkimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Viso
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	3.531	8.268	354	9.800	1.859	23.812
Perkėlimas į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	-
Viso sandoriai su Bendrovės akcininkais, pripažinta tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	-	-
2018 m. grynasis pelnas	-	-	-	-	4.213	4.213
Bendrujų pajamų (išlaidų) iš viso	-	-	-	-	4.213	4.213
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	3.531	8.268	354	9.800	6.072	28.025
Perkėlimas į privalomąjį rezervą	-	-	-	-	-	-
Viso sandoriai su Bendrovės akcininkais, pripažinta tiesiogiai nuosavybėje	-	-	-	-	-	-
2019 m. grynasis pelnas	-	-	-	-	933	933
Bendrujų pajamų (išlaidų) iš viso	-	-	-	-	933	933
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	3.531	8.268	354	9.800	7.005	28.958

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

UTIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533 – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždarojo tipo investicinė bendrovė, registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuva.

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas Bendrovei išdavė specialaus uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės licenciją ir „INVL Technology“ valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“. Remiantis Bendrovės įstatais, Bendrovė vykdys veiklą iki 2026 m. liepos 14 dienos, su galimybe pratęsti veiklą dar du metus.

„INVL Technology“ strategija – investuoti į potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų įmones Europoje. Bendrovė siekia jas aktyviai vystyti ir paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų įmonių priegą prie rinkų ir intelektualinį kapitalą.

Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdybos sprendimu sudarytas investicinis komitetas. Investicinio komiteto uždavinys – užtikrinti Bendrovės tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribojimus atitinkančių investicinių ir valdymo sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą, vykdyti priimtų sprendimų priežiūrą. Investicinį komitetą sudaro 4 nariai. Nuo 2017 m. balandžio 18 d. Bendrovėje suformuotas patariamasis komitetas. Patariamąjį komitetą sudaro 4 nariai. Patariamąjį komitetą sudaro keturi nariai, kuriuos skiria ir atšaukia Valdymo įmonės valdyba.

Bendrovė veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris. Iki 2018 m. taikytą bendrovių skirstymą į 4 veiklos sritis, nuo 2018 m. pradžios pakeitė 3 funkcinės grupės: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo bei kibernetinio saugumo. Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo grupė ir toliau priklauso „NRD įmonių“ grupė, kibernetinio saugumo – UAB NRD CS, o IT paslaugų ir programavimo grupė sudaryta sujungus IT infrastruktūros ir sprendimų IT imlioms pramonės šakoms veiklos sritis. 2019 m. pabaigoje „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelį sudarė 19 veiklą vykdančių įmonių. UTIB „INVL Technology“ yra investavusi į įmones Lietuvoje, Estijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje, Ugandoje ir Bangladeše.

Bendrovė yra sudariusi depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB banku, kuris veikia kaip Bendrovės turto depozitoriumas.

Valdymo įmonė valdo Bendrovės investicinių instrumentų portfelį, vadovaujantis diversifikavimo principais, nustatytais įstatuose (atitiktis šiems Bendrovės investicinių instrumentų portfelio principams turi būti pasiekta per keturis metus nuo tos dienos, kai Lietuvos bankas išdavė leidimą registruoti Bendrovės dokumentus ir pasirinkti depozitoriumą). Bendrovė negali investuoti daugiau kaip 30 procentų Bendrovės grynųjų vertės į vieno emitento instrumentus. Rodiklis gali būti viršijamas iki 4 metų nuo Bendrovės tapimo uždarojo tipo investicine Bendrove dienos. Detalesni reikalavimai yra nustatyti Bendrovės įstatuose.

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 12.175.321 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Visos Bendrovės akcijos yra pilnai apmokėtos. Portfelio įmonės Bendrovės akcijų neturi. Bendrovės akcininkais 2018 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo:

	Turimų akcijų skaičius 2019.12.31	Įstatinio kapitalo dalis (%) 2019.12.31	Turimų akcijų skaičius 2018.12.31	Įstatinio kapitalo dalis (%) 2018.12.31
UAB „LJB INVESTMENTS“	2.424.152	19,91%	2.424.152	19,91%
AB „INVALDA INVL“	1.778.337	14,61%	1.744.283	14,33%
Irena Ona Mišeikienė	1.466.421	12,04%	1.466.421	12,04%
AB „Lietuvos draudimas“	909.090	7,47%	909.090	7,47%
Kazimieras Tonkūnas	675.452	5,55%	675.452	5,55%
Alvydas Banys	618.745	5,08%	618.745	5,08%
Kiti	5.121.305	42,06%	4.337.178	35,62%
Iš viso	12.175.321	100%	12.175.321	100%

Bendrovės akcijos nuo 2014 m. birželio 4 d. įtrauktos į NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.

2019 ir 2018 metais Bendrovė darbuotojų neturėjo.

2. Parengimo pagrindas ir apskaitos principai

2.1 Atskaitomybės parengimo pagrindas

Atitikties patvirtinimas

Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Bendrovė veikia kaip investicinis subjektas pagal 10-ąjį TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“. Bendrovė neturi dukterinių bendrovių, kurios teiktų paslaugas, susijusias su Bendrovės investicine veikla, todėl neturi konsoliduojamų dukterinių įmonių ir atitinkamai nerengia konsoliduotųjų finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos rengiamos įsigijimo savikainos pagrindu, išskyrus finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus (įskaitant išvestines priemones), apskaitomus Tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais. Finansinės ataskaitos yra pateikiamos tūkstančiais eurų, o sumos yra suapvalintos iki artimiausio tūkstančio, jei kitaip nenurodyta.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS reikalavimus, reikia atlikti svarbius apskaitinius vertinimus. Taip pat vadovybei tenka priimti sprendimus, susijusius su Bendrovės taikomais apskaitos principais. Sritis, kuriose tenka priimti reikšmingus ir sudėtingus sprendimus, arba sritys, kuriose daromos prielaidos ir taikomi apskaitiniai vertinimai turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, aprašytos 3 pastaboje. Nors šie vertinimai remiasi vadovybės turimomis žiniomis apie esamą padėtį ar veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis nuo šių vertinimų.

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir TFAAK aiškinimų taikymas

Šiais atskaitiniais metais (nuo 2019 m. sausio 1 d.) Bendrovė pradėjo taikyti naujus ir pakeistus TFAS bei TFAAK aiškinimus:

- 16-asis TFAS „Nuoma“ (taikomas metiniam laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau);
- TFAAK 23-asis aiškinimas „Neaiškumas dėl pelno mokesčio apskaitymo“ (taikomas metiniam laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau);
- 2015–2017 m. ciklo TFAS metiniai patobulinimai (taikomi metiniam laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau);
- 28-ojo TAS pataisos „Ilgalaikės dalys asocijuotosiose ir bendrosiose įmonėse“ (taikomos metiniam laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau);
- 9-ojo TFAS pataisos „Išankstinio mokėjimo savybės su neigiamą kompensacija“ (taikomos metiniam laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau);
- 19-ojo TAS pataisos: „Plano pataisymas, sumažinimas ar įvykdymas“ (taikomos metiniam laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau).

16-asis TFAS „Nuoma“

Naujajame standarte numatyti nuomos pripažinimo, vertinimo, pateikimo, informacijos atskleidimo principai. Pagal visas nuomos rūšis nuomininkas įgyja teisę naudoti turtą nuomos pradžioje ir, jeigu nuomos mokėjimai atliekami per tam tikrą laikotarpį, taip pat gauna finansavimą. Dėl to, 16-uoju TFAS panaikinamas nuomos skirstymas į veiklos nuomą arba finansinę nuomą, kaip to reikalaujama 17-ajame TAS, o vietoj to pateikiamas bendras nuomininko apskaitos modelis. Nuomininkai turi pripažinti: (a) visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 mėnesių, turtą ir įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė yra nedidelė; (b) nuomos turto nusidėvėjimą atskirai nuo palūkanų už nuomos įsipareigojimus pelno (nuostolių) ataskaitoje. Į 16-ąjį TFAS iš esmės perkeliama 17-jame TAS apibrėžti nuomotojo apskaitos reikalavimai, kurie Bendrovės bus toliau taikomi. Bendrovė neturi sudariusi sutarčių kaip nuomininkė, todėl standarto taikymas neturėjo įtakos Bendrovei.

Kiti TFAS pasikeitimai

Jokie kiti nauji ar pakeisti TFAS arba aiškinimai, kurie buvo paskelbti, bet dar nepriimti, išskyrus nurodytuosius pirmiau, neturėtų padaryti reikšmingo poveikio Bendrovės finansinei būklei, rezultatams, pinigų srautams ar atskleidžiamai informacijai.

Bendrovė nebus reikšmingai įtakota standartų, standartų pataisų ir aiškinimų, kurie įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau.

2.2 Investicinis subjektas ir konsoliduotosios ataskaitos

Investicinis subjektas

„INVL Technology“ turi daug tarpusavyje nesusijusių Investuotojų. Bendrovė turi daug investicijų. Investuotojai turi Bendrovės išleistus nuosavybės vertybinius popierius – Akcijas. Pagal TFAS nuostatas, Bendrovė atitinka visus investiciniam ūkio subjektui keliamus reikalavimus:

- (i) gauna lėšas iš Investuotojų, kad teiktų jiems investicijų valdymo paslaugas;
- (ii) pasižada Investuotojams užtikrinti, kad jos veiklos tikslas yra investuoti lėšas išskirtinai tam, kad gautų grąžos iš kapitalo vertės padidėjimo, investicinių pajamų arba ir vieno, ir kito;
- (iii) matuoja ir vertina visų savo investicijų rezultatus ir priima investicinius sprendimus remdamiesi Tikrąją verte kaip pagrindiniu kriterijumi.

Dukterinės įmonės

Bendrovė atitinka investicinio subjekto sąvoką pagal 10-ąją TFAS ir atitinkamai privalo apskaityti investicijas į dukterines įmones tikrąja verte, vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais. Tikroji investicijų į dukterines įmones vertė yra nustatoma nuosekliai laikantis principų, aprašytų 4 pastaboje.

Kai Bendrovė tiesiogiai per turimas balso teises, ar netiesiogiai per sugebėjimą valdyti tam tikras veiklos sritis už galimybę gauti reikšmingą tų veiklos sričių kintamą naudą ar nuostolių dalį, kontroliuoja portfelio įmonę, tokia portfelio įmonė ir jos rezultatai taip pat nėra konsoliduojami, o parodomi tikrąja verte, jos pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais.

2.3 Funkcinė ir pateikimo valiutos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta yra euras, kadangi Lietuvos Respublika įsivedė eurą kaip savo valiutą.

Sandoriai užsienio valiuta iš pradžių yra apskaitomi funkcinė valiuta pagal sandorio dienos kursą. Piniginis turtas ir įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra apskaitomi funkcinė valiuta taikant metų pabaigos kursą. Visi skirtumai yra apskaitomi kaip pelnas ar nuostoliai. Nepiniginiai straipsniai, kurie yra vertinami istorine verte užsienio valiuta, yra apskaitomi naudojant valiutos keitimo kursus pirmųjų sandorių dieną. Nepiniginiai straipsniai, apskaityti tikrąja verte užsienio valiuta, yra perskaičiuojami, naudojant valiutos kursą tos dienos, kai tikroji vertė buvo nustatyta.

Kadangi šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, atskiros sumos buvo suapvalintos. Dėl apvalinimo sumos lentelėse gali nereikšmingai nesutapti.

2.4 Tikrosios vertės nustatymas

Investicijų tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gauta parduodant turtą ar sumokama perleidžiant įsipareigojimą tarp rinkos dalyvių nepriverstinio sandorio metu vertinimo dieną. Investicijų, kurioms nėra aktyvios rinkos, tikroji vertė yra nustatoma naudojant vertinimo metodus. Tokie metodai remiasi pastaruoju metu rinkoje įvykdytais sandoriais, panašių priemonių rinkos kaina, diskontuota pinigų srautų analize ar kitais vertinimo modeliais.

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nelistinguojamų nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės nustatomos nepriklausomų akredituotų turto vertintojų taikant vertinimo metodus. Tokie vertinimo metodai gali apimti pelno daugiklius (pagrįstus įmonės biudžete numatytais pelno rodikliais ir palyginamųjų listinguojamų įmonių pelno daugikliais) ir diskontuotus pinigų srautus (pagrįstus numatomais būsimais pinigų srautais, diskontuotais taikant diskonto normą). Prireikus Bendrovė koreguoja vertinimo metodą atsižvelgdama į tokius veiksnius, kaip būsimų vidutinių metinių pajamų iš pagrindinės veiklos svyravimą (angl. *non-maintainable earnings*), pajamų sezoniškumą, rinkos rizikos skirtumus vykdant veiklą, susijusius su analogiškų įmonių daugikliais ir t. t. Vertinimo metodai taip pat atsižvelgia į pradinę sandorio kainą bei į pokyčius, įvykusius po investicijų įsigijimo, taip pat į kitus veiksnius, susijusius su investicijų vertinimu, remiantis su realizavimu sietinomis teisėmis, neseniai įvykdytais trečiųjų šalių sandoriais su palyginamojo tipo priemonėmis, bei potencialių pirkėjų patikimomis orientacinėmis siūlomomis kainomis. Nustatydamą tikrąją vertę Bendrovė gali remtis ūkio subjektų, į kuriuos investuojama, portfelio įmonių finansiniais duomenimis bei ūkio subjektų, į kuriuos investuojama, portfelio įmonių vadovybės atliktais vertinimais, susijusiais su būsimų pokyčių poveikiu. Nors nepriklausomas kvalifikuotasis vertintojas nustatydamas investicijų tikrąją vertę vadovaujasi geriausiu sprendimu ir pirminių vertinimo metodų rezultatus palygina su antrinių metodų rezultatais, taikant bet kurį vertinimo metodą egzistuoja tam tikrų įgimtų apribojimų. Nors šiose finansinėse ataskaitose pateiktais tikrosios vertės vertinimais siekiama parodyti, kokią sumą Bendrovė galėtų realizuoti dabartinio sandorio metu, finansinis realizavimo rezultatas gali skirtis, nes būsimi įvykiai taip pat turės įtakos dabartiniams tikrosios vertės vertinimams. Tokių įvykių poveikis tikrosios vertės vertinimams, įskaitant investicijų likvidavimą, galėtų būti reikšmingas finansinėms ataskaitoms.

Jeigu portfelio investicijos yra laikomos per dukterines kontroliuojančiąsias įmones (angl. *subsidiary holding companies*), kontroliuojančiosios įmonės grynasis turtas pridedamas prie vertinamos portfelio investicijos ir taip gaunama Bendrovei priklausančios kontroliuojančiosios įmonės tikroji vertė.

2.5 Finansinis turtas

9-ojo TFAS taikymo sričiai priskirtas finansinis turtas skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais (tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant arba kitomis bendrosiomis pajamomis, arba pelnu ar nuostoliais) arba finansinį turtą, vertinamą amortizuota savikaina. Klasifikavimas priklauso nuo ūkio subjekto taikomo finansinio turto valdymo modelio ir sutartinių pinigų srautų sąlygų.

Bendrovė savo investicijas į nuosavybės vertybinius popierius priskiria finansiniam turtui, vertinamam tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais.

Pelnas ar nuostoliai dėl tikrąja verte vertinamo finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pripažįstami pelno ir nuostolių ataskaitos straipsnyje „Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis“. Dividendai už investicijas yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitos „dividendų pajamų“ straipsnyje, kai nustatoma teisė išmokėti dividendus. Šios kategorijos turtas apskaitomas kaip trumpalaikis turtas, jeigu apmokėjimas bus įvykdytas per 12 mėnesių; priešingu atveju, jis apskaitomas kaip ilgalaikis turtas.

Kadangi verslo modelis, taikomas Bendrovės finansiniam turtui, yra laikyti turtą, siekiant gauti sutartyje numatytus pinigų srautus, bei jie yra pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimai, todėl Bendrovė turi amortizuota savikaina vertinamą finansinį turtą, kuris apima kitas gautinas sumas, suteiktas paskolas, pinigus ir pinigų ekvivalentus. Bendrovė perklasifikuoja skolos priemones tik tuomet, kai tokio turto valdymo verslo modelis pasikeičia.

Finansinis turtas pripažįstamas tuomet, kai Bendrovė tampa priemonės sutarties sąlygų šalimi. Finansinio turto pripažinimas finansinėse ataskaitose nutraukiamas, kuomet baigiasi arba perduodamos teisės gauti pinigų srautus iš finansinio turto ir Bendrovė perdavė iš esmės visą su nuosavybe susijusią riziką ir jos teikiamą naudą.

2.6 Finansinio turto vertės sumažėjimas

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė su amortizuota savikaina vertinamu finansiniu turtu susijusius tikėtinius kredito nuostolius vertina remdamasi į ateitį orientuota informacija. Taikant vertės sumažėjimo metodologiją atsižvelgiama, ar kredito rizika nėra reikšmingai išaugusi.

Bendrovė taiko trijų etapų modelį, skirtą finansinio turto, išskyrus pirkėjų įsiskolinimus, vertės sumažėjimui nustatyti:

- 1 etapas – likučiai, kurių kredito rizika nėra reikšmingai išaugusi nuo pirminio pripažinimo momento arba kurių kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną yra maža. Tokiam turtui pripažįstami 12 mėnesių tikėtini kredito nuostoliai (TKN), o palūkanų pajamos apskaičiuojamos nuo turto bendrosios balansinės vertės (t. y. neatskaičius vertės sumažėjimo). 12 mėnesių TKN – tai tikėtini kredito nuostoliai, kurie atsiranda dėl įsipareigojimų nevykdymo įvykių, galinčių įvykti per 12 mėnesių po finansinių ataskaitų parengimo dienos. Tai ne tikėtinas pinigų trūkumas per 12 mėnesių laikotarpį, o visa turto kredito nuostolių suma, nustatyta pagal tikimybę, kad nuostoliai atsirastų per artimiausius 12 mėnesių;
- 2 etapas – likučiai, kurių kredito rizika yra reikšmingai išaugusi nuo pirminio pripažinimo momento (išskyrus atvejus, kuomet jų kredito rizika yra maža finansinių ataskaitų parengimo dieną), tačiau objektyvių įrodymų, kad jų vertė sumažėjo, nėra. Tokiam turtui pripažįstami galiojimo laikotarpio TKN, tačiau palūkanų pajamos skaičiuojamos nuo turto bendrosios balansinės vertės. Galiojimo laikotarpio TKN – tai tikėtini kredito nuostoliai, kurie atsiranda dėl visų galimų įsipareigojimų nevykdymo įvykių per visą tikėtiną finansinės priemonės galiojimo laikotarpį. Tikėtini kredito nuostoliai – tai svertinis kredito nuostolių vidurkis, nustatytas atsižvelgiant į įsipareigojimų nevykdymo tikimybę;
- 3 etapas – likučiai, kurių atžvilgiu finansinių ataskaitų parengimo dieną esama objektyvių įrodymų, kad jų vertė sumažėjo. Tokiam turtui pripažįstami galiojimo laikotarpio TKN ir palūkanų pajamos apskaičiuojamos nuo grynosios balansinės vertės (t. y. atėmus vertės sumažėjimą).

Suteiktų paskolų kredito rizika laikoma maža, jei šių finansinių priemonių įsipareigojimų nevykdymo rizika yra maža, skolininkas yra labai pajėgus įvykdyti sutartyje numatytų pinigų srautų įsipareigojimus artimiausioje ateityje.

Finansinio turto vertė laikoma dėl kredito rizikos sumažėjusia, jeigu finansinių ataskaitų parengimo dieną esama objektyvių jo vertės sumažėjimo įrodymų. Vertės sumažėjimo įrodymo pavyzdžiu gali būti požymiai, kad skolininkai ar skolininkų grupė susiduria su reikšmingais finansiniais sunkumais, neatlieka mokėjimų ar vėluoja juos atlikti, tikimybė, kad jie bankrutuos ar bus vykdoma kitoks finansinis reorganizavimas.

Finansinis turtas (visas ar iš dalies) nurašomas, jei nėra pagrįstų lūkesčių jį atgauti. Požymiai, kad nėra pagrįstų lūkesčių atgauti finansinį turtą, be kita ko, apima skolininko nemokumo arba reikšmingų finansinių sunkumų tikimybę. Sumažėjusios vertės skolų pripažinimas nutraukiamas, kai jos įvertinamos kaip sumos, kurių negalima atgauti.

Pirkėjų įsiskolinimams ir kitoms gautinoms sumoms Bendrovė taiko 9-jame TFAS numatyta supaprastintą metodą, kuriuo remiantis tikėtini galiojimo laikotarpio nuostoliai turi būti pripažįstami nuo gautinų sumų pirminio pripažinimo momento. Pirkėjų įsiskolinimai priskiriami 2-ajam arba 3-ajam etapui:

- 2 etapas – gautinos sumos, kurioms buvo taikomas supaprastintas metodas tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito nuostoliams įvertinti, išskyrus tam tikrus pirkėjų įsiskolinimus, priskiriamus 3 etapui;
- 3 etapas – pirkėjų įsiskolinimai, kurie pradelsti ilgiau nei 90 dienų arba atskirai identifikuojami kaip sumažėjusios vertės.

Tikėtinų nuostolių rodikliai nustatomi atsižvelgiant į nuomos mokėjimo per 36 mėnesių laikotarpį iki finansinių ataskaitų parengimo dienos profilius ir atitinkamus istorinius kredito nuostolius, patirtus per šį laikotarpį. Istoriniai nuostolių rodikliai koreguojami atsižvelgiant į esamą ir į ateitį orientuotą informaciją apie makroekonominis veiksnius, turinčius įtakos skolininkų galimybėms grąžinti skolą.

2.7 Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos

Pirkėjų įsiskolinimams ir kitoms gautinoms sumoms Bendrovė taiko 9-jame TFAS. Taikymas aprašytas 2.6 pastaboje.

Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos yra sumos, gautinos iš klientų, už suteiktas paslaugas įprastinio verslo ciklo metu. Jei planuojamas šių sumų surinkimas per vienerius metus ar greičiau (arba įprastinio verslo ciklo metu, jei jis ilgesnis nei vieneri metai), jos pateikiamos kaip trumpalaikis turtas. Kitu atveju jos pateikiamos kaip ilgalaikis turtas.

Iš pirkėjų gautinos sumos yra pripažįstamos pirminio pripažinimo metu tikrąja verte ir vėliau vertinamos amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimą.

2.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banke ir kasoje bei trumpalaikiai indėliai, kurių pradinis terminas yra 3 mėnesiai arba mažiau.

2.9 Sėkmės ir Valdymo mokesčiai

Valdymo mokesčiai yra atlygis, mokamas Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą, kuris yra mokamas kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį ir siekia 0,5 proc. nuo Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos, apskaičiuotos įstatuose nustatyta tvarka. Valdymo mokesčiai investavimo laikotarpiu už ketvirtį siekia 0,625 proc. (Investavimo laikotarpis yra penki metai nuo Bendrovės licencijos gavimo dienos (1 pastaba)). Valdymo mokesčiai už investavimo laikotarpį yra paskirstomas tokiu būdu:

- 80 proc. Valdymo mokesčio yra sumokama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paskutinės kalendorinių metų ketvirčio dienos;
- 20 proc. Valdymo mokesčio (kurio bendra suma negali viršyti 750 tūkst. eurų) yra išmokama su pirmu Sėkmės mokesčio mokėjimu; jei Sėkmės mokesčiai nėra mokamas, ši Valdymo mokesčio dalis nėra mokama.

Po investavimo laikotarpio, Valdymo mokesčiai, mokėtinas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį, sieks 0,5 procento Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos, apskaičiuotos įstatuose nustatyta tvarka.

Sėkmės mokesčiai priklauso nuo Bendrovės uždirbtos grąžos, kuri skaičiuojama visai Bendrovei, bet ne atskiriems akcininkams ir yra pagrįsta vidine grąžos norma. Sėkmės mokesčiai yra išmokamas tik tada, kai išmokėjimų akcininkams vidinė metinė grąžos norma pasieks 8 proc. per Bendrovės egzistavimo laikotarpį. Vidinės metinės grąžos normos skaičiavimo pagrindas yra pradinė Bendrovės grynujų aktyvų vertė 2016 m. liepos 13 d., kuri yra lygi 23.906.150 eurų.

Kai vidinė grąžos norma pasieks 8 proc., viršpelnis yra alokuojamas Sėkmės mokesčiui, kol bendra investicijų grąžos norma pasiekia 80/20 proporciją (20 proc. grąžos dalis yra Sėkmės mokesčiai, mokėtinas Valdymo įmonei). Bet kokie mokėjimai, viršijantys įvardintą grąžą, yra išmokami akcininkams atskaičius 20 proc. dalį kaip Sėkmės mokesčių, mokamą Valdymo įmonei.

Sėkmės mokesčiai yra išmokamas Valdymo įmonei tik tada, kai akcininkams yra išmokėta pradinė investicijos vertė įskaitant vidutinę metinę 8 proc. grąžą. Iki tol Sėkmės mokesčiai yra kaupiamas ir atspindimas finansinėse ataskaitose kaip įsipareigojimas Valdymo įmonei, vadovaujantis apskaitos politika. Sėkmės mokesčiai valdymo įmonei bus mokamas kiekvieną kartą kai vykdomi mokėjimai akcininkams, jei įvykdytos aukščiau įvardintos sąlygos.

2.10 Finansiniai įsipareigojimai

Bendrovė pripažįsta finansinį įsipareigojimą tuomet, kai ji tampa sutartyje numatytų teisių ir pareigų šalimi.

Visi finansiniai įsipareigojimai iš pradžių apskaitoje pripažįstami tikrąja verte, atimant finansinio įsipareigojimo išleidimui tiesiogiai priskiriamas sandorio išlaidas tuo atveju, jei finansinis įsipareigojimas nėra vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais. Finansiniai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, naudojant faktinių palūkanų metodą. Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas.

Skolos tiekėjams

Prekybos mokėtinos sumos – tai įsipareigojimai sumokėti už per įprastinį veiklos ciklą iš tiekėjų įsigytas prekes arba jų suteiktas paslaugas. Prekybos mokėtinos sumos priskiriamos trumpalaikiams įsipareigojimams, jeigu jas reikia padengti per vienerių metų arba trumpesnį laikotarpį (arba per įprastinį veiklos ciklą, jeigu jis yra ilgesnis). Į skolas tiekėjams įtraukti finansiniai įsipareigojimai iš pradžių pripažįstami tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina. Įsipareigojimo, už kurį nemokamos palūkanos, tikroji vertė yra jo diskontuota grąžinimo suma. Jei įsipareigojimo įvykdymo terminas yra trumpesnis nei vieni metai, diskontavimas netaikomas.

Valdymo mokestis

Apibrėžtas Valdymo mokestis, mokamas kas ketvirtį, yra apskaitomas kaip finansinis įsipareigojimas ir yra vertinamas amortizuota savikaina.

2.11 Skolinimosi išlaidos

Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuomet jos buvo patirtos. Skolinimosi išlaidas sudaro palūkanos ir kitos išlaidos, kurias Bendrovė patiria skolindamasi lėšas.

2.12 Pajamų pripažinimas

Bendrovė pardavimo pajamas pripažįsta, kuomet pajamų suma gali būti patikimai įvertinta, tikėtina, kad ateityje bus gauta ekonominė nauda ir yra tenkinami tam tikri kriterijai, nustatyti kiekvienai Bendrovės veiklai, kaip aprašyta žemiau.

Pajamų pripažinimui taip pat taikomi šie kriterijai:

Investicijų perleidimo pajamos

Investicijų pardavimo pelnas (nuostoliai) pripažįstami, kai reikšminga investicijų nuosavybės teikiamos rizikos ir naudos dalis perduodama pirkėjui. Investicijų pardavimo pelnas (nuostoliai) atskleidžiami kartu su investicijų tikrosios vertės pasikeitimu.

Paslaugų pardavimas

Paslaugų pardavimo pajamos yra pripažįstamos tą atskaitinį laikotarpį, kai paslauga yra suteikiama, atsižvelgiant į kiekvieno sandorio įvykdymo lygį, kuris nustatomas remiantis santykiu tarp faktiškai suteiktų ir sutartų suteikti paslaugų apimties. Bendrovės teikiamos paslaugos neapima papildomų kintamųjų komponentų ir yra suteikiamos konkrečiu laiku.

Palūkanų pajamos

Palūkanų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, taikant apskaičiuotų palūkanų normą, kuri naudojama tiksliai diskontuoti įvertintas būsimas pinigines įplaukas per tikėtiną finansinių priemonių naudingo tarnavimo laiką iki grynosios finansinio turto apskaitinės vertės.

Dividendų pajamos

Dividendų pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuomet nustatoma Bendrovės teisė gauti jų išmokėjimą.

2.13 Įstatinis kapitalas

Paprastosios akcijos apskaitomos nuosavybėje. Naujų akcijų arba pasirinkimo sandorių išleidimui tiesiogiai priskirtinos sąnaudos, atėmus mokesčius, apskaitomos nuosavybėje, mažinant akcijų priedus.

Finansinės priemonės (Bendrovės akcijos) apima teisinį instrumentus išleidžiančios bendrovės įsipareigojimą paskirstyti grynąjį turtą proporcingai turimų akcijų skaičiui likvidavimo dieną, kuris neabejotinai įvyks, kadangi Bendrovės egzistavimo trukmė yra ribota (1 pastaba). Nepaisant to, Bendrovės akcijos yra laikomos nuosavu kapitalu, kadangi tenkina šiuos kriterijus:

- Jos suteikia proporcingą teisę į Bendrovės grynąjį turtą likvidavimo dieną. Bendrovės grynasis turtas yra tas turtas, kuris lieka atėmus visus įsipareigojimus;
- Šios priemonės priskiriamos tai kategorijai priemonių, kurios yra subordinuotos visų kitų priemonių atžvilgiu.

2.14 Grynųjų aktyvų vertė

Grynųjų aktyvų vertė yra ne TFAS nustatytas rodiklis, atskleidžiamas Bendrovės ir yra skirtumas tarp Bendrovės turto vertės ir ir ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. akcininkų likutinė reikalavimo teisė į Bendrovę ir yra lygi Bendrovės nuosavam kapitalui.

2.15 Segmentai

Informacija apie verslo segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją pagrindiniam Bendrovėje sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinis sprendimus priimančias asmuo, atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, yra Valdymo įmonės Investicinis komitetas, kuris priima strateginius sprendimus. Visa finansinė informacija, įskaitant pelną, turtą ir įsipareigojimus, yra analizuojami kaip vienas – investicijų į informacinių technologijų įmones – segmentas. Todėl detalesnės analizės šiose finansinėse ataskaitose nėra.

2.16 Pelno mokestis ir atidėtas pelno mokestis

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, uždaro tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų nuostatas, nėra apmokestinamos pelno mokesčiu.

2.17 Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitomi tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi dabartinį teisinį ar konstruktyvų įsipareigojimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti reikės panaudoti ekonominę naudą teikiančius išteklius, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Su atidėjimais susijusios sąnaudos apskaitomos pelne arba nuostoliuose. Jeigu pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjiniai yra diskontuojami naudojant ikimokestinę dabartinę diskonto normą, jei reikia, atsižvelgiant į įsipareigojimui būdingą riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjimo padidėjimas, atspindintis praėjusio laiko tarpą, yra apskaitomas kaip finansinės sąnaudos.

Atidėjiniai Sėkmės mokesčiui ir valdymo mokesčio daliai, mokamai kartu su sėkmės mokesčiu

Bendrovė yra įsipareigojusi mokėti Sėkmės mokesį ir dalį valdymo mokesčio Valdymo įmonei esant tam tikroms aplinkybėms (pastaba 2.9).

Kadangi valdymo paslaugos teikiamos per laikotarpį, atidėjinyje sėkmės mokesčiui ir daliai valdymo mokesčio turi būti pripažintas, kai atsiranda įpareigojantis praeities įvykis (Bendrovės metinė grąža per visa laikotarpį viršija 8 proc. minimalios grąžos barjerą). Suma, pripažįstama kaip atidėjinyje, yra dabartinei prievolei įvykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikalingų išlaidų tinkamiausias įvertinimas. Siekdama suvienodinti valdomų alternatyviųjų investicinių fondų ir investicinių bendrovių apskaitos politiką, susijusią su sėkmės mokesčiu, valdymo įmonė 2018 metais pakeitė Bendrovės sėkmės mokesčio įsipareigojimo klasifikavimo ir vertinimo apskaitos politiką iš finansinio įsipareigojimo vertinamo tikraja verte per pelną (nuostolius) į atidėjinius. Kadangi sėkmės mokesčio įsipareigojimas tiek pagal ankstesnę, tiek pagal naują apskaitos politiką yra lygus nuliui, apskaitos politikos pakeitimas neturėjo įtakos šioms finansinėms ataskaitoms. Apskaitos politikos pakeitimas buvo atliktas retrospektyviai.

3. Apskaitiniai įvertinimai ir sprendimai

3.1 Sprendimai

Taikydama Bendrovės apskaitos politiką, vadovybė priėmė šiuos sprendimus, kurie turėjo didžiausios įtakos šiose finansinėse ataskaitose pripažintoms sumoms:

Investicinio subjekto statusas

Vadovybė periodiškai tikrina, ar Bendrovė atitinka visus investiciniam subjektui keliamus reikalavimus. Tuo pačiu vadovybė įvertina Bendrovės veiklos tikslą (žr. 1 pastabą), investavimo strategiją, pajamų prigimtį ir tikrosios vertės modelius. Vadovybės vertinimu visais laikotarpiais, pateikiamais šiose finansinėse ataskaitose, Bendrovė atitiko visus investicinio subjekto kriterijus.

3.2 Vertinimai ir prielaidos

Pagrindinės prielaidos dėl ateities ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvę vertinimų neapibrėžtumo kiti pagrindiniai šaltiniai, dėl kurių iškyla didelė rizika, kad gali būti reikšmingai koreguojamos turto ir įsipareigojimų balansinės vertės ateinančiais finansiniais metais, yra aprašyti toliau. Bendrovėje prielaidos ir vertinimai remiasi duomenimis, buvusiais finansinių ataskaitų rengimo metu. Esančios aplinkybės bei prielaidos dėl ateities aplinkybių gali pasikeisti dėl rinkos pokyčių ar priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės. Tokie pokyčiai atsispindi prielaidose, kai jie įvyksta.

Toliau aprašytos reikšmingos sritys, kuriose taikomi apskaitiniai vertinimai rengiant šias finansines ataskaitas.

Investicijų, kuriomis neprekiaujama aktyviose rinkose, tikroji vertė

Investicijų į dukterines įmones, kuriomis neprekiaujama aktyviose rinkose, tikroji vertė nustatoma naudojant vertinimo modelius, iš kurių svarbiausi yra pajamų daugikliai, diskontuoti pinigų srautai ir paskutiniai palyginamieji sandoriai. Bendrovėje naudojami tikrosios vertės nustatymo modeliai yra periodiškai peržiūrimi ir lyginami su istoriniais rezultatais, siekiant užtikrinti jų patikimumą. Detali informacija apie naudotus 3 lygio tikrosios vertės nustatymo metodus ir įvesties duomenis pateikta 4-oje pastaboje.

4. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais

Bendrovė naudoja šią hierarchiją nustatydamą ir atskleisdama tikrąją finansinių priemonių vertę pagal vertinimo metodą:

- 1 lygis: kotiruojama (nekoreguota) kaina aktyviose rinkose identiškam turtui ar įsipareigojimams;
- 2 lygis: kiti metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, tiesiogiai arba netiesiogiai remiasi informacija, esančia rinkoje;
- 3 lygis: metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, nesiremia informacija, esančia rinkoje.

Bendrovės ilgalaikį turtą, apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais, sudarė turtas, pagal vertinimą priklausantis 3 tikrosios vertės lygiui. Bendrovė neturi jokių 1 ir 2 tikrosios vertės lygio priemonių.

UTIB „INVL TECHNOLOGY“
2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovės tiesiogines ir netiesiogines investicijas į nekonsoliduojamas dukterines įmones, toliau vadinamas portfelio įmonėmis, **2019 m. gruodžio 31 d.** sudarė:

Pavadinimas	Registracijos šalis	Bendrovės tiesiogiai/netiesiogiai valdomų akcijų (balsų) dalis (%)	Veiklos pobūdis
UAB „Novian“	Lietuva	100	Investavimas į IT įmones
UAB BAIP*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Acena“*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„NRD Companies“ AS*	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development AS“*	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „NRD Systems“**	Lietuva	89,20	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development East Africa“ Ltd*	Tanzanija	70	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Etronika“**	Lietuva	90	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development Rwanda“ Ltd*	Ruanda	100	Informacinių technologijų sprendimai
Infobank Uganda Ltd*	Uganda	30	Informacinių technologijų sprendimai
UAB NRD CS	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Algoritimų sistemos“**	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Andmevara“ SRL*	Moldova	100	Informacinių technologijų sprendimai
Andmevara Services OU*	Estija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „FINtime“	Lietuva	100	Finansų valdymas ir apskaita
NRD Bangladesh Ltd*	Bangladešas	100	Informacinių technologijų sprendimai
NRD AS Lietuvos filialas*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
Zissor AS**	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai

* Šios įmonės buvo netiesiogiai Bendrovės valdomos 2019 m. gruodžio 31 d.

** Zissor AS įsigyta 2019 m. II ketv. Priklauso Novian grupei, valdoma netiesiogiai.

Bendrovės tiesiogines ir netiesiogines investicijas į nekonsoliduojamas dukterines įmones, toliau vadinamas portfelio įmonėmis, **2018 m. gruodžio 31 d.** sudarė:

Pavadinimas	Registracijos šalis	Bendrovės tiesiogiai/netiesiogiai valdomų akcijų (balsų) dalis (%)	Veiklos pobūdis
UAB „Novian“***	Lietuva	100	Investavimas į IT įmones
UAB BAIP*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Acena“*	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development“ AS	Norvegija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „NRD Systems“** (ankstesnis pavadinimas UAB „NRD“)	Lietuva	89,20	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development East Africa“ Ltd*	Tanzanija	70	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Etronika“**	Lietuva	90	Informacinių technologijų sprendimai
„Norway Registers Development Rwanda“ Ltd*	Ruanda	100	Informacinių technologijų sprendimai
Infobank Uganda Ltd*	Uganda	30	Informacinių technologijų sprendimai
UAB NRD CS	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „Algoritimų sistemos“**	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Andmevara“ AS	Estija	100	Informacinių technologijų sprendimai
„Andmevara“ SRL*	Moldova	100	Informacinių technologijų sprendimai
Andmevara Services OU	Estija	100	Informacinių technologijų sprendimai
UAB „FINtime“	Lietuva	100	Finansų valdymas ir apskaita
NRD Bangladesh Ltd*	Bangladešas	100	Informacinių technologijų sprendimai
NRD AS Lietuvos filialas	Lietuva	100	Informacinių technologijų sprendimai

* Šios įmonės buvo netiesiogiai Bendrovės valdomos 2018 m. gruodžio 31 d.

** UAB Vitma 2018 m. vasario mėn. 21 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Novian“.

UTIB „INVL TECHNOLOGY“
2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovė investicijų į portfelio įmones nepriklausomą vertinimą atlieka rengiant metinę finansinę atskaitomybę. 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. vertinimas buvo atliktas UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ naudojant pajamų metodą. Vadovybės vertinimu tikroji investicijų vertė buvo nustatyta teisingai, naudojant tinkamai parinktus ir investicijas teisingai atspindinčius įvesties duomenis ir rodiklius. Investicijų tikroji vertė buvo nustatyta vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, patvirtintais Tarptautinių vertinimo standartų tarybos. Pajamų metodui buvo taikytas diskontuotų pinigų srautų metodas. Jis buvo grįstas vadovybės pateiktomis penkerių metų laisvų pinigų srautų projekcijomis. Laisvieji pinigų srautai buvo suskaičiuoti prie grynojo veiklos pelno po mokesčių pridėjus nusidėvėjimo sumą ir atėmus apyvartinio kapitalo pasikeitimą bei investicijas.

Naudojant aukščiau minimus metodus, Bendrovė nustatė tokias tikrąsias vertes:

Įmonė	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
UAB „Novian“ grupė *	15.295	7.537
NRD grupė**	5.511	5.458
UAB NRD CS	4.880	6.455
UAB „Algoritimų sistemos“	-	4.078
UAB „FINtime“	226	231
„Andmevara“ ***	-	470
Iš viso	25.912	24.229

*apima UAB „Novian“ ir jos kontroliuojamas bendroves UAB BAIP, UAB Acena, Andmevara Services OU, Andmevara AS, Andmevara SRL, Zissor AS, UAB Algoritimų sistemos

**apima visas NRD grupės įmones

*** 2019 m. Andmevara įmonių grupė, kuri priklauso tiesioginiai INVL Technology, perleista Novian grupei

Bendrovės dukterinės įmonės 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo jokių reikšmingų apribojimų dėl dividendų išmokėjimo Bendrovei iš nekonsoliduojamų dukterinių įmonių ar Bendrovės suteiktų paskolų nekonsoliduojamoms dukterinėms įmonėms sugražinimo. Dėl Bendrovės dukterinių įmonių tikrosios vertės pokyčių Bendrovė gali patirti nuostolių.

Informacija apie dividendus pateikta 12 pastaboje.

Lentelėje pateiktas 3 lygio finansinių priemonių judėjimas per 2019 m.:

Laikotarpio pradžios likutis	24.229
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas piniginiiais įnašais*	700
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas įnešant tiesiogiai valdytas portfelio įmones**	3.973
Tiesiogiai valdytų portfelio įmonių pardavimas kitoms portfelio įmonėms***	(296)
Tiesiogiai valdytų portfelio įmonių perleidimas kitoms portfelio įmonėms didinant jų įstatinį kapitalą**	(3.973)
Nerealizuotas pelnas ar nuostoliai už ataskaitinį laikotarpį, pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje turtui, valdomam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.279
LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS	25.912

* 2019 m. padidintas UAB „Novian“ įstatinis kapitalas, įstatinio kapitalo didinimas atliktas dėl įsigyjamos naujos bendrovės „Zissor AS“

** 2019 m. padidintas UAB „Novian“ įstatinis kapitalas dėl „INVL Technology“ tiesiogiai valdytos įmonės UAB „Algoritimų sistemos“ perleidimo Novian grupei.

***2019 m. „INVL Technology“ pardavė tiesiogiai valdytas „Andmevara Services“ (kartu su „Andmevara SRL“) ir „Andmevara AS“ kitoms portfelio įmonėms UAB „BAIP“ ir UAB „Algoritimų sistemos“. Perkančios įmonės pilnai apmokėjo „INVL Technology“ už perkamų įmonių akcijas 2019 m.

Bendrovės nuosavas kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 29 mln. eurų arba 2,38 euro akcijai ir per 12 mėnesių padidėjo 3,33 proc.

Bendrovės valdomų investicijų vertė 2019 m. pabaigoje sudarė 25,9 mln. eurų ir per metus padidėjo 7,02 proc. (2018 m. pabaigoje buvo 24,2 mln. eurų). „INVL Technology“ grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2019 metus siekė 0,9 mln. eurų.

UTIB „INVL TECHNOLOGY“
2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Žemiau pateikiamoje lentelėje yra pateikiami investicijų į dukterines įmones tikrosios vertės (3 lygis) vertinimo metodai, naudoti įvesties duomenys ir jautrumo analizė įvesties duomenų pokyčiams:

Įmonė	Vertė, tūkst. eurų	Vertinimo modelis	Naudoti įvesties duomenys	Naudota reikšmė	Tikėtinas reikšmės pasikeitimas	Vertės pasikeitimas
Novian grupė	15.295	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	8,6%	-/+ 0,5 %	1.127 / (968)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,0%	-/+ 0,5 %	(673) / 784
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(1.283) / 1.283
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	13,2%	-/+ 2 %	330 / (330)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(395) / 402
NRD grupė	5.511	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	10,1%	-/+ 0,5 %	341 / (301)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,0%	-/+ 0,5 %	(209) / 237
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(458) / 458
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	14,5%	-/+ 2 %	153 / (149)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(134) / 136
UAB NRD CS	4.880	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	8,8%	-/+ 0,5 %	427 / (368)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,0%	-/+ 0,5 %	(254) / 295
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(453) / 453
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	13,4%	-/+ 2 %	113 / (113)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(142) / 144
UAB „FINtime“	226	Grynųjų aktyvų vertė	N/A	N/A	N/A	N/A
Viso:	25.912					

Tikroji vertė buvo pagrįsta remiantis diskontuotų pinigų srautų metodu, kuris buvo pasirinktas išorinio vertintojo kaip geriausiai atspindintis įmonių vystymosi potencialą, išskyrus UAB „FINtime“, kur buvo naudojamas grynujų aktyvų vertės metodas. Šis metodas pasirinktas, nes šiuo metu nesitikima, kad įmonė generuos reikšmingus laisvus pinigų srautus. Dėl riboto palyginamųjų įmonių ir sandorių skaičiaus pasirinkimo, trūkstamos patikimos rinkos informacijos ir riboto palyginamumo su kitomis įmonėmis, palyginamųjų listinguojamųjų įmonių ir palyginamųjų sandorių metodai buvo naudojami kaip papildoma analizė ir vertinimo ataskaitoje buvo pateikti kaip pavyzdžiai, tačiau investicijų tikrajai vertei įtakos neturėjo.

Bendrovės parengti 5-erių metų (2020 – 2024 metų) prognozuojami pinigų srautai buvo naudojami kaip pagrindas pajamų metodui. Laisvieji pinigų srautai buvo suskaičiuoti prie veiklos pelno po mokesčių pridėjus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo sumą, pridėjus ar atėmus apyvartinio kapitalo pasikeitimą bei atėmus investicijas į ilgalaikį turtą, gautą vertę koreguojant perteklinio turto/įsipareigojimų vertėmis ir nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo. Vertinimo proceso metu vertintojas analizavo kiekvienos įmonės balansą ir nustatė turtą ir įsipareigojimus, kurie gali būti vertinami kaip perteklinis turtas (pvz. didesnis nei reikalingas normalizuotas grynasis apyvartinis kapitalas, perteklinis pinigų likutis, paskolos susijusioms šalims) ir gautos paskolos ar juos atitinkantys straipsniai; jie buvo koreguojami nustatant Bendrovės nuosavybės vertę.

Vadovybės vertinimu tikroji vertė buvo nustatyta teisingai, naudojant tinkamai parinktus ir investicijas teisingai atspindinčius įvesties duomenis ir rodiklius.

2018 m. gruodžio 31 d.

Lentelėje pateiktas 3 lygio finansinių priemonių judėjimas per 2018 m.:

Laikotarpio pradžios likutis	20.808
Investicijų pardavimo realizuotas pelnas už ataskaitinį laikotarpį, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje	-
Nerealizuotas pelnas ar nuostoliai už ataskaitinį laikotarpį, pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje turtui, valdomam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3.421
LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS	24.229

Bendrovės nuosavas kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 28,025 mln. eurų arba 2,30 euro akcijai ir per 12 mėnesių padidėjo 17,69 proc.

Bendrovės valdomų investicijų vertė 2018 m. pabaigoje sudarė 24,2 mln. eurų ir per metus padidėjo 16,44 proc. (2017 m. pabaigoje buvo 20,8 mln. eurų). „INVL Technology“ grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2018 metus siekė 4,2 mln. eurų.

Informacija apie dividendus pateikta 11 pastaboje.

UTIB „INVL TECHNOLOGY“
2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Žemiau pateikiamoje lentelėje yra pateikiami investicijų į dukterines įmones tikrosios vertės (3 lygis) vertinimo metodai, naudoti įvesties duomenys ir jautrumo analizė įvesties duomenų pokyčiams:

Įmonė	Vertė, tūkst. eurų	Vertinimo modelis	Naudoti įvesties duomenys	Naudota reikšmė	Tikėtinas reikšmės pasikeitimas	Vertės pasikeitimas
UAB Novian	7.537	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	9,30%	-/+ 0,5 %	455 / (396)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,00%	-/+ 0,5 %	(298) / 342
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(635) / 635
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	13,5%	-/+ 2 %	160 / (160)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(196) / 200
NRD grupė	5.458	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	11,1%	-/+ 0,5 %	293 / (262)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,00%	-/+ 0,5 %	(177) / 198
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(482) / 482
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	15,1%	-/+ 2 %	128 / (128)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(90) / 92
UAB NRD CS	6.455	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	9,5%	-/+ 0,5 %	438 / (383)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,00%	-/+ 0,5 %	(292) / 333
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(600) / 600
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	13,9%	-/+ 2 %	150 / (150)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(148) / 151
AS Andmevara	386	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	9,9%	-/+ 0,5 %	30 / (26)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,00%	-/+ 0,5 %	(18) / 21
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	- / -
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	15,1%	-/+ 2 %	9 / (9)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(9) / 9
OU Andmevara Services	84	Grynųjų aktyvų vertė	N/A	N/A	N/A	N/A
UAB „Algoritmų sistemos“	4.078	Diskontuoti pinigų srautai	Vidutinė svertinė kapitalo kaina	9,40%	-/+ 0,5 %	275 / (240)
			Ilgalaikio augimo procentas	2,00%	-/+ 0,5 %	(175) / 200
			Laisvi pinigų srautai	-	-/+ 10 %	(388) / 388
			Nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo	15,1%	-/+ 2 %	96 / (96)
			5 metų pajamų augimo prognozė	-	-/+ 0,5 %	(90) / 91
UAB „FINtime“	231	Grynųjų aktyvų vertė	N/A	N/A	N/A	N/A
Viso:	24.229					

Tikroji vertė buvo pagrįsta remiantis diskontuotų pinigų srautų metodu, kuris buvo pasirinktas išorinio vertintojo kaip geriausiai atspindintis įmonių vystymosi potencialą, išskyrus UAB „FINtime“, kur buvo naudojamas grynųjų aktyvų vertės metodas. Šis metodas pasirinktas, nes šiuo metu nesitikima, kad įmonė generuos reikšmingus laisvus pinigų srautus. Dėl riboto palyginamųjų įmonių ir sandorių skaičiaus pasirinkimo, trūkstamos patikimos rinkos informacijos ir riboto palyginamumo su kitomis įmonėmis, palyginamųjų listinguojamųjų įmonių ir palyginamųjų sandorių metodai buvo naudojami kaip papildoma analizė ir vertinimo ataskaitoje buvo pateikti kaip pavyzdžiai, tačiau investicijų tikrajai vertei įtakos neturėjo.

Bendrovės parengti 5-erių metų (2019 – 2023 metų) prognozuojami pinigų srautai buvo naudojami kaip pagrindas pajamų metodui. Laisvieji pinigų srautai buvo suskaičiuoti prie veiklos pelno po mokesčių pridėjus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo sumą, pridėjus ar atėmus apyvartinio kapitalo pasikeitimą bei atėmus investicijas į ilgalaikį turtą, gautą vertę koreguojant perteklinio turto/įsipareigojimų vertėmis ir nuolaida dėl rinkos likvidumo trūkumo. Vertinimo proceso metu vertintojas analizavo kiekvienos įmonės balansą ir nustatė turtą ir įsipareigojimus, kurie gali būti vertinami kaip perteklinis turtas (pvz. didesnis nei reikalingas normalizuotas grynasis apyvartinis kapitalas, perteklinis pinigų likutis, paskolos susijusioms šalims) ir gautos paskolos ar juos atitinkantys straipsniai; jie buvo koreguojami nustatant Bendrovės nuosavybės vertę.

Vadovybės vertinimu tikroji vertė buvo nustatyta teisingai, naudojant tinkamai parinktus ir investicijas teisingai atspindinčius įvesties duomenis ir rodiklius.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Pinigai bankų sąskaitose		
Pinigai eurais	1.401	2.230
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	1.401	2.230

Visus Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė lėšos atsiskaitomosiose sąskaitose.

6. Kitos gautinos sumos

	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Dukterinėms įmonėms suteiktos paskolos ir sukauptos palūkanos, bendraja verte	-	-
Gautini dividendai iš dukterinių įmonių, bendraja verte	39	439
Kitos gautinos sumos bendraja verte	39	439
Atėmus: pirkėjų įsiskolinimų ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimą	-	-
Atėmus: nurašymą, kuriam taikoma vykdymo užtikrinimo veikla	-	-
Kitos gautinos sumos, atėmus tikėtinus kredito nuostolius	39	439

Bendrovės gautinų sumų kredito kokybė gali būti įvertinta pagal žemiau pateiktą senėjimo analizę:

	Nepradelsta	Mažiau nei 30 dienų	30–90 dienų	90–180 dienų	181–365 dienų	Dėl kredito sumažėjusios vertės	Iš viso
2019 m. gruodžio 31 d.							
Gautini dividendai	-	-	-	-	39	-	39
Tikėtini kredito nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos, atėmus tikėtinus kredito nuostolius	-	-	-	-	39	-	39
2018 m. gruodžio 31 d.							
Gautini dividendai	-	-	-	-	439	-	439
Tikėtini kredito nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos, atėmus tikėtinus kredito nuostolius	-	-	-	-	439	-	439

Visos gautinos sumos, kurių terminas jau praėjęs, tačiau kurioms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas, yra gautinos iš dukterinių įmonių. Bendrovės vadovybės nuomone jos nėra nuvertėjusios, kadangi Bendrovė pilnai kontroliuoja dukterinių įmonių pinigų srautus ir nėra apribojimų pervesti Bendrovei aukščiau nurodytus likučius. Esant poreikiui, Bendrovė gali šias sumas susigrąžinti pinigais arba kapitalizuoti kaip papildomą įnašą į dukterinės įmonės kapitalą.

Gautinų sumų, kurių terminas nėra praėjęs, bei joms nėra nustatytas vertės sumažėjimas, kredito kokybė

2019 m. gruodžio 31 dienų gautinos sumos, kurių terminas yra praėjęs, bet joms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas, siekė 39 tūkst. eurų ir susidarė iš gautinų sumų iš dukterinių įmonių, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo pradelstų skolų.

2018 m. gruodžio 31 dienų gautinos sumos, kurių terminas yra praėjęs, bet joms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas, siekė 439 tūkst. eurų ir susidarė iš gautinų sumų iš dukterinių įmonių, kurios 2018 m. gruodžio 31 d. neturėjo pradelstų skolų.

Iš dukterinių įmonių gautinoms sumoms, kurių terminas nėra praėjęs bei joms nėra nustatytas vertės sumažėjimas, finansinių ataskaitų dieną nėra jokių požymių, jog skolininkai neįvykdys savo mokėjimų įsipareigojimų, nes Bendrovė pilnai kontroliuoja dukterinių įmonių pinigų srautus ir nėra apribojimų pervesti Bendrovei aukščiau nurodytus likučius. Didžiausia kredito rizika, patiriama ataskaitų parengimo dieną, yra kiekvienos pirmiau nurodytos gautinos sumos grupės apskaitinė vertė. Bendrovė neturi užstato, laikomo kaip užtikrinimo priemonė.

7. Obligacijos ir paskolos

Obligacijos

	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Klasifikuojama kaip ilgalaikis turtas		
<i>Obligacijos</i>	-	251
<i>Obligacijų palūkanos</i>	-	245
	-	6
Klasifikuojama kaip trumpalaikis turtas	920	1.001
<i>Obligacijos</i>	875	990
<i>Obligacijų palūkanos</i>	45	11
Bendra obligacijų vertė	920	1.252

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo šių įmonių obligacijų: Andmevara AS ir UAB FINtime. Obligacijos yra apskaitomos amortizuota savikaina, nes jos yra laikomos tikrai pinigų srautui iš palūkanų ir pagrindinės sumos grąžinimų gauti. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įvertintas tikėtinas kredito nuostolis ir nustatyta, jog jis nėra reikšmingas, todėl jis nebuvo pripažintas šiose finansinėse ataskaitose.

Paskolos

	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Klasifikuojama kaip trumpalaikis turtas	808	-
<i>Paskolos</i>	774	-
<i>Paskolų palūkanos</i>	34	-
Bendra obligacijų vertė	808	-

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo suteikusi paskolas šioms įmonėms: UAB Etronika, NRD AS LT filialas, UAB NRD Systems, OU Andmevara Services, Andmevara AS. Paskolos yra apskaitomos amortizuota savikaina, nes jos yra laikomos tikrai pinigų srautui iš palūkanų ir pagrindinės sumos grąžinimų gauti. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įvertintas tikėtinas kredito nuostolis ir nustatyta, jog jis nėra reikšmingas, todėl jis nebuvo pripažintas šiose finansinėse ataskaitose.

8. Rezervai

Bendrovės rezervus 2019 m. gruodžio 31 sudarė 9.800 tūkst. eurų rezervas savoms akcijomis supirkti ir 354 tūkst. eurų privalomasis rezervas (atitinkamai 9.800 tūkst. eurų ir 354 tūkst. eurų 2018 m. gruodžio 31 d.). Rezervai suformuoti skirstant Bendrovės metinį rezultatą.

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5% grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal įstatymų nustatyta tvarka parengtas finansines ataskaitas, kol rezervas pasieks 10% įstatinio kapitalo. Šis rezervas gali būti panaudotas tik sukauptiems nuostoliams padengti. 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. rezervas buvo pilnai suformuotas.

Savų akcijų supirkimo rezervas

Savų akcijų supirkimo rezervas yra sudaromas savų akcijų įsigijimui, kad būtų galima palaikyti jų likvidumą ir valdyti kainos svyravimus. Jis yra sudaromas iš pelno skirto paskirstymui. Rezervas negali būti naudojamas įstatinio kapitalo didinimui. Rezervas sumažinamas, kai savos akcijos yra anuliuojamos. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai gali nuspręsti sumas, nepanaudotas savų akcijų įsigijimui, pervesti į nepaskirstytąjį pelną. Vadovybė nėra patvirtinusi savų akcijų supirkimo programos šių finansinių ataskaitų išleidimo dieną.

9. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė mokėtina suma depozitoriumui (8 tūkst. eurų), valdymo įmonei (101 tūkst. eurų), mokėtina suma tiekėjams (2 tūkst. eurų), audito sąnaudų sukupimas (11 tūkst. eurų) - bendra suma 122 tūkst. eurų.

UTIB „INVL TECHNOLOGY“
2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė mokėtina suma depozitoriumui (7 tūkst. eurų), valdymo įmonei (90 tūkst. eurų), mokėtina suma tiekėjams (22 tūkst. eurų), audito sąnaudų sukaupimas (6 tūkst. eurų) - bendra suma 125 tūkst. eurų.

10. Grynųjų aktyvų vertė (TFAS neapibrėžtas rodiklis)

	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Grynųjų aktyvų vertė, viso, EUR	28.958.137	28.024.654
Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, EUR	2,3784	2,3018

11. Dividendų ir palūkanų pajamos

Per 2019 m. nebuvo paskelbtų dividendų.

Per 2019 m. dividendus išmokėjo UAB „NRD CS“ – 400 tūkst. Eurų, 2019 m. gruodžio 31 d. 39 tūkst. Eurų liko gautinų dividendų.

Per 2018 m. šios bendrovės paskelbė ir išmokėjo dividendus: UAB "Novian" - 700 tūkst. Eurų, UAB „Algoritimų sistemos“ – 180 tūkst. Eurų, 2018 m. gruodžio 31 d. 439 tūkst. Eurų liko gautinų dividendų.

Pajamų komponentai

	2019 m.	2018 m.
Palūkanų pajamos	185	33
Dividendų pajamos	-	1.319
Iš viso	185	1.352

12. Kitos veiklos pajamos

	2019 m.	2018 m.
Kitos pajamos	-	7
Iš viso	-	7

Per 2018 m. kitos veiklos pajamas sudarė UAB „BAIP“ išleistų obligacijų administravimo mokesčiai.

13. Veiklos sąnaudos

	2019 m.	2018 m.
Profesinės paslaugos	58	69
Audito paslaugos	11	6
Reklama ir marketingas	-	-
Transporto nuoma ir eksploatacija	-	-
Kitos sąnaudos	68	77
Kitos sąnaudos iš viso	137	152
Valdymo mokesčiai	394	381
Iš viso	531	533

14. Finansinės veiklos sąnaudos

	2019 m.	2018 m.
Palūkanų sąnaudos už paskolas iš susijusių šalių	-	-
Palūkanų ir susijusių sąnaudos už paskolas (9 pastaba)	-	34
Iš viso	-	34

15. Pelno mokesčiai

Nuo 2017 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, pagal Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių uždarytų investicinių bendrovių investicinės pajamos nėra apmokestinamos pelno mokesčiu. Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos kolektyvinio investavimo subjektų pajamos nėra apmokestinamos pelno mokesčiu.

16. Pelnas, tenkantis vienai akcijai

Paprastasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, apskaičiuojamas dalijant patrunuojančios įmonės akcininkams priskiriamą grynąjį metų pelną iš per metus išleistų paprastųjų akcijų svartinio vidurkio.

2019 m. išleistų akcijų svartinis vidurkis:

Svartinio vidurkio apskaičiavimas 2019 m.	Akcijų skaičius (tūkst.)	Nominali vertė (eurais)	Išleistos/365 (dienos)	Svartinis vidurkis (tūkst.)
2019 m. gruodžio 31 d. išleistos akcijos	12.175	0,29	365/365	12.175

Vienai akcijai tenkančiam paprastajam pelnui apskaičiuoti naudoti tokie pelno ir akcijų duomenys:

	2019 m.
Patrunuojančios įmonės akcininkams priskiriami grynėji (nuostoliai) pelnas (tūkst. eurų)	933
Išleistų paprastųjų akcijų svartinis vidurkis (tūkst.)	12.175
Paprastasis pelnas (nuostoliai), tenkantys vienai akcijai (eurų)	0,08

17. Susijusių šalių sandoriai

Bendrovės sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis per 2019 metus ir susiję likučiai 2019 m. gruodžio 31 d.:

Bendrovė	Pajamos iš susijusių šalių	Sąnaudos iš sandorių su susijusiomis šalimis	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
UTIB „INVL Technology“ portfelio bendrovės				
Obligacijos	-	-	875	-
Obligacijų palūkanos	162	-	45	-
Paskolos	-	-	774	-
Paskolų palūkanos	23	-	34	-
Dividendai	-	-	39	-
Valdymo mokestis	-	394	-	101
	185	394	1.767	101

Dukterinėms įmonėms suteiktų paskolų pokyčiai 2019 metais:

Likutis 2019 m. sausio 1 d.	1.252
Priskaičiuotos palūkanos	185
Išleistos obligacijos	(1.050)
Įsigytos obligacijos	820
Gautos palūkanos	(122)
Suteiktos paskolos	789
Grąžintos paskolos	(146)
Valiutų kursų įtaka paskolų likučiui	-
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	1.728

UTIB „INVL TECHNOLOGY“
2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovės sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis per 2018 metus ir susiję likučiai 2018 m. gruodžio 31 d.:

Bendrovė	Pajamos iš susijusių šalių	Sąnaudos iš sandorių su susijusiomis šalimis	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
UTIB „INVL Technology“ portfelio bendrovės				
Obligacijos	-	-	1.235	-
Obligacijų palūkanos	33	-	17	-
Dividendai	1.319	-	439	-
Kita veikla	7	14	-	-
Valdymo mokestis	-	381	-	90
	1.359	395	1.619	90

Dukterinėms įmonėms suteiktų paskolų pokyčiai 2018 metais:

Likutis 2018 m. sausio 1 d.	39
Priskaičiuotos palūkanos	33
Paskaičiuotas administravimo mokestis	7
Išleistos obligacijos	1.735
Išpirktos obligacijos	(500)
Gautos palūkanos	(63)
Gautas administravimo mokestis–	-
Valiutų kursų įtaka paskolų likučiui	-
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	1.252

18. Informacija pagal segmentus

Bendrovė nustatė veiklos segmentus, vadovaudamasi teikiama informacija Valdymo įmonės Investiciniam komitetui, atsakingam už investavimo strateginių sprendimų priėmimą.

Investicinis komitetas yra atsakingas už visą Bendrovės investicijų portfelį ir laiko, kad verslas yra vienas veiklos segmentas. Investicinio komiteto sprendimai, susiję su turto paskirstymu, yra pagrįsti vieninga investavimo strategija ir Bendrovės veiklos rezultatai yra vertinami bendrai.

Vidinės ataskaitos, teikiamos vadovybei, apie Bendrovės turtą, įsipareigojimus ir veiklos rezultatus yra rengiamos taikant vieningus pripažinimo ir įvertinimo principus, nustatytus TFAS.

Iki 2018 m. taikytą bendrovių skirstymą į 4 veiklos sritis, nuo 2018 m. pradžios pakeitė 3 funkcinės grupės: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo bei kibernetinio saugumo. Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo grupei ir toliau priklauso „NRD įmonių“ grupė, kibernetinio saugumo – UAB NRD CS, o IT paslaugų ir programavimo grupė sudaryta sujungus IT infrastruktūros ir sprendimų IT imlioms pramonės šakoms veiklos sritis.

Bendrovės buveinė yra Lietuvoje. Bendrovės dividendų pajamos yra atskleistos 11 pastaboje. Bendrovė neturi reikšmingo ilgalaikio turto.

19. Finansinės priemonės pagal kategorijas

Bendrovės turtą, apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais, sudarė turtas, pagal vertinimą priklausantis 3 tikrosios vertės lygiui. Bendrovė neturi jokių 1 ir 2 tikrosios vertės lygio priemonių.

	Paskolos ir gautinos sumos	Turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne arba nuostoliuose	Iš viso
2019 m. gruodžio 31 d.			
Turtas finansinės būklės ataskaitoje			
Finansinis turtas, apskaitomos tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne ar nuostoliuose	-	25.912	25.912
Gautinos sumos	39	-	39
Obligacijos	920	-	920
Paskolos	808	-	808
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.401	-	1.401
Iš viso	3.168	25.912	29.080

	Paskolos ir gautinos sumos	Turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne arba nuostoliuose	Iš viso
2018 m. gruodžio 31 d.			
Turtas finansinės būklės ataskaitoje			
Finansinis turtas, apskaitomos tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne ar nuostoliuose	-	24.229	24.229
Gautinos sumos	439	-	439
Obligacijos	1.252	-	1.252
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.230	-	2.230
Iš viso	3.921	24.229	28.150

	Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina
2019 m. gruodžio 31 d.	
Įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje	
Paskolos	-
Skolos tiekėjams	2
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, išskyrus mokesčius ir išmokas darbuotojams	120
Iš viso	122

	Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.	
Įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje	
Paskolos	-
Skolos tiekėjams	4
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, išskyrus mokesčius ir išmokas darbuotojams	121
Iš viso	125

20. Finansinis rizikos valdymas

20.1 Finansinės rizikos veiksniai

Vykdydama rizikos valdymą, Bendrovė pagrindinį dėmesį skiria finansinei (kredito, likvidumo, rinkos, užsienio valiutos ir palūkanų normos), veiklos ir teisinei rizikoms. Pagrindinis finansinės rizikos valdymo tikslas yra nustatyti rizikos ribas ir vėliau užtikrinti, kad rizikos mastas šių ribų neviršytų. Vykdydant veiklos ir teisinės rizikos valdymą, siekiama užtikrinti tinkamą vidaus taisyklių funkcionavimą tam, kad veiklos ir teisinė rizikos būtų sumažintos.

Bendrovės finansinius įsipareigojimus sudarė kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovė turi įvairaus finansinio turto, tačiau pagrindinę dalį Bendrovės finansinio turto sudarė finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais, susidedantis iš investicijų į nekonsoliduojamas portfelio įmones bei pinigai ir pinigų ekvivalentai. Bendrovė yra valdoma taip, kad pagrindinės jos investicijos veiktų nepriklausomai viena nuo kitos. Taip yra diversifikuojama veiklos rizika ir sudaromos sąlygos parduoti bet kurį valdomą verslą, nesukuriant rizikos Bendrovei.

Bendrovės veiklos tikslas yra uždirbti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę grąžą iš investicijų į kruopščiai atrinktas nelistinguojamas privačias įmones, veikiančias informacinių technologijų sektoriuje.

Pagrindinės iš finansinių priemonių kylančios rizikos yra rinkos rizika (įskaitant užsienio valiutos riziką, pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos riziką, kainos riziką), likvidumo rizika, palūkanų normų ir kredito rizika. Rizikos yra įvardintos ir aprašytos žemiau.

Kredito rizika

Kredito rizika kyla dėl pinigų ir jų ekvivalentų, taip pat dėl nesumokėtų prekybos ir kitų gautinų sumų bei negražintų suteiktų paskolų.

Iš prekybos ir kitų gautinų sumų, kurių terminas nėra praėjęs bei joms nėra nustatytas vertės sumažėjimas, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra jokių požymių, jog skolininkai neįvykdys savo įsipareigojimų, nes gautinų sumų likučiai yra nuolat peržiūrimi. Reikšmingų sandorių, kurie vykdomi ne toje šalyje, kurioje veikia atitinkamas vienetas, Bendrovė neturi. Bendrovės visos gautinos sumos yra iš portfelio įmonių, kurių atsiskaitymo galimybes valdo pati Bendrovė.

Kredito riziką dėl kito Bendrovės finansinio turto, kurį sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, Bendrovė patiria dėl prekybos partnerių įsipareigojimų nesilaikymo. Maksimali kredito rizikos suma lygi apskaitinei šių priemonių vertei ir ji buvo lygi:

Nereitinguojamas turtas	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Gautini dividendai ir kitos gautinos sumos	118	456
Obligacijos	875	1.235
Paskolos	774	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.401	2.230
Trumpalaikio turto iš viso	3.168	3.921

Bendrovė naudojami tik tų bankų ir finansinių institucijų paslaugomis, kurios pačios ar jų kontroliuojančios finansinės institucijos turi aukštą kredito reitingą, nustatytą nepriklausomos reitingavimo agentūros. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė didžiąją dalį savo lėšų laikė finansų institucijose, kurios pačios nėra gavusios atskirų reitingų, tačiau jų kontroliuojančios finansinės institucijos turėjo Moody's Prime-1 reitingą.

Palūkanų normų rizika

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo obligacijų, kurių bendra suma 875 tūkst. Eurų, ir paskolų, kurių bendra suma 774 tūkst. Eurų. Obligacijų ir paskolų palūkanų norma yra tarp 10,5 – 12% ir yra apskaičiuojama kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Kadangi obligacijų ir paskolų palūkanų normos yra fiksuotos ir obligacijos apskaitomos amortizuota savikaina, Bendrovė neturėjo palūkanų normos rizikos, susijusios su įsigytais obligacijomis ir suteiktomis paskolomis.

Kainos rizika

Bendrovės investicijos yra jautrios kainų pasikeitimo rizikai, kylančiai iš neapibrėžtumo dėl būsimosios investicijų į nelistinguojamas įmones vertės. Siekdama valdyti kainos riziką, Bendrovė ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri portfelio įmonių veiklos rezultatus ir palaiko nuolatinį ryšį su portfelio įmonių vadovybėmis verslo plėtros ir einamosios veiklos klausimais. Kainos rizikai jautrios Bendrovės investicijos tikrąja verte 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 25.912 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 24.229 tūkst. eurų).

Likvidumo rizika

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamų kredito priemonių pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Likvidumo rizikos valdymas yra padalintas į ilgalaikį ir trumpalaikį rizikos valdymą.

Trumpalaikio likvidumo rizikos valdymo tikslas yra reguliuoti kasdienį lėšų poreikį. Kiekviena portfelio įmonė savarankiškai planuoja savo vidinius pinigų srautus. Bendrovės trumpalaikis likvidumas yra kontroliuojamas kas mėnesį tikrinant likvidumo būklę Bendrovėje.

Ilgalaikio likvidumo rizika yra kontroliuojama, analizuojant tikėtinus būsimus piniginius srautus atsižvelgiant į galimus finansavimo šaltinius. Prieš patvirtinant naują Bendrovės investavimo projektą įvertinamos galimybės pritraukti reikiamas lėšas. Vadovaudamasi kas mėnesį pateikiamomis ataskaitomis Bendrovė numato pinigines pajamas ir sąnaudas būsimam vienu metų laikotarpiui, kas suteikia galimybę efektyviai planuoti Bendrovės finansavimą.

Bendrovės finansinius įsipareigojimus pagal nediskontuotus sutartinius mokėjimus sudarė:

	Iki 3 mėnesių	Nuo 4 iki 12 mėnesių	Nuo 2 iki 5 metų	Po 5 metų	Iš viso
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	122	-	-	-	122
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	122	-	-	-	122
	Iki 3 mėnesių	Nuo 4 iki 12 mėnesių	Nuo 2 iki 5 metų	Po 5 metų	Iš viso
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	125	-	-	-	125
2018 m. gruodžio 31 d. likutis	125	-	-	-	125

Bendrovė neturi likvidumo problemų ir neturi pagrindo manyti, kad jų iškilis artimiausioje ateityje.

Užsienio valiutos rizika

Bendrovė neturėjo reikšmingų likučių ir nesudarė reikšmingų sandorių kita nei euras valiuta, todėl nesusidūrė su reikšminga valiutų kursų rizika.

20.2 Tikrosios vertės vertinimai

Investicijų tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gauta parduodant turtą ar sumokama perleidžiant įsipareigojimą tarp rinkos dalyvių nepriverstinio sandorio metu vertinimo dieną. Bendrovė apskaito investicijas į portfelio įmones tikrąja verte, kaip detaliau aprašyta 4 pastaboje.

Pagrindinės Bendrovės finansinės priemonės, kurios nėra apskaitomos tikrąja verte Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje, yra pinigai ir pinigų ekvivalentai, prekybos ir kitos gautinos sumos, paskolos, suteiktos portfelio įmonėms, įsigytos obligacijos, prekybos ir kitos mokėtinos sumos.

Apskaitinė pinigų ir pinigų ekvivalentų, suteiktų paskolų, įsigytų obligacijų, prekybos ir kitų gautinų sumų bei prekybos ir kitų mokėtinų sumų vertė 2019 m. gruodžio 31 d. buvo artima jų tikrajai vertei, kadangi šios sumos yra trumpalaikės ir diskontavimo įtaka yra nereikšminga.

20.3 Kapitalo valdymas

Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė išlaikytų gerą mokumą ir tenkintų atitinkamus kapitalo rodiklius, siekdama palaikyti savo verslą ir maksimizuoti akcininkams teikiamą naudą. Bendrovė valdo savo kapitalą prižiūradama kiekvienos atskiros portfelio įmonės veiklą, siekdama, kad kapitalas būtų pakankamas užtikrinti įmonės veiklą. Įmonių vadovybė kontroliuoja, kad įmonės atitiktų teisės aktuose ir paskolų sutartyse nustatytus kapitalo reikalavimus bei teiktų informaciją Bendrovės vadovybei.

Bendrovės kapitalas apima įstatinį kapitalą, akcijų priedus, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną. Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir savo veiklos specifinę riziką. Siekdama palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali siūlyti akcininkams išleisti naują akcijų emisiją, sumažinti įstatinį kapitalą, išmokėti arba neišmokėti dividendus.

Per 2019 m. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas nesudarytų mažiau negu 50 % jos įstatinio kapitalo.

21. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Galima COVID-19 viruso įtaka Bendrovei

2019 metų pabaigoje iš Kinijos pirmą kartą pasirodė naujienos apie COVID-19 (koronavirusą). Metų pabaigoje padėtis buvo tokia, kad Pasaulio sveikatos organizacijai buvo pranešta apie nedaug žinomo viruso atvejų. Pirmaisiais 2020 m. mėnesiais

virusas išplito visame pasaulyje, o jo neigiamas poveikis įgavo pagreitį. Išleidžiant šias finansines ataskaitas, situacija vis dar keičiasi, tačiau atrodo, kad neigiamas poveikis įmonei gali turėti įtakos.

COVID-19 viruso plitimas ir susijęs ekonomikos sulėtėjimas gali sumažinti turimų portfelio įmonių pajamas, tačiau, vadovybės vertinimu, nereikšmingai. Bendrovė turi pakankamai lėšų padengti savo įsipareigojimus. Nenumatoma, kad Bendrovės valdymo funkcija, vykdoma UAB INVL Asset Management, taip pat būtų neigiamai paveikta šių įvykių.

Šis protrūkis nėra koreguotinas pobalansinis įvykis, kadangi padėtis vis dar vystosi, vadovybė mano, kad neįmanoma kiekybiškai įvertinti galimo šio protrūkio poveikio įmonei. Poveikis bus įtrauktas į turimų portfelio įmonių vertinimą 2020 metais.

Jokių kitų poataskaitinių įvykių nuo finansinių ataskaitų sudarymo datos iki finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos neįvyko.

The logo consists of the letters 'INVL' in a white, bold, sans-serif font, set against a dark blue square background.

TECHNOLOGY

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology“ 2019 m. metinis pranešimas

Turinys

UTIB „INVL TECHNOLOGY“ VADOVAUJANČIO PARTNERIO KOMENTARAS	38
I. BENDRA INFORMACIJA	39
1 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas	39
2 Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę	39
2.1. Informacija apie emitentą	39
2.2. Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai.....	39
2.3. Informacija apie įmonių portfelį	40
2.3.1 „INVL Technology“ portfelį sudarančios bendrovės (po ataskaitinio laikotarpio pabaigos):	40
2.3.2. „INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių veiklos geografija	44
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ	45
3. UTIB „INVL Technology“ pagrindiniai finansiniai rodikliai.....	45
3.1. Pagrindiniai UTIB „INVL Technology“ finansiniai rodikliai, tūkst. eur	45
3.2. Finansinis turtas, tūkst. eur.....	46
3.3. Finansinio turto tikrosios vertės pokytis, tūkst. eur.....	46
3.4. Bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai 2017-2019 m.	46
4. Svarbūs emitento įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms	47
5. Svarbūs grupės įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms	49
5.1. VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E. VALDYMAS.....	49
5.2. IT PASLAUGOS IR PROGRAMAVIMAS.	55
5.3. KIBERNETINĖ SAUGA.....	62
6. Emitento ir įmonių grupės praėjusių metų įvertinimas bei ateities veiklos planai ir prognozės	66
6.1. 2019 m. išsikeltų tikslų įgyvendinimo įvertinimas	66
6.2. Veiklos planai ir prognozės.....	66
6.3. Vadovybės komentaras dėl koronaviruso (COVID–19) įtakos	66
III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS.....	67
7. Emitento įstatų pakeitimų tvarka.....	67
8. Įstatinio kapitalo struktūra.....	67
9. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei reikšminga finansine investicija laikomais vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	67
10. Dividendai	70
11. Akcininkai	71
11.1. Informacija apie bendrovės akcininkus.....	71
11.2. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos	72
11.2.1. Akcininkų teisės.....	72
11.2.2. Akcininkų pareigos.....	72
IV. EMITENTO VALDYMO ORGANAI	73
12. Struktūra, organų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka	73
12.1.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija	73
12.1.2. „INVL Technology“ akcininkų susirinkimų organizavimo tvarka.....	74
12.2. Valdymo įmonė.....	75
12.3. Investicinis komitetas.....	76

12.3.1. Investicinio komiteto kompetencija	76
12.3.2. Investicinio komiteto susirinkimų organizavimo tvarka	77
12.4. Patariamasis komitetas	77
12.4.1. Patariamojo komiteto kompetencija	77
12.4.2. Patariamojo komiteto susirinkimų organizavimo tvarka	78
13. Informacija apie Bendrovės valdybos narius, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę, audito komiteto narius ..	78
13.1. Emitento valdymo ir priežiūros organai.....	78
13.2. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė	80
13.3. Informacija apie bendrovės audito komitetą	80
13.3.1. Audito komiteto darbo tvarka	81
13.3.2. Audito komiteto sudėtis.....	81
13.4. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei.....	82
V. KITA INFORMACIJA.....	83
14. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie bendrovės metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis.....	83
15. Priklausymas asociacijoms	83
16. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.....	83
17. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes	83
18. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių, sudarytų komitetų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo	83
19. Pagrindiniai privalumai bei rizikos ir netikėtumai	83
20. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus.	88
21. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas.....	89
22. Informacija apie reikšmingus susitarimus, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei	89
23. Informacija apie susijusių šalių sandorius	89
24. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu sudarytus žalingus sandorius	91
25. Emitento ir įmonių grupės nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su socialine atsakomybe, aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija.....	91
25.1. Atsakingo verslo veiksmai bendrovėje.....	91
25.2. Darbuotojai	91
26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją	91
27. Informacija apie audito įmonę	97
1 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONES, JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS	98
2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO	100
3 PRIEDAS. BENDROVĖS VALDYMO ATASKAITA.....	113
4. PRIEDAS. BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMULĖS BEI APIBRĖŽIMAI	117

UTIB „INVL TECHNOLOGY“ VADOVAUJANČIO PARTNERIO KOMENTARAS

„INVL Technology“ bendrovių stambinimas, struktūros pertvarkos ir išlaidos nuosaviems produktams kurti generuos reikšmingas pajamas ir vertės augimą.

„INVL Technology“ vadovaujantis partneris



2019 m. pabaigoje „INVL Technology“ nuosavas kapitalas buvo 29 mln. eurų arba 2,38 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo 3,3 proc. „INVL Technology“ finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 25,9 mln. eurų ir per metus padidėjo 1,7 mln. eurų, o bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2019 m. siekė 0,9 mln. eurų.

2019 m. agreguotos valdomų įmonių pajamos didėjo 6 proc. ir pasiekė 34,5 mln. eurų (2018 m. buvo 32,6 mln. eurų), agreguota EBITDA siekė 2,26 mln. EUR (2018 m. buvo 2,24 mln. eurų)*.

Pernai „INVL Technology“ valdomos įmonės vykdė projektus 47-iose šalyse – pajamos iš jų sudarė 44 proc., o pajamos Lietuvoje – 56 proc.

2019 m. balandį įgyvendintas Norvegijos bendrovės „Zissor“ įsigijimas per valdomą bendrovę „Novian“. Jis leidžia išplėsti „Novian“ bendrovių paslaugų portfelį ir suteikia papildomų galimybių plėsti veiklą Norvegijoje, kitose Skandinavijos šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.

Metų pabaigoje, pabaigus IT paslaugų ir programavimo paslaugų srities įmonių grupės pertvarką, įtvirtinta nuo 2018 m. formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo bei kibernetinio saugumo.

„Novian“ grupę po pertvarkos sudaro Lietuvoje veikiančios įmonės BAIP, „Acena“, „Algoritimų sistemos“, Estijos „Andmevara AS“ bei „Andmevara Services OU“, Moldovos „Andmevara SRL“ bei Norvegijos „Zissor AS“. Nauja struktūra leis klientams pasiūlyti kompleksiškus skaitmeninės transformacijos projektus, aukšto skaičiavimo našumo technologijas ir jų pritaikymą, dirbtinio intelekto bei daiktų interneto technologijas.

Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikianti „Norway Registers Development AS“ 2019 m. įkūrė valdymo konsultacijų padalinį. Grupė stiprino centralizuotus pardavimo ir marketingo pajėgumus, pertvarkė ir supaprastino geografinį verslo modelį, centralizavo finansų valdymą ir administravimą, išplėtė įmonės produktų bei kompetencijų sritis.

Kibernetinio saugumo srities bendrovė NRD CS 2019 m. kūrė ir tobulino nuosavus produktus, nuolatinės kibernetinės saugos priežiūros paslaugas.

„INVL Technology“ bendrovių stambinimas, struktūros pertvarkos ir išlaidos nuosaviems produktams kurti generuos reikšmingas pajamas ir vertės augimą nuo 2021 metų.

2020 metais „INVL Technology“ planuoja per valdomas įmones vykdyti įsigijimus Baltijos ir Šiaurės Europos šalyse, taip pat optimizuoti valdomų bendrovių struktūras, pertvarkyti finansų valdymo ir kontrolės principus.

Kazimieras Tonkūnas,

„INVL Technology“ vadovaujantis partneris

* Nuo 2019 01 01 pradėtas taikyti naujas 16-asis Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS), kuris pakeitė sąnaudų, kylančių iš naudojimo teise valdomo turto (ilgalaikių nuomos sutarčių), atvaizdavimą finansinėse ataskaitose, dėl šio pakeitimo 2019 m. ir 2018 m. EBITDA rodikliai negali būti tiesiogiai palyginami. Pagal 16-ąjį TFAS nuomos sąnaudas pakeitus nusidėvėjimu, 2019 metų EBITDA rodikliui susidaro teigiama įtaka.

I. BENDRA INFORMACIJA

1 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Pranešimas apima specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau - „Bendrovė“) finansinį laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Į pranešimą taip pat yra įtraukti svarbūs bendrovės ir grupės įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pranešimas buvo peržiūrėtas auditorių.

2 Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę

2.1. INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Pavadinimas	Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“
Kodas	300893533
Registracijos adresas	Gynėjų g. 14, LT01109 Vilnius
Telefonas	(8 5) 279 0601
Elektroninis paštas	info@invltechnology.lt
Interneto tinklalapis	www.invltechnology.lt
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Bendrovės tipas	uždarojo tipo investicinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2007-06-27; Juridinių asmenų registras
Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2016-07-14
Bendrovės veiklos laikotarpis	Iki 2026-07-14 (+2 m.)
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras
Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“, kodas 126263073, veiklos licencijos Nr. VĮK-005
Depozitoriumas	AB SEB bankas, kodas 112021238, banko licencijos Nr. 2

2.2. BENDROVĖS TIKSLAI, FILOSOFIJA IR VEIKLOS PRINCIPAI

„INVL Technology“ – specializuota investicijų į informacines technologijas bendrovė. Investuodama ir vystydama informacinių technologijų bendroves, prisideda prie šalių, sektorių ir įmonių inovacijų bei visuomenės pažangos.

„INVL Technology“ yra valdoma bendrovės „INVL Asset Management“, kuri vadovaujasi atsakingo investavimo principais (angl. Principles for responsible investment, PRI). 2006 m. sukurti ir Jungtinių tautų palaikomi PRI – tai pasaulinis tinklas, kuris siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams.

„INVL Technology“ strategija – investuoti į potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų bendroves Europoje. Bendrovė siekia jas aktyviai vystyti ir paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų bendrovių priegą prie rinkų ir intelektualinį kapitalą.

„INVL Technology“ valdyme siekia sumažinti apribojimus valdomų įmonių vertės augimui - sumažinti įėjimo barjerus į kitas rinkas, paspartinti produkto kūrimą, sutrumpinti mokymosi kreivę.

Bendrovė finansuoja, kontroliuoja ir remia nematerialaus turto atsakingą vystymą valdomose bendrovėse. Strategiškai svarbiu finansinio turto vertės augimui laiko bendrovių produktus, Mokslinių Tyrimų ir Eksperimentinės Plėtros (MTEP) projektus, projektinę patirtį, bendrovių žinias, patirtį greitai augančiose rinkose ir ryšius su klientais.

Intelektinis kapitalas yra valdomų bendrovių nuosavybė. Jo komercializavimas yra bendrovių transformacijos strategijos esminė dalis.

Valdomos bendrovės turi veikti efektyviai ir augti greičiau nei sektorius. Jų bendradarbiavimas remiasi rinkos santykiais. Tačiau valdomos bendrovės turi pirmesnę prieigą prie vidaus bendrovių *know how* ir patirties nei išorinės.

2.3. INFORMACIJA APIE ĮMONIŲ PORTFELĮ

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris. Bendrovės skirstomos į pagrindines 3 funkcines grupes:



Verslo klimato gerinimo ir e-valdymo srityje veikiančios bendrovės sujungia teises, konsultacines ir technologines žinias, reikalingas efektyviam viešojo sektoriaus ir ekonominių reformų įgyvendinimui. Grupės kompetencija – nacionalinių registrų vystymas, skaitmeninio ir mobilaus parašo sprendimai, skaitmeninių platformų finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams, mokesčių surinkimui vystymas, informacijos verslas, skaitmeninės licencijos, dokumentai ir kiti skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros sprendimai.



IT paslaugų ir programavimo srityje veikiančios bendrovės teikia skaitmeninės transformacijos, ypatingos svarbos IT infrastruktūros projektavimo, diegimo ir priežiūros paslaugas, vykdo didelės apimties skaitmenizacijos projektus, kuria ir diegia mokesčių ir vietinių rinkliavų administravimo sistemas, rinkimų valdymo sistemas.



Kibernetinės saugos srityje veikiančios bendrovės teikia technologines kibernetinės gynybos konsultacijas, reagavimo į saugos incidentus paslaugas bei steigia nacionalinius reagavimo į saugos incidentus padalinius (CIRT/SOC). Pagrindiniai klientai – vyriausybės, teisėsaugos institucijos, nacionaliniai ryšių reguliatoriai bei organizacijų saugos padaliniai.

2.3.1 „INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIOS BENDROVĖS (PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS):

VERSLO KLIMATO GERINIMO IR E-VALDYMO SRITIS:

NRD Companies

NRD Companies AS - globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kurios specializacija yra viešojo sektoriaus valdymas bei skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymas. Grupės kompetencijos apima nacionalinių registrų ir informacinių sistemų vystymą, skaitmeninio ir mobilaus parašo sprendimus, skaitmeninių platformų finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams vystymą, mokesčių surinkimo sistemų kūrimą, informacijos verslą, skaitmenines licencijas, dokumentus ir kitus skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros sprendimus.

Norway Registers Development AS (NRD AS) – konsultacinė IT paslaugų įmonė, kurios pagrindinė kompetencija – nacionalinių registrų, e. valdymo sprendimų bei viešojo sektoriaus reformų, paremtų IRT sprendimais, vystymas. NRD buvo įkurta Norvegijoje 1995 metais. Daugiau informacijos – www.nrd.no

UAB „NRD Systems“ įsteigta 1998 m. spalį kaip dukterinė Norway Registers Development AS įmonė bei informacinių sistemų kūrimo ir vystymo kompetencijos centras. Įmonė kuria ir vysto verslo, nuosavybės, hipotekos, licencijų ir gyventojų registrų informacines sistemas. Veikia kaip NRD AS kompetencijos centras informacinių sistemų kūrimui. Daugiau informacijos – www.nrd.lt

Norway Registers Development East Africa Limited – 2020 m. kovo mėn. Bendrovės veikla sustabdyta.

Norway Registers Development Rwanda Limited (NRD Rwanda) įregistruota Ruandoje, Kigalyje 2016 m. vasario 22 dieną. NRD Rwanda - yra regioninė pardavimų, projektų valdymo, priežiūros bendrovė, vykdanči projektus Ruandoje, Burundyje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. Daugiau informacijos – www.nrd.no

NRD Bangladesh Limited užregistruota 2017 m. vasario 2 dieną. Bendrovė teikia visas NRD įmonių ir kitų „INVL Technology“ valdomų verslų paslaugas bei padeda įgyvendinti NRD įmonių projektus Pietų ir Pietryčių Azijos regionuose. „NRD Bangladesh“ specializuosis teikdama paslaugas, susijusias su saugios skaitmeninės erdvės užtikrinimu, taip pat bendrovė pritrauks bei vystys ir kitas NRD įmonių siūlomas paslaugas tokiose srityse kaip verslo klimato gerinimas ir darbo vietų kūrimas, viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas, išmani IT infrastruktūra bei skaitmeninės platformos finansų sektoriui. Daugiau informacijos – www.nrd.no



UAB „ETRONIKA“ - NRD grupės įmonė, kurios specializacija – el. bankininkystės, mobilus el. parašo ir mažmeninės prekybos sprendimai. ETRONIKA kuria sudėtingus, išskirtinius sprendimus, tenkinančius aukščiausius saugumo, patikimumo ir efektyvumo reikalavimus, ir diegia juos finansinėse įstaigose, tarptautiniuose bankuose ar jų filialuose. Daugiau informacijos – www.etronika.com



Infobank Uganda Limited – įmonė Ugandoje, įkurta 2014 m. gruodį, kurioje Norway Registers Development AS turi 30 proc. akcijų. Kol kas veiklos nevykdo, tačiau ketina bendradarbiauti su registrais, kurie šiuo metu veikia popierinių bylų pagrindu, bei per elektroninę sistemą teikti registrų informaciją finansinio sektoriaus klientams. Daugiau informacijos – www.infobank-uganda.com

IT PASLAUGŲ IR PROGRAMAVIMO SRITIS

NOVIAN

UAB „Novian“ yra IT paslaugų ir programavimo įmonių grupė, padedanti viešojo sektoriaus institucijoms bei privataus sektoriaus bendrovėms skaitmenizuotis ir gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, optimizuoti IT resursus bei užtikrinti aukštą kritinės IT infrastruktūros patikimumą. Grupę sudaro bendrovės - BAIP, „Algoritimų sistemos“, „Acena“, „Zissor“ ir „Andmevara“. Daugiau informacijos – <https://novian.no/>



UAB BAIP - kritinės IT infrastruktūros paslaugų bendrovė, teikianti informacinių sistemų atsparumo ir mobiliųjų įrenginių valdymo paslaugas didžiausiems IT naudotojams bei viešojo sektoriaus organizacijoms. BAIP yra strateginė IT infrastruktūros architektūros partnerė, turinti didelės apimties projektų įgyvendinimo patirties bei padedanti organizacijoms įsdiegti veiklos tęstinumą užtikrinančius procesus ir technologijas. Daugiau informacijos – www.baip.lt



Zissor AS tarptautiniu mastu veikianti bendrovė, kuri teikia paslaugas klientams, veikiantiems žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo paslaugų srityse. Daugiau informacijos – www.zissor.com



UAB „ACENA“ - specializuota Microsoft sprendimų įmonė, teikianti Windows Azure debesų kompiuterijos ir Office 365 verslo produktyvumo sprendimus bei profesionalias ir valdomas paslaugas, skirtas debesų kompiuterija paremtų sprendimų įgyvendinimui bei pagerinimui. Daugiau informacijos – www.acena.lt



UAB „ALGORITMŲ SISTEMOS“ kuria aukštos kokybės, efektyvias ir patikimas informacines sistemas didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programas įmonių verslo procesams automatizuoti. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata, finansai, socialinė

apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui. Daugiau informacijos – www.algoritmusistemas.lt



Andmevara AS teikia kompleksinius IT sprendimus ir paslaugas viešajam sektoriui. Bendrovės specializacija – e. valdžios sprendimai, apimantys registru, svarbių nacionalinių informacinių sistemų bei programinės įrangos vystymą, skaitmenizavimo, duomenų bazių valdymo ir svetainių prieglobos (angl. „hosting“) paslaugas. Bendrovė aktyviai prisideda prie Estijos e-Vyriausybės projekto įgyvendinimo, turi išvysčiusi nuosavų produktų, skirtų savivaldybėms bei vyriausybėms institucijoms, portfelį ir daugiausia aptarnauja Estijos viešąjį sektorių. Daugiau informacijos – www.andmevara.ee

KIBERNETINĖS SAUGOS SRITIS:



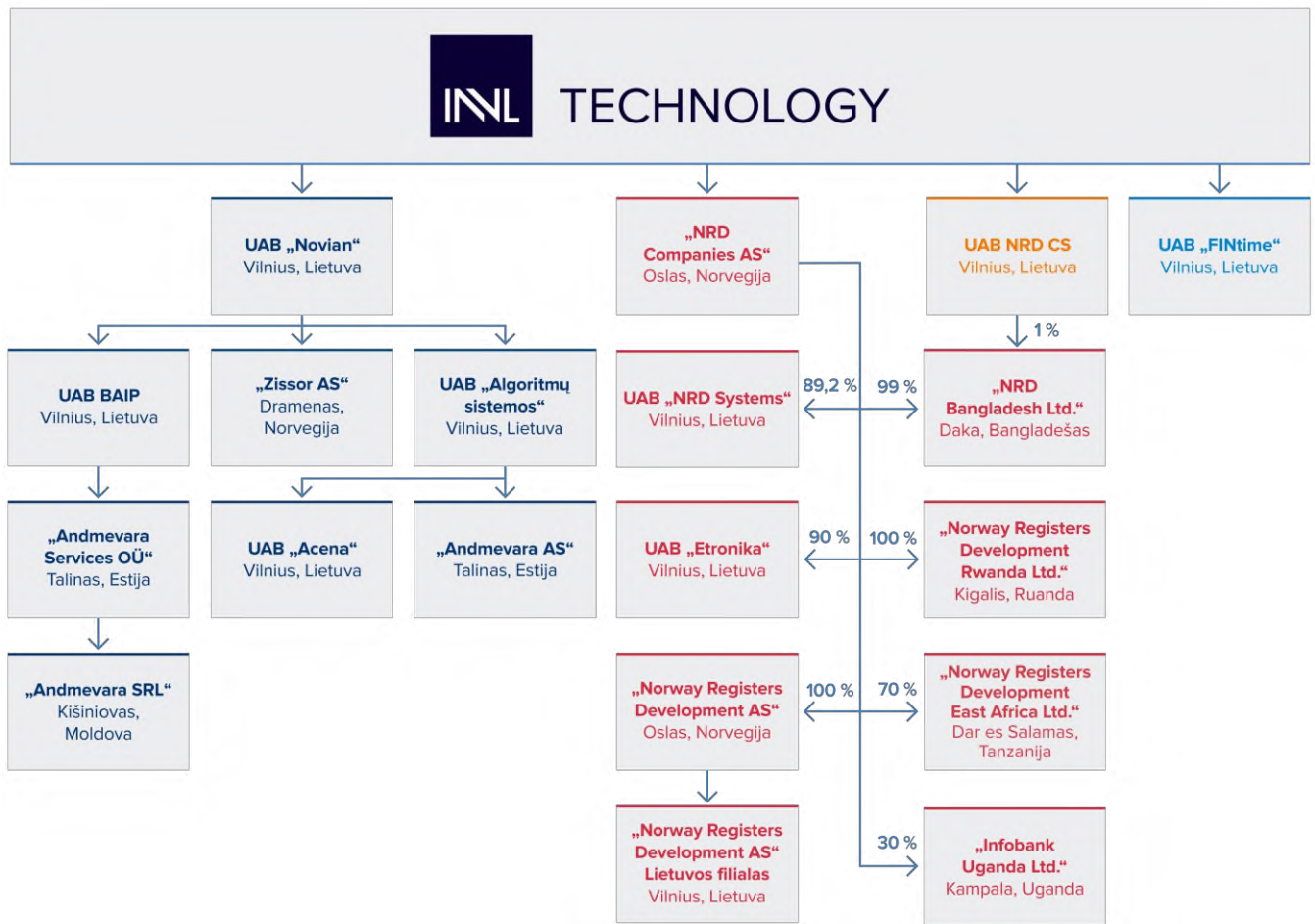
UAB NRD CS - technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė. Bendrovės klientai - vyriausybės, teisėsauga, nacionaliniai ryšių reguliatoriai, organizacijų saugos padaliniai. NRD CS taip pat įgyvendina Norway Registers Development AS misiją sukurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams bei prisideda prie Critical Security Controls for Effective Cyber Defence ir kitų kibernetinės saugos metodikų vystymo. Daugiau informacijos – www.nrdcs.lt

UŽSAKOMIEJI VERSLO PROCESAI:



UAB „FINtime 2016 m. vasario 29 d. įregistruota bendrovė, kuri teikia užsakomųjų verslo procesų paslaugas kitoms „INVL Technology“ grupės bendrovėms. UAB „FINtime“ teikia centralizuotas finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos paslaugas bei pagrindinio „INVL Technology“ bendrovių biuro administravimo ir patalpų valdymo paslaugas.

„INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių struktūra*



*Pateikta „INVL Technology“ bendrovių struktūra po Novian grupės pertvarkos (2020 m. vasario mėn.).

2.3.2. „INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS GEOGRAFIJA



„INVL Technology“ bendrovių veiklos geografija

(žydra spalva išskirtos šalys, kuriose ataskaitiniu laikotarpiu grupei priklausančios bendrovės vykdė projektus)

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ

3. UTIB „INVL Technology“ pagrindiniai finansiniai rodikliai

3.1. PAGRINDINIAI UTIB „INVL TECHNOLOGY“ FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EUR

	2017 m. 12 mėn.	2018 m. 12 mėn.	2019 m. 12 mėn.
Finansinio turto tikrosios vertės pokytis	4 112	3 421	1 279
Dividendų, palūkanų ir kitos pajamos	625	1 360	185
Veiklos sąnaudos	(633)	(533)	(531)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	4 084	4 213	933
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Finansinio turto vertė	20 808	24 229	25 912
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 030	2 230	1 401
Obligacijos	-	1 252	920
Paskolos	-	-	808
Kitas turtas	39	439	39
TURTO IŠ VISO	25 877	28 150	29 080
Kiti įsipareigojimai	2 065	125	122
<i>Iš jų finansiniai įsipareigojimai</i>	<i>1 953</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nuosavas kapitalas	23 812	28 025	28 958
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	25 877	28 150	29 080

Bendrovės nuosavas kapitalas, po finansinio turto perkainojimo, 2019 m. gruodžio 31 d. siekė 29 mln. eurų arba 2,38 euro akcijai (lyginant su 2,30 euro akcijai 2018 m. pabaigoje). Bendrovės nuosavas kapitalas per metus padidėjo 3,33 proc.

Bendrovės **grynujų aktyvų vertė** 2019 m. gruodžio 31 d. yra **28.958.136,53** eurų arba **2,3784** euro akcijai.

Bendrovė investicijų į dukterines įmones nepriklausomą vertinimą atlieka rengiant metinę finansinę atskaitomybę. 2019 m. gruodžio 31 d. vertinimas buvo atliktas UAB „Deloitte verslo konsultacijos“. Vadovybės vertinimu, tikroji investicijų vertė buvo nustatyta teisingai, naudojant tinkamai parinktus ir investicijas teisingai atspindinčius įvesties duomenis ir rodiklius. Investicijų tikroji vertė buvo nustatyta vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, patvirtintais Tarptautinių vertinimo standartų tarybos.

Tikroji vertė buvo pagrįsta remiantis diskontuotų pinigų srautų metodu, kuris buvo pasirinktas išorinio vertintojo kaip geriausiai atspindintis įmonių vystymosi potencialą, išskyrus UAB „FINTIME“, kurios vertei nustatyti buvo naudojamas grynujų aktyvų vertės metodas. Toks metodas parinktas atsižvelgiant į tai, kad bendrovė negeneruos reikšmingų laisvų pinigų srautų. Dėl riboto palyginamųjų bendrovių ir sandorių skaičiaus pasirinkimo, trūkstamos patikimos rinkos informacijos ir riboto palyginamumo su kitomis įmonėmis, palyginamųjų listinguojamų bendrovių ir palyginamųjų sandorių metodai buvo naudojami kaip papildoma analizė ir vertinimo ataskaitoje buvo pateikti kaip pavyzdžiai.

3.2. FINANSINIS TURTAS, TŪKST. EUR

BENDROVĖ	2018-12-31	2019-12-31
„NRD Companies AS“ (apima UAB „Etronika“, „NRD Systems“ UAB, Norway Registers Development AS ir kt.)	5 458	5 511
Novian ¹ (apima UAB BAIP, UAB „Acena“, UAB „Algoritmų sistemos“, Andmevara Services OU, Andmevara AS, Andmevara SRL, Zissor)	12 085	15 295
UAB NRD CS	6 455	4 880
UAB „FINtime“	231	226
Iš viso	24 229	25 912

¹ 2019 m. pabaigta formuoti Novian grupė. Be šioje grupėje buvusių UAB „Novian“, UAB BAIP ir UAB „Acena“, 2019 m. į šios grupės sudėtį įtraukta UAB „Algoritmų sistemos“ ir Andmevara įmonių grupė, kurios priklausė tiesioginiai „INVL Technology“, taip pat naujai įsigyta „Zissor AS“. Palyginamoji 2018.12.31 Novian vertė apskaičiuota susumuojant atskiras 2018.12.31 Novian (apima UAB „Novian“, UAB BAIP ir UAB „Acena“), UAB „Algoritmų sistemos“ ir Andmevara (apima Andmevara AS, Andmevara SRL ir Andmevara Services OU) vertes. Finansinio turto vertės pokytis Novian įmonių grupėje susidaro prie portfelio įmonių vertės pokyčio (2 806 tūkst. EUR) pridėjus INVL Technology piniginius įnašus (700 tūkst. EUR), skirtus įstatinio kapitalo didinimui, ir atėmus Novian grupės įmonių mokėjimus INVL Technology už įsigyjamas įmones (-296 tūkst. EUR).

3.3. FINANSINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS, TŪKST. EUR

Laikotarpio pradžios likutis (2018-12-31)	24 229
Perkainojimas	1 279
Portfelio įmonių įstatinio kapitalo didinimas ²	4 673
Tiesiogiai valdytų portfelio įmonių pardavimas kitoms portfelio įmonėms ³	(4 269)
LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS (2019-12-31)	25 912

² 2019 m. padidintas UAB „Novian“ įstatinis kapitalas, įstatinio kapitalo didinimas atliktas dėl įsigyjamos naujos bendrovės „Zissor AS“ ir „INVL Technology“ tiesiogiai valdytų įmonių pardavimo Novian grupei.

³ 2019 m. „INVL Technology“ pardavė tiesiogiai valdytą UAB „Algoritmų sistemos“ tiesiogiai valdomai UAB „Novian“, taip pat pardavė tiesiogiai valdytą „Andmevara Services OU“ (kartu su „Andmevara SRL“) ir „Andmevara AS“ kitoms portfelio įmonėms UAB BAIP ir UAB „Algoritmų sistemos“. Perkančios įmonės pilnai apmokėjo „INVL Technology“ už perkamų įmonių akcijas 2019 m.

3.4. BENDROVĖS VEIKLĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI 2017-2019 M.

	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Akcijos buhalterinė vertė, EUR	1,96	2,3018	2,3784
Grynųjų aktyvų vertė (nuosavo kapitalo vertė) iš viso (tūkst. EUR)	23 812	28 025	28 958
Nuosavybės graža ROE = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas*100	17,15 %	15,03%	3,21%
Grynasis pelnas akcijai EPS = grynasis pelnas/akcijų skaičius	0,34	0,35	0,08
Skolos koeficientas = įsipareigojimai/turtas	0,080	0,004	0,004
Tikrosios vertės pokytis (tūkst. EUR)	4 112	3 421	1 279
Grynasis pelnas (tūkst. EUR)	4 084	4 213	933
Likvidžių lėšų ir viso turto santykis = pinigai ir pinigų ekvivalentai/turtas	19,44 %	7,92%	4,82%
Investicijos į vieną operacinę įmonę santykis su grynųjų aktyvų verte*	31,48 %	26,89%	35,71%

*Bendrovė internetiniame puslapyje skelbia savo veikloje naudojamus veiklos bei finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (Alternatyvius veiklos rodiklius (AVR)). Bendrovė investuotojų patogumui AVR rodiklius pateikia ir metinio pranešimo 4 priede, o internetiniame puslapyje rodiklius skelbia skiltyje „Investuotojams“ → „Finansinė informacija ir ataskaitos“ → „Veiklos rodiklių formulės“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://invltechnology.lt/lt/lt/investuotojams/ataskaitos/veiklos-rodikliu-formules>

4. Svarbūs emitento įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio emitento įvykiai



FINANSINĖS ATASKAITOS

- **2019 m. vasario 28 d.** „INVL Technology“ paskelbė 2018 m. 12 mėnesių preliminarių pagrindinių duomenų santrauką. Bendrovės nuosavas kapitalas 2018 m. pabaigoje buvo 28,1 mln. eurų arba 2,31 euro akcijai ir per metus padidėjo 18 proc.
- **2019 m. kovo 29 d.** „INVL Technology“ paskelbė grynųjų aktyvų vertę, kuri 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 28.02 eurai arba 2,30 euro akcijai, ir audituotus metinius rezultatus. „INVL Technology“ audituotas grynasis 2018 m. pelnas, įvertinus ir finansinio turto perkainojimą, yra 4,2 mln. eurų.
- **2019 m. balandžio 29 d.** „INVL Technology“ paskelbė 2019 m. 3 mėnesių preliminarinius veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2019 m. kovo 31 d. buvo 27,69 mln. EUR arba 2,27 euro akcijai (2018 m. pabaigoje atitinkamai – 28,02 mln. EUR ir 2,30 EUR). Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2019 m. kovo mėn. pabaigoje sudarė 24,00 mln. eurų. (2018 m. pabaigoje – 24,23 mln. EUR). Grynasis bendrovės nuostolis už 2019 metų 3 mėn. siekė 331 tūkst. eurų (2018 m. 3 mėn. grynasis nuostolis buvo 460 tūkst. eurų).
- **2019 m. rugpjūčio 26 d.** „INVL Technology“ paskelbė 2019 m. 6 mėnesių veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2019 m. birželio 30 d. buvo 27,65 mln. EUR arba 2,27 euro akcijai. Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2019 m. birželio mėn. pabaigoje sudarė 24,7 mln. eurų. Grynasis Bendrovės nuostolis už 2019 metų 6 mėn. siekė 370 tūkst. eurų. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2019 m. birželio 30 d. 27.654.929,18 eurai arba 2,2714 euro akcijai.
- **2019 m. spalio 29 d.** „INVL Technology“ paskelbė 2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, kurie lapkričio 26 d. buvo pasitiksinti. Pasikeitus „Andmevaros“ grupės vertei dėl tarpusavyje įmonių išmokėtų dividendų, „INVL Technology“ finansinio turto perkainojimo pajamos sumažėjo 51 000 EUR, atitinkamai pasikeitė ir jos nuosavo kapitalo bei grynųjų aktyvų vertė. Šie skaičiai pakoreguoti pranešimo tekste ir pagrindinių duomenų santraukoje. Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo 27,44 mln. EUR arba 2,25 euro akcijai. Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 24,55 mln. eurų. Grynasis Bendrovės nuostolis už 2019 metų 9 mėn. siekė 103 tūkst. eurų; 2019 m. trečio ketvirčio bendrovės pelnas siekė 103 tūkst. eurų.



SUTARTYS

- **2019 m. balandžio 10 d.** „INVL Technology“ už 5,918 mln. Norvegijos kronų (0,62 mln. eurų) įsigijo Norvegijos bendrovę „Zissor“, užsiimančią žiniasklaidos stebėsenos ir skaitmeninio programinės įrangos kūrimu bei paslaugų teikimu. Šių metų balandžio 10 dieną užbaigus per bendrovę „Novian“ įgyvendinamą sandorį, ši „INVL Technology“ priklausanti bendrovė valdo 100 proc. „Zissor“ akcijų.
- **2019 m. gruodžio 27 d.** „INVL Technology“ baigė formuoti IT paslaugų ir programavimo krypties įmonių grupę „Novian“. Formuojant „Novian“ grupę, įvykdyti vidiniai įmonių įsigijimai: UAB „Novian“ įsigijo bendrovę UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Algoritmų sistemos“ iš „INVL Technology“ įsigijo Estijos bendrovę „Andmevara AS“, o UAB „Novian“ valdoma UAB BAIP įsigijo Estijos bendrovę „Andmevara Services OU“ kartu su „Andmevara SRL“ Moldovoje. Šis procesas pabaigtas šių metų gruodžio pabaigoje, kai, atlikus vidinius įmonių įsigijimus, Registrų centre buvo įregistruoti pakeisti UAB „Novian“ ir UAB BAIP įstatai.



VISUOTINIAI AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

- **2019 m. balandžio 5 d.** Bendrovė paskelbė šaukianti visuotinį akcininkų susirinkimą 2019 m. balandžio 26 d. Bendrovės patalpose, esančiose adresu Gynėjų g. 14, Vilnius. Taip pat buvo paskelbta akcininkų susirinkimo darbotvarkė, į kurią įtraukti šie klausimai: akcininkų supažindinimas su Bendrovės 2018 m. metiniu pranešimu, taip pat supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą. Į susirinkimo darbotvarkę taip pat įtraukti klausimai dėl bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo, pelno paskirstymo, o taip pat dėl įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo bei savų akcijų supirkimo.
- **2019 m. balandžio 26 d.** „INVL Technology“ informavo apie įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės metiniu pranešimu, audito išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą. Akcininkai taip pat pritarė ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimui, Bendrovės pelno paskirstymui, o taip pat dėl įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimui bei sprendimui dėl savų akcijų supirkimo.

- **2019 m. rugsėjo 26 d.** Bendrovė paskelbė šaukianti visuotinį akcininkų susirinkimą 2019 m. spalio 18 d. Bendrovės patalpose, esančiose adresu Gynėjų g. 14, Vilnius. Taip pat buvo paskelbta akcininkų susirinkimo darbotvarkė, į kurią įtraukti šie klausimai: dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
- **2019 m. spalio 18 d.** „INVL Technology“ informavo apie įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 2019 m. auditui atlikti buvo išrinkta UAB PricewaterhouseCoopers.



TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

- **2019 m. birželio 5 d.** Juridinių asmenų registre įregistruota nauja „INVL Technology“ įstatų redakcija. Šis Bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 26 d. vykusiam eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. Įstatai buvo keičiami siekiant atitikti Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų - Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų - aktualias nuostatas.
- **2019 m. rugpjūčio 23 d.** „INVL Technology“ informuoja, jog įsigaliojus naujai LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) redakcijai, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas). Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nebuvo pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą buvo parengtas Prospektas, laikantis KISĮ formai ir turiniui numatytų reikalavimų. Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ patvirtino Prospektą ir pritarė jo skelbimui.



PASIKEITIMAI VADOVŲ KOMANDOJE

- **2019 m. pabaigoje** Elena Vengrienė paskirta naująja „Andmevara AS“ direktore. E. Vengrienė turi daugiau kaip 15 metų patirties IT sektoriuje. Taip pat yra „INVL Technology“ priklausančios bendrovės „Algoritimų sistemos“ generalinė direktorė, „Zissor“ valdybos narė, asociacijos Infobalt valdybos narė.

Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

- 2020 m. vasario 11 d. „INVL Technology“ sutelkė įmonių grupės „Novian“ programavimo paslaugas teikiančias įmones. Pabaigus vidinį sandorį, verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“ iš BAIP įsigijo „Algoritimų sistemos“. Pradinėje sandorio įforminimo stadijoje naudojama UAB „Acena“ 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. tikroji vertė – 427 tūkst. eurų.

Visą informaciją apie svarbius ataskaitinio laikotarpio emitento įvykius galite rasti Bendrovės internetiniame puslapyje – „Investuotojams“ → „Reglamentuojama informacija“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://invltechnology.lt/lt/naujienų-centras?categories=25&years=2019&months=00>

5. Svarbūs grupės įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms



5.1. VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E. VALDYMAS

NRD Companies AS

NRD Companies AS – globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kurios specializacija yra viešojo sektoriaus valdymas bei skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymas. Grupės kompetencijos apima nacionalinių registrų ir informacinių sistemų vystymą, skaitmeninio ir mobilaus parašo sprendimus, finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams skaitmeninių platformų vystymą, mokesčių surinkimo sistemų kūrimą, informacijos platinimą, skaitmenines licencijas, dokumentus ir kitus skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros sprendimus. NRD Companies AS sukūrė daugiau nei 150 moderniausių registrų, informacinių sistemų ir kitų įvairaus turinio projektų 4 žemynuose ir daugiau kaip 50 pasaulio šalių.

Grupės įmonės

„Norway Registers Development“ (NRD AS) – grupės teisinių, konsultacinių ir projektų valdymo žinių centras, kuris remia institucijas, siekiant didesnio efektyvumo veikiant ir teikiant viešąsias paslaugas daugelyje Azijos, Afrikos, Europos ir Centrinės Amerikos šalių. Bendrovė registruota Sandvikoje, Norvegijoje;

„NRD Systems“: informacinių sistemų kūrimo ir vystymo bendrovė, kurios specializacija - valstybiniai, žinybiniai registrai ir mokesčių sistemos. Vykdoma skaitmeninė transformacija gerina verslo aplinką, didina gyventojų ir verslo galimybes pasinaudoti įvairiais finansiniais instrumentais, skatina skaidresnį ir efektyvesnį procesų valdymą. „NRD Systems“ būstinės yra Vilniuje ir Kaune;

„Etronika“: viena iš TOP100 novatoriškiausių finansinių technologijų kompanijų Europoje, kurianti pažangius skaitmeninės bankininkystės, mažmeninės prekybos bei mobilaus parašo sprendimus. Bendrovė yra įsikūrusi Vilniuje;

„NRD Bangladesh“: pardavimų, projektų vykdymo ir garantinės priežiūros bendrovė, prisidedanti prie „NRD įmonių“ veiklos Pietų Azijos regione;

„NRD Rwanda“: pardavimų, projektų vykdymo ir garantinės priežiūros bendrovė, prisidedanti prie „NRD įmonių“ veiklos Ruandoje, Burundyje bei Kongo Demokratinėje Respublikoje. Bendrovė yra įsikūrusi Kigalyje, Ruandoje;

„Infobank Uganda“: specializuota bendrovė, teikianti patikimą informaciją apie verslo subjektus Ugandoje. Įmonė yra registruota ir veikia Kampaloje, Ugandoje, jos pagrindiniai klientai – finansų sektoriaus organizacijos (Šiuo metu veiklos nevykdo).

NRD Companies 2019 m. veiklos rezultatai

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR⁴

	NRD Companies							
			„NRD AS“ ⁴⁵		UAB „NRD Systems“ ⁴⁵		UAB „Etronika“ ⁴⁵	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Pajamos	7 160	6 595	3 391	3 125	2 373	1 994	1 880	2 360
Bendrasis pelnas	2 504	2 025	953	850	661	354	863	951
EBITDA	503	180	122	140	72	(179)	209	348
EBIT	347	(45)	120	135	35	(273)	169	252
Grynasis pelnas (nuostoliai)	213	(89)	190	116	1	(276)	136	193

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR⁴

	NRD Companies							
			„NRD AS“ ⁵		UAB „NRD Systems“ ⁵		UAB „Etronika“ ⁵	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Materialus turtas	42	434	7	14	29	246	2	171
Nematerialus turtas	496	380	15	15	3	2	369	281
Kitas ilgalaikis turtas	249	89	873	-	15	69	21	20
Trumpalaikis turtas	4 267	5 358	2 090	3 339	1 688	1 243	635	1 392
<i>Iš jo pinigai</i>	<i>458</i>	<i>478</i>	<i>160</i>	<i>65</i>	<i>193</i>	<i>273</i>	<i>61</i>	<i>107</i>
Iš viso turto	5 054	6 261	2 985	3 368	1 735	1 560	1 027	1 864
Nuosavas kapitalas	1 601	1 447	1 224	697	509	229	433	627
Ilgalaikiai įsipareigojimai	110	505	174	-	-	135	81	354
<i>Iš jų finansiniai įsipareigojimai</i>	<i>-</i>	<i>435</i>	<i>162</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>135</i>	<i>-</i>	<i>300</i>
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 343	4 309	1 587	2 671	1 226	1 196	513	883
<i>Iš jų finansiniai įsipareigojimai</i>	<i>560</i>	<i>1 248</i>	<i>-</i>	<i>676</i>	<i>307</i>	<i>359</i>	<i>90</i>	<i>322</i>
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	5 054	6 261	2 985	3 368	1 735	1 560	1 027	1 864

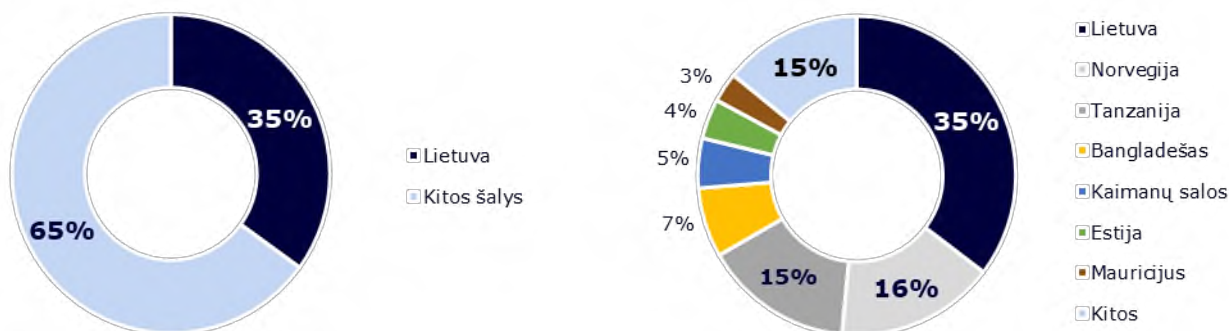
⁴ Pateikiami neaudituoti konsoliduoti NRD Companies rezultatai.

⁵ UAB „Etronika“, „NRD AS“ IR UAB „NRD Systems“ rezultatai yra įtraukti į NRD Companies rezultatus. Visų bendrovių atskiros finansinės ataskaitos yra audituojamos.

PROJEKTAI

NRD Companies 2019 metais įgyvendino projektus Mauricijoje, Bangladeše, Ugandoje, Egipte, Kaimanų salose, Ekvadore, Tanzanijoje ir Zanzibare, Senegale bei Gajanoje.

2019 M. NRD COMPANIES PAJAMOS PAGAL ŠALIS



LIETUVOJE IR EUROPOJE

NRD Companies bendrovė „NRD Systems“ ataskaitiniu laikotarpiu pratęsė sutartis su Valstybine mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos dėl elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų bei su Socialinės priežiūros paslaugų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės, Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestacijos registracijos žurnalo ir šių informacinių sistemų bendro autorizacijos modulio palaikymo ir priežiūros paslaugų.

Bendrovė „Etronika“ toliau sėkmingai diegė mobiliosios bankininkystės sprendimą „Banktron“ Latvijos banke „Baltic International Bank“. „Banktron“ – apdovanojimus pelnusi, daugiakanalė internetinės bankininkystės platforma. Bendrovė taip pat tęsė bendradarbiavimą su Šiaulių banku, Medicinos banku ir banku Luminor bei teikė „Etronikos“ mažmeninės prekybos sistemos (ERS) sprendimo priežiūros ir vystymo paslaugas „Reitan“ grupės tinkluose Lietuvoje, Estijoje ir Suomijoje.

UŽSAHARIO AFRIKOJE

ZANZIBARAS

NRD Companies kartu su „Algoritmų Sistemomis“ toliau vykdė virtualaus fiskalinio įrenginio valdymo sistemos kūrimo projektą Zanzibare. Pagrindinis šio projekto tikslas - sukurti virtualiomis technologijomis grįstą elektroninę fiskalinių įrenginių valdymo sistemą, kuri būtų naudojama mokesčių mokėtojams išduodant skaitmeninius kvitus už atliktas operacijas Užsakovas – Zanzibaro Mokesčių Inspekcija (angl. Zanzibar Revenue Authority).

Taip pat „NRD AS“ pasirašė metinę sutartį su Zanzibaro Civilinės Registracijos Agentūra (angl. Zanzibar Civil Status Registration Agency) dėl civilinės registracijos ir demografinės statistikos sistemos (CRVS) priežiūros ir palaikymo darbų. „NRD AS“ kartu su „NRD Systems“ yra sukūrusios ir įgyvendinusios projektą - Civilinės registracijos ir demografinės statistikos sistema.

Ataskaitiniu laikotarpiu „NRD AS“ pasirašė sutartį su Zanzibaro Finansų ir planavimo ministerija (angl. Ministry of Finance and Planning) dėl konsultacinių paslaugų, siekiant įgyvendinti integruotos nacionalinės verslo valdymo sistemos plėtros darbus. Tai esminis Zanzibaro Verslo ir Turto registravimo agentūros (angl. Zanzibar Business and Property Registration Agency) sistemos plėtinys, sujungiantis 48 priežiūros institucijas, kurios atsakingos už licencijų išdavimą.



Sutarties pasirašymas su Zanzibaro Finansų ir planavimo ministerija.

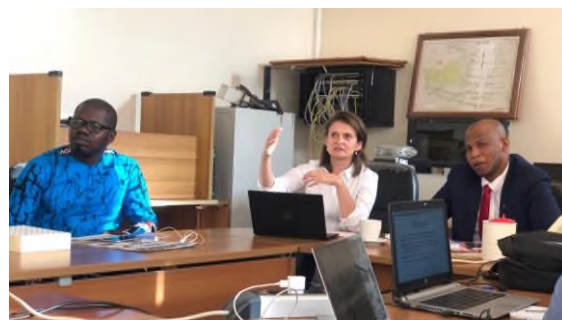
UGANDA

„NRD AS“ kartu su „NRD Systems“ sėkmingai tęsia verslo registravimo sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo sutartį, pasirašytą su Ugandos Registrų Centru (angl. Uganda Registration Service Bureau).

Ataskaitiniu laikotarpiu „NRD AS“ kartu su „NRD Systems“ bei Ugandos Investavimo Institucija (angl. Uganda Investment Authority) pasirašė sutartį dėl investuotojų registravimo ir licencijavimo sistemos priežiūros ir palaikymo darbų. Integruotą vieno langelio principo investuotojų registravimo ir licencijavimo sistemą įdiegė „NRD AS“ kartu su „NRD Systems“.

SENEGALAS

„NRD AS“ tęsia bendradarbiavimą su Afrikos Plėtros Banku (angl. African Development Bank). Naujo projekto metu „NRD AS“ ekspertai teikia konsultacines paslaugas Senegalo vyriausybės civilinės būklės tarnybai dėl civilinės būklės modernizavimo programos (angl. Modernization Programme of the Civil Status) galimybių studijos atlikimo. „NRD AS“ tikslas – sukurti išsamų daugiasektoriinį nacionalinį planą, kuris užtikrintų efektyviausią civilinės būklės modernizavimo programos įgyvendinimą ir pasiūlytų stebėjimo ir vertinimo priemones, kurios užtikrintų skaidrų atskaitomybės procesą.



„NRD AS“ ir Senegalo atstovų susitikimo akimirka

MAURICIJUS



Sutarties pasirašymas su Mauricijaus Registro departamentu

„NRD AS“ pratęsė sutartį su Mauricijaus Registro departamentu (angl. Mauritius Registrar General's Department) dėl Mauricijaus e-registro priežiūros ir palaikymo bei kompiuterinės įrangos ir jos priedų, programinės ir techninės įrangos priežiūros.

ŠIAURĖS AFRIKOJE

EGIPTAS

Sėkmingai tęsiama pasirašyta sutartis tarp „NRD AS“, „NRD CS“ ir Egipto Centrinio Banku dėl kompiuterinių incidentų reagavimo centro Egipto centriniame banke įkūrimo. Projektas apima kibernetinių incidentų reagavimo komandos steigimą bei tyrimų laboratorijos įkūrimo.

PIETŲ AZIJOS

BANGLADEŠAS

Bangladeše „NRD AS“ kartu su „NRD CS“ sėkmingai tęsia kibernetinių jautiklių tiekimo, įrengimo ir paleidimo į esminę informacijos kibernetinės saugos infrastruktūros darbus.

Bangladeše bendrovės „NRD AS“, „NRD CS“ ir „Algoritimų sistemos“ sėkmingai įvykdė sutartį su Bangladešo skaitmenizacijos taryba, kuri apėmė konsultacijas dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos strategijos bei kibernetinių rizikų vertinimo metodikos ypatingos svarbos infrastruktūrai sukūrimo.

Ataskaitiniu laikotarpiu „NRD AS“ su „BAIP“ bei „Duomenų logistikos centru“ užbaigė Bangladešo Nacionalinio duomenų centro modernizacijos projektą.

KAMBODŽA

Kambodžoje „NRD AS“ sėkmingai užbaigė Jungtinių Tautų vystymo programos finansuotą konsultavimo projektą, kurio metu sukurtos Informacinių ir komunikacinių technologijų strategijos Kambodžos Karalystės Aplinkos Ministerijai ir Nacionalinei Darnaus Vystymosi Tarybai. 2019 m. vasario mėn. „NRD AS“ organizavo šių institucijų atstovų vizitą Lietuvoje ir susitikimą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir kitomis šalies institucijomis. Susitikimų metu vyko diskusijos, buvo pristatytos Lietuvos gerosios patirtys.

KIRGIZIJA

Kirgizijoje „Etronika“ kartu su BAIP ataskaitiniu laikotarpiu vykdė pašto finansinių paslaugų teikimo modernizacijos projektą. Bendrovės padeda valstybinei įmonei „Kyrgyz Pochtasy“ skaitmenizuoti ir pagreitinti pagrindinių finansinių paslaugų teikimą visoje šalies teritorijoje, įtraukiant sunkiai pasiekiamas vietas.

PIETŲ AMERIKOJE IR KARIBUOSE

EKVADORAS

„NRD AS“ kartu su „NRD CS“ toliau tęsiamas projektas Ekvadore, kuris apima Ekvadoro valstybės kibernetinio saugumo parengties įvertinimą, tobulinimą, planavimą bei pagalbą formuojant nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją. Projektą finansuoja Amerikos plėtros bankas (angl. Inter-American Development Bank).

SENT VINSENTAS IR GRENADINAI

Sent Vinsento ir Grenadinų valstybėje „NRD Systems“ pratęsė sutartį dėl Mokesčių elektroninio deklaravimo bei mokėjimo sistemos priežiūros.

GAJANA

„NRD AS“ laimėjo Jungtinių Tautų Plėtros Programos (angl. United Nations Development Programme) finansuojamą projektą Gajanoje. Projekto metu „NRD AS“ ekspertai teiks konsultacijas ir įvertins dabartinį IRT diegimą Gajanos ministerijose, kurios Nacionalinio IRT poreikių įvertinimo ataskaitoje pripažintos jautriomis e. paslaugų teikimui. Taip pat vertins dabartinį IRT diegimą valstybės institucijose (įskaitant jų asocijuotas agentūras) ir analizuos šių viešųjų institucijų gebėjimą teikti vyriausybės paslaugas per IRT. Bus atliktasi Nacionalinės duomenų valdymo institucijos gebėjimų vykdyti e. valdymo įgaliojimus vertinimas.



„NRD AS“ ir Gajanos atstovų susitikimo akimirka

KAIMANŲ SALOS



„NRD AS“ ir Kaimanų šalių
Vyriausybės atstovais

„NRD AS“ tęsia bendradarbiavimą su Kaimanų šalių Vyriausybe (angl. Government of Cayman Islands) dėl šalies internetinės registracijos sistemos sukūrimo, kuris palengvins tapatybės prieigos tvarkymą bei esamų duomenų surinkimo, transformavimo, sisteminimo procedūras. Sistemos kūrimo ir diegimo paslaugas teikia „NRD Systems“. Projektas susideda iš dviejų dalių. Po sistemos diegimo darbų 3 metus bus teikiamos sistemos priežiūros paslaugos.

KITI ĮVYKIAI

GOVTECH: KAS? KAIP? KODĖL?

2019 m. gruodžio 4 d. NRD atstovai dalyvavo Vilniaus Universiteto Teisės Fakulteto ir VU TechHub organizuotoje konferencijoje, kurios metu buvo aptarti GovTech praktiniai modeliai Lietuvoje bei pasidalinta įžvalgoms dėl GovTech ateities vizijos. NRD Vykdytysis direktorius Mindaugas Glodas moderavo diskusiją apie GovTech praktinių modelių ir jų taikymą.

Konferencijos nuoroda: http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/11/GovTech-plakatas_web.pdf



4-OJI TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA – „AFRIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO FORUMAS“

2019 m. Lapkričio 19-22 d. Kampaloje, Ugandoje NRD AS Registrų praktikos vadovė Ieva Tarailienė, Verslo vystymo vadovas Tomas Šeikus ir Etronikos CEO Arnoldas Jankūnas dalyvavo Afrikos mokesčių administravimo forume.

Afrikos mokesčių administravimo forumas (angl. African Tax Administration Forum – ATAF) yra Afrikos šalių tinklas, kurio tikslas - tobulinti mokesčių sistemas Afrikoje keičiantis žiniomis, skleidžiant žinias, plėtojant gebėjimus ir aktyviai prisidedant prie regioninės ir pasaulinės mokesčių darbotvarkės. Patobulintos mokesčių sistemos padidins valstybės atskaitomybę savo piliečiams, paskatins vidaus išteklių mobilizavimą ir taip paskatins integracinį ekonomikos augimą.

NRD AS ir Etronikos atstovai NRD Companies stende pristatė unikalų Virtualaus fiskalinio aparto sprendimą ir jo įgyvendinimo galimybes Afrikos šalyse.

Konferencijos nuoroda: <https://www.ataftax.org/10-years-of-ataf>



TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA - „KIBERNETINĖ SAUGA RYTŲ AFRIKOJE 2019“

2019 m. Lapkričio 12-13 d. NRD A Vykdytysis direktorius Mindaugas Glodas dalyvavo NRD CS ir Ugandos nacionalinės informacijos tarnybos (angl. National Information Technology Authority–Uganda - NITA-U) organizuotoje kasmetinėje konferencijoje Kampaloje, Ugandoje.

Konferencija „Kibernetinė sauga Rytų Afrikoje 2019“ (CDEA2019) yra veikia kaip svarbiausių kibernetinio saugumo suinteresuotųjų šalių susitikimo vieta, taip pat kaip bendradarbiavimo ir naujų iniciatyvų platforma.

NRD AS Vykdytysis direktorius Mindaugas Glodas moderavo diskusiją apie miikrofinansavimą ir jo vaidmenį bei pagrindinius iššūkius pažangos Rytų Afrikoje. Konferencijos nuoroda: <https://cybersecurity.ug/about/cdea2018-2/>



5.2. IT PASLAUGOS IR PROGRAMAVIMAS.

NOVIAN

Novian yra IT paslaugų ir programavimo įmonių grupė, padedanti viešojo sektoriaus institucijoms bei privataus sektoriaus bendrovėms skaitmenizuotis ir gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, optimizuoti IT resursus bei užtikrinti aukštą kritinės IT infrastruktūros patikimumą. Grupės įmonės savo klientams Lietuvoje, Estijoje ir Šiaurės Šalyse teikia visą IT gyvavimo ciklą apimančias paslaugas.

Bendrovių patirtis apima tokias sritis kaip mokesčių administravimas, e-sveikata, aplinkos apsaugos sprendimai, istorinių dokumentų skaitmenizavimas, kritinės IT infrastruktūros architektūra ir atsparumo sprendimai, automatizavimas, balsu valdomos informacinės sistemos bei kitos. Teikdamos paslaugas bei kurdamos produktus, bendrovės naudoja tiek komercines, tiek atviro kodo platformas.

Užbaigus pertvarką, IT paslaugų ir programavimo grupė „Novian“ Baltijos šalyse viekia dviem – IT infrastruktūros bei programavimo kryptimis, o jai priklausanti bendrovė „Zissor“ toliau tęsia ir vysto savo įprastinę veiklą bei prisideda prie grupės plėtros ir pristatymo kompleksinių bendrovių paslaugų Norvegijoje ir kitose Skandinavijos šalyse.

Grupės įmonės

IT infrastruktūros kryptis:

UAB BAIP – kritinės IT infrastruktūros paslaugų bendrovė, teikianti informacinių sistemų atsparumo ir mobiliųjų įrenginių valdymo paslaugas didžiausiems IT naudotojams bei viešojo sektoriaus organizacijoms. BAIP yra strateginė IT infrastruktūros architektūros partnerė, turinti didelės apimties projektų įgyvendinimo patirties bei padedanti organizacijoms įsidiegti veiklos tęstinumą užtikrinančius procesus ir technologijas. Daugiau informacijos – www.baip.lt

„Andmevara Services OÜ“ yra Estijoje veikianči informacinių technologijų bendrovė, siūlanti įvairius novatoriškus sprendimus Estijos rinkai: dirbtinio intelekto ir superkompiuterijos, taip pat ir kritinės IT infrastruktūros projektavimo bei migravimo paslaugas. „Andmevara SRL“ ir Moldovoje veikianči

Programavimo kryptis

UAB „Algoritmų Sistemos“ kuria aukštos kokybės, efektyvias ir patikimas informacines sistemas didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programas įmonių verslo procesams automatizuoti. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata, finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui. Daugiau informacijos – www.algoritmusistemas.lt

UAB „Acena“ - IT sprendimų bendrovė, kuri specializuojasi verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimuose. Daugiau informacijos. Daugiau informacijos – www.acena.lt

„Andmevara AS“ veikianči informacinių technologijų bendrovė, kurios teikia programinės įrangos vystymo, skaitmenizavimo ir įvairius IT sprendimus vietos valdžios institucijoms. Bendrovė taip pat teikia IT infrastruktūros priežiūros ir klientų aptarnavimo paslaugas. Daugiau informacijos – www.andmevara.ee

Žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo paslaugas

„Zissor AS“ tarptautiniu mastu veikianči bendrovė, kuri teikia paslaugas klientams, veikiančioms žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo paslaugų srityse. Daugiau informacijos – www.zissor.com

Novian grupės įmonės yra sertifikuotos pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 ir ISO 27001. Be to, jos naudoja ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library) ir ISKE metodikas.

Novian grupės 2019 m. veiklos rezultatai

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR

	Novian ⁶													
	IT infrastruktūros paslaugos						Programavimo paslaugos						„Zissor AS“ ⁸	
	UAB BAIP		Andmevara Services OU/ Andmevara SRL ⁷		UAB „Algoritimų sistemos“		„Andmevara AS“		UAB „Acena“					
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Pajamos	20 317	23 490	13 594	17 072	517	673	3 205	2 757	1 214	1 023	1 786	1 257	-	708
Bendrasis pelnas	5 296	5 590	2 073	2 549	499	672	1 215	992	1 131	450	378	347	-	580
EBITDA	1 136	1 517	736	1 226	101	93	415	333	(70)	(108)	45	(12)	-	78
EBIT	584	717	253	652	83	76	383	228	(81)	(171)	39	(18)	-	43
Grynasis pelnas (nuostoliai) ⁹	431	375	248	451	50	92	316	191	(82)	(229)	28	(20)	-	34

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR

	Novian ⁶													
	IT infrastruktūros paslaugos						Programavimo paslaugos						„Zissor AS“ ⁸	
	UAB BAIP		Andmevara Services OU/ Andmevara SRL ⁷		UAB „Algoritimų sistemos“		Andmevara AS		UAB „Acena“					
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Materialus turtas	794	1 251	671	897	25	12	85	296	-	34	12	9	-	1
Nematerialus turtas	1 836	1 861	91	65	-	4	1 738	1 768	4	2	1	1	-	20
Kitas ilgalaikis turtas	2 113	6 995	772	813	-	-	86	178	-	-	50	-	-	132
Trumpalaikis turtas	12 122	11 404	8 016	7 793	271	153	1 913	1 818	681	456	1 117	875	-	273
<i>Iš jo pinigai</i>	<i>5 450</i>	<i>3 540</i>	<i>4 042</i>	<i>2 016</i>	<i>167</i>	<i>29</i>	<i>468</i>	<i>595</i>	<i>46</i>	<i>218</i>	<i>634</i>	<i>596</i>	-	<i>70</i>
Iš viso turto	16 865	21 511	9 550	9 568	296	169	3 822	4 060	685	492	1 180	885	-	426
Nuosavas kapitalas	6 300	11 424	2 202	2 580	(83)	(47)	2 685	2 746	11	(218)	159	139	-	318
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 253	687	1 253	336	-	-	-	351	-	-	-	-	-	-
<i>Iš jų finansiniai įsipareigojimai</i>	<i>1 253</i>	<i>483</i>	<i>1 253</i>	<i>328</i>	-	-	-	<i>155</i>	-	-	-	-	-	-
Trumpalaikiai įsipareigojimai	9 312	9 400	6 095	6 652	379	216	1 137	963	674	710	1 021	746	-	108
<i>Iš jų finansiniai įsipareigojimai</i>	<i>541</i>	<i>1 746</i>	<i>11</i>	<i>1 205</i>	<i>210</i>	<i>130</i>	-	<i>66</i>	<i>320</i>	<i>345</i>	-	-	-	-
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	16 865	21 511	9 550	9 568	296	169	3 822	4 060	685	492	1 180	885	-	426

⁶ 2019 m. pabaigta formuoti Novian grupė. Be šioje grupėje buvusių UAB „Novian“, UAB BAIP ir UAB „Acena“, 2019 m. į šios grupės sudėtį įtraukta UAB „Algoritimų sistemos“ ir Andmevara įmonių grupė, kurios priklausė tiesioginiai „INVL Technology“, taip pat naujai įsigyta „Zissor AS“. Pateikiami neaudituoti agreguoti Novian grupės veiklos rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių rezultatai ir UAB „Novian“ rezultatai. UAB BAIP, UAB „Algoritimų sistemos“ ir „Zissor AS“ bendrovių atskiros finansinės ataskaitos yra audituojamos.

⁷ Apima Andmevara Services OU ir Andmevara SRL rezultatus.

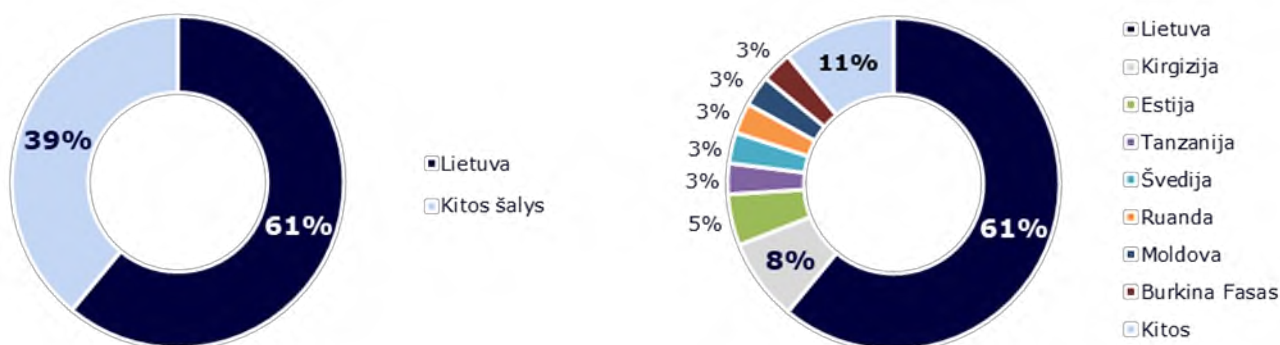
⁸ „Zissor AS“ įsigyta 2019 m. II ketv. todėl bendrovės palyginamieji 2018 m. duomenys nepateikiami ir neįtraukiami į agreguotus grupės rezultatus.

⁹ Pateikiama koreguotas grynasis pelnas, eliminavus vienkartinį ir netipinį UAB BAIP ir UAB „Algoritimų sistemos“ atskirose ataskaitose pripažintą investicijų į dukterines įmones nuvertėjimą. UAB „Acena“ nuvertėjimas -117 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 18 tūkst. EUR), „Andmevara AS“ nuvertėjimas -150 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 23 tūkst. EUR).

PROJEKTAI

2019 m. Novian grupė vykdė projektus ir pasirašė sutartis Baltijos šalyse, Kirgizijoje, Tanzanijoje, Burkina Faso, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Burundyje, Lenkijoje, Italijoje, Danijoje, Bostvanoje, Olandijoje, Airijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Šveicarijoje, Maltoje, Belgijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse.

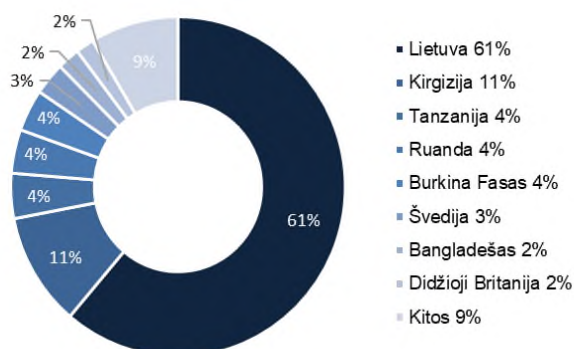
2019 M. NOVIAN GRUPĖS PAJAMOS PAGAL ŠALIS



IT Infrastruktūros kryptis

BAIP

BAIP PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019



2019-ais metais BAIP toliau vystė duomenų centrų ir IT infrastruktūros kūrimo, tiekimo bei palaikymo paslaugų, aukšto patikimumo skaičiavimo sistemų kūrimo ir diegimo, konsultacinių ekspertinių paslaugų teikimo projektus 23-ose pasaulio valstybėse.

LIETUVA

BAIP ataskaitiniu laikotarpiu sprendė AB „Lietuvos geležinkeliai“ kritinius organizacijos IT infrastruktūros incidentus. Teikė organizacijos IT infrastruktūros atnaujinimo - techninės įrangos nuomos paslaugas, profesionalias IT infrastruktūros techninės įrangos priežiūros ir konsultavimo paslaugas.

BAIP teikė CopyPrint spausdinimo sprendimus didžiausioms įmonėms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. CopyPrint paslauga padeda organizacijoms užtikrinti dokumentų saugumą, įvedus standartus - unifikuoti įrangos naudojimo tvarkas, palengvina apskaitą, optimizuoja kaštus. Palink organizacijai BAIP teikia CopyPrint paslaugą visose IKI parduotuvėse ir ofisuose, viso daugiau nei 230 taškų. Taip pat „BAIP“ teikia garantinės priežiūros paslaugas kitai PALINK eksploatuojamai techninei įrangai.

BAIP pasirašė sutartį su Luminor banku dėl klientų savitarnos terminalų paslaugos tiekimo, įrengimo ir priežiūros paslaugų. Projektas apima įrangos parinkimą, konfigūravimą ir instaliavimą pagal kliento poreikius, darbuotojų apmokymą, monitoringo ir įrangos atnaujinimo paslaugų teikimą, sistemos nepertraukiamos veiklos užtikrinimą, infrastruktūros plėtimą projekto eigoje pagal kliento poreikius

BAIP papildė sutartį su banku Swedbank, jos pagrindu atnaujinta banko klientų konsultacijų ir savitarnos terminalų tinklo vystymo koncepcija. „BAIP“ bankui tiekia, instaliuoja ir prižiūri techninę įrangą su specializuota programine įranga, skirta klientų savitarnai ir konsultacijoms. 2019-ais metais įnstaliuota 370 naujų Swedbank banko klientų konsultacijų ir savitarnos terminalų. Viso BAIP šiuo metu aptarnauja 877 Swedbank klientų konsultacijų ir savitarnos terminalus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

BAIP tiekia techninę įrangą globaliems DELL EMC klientams (NASDAQ, Western Union, Juvare, Intermedix, Bazaar Voice, AC Nielsen) į visas jų aptarnaujamas šalis. Papildomai „BAIP“ teikia įrangos instaliavimo bei techninio aptarnavimo paslaugas, kompiuterinės darbo vietos koncepcijos kūrimo bei konsultavimo paslaugas.

ZANZIBARAS

Jungtinėje veikloje su kitomis „INVL Technology“ grupės įmonėmis BAIP tęsė projektus bei teikė IT infrastruktūros aprūpinimo bei priežiūros paslaugas Zanzibare.

Zanzibare BAIP vykdo Zanzibaro mokesčių inspekcijos duomenų centro ir rezervinio duomenų atstatymo sistemos kūrimo konsultacines paslaugas. Projekto metu įdiegtas pagrindinis ir rezervinis duomenų centrus. Projektas apima duomenų centro ir rezervinio atstatymo sistemos įrangos parinkimą, tiekimą, diegimą, konfigūravimą, pritaikymą ir paleidimą, darbuotojų apmokymą, licenzijavimą, profesionalių paslaugų teikimą bei konsultavimą.

RUANDA

Ataskaitiniu laikotarpiu BAIP vykdė IT infrastruktūros vystymo projektus bei teikė IT infrastruktūros priežiūros paslaugas: Ruandos nacionaliniame banke, Ruandos Mokesčių inspekcijoje, Ruandos Ūkio ministerijoje ir kitose valstybinėse institucijose.

BAIP vykdo Ruandos Nacionalinio banko infrastruktūros atnaujinimo darbus - serverių tiekimo, instaliavimo, testavimo, avarinio atstatymo įrangos diegimo, bei darbuotojų mokymus. Projekto metu įdiegta galimybė atnaujintą infrastruktūrą naudoti kaip IaaS (angl. Infrastructure as a Service) visiems suinteresuotiems padaliniams.

Pasirašyta sutartis su Ruandos mokesčių inspekcija dėl organizacijos IT infrastruktūros sistemos našumo, pažeidžiamumo įvertinimo ir rekomendacijų, konsultacijų bei mokymų teikimo. Projekto metu įdiegti plėtiniai, užtikrinantys sistemos našumą ir paslaugų tęstinumą incidento metu, sukurta WEB serverių ir duomenų bazių veikos stebėsenos sistema. Įdiegta automatinio apkrovos valdymo sistema, apmokyti darbuotojai.

BURKINA FASAS

Burkina Fase BAIP įgyvendino aukšto našumo skaičiavimo sistemos kūrimo ir diegimo projektą bei pradėjo teikti 5 metų profesionalios infrastruktūros priežiūros paslaugas. Sistema skirta tirti klimato kaitos poveikį regione, atlikti mokslinius tyrimus, skirtus modeliuoti klimato pokyčius bei jų poveikį. Projekto metu buvo sukurta aukšto našumo skaičiavimo sistemos architektūra, pristatyta, įdiegta ir testuota įranga, konfigūruota programinė įranga, dokumentuota Sistema, apmokyti WASCAL ((West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) centro darbuotojai.

BANGLADEŠAS

Bangladeše ataskaitiniu laikotarpiu „BAIP“ užbaigė vieningos nacionalinio duomenų centro sistemos integravimo projektą. Projekto metu valstybinės paslaugos integruotos į bendrą GovCloud sistemą, parengta Bangladešo Nacionalinio Duomenų Centro verslo ir marketingo strategija, parengtas paslaugų katalogas ir IT paslaugų valdymo modelis, sukurtas paslaugų portalas bei paslaugų teikimo platforma, atsiskaitymų modelio sistema, valstybinio debesies (GovCloud) paslaugų ir palaikymo sistema, praveisti IT administratorių, inžinierių ir vadovų mokymai.

BOTSVANA

„BAIP“ pasirašė sutartį su Botsvanoje įsikūrusio 15 Pietų Afrikos šalių vienijančiu Klimatinių paslaugų centru (Southern African Development Community Climate Services Centre, SADC CSC) dėl projekto- „Pietų Afrikos klimato pokyčių informacijos paslaugos atsparumui gamtos stichijoms didinti penkiolikoje SADC šalių - narių.“ Pirminiame etape diegia aukšto našumo skaičiavimo sprendimus keturiolikoje Afrikos šalių sostinių: Luanda (ANGOLA), Gaborone (BOTSWANA), Kinshasa (CONGO DR), Mbabane (ESWATINI), Maseru (LESOTHO), Antananarivo (MADAGASCAR), Blantyre (MALAWI), Vacoas (MAURITIUS), Maputo (MOZAMBIQUE), Windhoek (NAMIBIA), Victoria (SEYCHELLES), Lusaka (ZAMBIA), Harare (ZIMBABWE), Tanzania.

KIRGIZIJA

Kirgizijos nacionalinio pašto finansinių paslaugų sistemos modernizavimo projektas vykdomas kartu su „Etronika“. Projekto tikslas – sukurti vieningą finansinių paslaugų sistemą, užtikrinančią finansinių paslaugų prieinamumą visuose, net labiausiai nutolusiuose šalies taškuose, 550-se šalies vietovėse. Projektas prisideda prie valstybės finansinio sektoriaus vystymo.

KITI ĮVYKIAI

2019 m. balandžio 19-ą dieną įvyko šeštoji metinė BAIP konferencija „Technologijos ir atsparumas“. Renginys skirtas apibendrinti IT infrastruktūrų tendencijas, vystymo kryptis, įmonės strategines kryptis, technologinių partnerių naujoves. Renginyje apsilankė 200+ dalyvių, pristatyti 16+ pranešimai.

TECHNOLOGINIŲ PARTNERYSČIŲ NAUJIENOS

Zabbix –autorizuoti ZABBIX įrangos ir paslaugų tiekimo, diegimo ir priežiūros atstovai regione.

Apple – autorizuotas Apple įrangos tiekėjas Lietuvoje. Galimybė pasiūlyti verslo klientams lanksčius modernios darbo vietos sprendimus.

LENOVO partnerystės vystymas – Platinium partnerystė. Aukštos kompetencijos profesionalios aptarnavimo paslaugos klientams.

KYOCERA partnerystės naujas statusas – Black Belt. Autorizuotas įrangos aptarnavimo centras, kvalifikuoti specialistai, operatyvios paslaugos Vilniuje, šalies regionuose, kitose Pabaltijo šalyse.

ORACLE Cloud kompetencijos įgijimas.

Andmevara Services

„Andmevara Services“ atskaitiniu laikotarpiu toliau vystė bei teikė valdomas IT debesijos paslaugas, dokumentų valdymo sprendimą DELTA, balsavimo sistemą VOLIS, saugaus sistemų komunikavimo platformą X-Road, teikė dokumentų skaitmeninimo paslaugas.

ESTIJA

„Andmevara Services“ įvykdė Estijos Nacionalinio archyvo skaitmeninimo projektą. Pirmajame „Andmevara Services“ vykdytame Estijos Nacionalinio Archyvo dokumentų skaitmeninimo projekto etape suskaitmenino daugiau nei 4,3 mln dokumentų, parengė metaduomenis bei susiejo duomenis su Estijos gyventojų registru.

Estijos Geologijos tarnyboje „Andmevara Services“ teikė įrangą archyvinei medžiagai skaitmeninti. Geologijos tarnybos archyvą sudaro 8 800 tyrimų dokumentų, taip pat įvairūs žemėlapiai bei brėžiniai, viso – daugiau nei 720 000 skirtingo formato (nuo A5 iki A0+) dokumentų.

MOLDOVA

„Andmevara SRL“ Moldovoje sėkmingai užbaigė Kišiniovo teismų dokumentų skaitmeninimo projektą. Projekto vykdymo metu buvo nuskenuota 659 000 bylų arba 2 280 000 lapų teismų sprendimų, suindeksuoti nuskenuoti dokumentai ir suvesti reikalingi metaduomenys, sukurta, įdiegta dokumentų valdymo sistema, apmokyti darbuotojai.

Programavimo kryptis

Algoritimų sistemos

„Algoritimų sistemos“ kuria sumanaus miesto valdymo ir mokesčių informacinės sistemas, nacionalinių mokesčių ir rinkliavų administravimo sistemas, e. sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos sprendimus, sprendimus švietimo sektoriui bei kitas e. paslaugų ir administravimo sistemas.

Per 2019 m. „Algoritimų sistemų“ gautos pajamos iš Lietuvos rinkos sudarė 95 proc. visų bendrovės pajamų.

LIETUVA

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė pasirašė sutartį su Vilniaus universitetu dėl „Raštija 2“ projekto vykdymo, aktyviai veikė komunalinių atliekų tvarkymo ir apskaitos bei mokesčių administravimo sprendimų srityse, pasirašė naujas sutartis su savivaldybėmis dėl mokesčių ir rinkliavų administravimo sistemų diegimo.

Pasirašytos sutartys su Lietuvos mokslo taryba ir Lošimų priežiūros tarnyba prie LR finansų ministerijos dėl atnaujinimo darbų. Buvo pratęstas bendradarbiavimas su Lietuvos Statistikos departamentu dėl papildomų sistemų vystymo ir priežiūros darbų.

Bendrovė taip pat tęsė bendradarbiavimą su Valstybine mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, teikė Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) plėtros ir priežiūros paslaugas, vykdė Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (GYPAS) plėtrą. Sėkmingai toliau plėtojamas ir „Liepa 2“ projektas su Vilniaus universitetu.

BANGLADEŠAS

Bangladeše bendrovės „NRD AS“, NRD CS ir „Algoritmų sistemos“ sėkmingai įvykdė sutartį su Bangladešo skaitmenizacijos taryba, kuri apėmė konsultacijas dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos strategijos bei kibernetinių rizikų vertinimo metodikos ypatingos svarbos infrastruktūrai sukūrimo.

ACENA

Bendrovė „Acena“ per ataskaitinį laikotarpį savo klientams įdiegė verslo analitikos sprendimus, apimančius finansinių duomenų, skolų senėjimo stebėsenos, pardavimų rezultatų, gamybos duomenų, Lean proceso rodiklių stebėseną bei atvaizdavimą interaktyviose ataskaitose. Tai leis klientams matyti verslo informaciją realiu laiku bei priimti sprendimus remiantis įžvalgomis.

Be to, per pirmąjį 2019 m. pusmetį Microsoft sertifikavo „Acenos“ specialistų sukurtą Atostogų proceso automatizavimo sprendimą. Šis sprendimas sulaukė didelio susidomėjimo iš klientų, nes leidžia supaprastinti atostogų procesą bei jį automatizuoti sutrumpinant kiekvieno darbuotojo sugaištą laiką nuo 30 iki 5 minučių apdorojant vieną prašymą. Sprendimą galima išbandyti nemokamai adresu: <https://powerapps.microsoft.com/en-us/partner-showcase/acena-vacation-process-automation/>

ANDMEVARA

„Andmevara AS“ – Estijoje veikianti informacinių technologijų bendrovė, kuri teikia programinės įrangos vystymo, skaitmenizavimo ir įvairius IT sprendimus vietos valdžios institucijoms. Bendrovė taip pat teikia IT infrastruktūros priežiūros ir klientų aptarnavimo paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį „Andmevara“ vykdė projektus Estijoje, Lietuvoje, Švedijoje, Moldovoje. Bendrovės gautos pajamos iš Estijos rinkos sudarė 96 proc.

ESTIJA

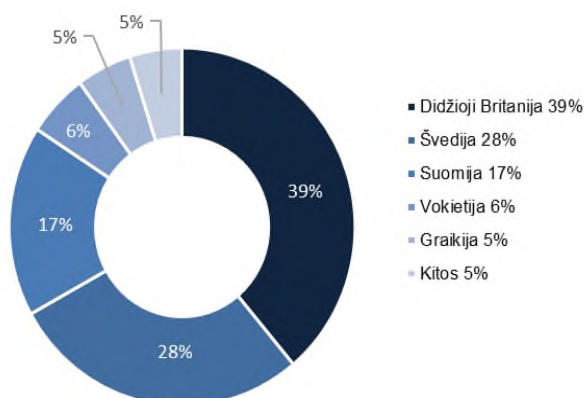
„Andmevara AS“ sudarė naują sutartį ir pratęsė bendradarbiavimą su Estijos Finansų ministerija, pasirašyta sutartis su Estijos Patentų biuru dėl sprendimo patentų biuro paslaugų teikimu internetu. Taip pat „Andmevara AS“ kartu su partneriais „Trinidad Wiseman“ pasirašė sutartį su Estijos Notarų rūmais dėl e-notarų sistemos vystymo projekto trečio etapo.

Žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo paslaugų kryptis

ZISSOR

„Zissor AS“ yra įsikūrusi Dramene, šalia Norvegijos sostinės Oslo. Tarptautiniu mastu veikianti bendrovė teikia paslaugas klientams, veikiantiems žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo paslaugų srityse.

ZISSOR PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019 M.



Per 2019 m. „Zissor AS“ vykdė projektus ir pasirašė sutartis Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Norvegijoje ir kitose šalyse.

DIDŽIOJI BRITANIJA

„Zissor AS“ pasirašė ilgalaikę paslaugų teikimo sutartį su „Cision“ dukterine žiniasklaidos stebėjimo įmone, įsikūrusė Didžiojoje Britanijoje. Projekto tikslas – „Zissor žiniasklaidos sistemos“ (angl. Zissor Media System) didesnis integralumas, funkcijų išplėtimas „Cision“ kasdieninėje veikloje. „Cision“ daugiau kaip 20 metų yra „Zissor AS“ klientas, todėl tai ilgilaikis bendravimas, kuriuo siekiama tobulinti teikiamą programinės įrangos portfelį, siekiant pateisinti klientų lūkesčius.

ŠVEDIJA

„Zissor AS“ pasirašė sutartį su Švedijos nacionalinės bibliotekos ir Švedijos Geteborge universiteto departamento Språkbanken (švedų kalbos bankas) mokslinių tyrimų padaliniu dėl skaitmeninimo projekto, kuriuo siekiama pilnai automatizuoti organizacijos skaitmeninimo procesą.

SUOMIJA

„Zissor AS“ užbaigė Suomijos dienraščio „Karjalainen“ skaitmeninimo projektą, kurio metu buvo suskaitmeninta 145 m. laikraščio gyvavimo istorija, t.y. daugiau kaip 0,5 mln. laikraščio puslapių, kurie yra prieinami internetiniame laikraščio istoriniame archyve. Skaitmeninimo procesą „Zissor AS“ atliko visiškai automatiškai, naudodamasi „Zissor turinio sistema“ (angl. Zissor Content System).



5.3. KIBERNETINĖ SAUGA.

„NRD CYBER SECURITY (NRD CS)

NRD Cyber Security (NRD CS) yra kibernetinio saugumo konsultacijų, reagavimo į saugumo incidentus bei technologijų diegimo įmonė. Savo veikla organizacija siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje.

NRD Cyber Security specialistai turi sukaupę didelę patirtį incidentų tyrimo ir valdymo, teisės saugos, analizės, auditavimo bei kitose srityse, yra aktyvūs tarptautinių kibernetinio saugumo organizacijų nariai bei prisideda prie tarptautinių gerųjų praktikų kūrimo. Įmonė nėra įsipareigojusi dirbti ir platinti konkrečių technologinių sprendimų, todėl gali klientams pasiūlyti geriausiai jų organizacijai bei infrastruktūrai tinkančius variantus. Organizacija yra valdoma Nasdaq Vilnius listinguojamos investicijų į IT verslus bendrovės INVL Technology, kurios įmonės veikia klasterio pagrindu ir įgyvendina bendrus projektus daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA

NRD Cyber Security (NRD CS) investuoja į taikomųjų mokslinių tyrimų veiklas ir šiuo metu vysto 2 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus:

IntEye - pasaulyje unikalus sprendimas, kurio tikslas - įvairių tipų, sudėtingus bei didelės apimties duomenis apdoroti efektyviau ir taip pagreitinti sprendimų priėmimą valstybės institucijose ir verslo organizacijose. Kuriama sistema bus paremta dirbtinio intelekto bei atvirųjų šaltinių žvalgybos principais, išsiskirs tuo, kad „mokysis“ iš analitiko ir proaktyviai ieškos jam/jai aktualios informacijos.

CySystem - sistema, kurios tikslas – atliekant mokslinę tiriamąją veiklą sukurti tris sistemų prototipus. Po projekto jie turėtų būti toliau vystomi iki produkcinio lygmens ir pristatomi rinkai. Projekto metu bus kuriami 3 pasaulyje nauji produktai:

NRD CS sertifikatai: ISO/IEC 27001 ir ISO 9001.

NRD CS 2019 M. VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR¹⁰

	NRD CS ¹¹	
	2018	2019
Pajamos	3 876	2 836
Bendrasis pelnas	1 793	1 345
EBITDA	560	330
EBIT	535	207
Grynasis pelnas (nuostoliai)	460	232

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR¹⁰

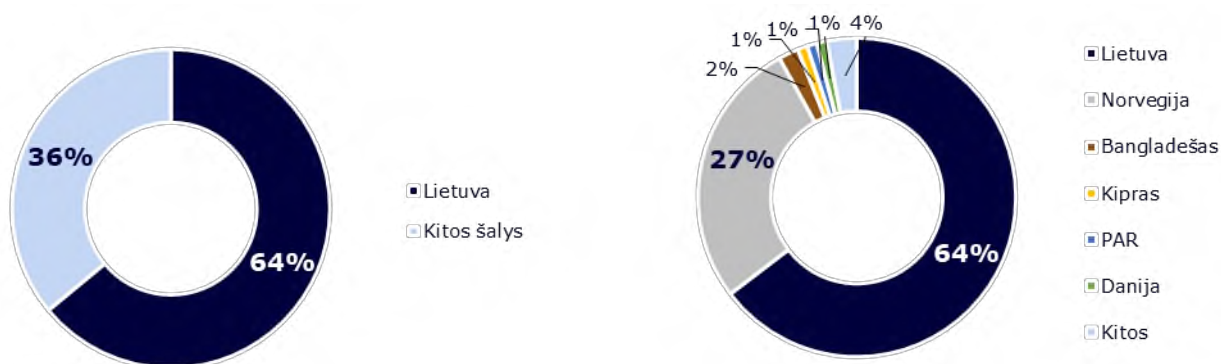
	NRD CS ¹¹	
	2018	2019
Materialus turtas	48	292
Nematerialus turtas	140	92
Kitas ilgalaikis turtas	164	213
Trumpalaikis turtas	2 311	1 096
<i>Iš jo pinigai</i>	<i>920</i>	<i>465</i>
Iš viso turto	2 663	1 693
Nuosavas kapitalas	840	1 069
Ilgalaikiai įsipareigojimai	-	101
<i>Iš jų finansiniai įsipareigojimai</i>	<i>-</i>	<i>101</i>
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 823	523
<i>Iš jų finansiniai įsipareigojimai</i>	<i>-</i>	<i>42</i>
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	2 663	1 693

¹⁰UAB NRD CS finansinės ataskaitos yra audituojamos.

¹¹Nuo 2018 m. pabaigos UAB NRD CS vykdo du tyrimų ir produktų plėtros projektus. Projektai dalinai finansuojami ES lėšomis. Projektų vykdymui patirtos sąnaudos nekapitalizuojamos, atsižvelgiant į ES finansavimo reikalavimus. Per 2018 metus UAB NRD CS dalyvaudamas šioje programoje patyrė 115 tūkst. EUR sąnaudų, iš jų 57 tūkst. EUR kompensuota, t.y. efektas 2018 m. EBIT rodikliui -58 tūkst. EUR. 2019 metais vykdant šiuos projektus UAB NRD CS patyrė 649 tūkst. EUR sąnaudų, iš jų 373 tūkst. EUR kompensuota, t.y. efektas 2019 m. EBIT rodikliui -276 tūkst. EUR. Bendra projektų vertė – 2 123 tūkst. EUR, projektai bus vykdomi iki 2021 m. pradžios. Pirmi vystomų produktų pardavimai planuojami 2020 m. pabaigoje.

PROJEKTAI

Per 2019 m. „NRD CS“ vykdė projektus ir pasirašė sutartis Baltijos šalyse, Norvegijoje, Bangladeše, Kipre, Pietų Afrikos Respublikoje, Danijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Vengrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ukrainoje, Suomijoje ir kitose šalyse.

NRD CS PAJAMOS PAGAL ŠALIS 2019 M.

LIETUVOJE IR EUROPOJE

Ataskaitiniu laikotarpiu „NRD CS“ vykdė teisėsaugos skaitmeninių tyrimų ir analizės gebėjimų stiprinimo projektus, pasirašė naujas sutartis dėl specializuotos programinės ir techninės įrangos tiekimo bei atliko saugos auditus ir vykdė kitus projektus. Šiaulių bankui buvo sukurtas padidintos rizikos algoritmas, kuris įgalina išskirti darbuotojus, turinčius padidintą vidinio sukčiavimo riziką, sukūrimas. Taip pat buvo įdiegta programinė įranga, kuri ne tik palengvina ryšių identifikavimą ir analizę tarp skirtingų duomenų, bet ir padeda įžvelgti tendencijas bei netipinį elgesį.

Rinkose, kuriose įmonė jau kurį laiką vykdo veiklą, buvo atliekami konsultavimo darbai, vedami mokymai bei seminarai.

Kipre „NRD Cyber Security“ konsultantai tęsė darbą su Kipro nacionalinės kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnyba (CIRT) bei technologinių gebėjimų gerinimu.

UŽSAHARIO AFRIKOJE

RUANDA

Ruandos mokesčių inspekcijai „NRD CS“ ir „BAIP“ specialistai įdiegė apsaugos nuo duomenų praradimo sprendimą bei parengė saugumo užtikrinimui skirtus konfigūracinių reikalavimų standartus (angl. baselines) kliento operacinėms sistemoms, duomenų bazėms bei tinklo įrenginiams.

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

Pietų Afrikos Respublikoje „NRD CS“ padėjo Keiptauno universitetui susisteminti visas su kibernetine sauga susijusias procedūras bei procesus bei įkurti ir reglamentuoti kompiuterinių incidentų valdymui dedikuotą specialistų komandą (angl. Computer Security Incident Response Team - CSIRT).

ŠIAURĖS AFRIKOJE

EGIPTAS

Bendradarbiaujant su „NRD AS“ sėkmingai tęsiama praėjusių metų pabaigoje pasirašyta sutartis su Egipto Centrinio Banku dėl kompiuterinių incidentų reagavimo centro Egipto centriniame banke įkūrimo. Projektas apima kibernetinių incidentų reagavimo komandos steigimą bei tyrimų laboratorijos steigimą.

PIETŲ AZIJOJE

BANGLADEŠAS

Bangladešo Centriniam Banke „NRD CS“ atliko naujų banko sistemų pažeidžiamumo vertinimą.

Bangladeše bendrovės „NRD AS“, „NRD CS“ ir „Algoritimų sistemos“ sėkmingai įvykdė sutartį su Bangladešo skaitmenizacijos taryba, kuri apėmė konsultacijas dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos strategijos bei kibernetinių rizikų vertinimo metodikos ypatingos svarbos infrastruktūrai sukūrimo.

PIETŲ AMERIKOJE

EKVADORAS

Bendradarbiaujant su „NRD AS“ toliau tęsiamas projektas Ekvadore, kurio tikslas Ekvadoro pasirengimo kibernetiniam saugumui ir planavimo vertinimas formuojant nacionalinę strategiją bei pagalba Ekvadoro vyriausybei stiprinant Nacionalinius kibernetinio saugumo atsparumo gebėjimus. Projektą finansuoja Amerikos plėtros bankas (angl. *Inter-American Development Bank*).

Dėl šalyje vykusių neramumų darbuotojų gebėjimų stiprinimo mokymai buvo nutraukti, tačiau kliento suinteresuotumas mūsų teikiamomis paslaugomis didelis, dėl ko 2019 lapkričio mėn. buvo pasirašyta kontrakto pratęsimo sutartis. Klientas taip pat stengiasi gauti lėšų papildomoms veikloms.

PARTNERYSTĖS ir BENDRABARVIMAS

Investuok Lietuvoje sėkmės istorija. Investuok Lietuvoje (Invest Lithuania) NRD Cyber Security išskyrė, kaip sėkmės istoriją tarp lietuviškų technologinių įmonių (t.y. organizacija yra gerai pažįstami ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinei kibernetinio saugumo bendruomenei bei siūlo aukštą pridėtinę vertę kuriančius sprendimus ir technologijas).

NECC narystė. Įmonė buvo pakviesta tapti NECC - The North European Cybersecurity Cluster nariais. Šis klasteris ypač svarbus planuojant plėtrą Šiaurės Šalyse.

CTO. Pasirašytas susitarimo memorandumas su Commonwealth Telecommunications Organization (CTO).

KITI ĮVYKIAI



NRD CS atstovai „Information Security Europe 2019“ konferencijoje

Per 2019 metų „NRD CS“ ekspertai patys organizavo bei kaip pranešėjai ir dėstytojai dalyvavo įvairiose kibernetinio saugumo konferencijose, seminaruose, diskusijose ir forumuose Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Bangladeše, JAV, Kroatijoje, Rumunijoje ir kitur.

2019 m., kaip viena iš 6-ių ITU kompetencijų centrų Europoje, „NRD CS“, suorganizavo dvejus mokymų kursus: „Kibernetinio saugumo valdymas nacionaliniame lygmenyje“ bei „Incidentų valdymo praktika“. Mokymai pritraukė dalyvius iš Kroatijos, Albanijos, Kipro, Burundžio, Saudo Arabijos, Ruandos, Jordanijos bei Pietų Afrikos.

NRD Cyber Security vadovas Vilius Benetis, kartu su NRD Companies ir Andmevara, Taline, Estijoje konferencijoje, „e-overnance Conference“ pristatinėjo nacionalinio kibernetinio saugumo pajėgumų didinimo paslaugas.

2019 m. NRD Cyber Security komanda aktyviai dalyvavo tarptautinės kibernetinės bendruomenės veikloje. Organizacijos vadovas Vilius Benetis vyko į GFCE konferenciją Addis Ababoje (Etiopija), kur pristatinėjo bei diskutavo apie kibernetinių incidentų valdymą. Taip pat į ISACA renginį Abudžoje (Nigerija), kur šios šalies ISACA padalinys kvietė kibernetinio saugumo ekspertus diskutuoti apie įvairius modelius ir metodikas kibernetinio saugumo atsparumo didinimui. Per šiuos vizitus buvo žvalgomasi naujų projektų Afrikoje – kalbėtasi su Nigerijos Centrinio Banku, Zimbabvės nacionaliniu CSIRT ir t.t.

2019 m. birželio 4-6 d. „NRD CS“ jau antrą kartą turėjo savo standą didžiausioje Europos informacinio saugumo konferencijoje „Information Security Europe 2019“. Įmonės vadovas dr. Vilius Benetis skaitė du pranešimus apie kibernetinio saugumo pajėgumų didinimą, pasitelkiant CSIRT/SOC ir pristatė ITU-D tyrimų grupes bei jų teikiamas galimybes.

Birželio 13-14 d. NRD Cyber Security MTEP komanda dalyvavo „Innovation Drift“ - ateities technologijų tendencijų forume, kuris siekia jungti geriausius protus, kurti ateitį, skatinti inovacijų vystymąsi Lietuvoje, suteikti galimybę diskutuoti apie tendencijas ir kurti jas kartu su įtakingiausiais inovacijų srities profesionalais iš viso pasaulio

„NRD CS“, kartu su kitomis 7-iomis Lietuvos gynybos pramonės įmonėmis, rugsėjo 6-10 d. dalyvavo gynybos pramonės parodoje DSEI 2019, kuri vyko Londone, Jungtinėje Karalystėje. Parodoje buvo pristatomas MilCERT konceptas. Sulaukta delegacijų vizitų ir susidomėjimo iš Kataro, Vietnamo, Šveicarijos ir kt.

NRD Cyber Security vadovas Vilius Benetis Niujorke (JAV) dalyvavo konferencijoje InfoSecurity North America 2019 ir susitiko su Center for Information Security (CIS), globaliu kib. saugumo žinių ir kompetencijų centru, bei apsikeitė gerosiomis praktikomis, kaip organizuoti CSIRT veiklą.

NRD Cyber Security, kartu su kitomis 7-iomis Lietuvos gynybos pramonės įmonėmis, rugsėjo 6-10 d. dalyvavo gynybos pramonės parodoje DSEI 2019, kuri vyko Londone, Jungtinėje Karalystėje. Parodoje buvo pristatomas MilCERT konceptas. Sulaukta delegacijų vizitų ir susidomėjimo iš Kataro, Vietnamo, Šveicarijos ir kt.



„Kibernetinė gynyba Rytų Afrikoje 2019“ konferencija Ugandoje.

Ugandos sostinėje Kampaloje lapkričio 12-13 d. „NRD CS“, kartu su NRD AS bei vietiniais partneriais, organizavo 7-ąją kasmetinę konferenciją „Kibernetinė gynyba R. Afrikoje“, kurios centre – finansinio sektoriaus kibernetinio saugumo ekosistema. Konferencijos metu aptartos Rytų Afrikos regionui itin svarbios temos: mikrofinansavimas, fintech ir mobiliųjų pinigų pavojai.

6. Emitento ir įmonių grupės praėjusių metų įvertinimas bei ateities veiklos planai ir prognozės

6.1. 2019 M. IŠSIKELTŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS

2019 metais „INVL Technology“ pavyko įgyvendinti esminius tikslus – įgyvendinta „Novian“ grupės pertvarka, įtvirtinta nuo 2018 metų pradžios formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo bei kibernetinio saugumo.

Vertinant valdomų bendrovių pasiektus rezultatus, bendrovių vertės augimą taip pat užtikrino strateginių partnerystčių stiprinimas, tarptautinė veikla bei vykdoma konsolidacija.

Bendrovės stiprino tarptautinius ryšius: NRD CS tapo vienu iš septynių Oksfordo universiteto pasaulinio kibernetinio saugumo gebėjimų centro partnerių atliekant šalių saugumo brandos vertinimą, o 2019 m. vasarį – vienu iš Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. International Telecommunication Union, ITU) kompetencijų centrų kibernetinio saugumo srityje Europos regione.

6.2. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2020 metais „NRD Companies“ teiks prioritetą nacionalinių sistemų modernizacijai bei finansinių technologijų produktams vystyti, „NRD Cyber Security“ – kibernetinės saugos produktų tolimesniam vystymui ir pardavimui, o „Novian“ grupė – konsolidacijai ir vertės auginimui.

Bendrovė domisi specializuotomis informacinių technologijų įmonėmis, dirbančiomis robotikos, analitikos ir kitose srityse. Naujas investicijas „INVL Technology“ sieks vykdyti per jau valdomas bendroves.

6.3. VADOVYBĖS KOMENTARAS DĖL KORONAVIRUSO (COVID–19) ĮTAKOS

„INVL Technology“ pateikia komentarą dėl vykdomos veiklos ir verslo aplinkos, esant koronaviruso (COVID–19) aplinkybėms: Atsižvelgdama į 2020 m. paskelbtą koronaviruso pandemiją, „INVL Technology“ jos galimą įtaką bendrovės veiklai trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu vertina kaip nežymiai neigiamą.

Informacinių technologijų bendrovių, dirbančių verslo ir valstybiniame segmente, vertės mažėjimas pastaruoju laikotarpiu pasaulio rinkose buvo vienas mažiausių tarp visų šakų, o kai kurių bendrovių vertė net išaugo, todėl „INVL Technology“ iš turimos informacijos negali prognozuoti, koks bus ilgalaikis poveikis jos akcijų vertei.

Valdomų įmonių klientai yra valstybinės ir finansinės institucijos, bankai, didelės komunalinių paslaugų įmonės ir mažmeninės prekybos tinklai. Vertinama, kad jų veikla yra svarbi, todėl, tikėtina, bus tęsiama karantino bei riboto keliavimo sąlygomis. Valdomų įmonių pasirašytos sutartys leidžia tikėtis planuoti veiklą be pertrūkių artimiausius kelis mėnesius.

Karantino ir riboto judėjimo darbo sąlygos sustiprino trumpalaikį skaitmenizacijos bei kibernetinio saugumo paslaugų poreikį pasaulyje. Tai gali padidinti ir ilgalaikį IT paslaugų ir produktų poreikį.

Visos „INVL Technology“ įmonės šiuo metu prioritetą teikia darbuotojų bei klientų saugumui, todėl didžioji dalis darbuotojų dirba bei klientus aptarnauja nuotoliniu būdu. Vertinama, kad darbas karantino sąlygomis esminio poveikio valdomoms įmonėms neturės, nes didesnė jų dalis nuotolinį darbą bei projektus vykdė ir iki krizės. Tačiau nuotolinis darbas gali pailginti dalį valdomų įmonių užsienyje įgyvendinamų projektų.

Nepaisant šių galimai teigiamų poslinkių, yra tikimybė, kad IT bendrovės, aptarnaujančios koronaviruso paveiktus sektorius, antroje metų pusėje gali persikvalifikuoti ir sustiprinti konkurenciją „INVL Technology“ įmonėms aktualiame segmente.

Likvidumo problemų gali kilti dėl prailgėjusių atsiskaitymo terminų.

Vertinant valdomų įmonių finansinę būklę, jų išorinės skolos lygis yra žemas. Valdomo turto vertė šiuo metu gali būti sumažėjusi, bendrovė jį realizuoti planuoja iki 2026 metų. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams, bendrovė pateiktą informaciją atskiru pranešimu.

III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

7. Emitento įstatų pakeitimų tvarka

„INVL Technology“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose numatytas išimtis).

Ataskaitiniu laikotarpiu įstatai buvo keisti vieną kartą. Įstatai buvo keičiami siekiant atitikti Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų - Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų - aktualias nuostatas.

Šiuo metu galioja 2019 m. birželio 5 d. įstatų redakcija. Bendrovės įstatai paskelbti bendrovės tinklalapyje (internetiniame Bendrovės puslapyje skiltis „Investuotojams“ → „Teisiniai dokumentai“ → „Įstatai“. Nuoroda <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/istatai>.

8. Įstatinio kapitalo struktūra

„INVL Technology“ įstatinio kapitalo struktūra 2019 m. gruodžio 31 d.

Akcijų klasė	Akcijų skaičius, vnt.	Bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt.	Nominali vertė, eurai	Bendra nominali vertė, eurai	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	12 175 321	12 175 321	0,29	3 530 843,09	100

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

Informacija apie savas akcijas

„INVL Technology“, jos dukterinės įmonės tiesiogiai ar jų pavedimu, bet savo vardu veikiantys asmenys, nėra įsigiję „INVL Technology“ akcijų.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 8 d. AB Šiaulių bankas pradėjo teikti rinkos formuotojo paslaugas „INVL Technology“. Remiantis sutartimi, Šiaulių bankas ne mažiau kaip 85 proc. prekybos biržoje laiko teiks pavedimus pirkti bei parduoti „INVL Technology“ akcijas, tokiu būdu gilindamas rinką.

9. Prekyba emitento vertybiniais popieriais bei reikšminga finansine investicija laikomais vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

INC1L
Nasdaq Baltic Listed

UTIB „INVL Technology“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos

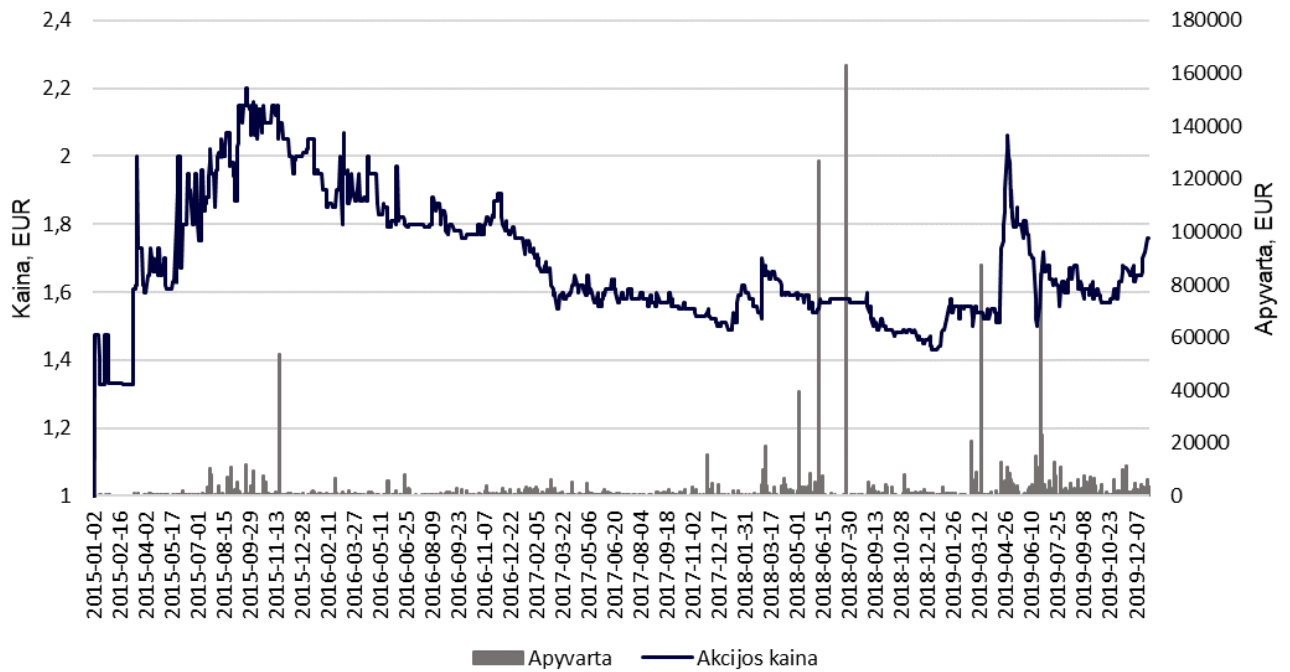
Akcijų kiekis, vnt.	12 175 321
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis, vnt.	12 175 321
Vienos akcijos nominali vertė, EUR	0,29
Bendra nominali vertė, EUR	3 530 843,09
ISIN kodas	LT0000128860
LEI kodas	5299006UHD9X339RUR46
Trumpinys	INC1L
Birža	AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Prekybos sąrašas	Papildomasis prekybos sąrašas
Listingavimo pradžia	2014 m. birželio 4 d.

Prekyba Bendrovės akcijomis 2017 – 2019 m. Nasdaq Vilnius biržoje (kas ketvirtį)

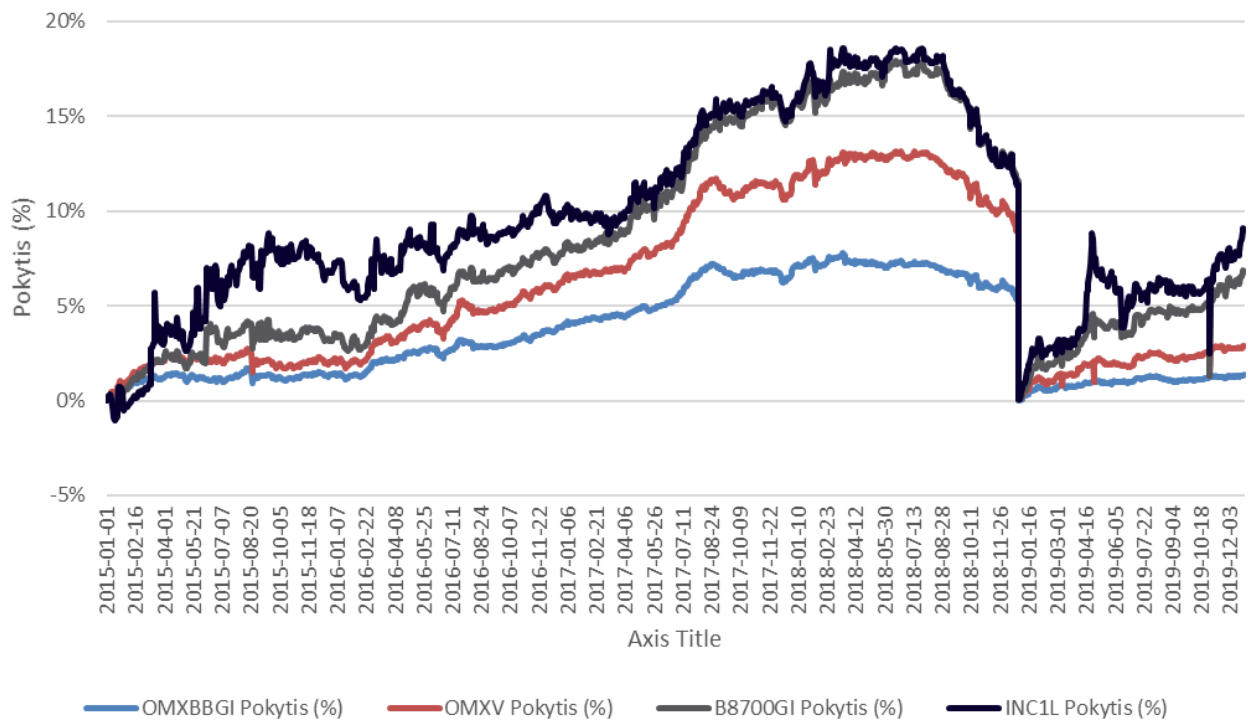
Ataskaitinis periodas	Kaina, eurai			Apyvarta, eurai			Pask. sesijos data	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	eurai
2017 m. I ketv.	1,76	1,55	1,59	6 478,67	25,20	128,79	2017.03.31	33 268	55 850,45
2017 m. II ketv.	1,65	1,56	1,60	5 289,92	11,34	22,40	2017.06.30	22 292	35 620,67
2017 m. III ketv.	1,61	1,56	1,56	2 707,26	7,80	31,20	2017.09.29	13 728	21 647,58
2017 m. IV ketv.	1,65	1,49	1,49	15 570,62	61,50	202,64	2017.12.29	32 036	49 579,61
2018 m. I ketv.	1,70	1,49	1,63	19 055,69	4,53	3 921,78	2018.03.29	36 421	59 541,58
2018 m. II ketv.	1,63	1,54	1,58	126 989,95	83,20	0	2018.06.29	171 788	269 475,50
2018 m. III ketv.	1,60	1,46	1,49	162935,92	15,80	8000,52	2018.10.31	138 255	216 310,60
2018 m. IV ketv.	1,49	1,43	1,44	2 594,78	91,98	118,08	2018.12.28	20 762	30 606,62
2019 m. I ketv.	1,58	1,44	1,55	87 562,86	92,72	1 523,18	2019.03.29	95 698	146 843,81
2019 m. II ketv.	2,10	1,50	1,72	84 289,91	70,97	4 629,6	2019-06-28	169 929	281 909,20
2019 m. III ketv.	1,78	1,56	1,61	12 810,30	44,01	805	2019-09-30	87 180	142 034,35
2019 m. IV ketv.	1,80	1,57	1,76	11 613,08	1,68	777,92	2019-12-30	65 578	108 613,52

Prekyba Bendrovės akcijomis 2017 – 2019 m.

Akcijų kaina, eurai (jei nenurodyta kitaip): :	2017	2018	2019
- atidarymo	1,76	1,49	1,44
- aukščiausia	1,76	1,70	2,10
- žemiausia	1,49	1,43	1,44
- vidutinė	1,60	1,55	1,64
- paskutinė	1,49	1,44	1,76
Akcijų apyvarta, vnt.	101 324	367 226	418 385
Akcijų apyvarta, eurai	162 698	575 934	679 400, 88
Bendras sandorių skaičius, vnt.	364	336	605



„INVL Technology“ akcijų kaina ir apyvarta



„INVL Technology“ akcijos kainos pokyčio palyginimas su indeksais nuo prekybos bendrovės akcijomis pradžios

Akcijų kapitalizacija 2017 – 2019 m.

Paskutinė sesijos data	Akcijų kiekis, vnt.	Paskutinė mokėta kaina, eurai	Kapitalizacija, eurai
2017.03.31	12 175 321	1,59	19 358 760
2017.06.30	12 175 321	1,60	19 480 514
2017.09.29	12 175 321	1,56	18 993 501
2017.12.29	12 175 321	1,49	18 141 228
2018.03.29	12 175 321	1,63	19 845 773
2018.06.29	12 175 321	1,58	19 237 007
2018.10.31	12 175 321	1,49	18 141 228
2018.12.28	12 175 321	1,44	17 532 462
2019.03.29	12 175 321	1,55	18 871 748
2019.06.28	12 175 321	1,72	20 941 552
2019.09.30	12 175 321	1,61	19 602 267
2019.12.30	12 175 321	1,76	21 428 565

10. Dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamų dividendų dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos, po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, pabaigoje.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymus, nuo 2014 metų dividendai apmokestinami 15 proc. mokesčio tarifu. Mokesčius apskaičiuoja, išskaito ir į biudžetą (valstybei) sumoka pati bendrovė¹².

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė dividendų nemokėjo.

Su akcijomis susiję bendrovės rodikliai*

	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Akcijos buhalterinė vertė, EUR*	1,96	2,30	2,38
Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv)	0,76	0,63	0,74

*Bendrovė internetiniame puslapyje skelbia savo veikloje naudojamus veiklos bei finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (Alternatyvius veiklos rodiklius (AVR)). Bendrovė investuotojų patogumui AVR rodiklius pateikia ir metinio pranešimo 4 priede, o internetiniame puslapyje rodiklius skelbia skiltyje „Investuotojams“ → „Finansinė informacija ir ataskaitos“ → „Veiklos rodiklių formulės“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://invltechnology.lt/lt/lt/investuotojams/ataskaitos/veiklos-rodikliu-formules>

**Pateikiami duomenys akcijos nominaliai vertei esant 0,29 euro.

¹² Ši informacija neturi būti traktuojama kaip mokesčių konsultacija.

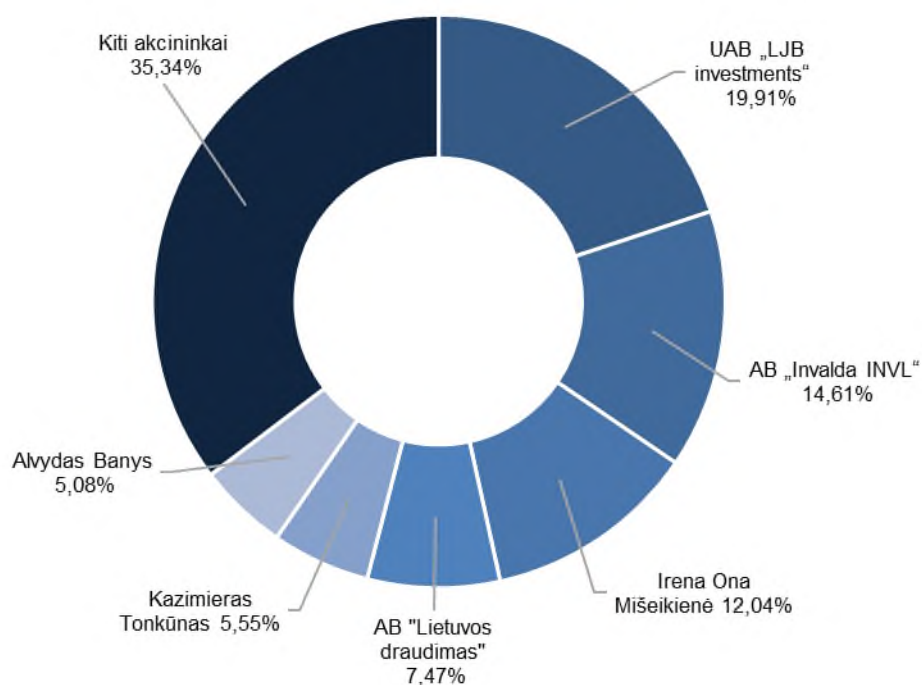
11. Akcininkai

11.1. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS

Akcininkai, 2019 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus UTIB „INVL Technology“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų.

Akcininko vardas, pavardė, įmonės kodas, pavadinimas, adresas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.		
			Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc.	Netiesiogiai turimi balsai, proc.	Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB investments“, kodas 300822575, A.Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius	2 424 152	19,91	19,91	-	19,91
AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius	1 778 337	14,61	14,61	1,83 ¹³	16,44
Irena Ona Mišeikienė	1 466 421	12,04	12,04	-	12,04
AB „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius	909 090	7,47	7,47	-	7,47
Kazimieras Tonkūnas	675 452	5,55	5,55	1,53 ¹⁴	7,08
Alvydas Banys	618 745	5,08	5,08	19,91 ¹⁵	24,99

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 3 377 akcininkai (2018 m. gruodžio 31 d. – 3 421). Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.



Akcininkų turimi balsai 2019 m. gruodžio 31 d.

¹³Laikoma, kad AB „Invalda INVL“ turi kontroliuojamos UAB „INVL Asset Management“ balsus.

¹⁴Laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus.

¹⁵Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.

Akcininkų pasiskirstymas pagal investuotojų grupes 2019 m. gruodžio 31 d.

Investuotojų grupė	Akcininkai		Akcininkams priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis	
	Skaičius	Dalis, proc.	Kiekis	Dalis, proc.
Fiziniai asmenys	3 349	99,17	4 890 751	40,17
Juridiniai	28	0,83	7 284 570	59,83

11.2. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS IR PAREIGOS

11.2.1. AKCININKŲ TEISĖS

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:

1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
3. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
4. neatlygintai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
5. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas teisės aktų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises;
8. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
9. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
10. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
11. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
12. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
13. gauti Finansinių priemonių rinkų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie akcinę bendrovę, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje;
14. kitas įstatymuose ir bendrovės įstatuose nustatytas neturtines teises.

11.2.2. AKCININKŲ PAREIGOS

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba įgijęs dalį akcinės bendrovės akcijų iš šios akcinės bendrovės visų akcijų savininko, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įgytų akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, kai įgyjama skirtingų klasių akcijų, jų nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įgijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė ir ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai). Kartu su pranešimu pateikiamas ir akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas ar jo išrašas. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio šalys, sandorio objektas ir akcijų įgijimo data.

Sutartims tarp bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su bendrove ir kitais asmenimis.

IV. EMITENTO VALDYMO ORGANAI

12. Struktūra, organų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Bendrovės veiklos dokumentais.

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui išdavus leidimą uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) veiklai „INVL Technology“ valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo valdybos ir vadovo funkcijas.

Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdybos sprendimu sudarytas bendrovės Investicinis komitetas. Investicinis komitetas – kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl bendrovės turto valdymo priėmimą bei bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą. Valdymo įmonės sprendimu bei vadovaujantis bendrovės įstatais, taip pat yra sudarytas Patariamasis komitetas.

Investicinį komitetą sudaro 4 nariai, kuriais skiriami valdymo įmonės atstovai: Kazimieras Tonkūnas (komiteto pirmininkas), Nerijus Drobavičius, Vida Tonkūnė ir Vytautas Plunksnis. Investicinio komiteto narius bei pirmininką skiria ir atšaukia iš pareigų valdymo įmonės valdyba. Investicinio komiteto funkcijos, teisės ir pareigos detalizuojamos „INVL Technology“ investicinio komiteto nuostatuose. Visuotinis akcininkų susirinkimas

12.1. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

12.1.1. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki susirinkimo) pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- keisti bendrovės buveinę;
- rinkti valdybos narius;
- atšaukti valdybą ar jos narius;
- rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- priimti sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo;
- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;
- priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais; priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

12.1.2. „INVL TECHNOLOGY“ AKCININKŲ SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – bendrovės patalpos) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti - 85 279 0601.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlymu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą; ir (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose darbo valandomis, ar išsiunčiant klausimus bendrovei elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba vienu metu visiems bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliotis asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki visuotinio

akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perdavimo sutartis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. 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 duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu info@invltechnology.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Per 2019 m. vyko 2 (du) UTIB „INVL Technology“ visuotiniai akcininkų susirinkimai. 2019 m. balandžio 26 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai nusprendė: patvirtinti „INVL Technology“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius; patvirtinti „INVL Technology“ pelno paskirstymą, Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimą bei „INVL Technology“ savų akcijų supirkimo sprendimus. 2019 m. spalio 18 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinkta audito įmonė metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei pritarta audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymui.

12.2. VALDYMO ĮMONĖ

UTIB „INVL Technology“ valdymo organai yra nesudaromi.

Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir Bendrovės vadovo teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei.

Valdymo įmonė yra atsakinga už Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir organizavimą, pranešimą apie Esminius įvykius teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės veiklos organizavimą, tinkamą informacijos apie Bendrovės veiklą tvarkymą ir kitų Valdymo įmonei priskirtų funkcijų atlikimą.

Valdymo įmonė turi teisę:

- atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) Bendrovės įstatus;
- gauti Valdymo mokesčių ir Sėkmės mokesčių, kaip šie mokesčiai apibrėžti Bendrovės įstatuose;
- sudaryti ir vykdyti Bendrovės sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Bendrovės turto valdymu;
- daryti Bendrovės įstatuose numatytus atskaitymus iš Bendrovės turto;
- gavusi visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, pavesti dalį savo valdymo funkcijų atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas;
- kitas Bendrovės įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

Valdymo įmonė privalo:

- sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovei ir jos Akcininkams sąlygomis ir jų interesais bei užtikrinti rinkos vientisumą;
- veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai;
- turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras;

- turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemonės bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą, įskaitant Valdymo įmonės darbuotojų sudaromų asmeninių finansinių priemonių sandorių ir Valdymo įmonės sąskaita sudaromų finansinių priemonių sandorių taisykles;
- užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino;
- turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai;
- užtikrinti, kad sprendimus dėl Bendrovės valdymo priimančys asmenys turėtų Priežiūros institucijos nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos;
- užtikrinti, jog Bendrovės turtas būtų investuojamas laikantis įstatuose nustatytos investavimo strategijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
- teisės aktų numatyta tvarka parengti prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, metines ir pusmetines ataskaitas;
- vykdyti kitas įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

Bendrovės valdymo sutartį su Valdymo įmone tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdymo įmonė gali būti keičiama Bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo sprendimu.

Valdymo įmonė gali būti keičiama motyvuotu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu tais atvejais, kai:

- Valdymo įmonė likviduojama;
- Valdymo įmonė restruktūrizuojama;
- Valdymo įmonei iškelta bankroto byla;
- Priežiūros institucijai priėmus sprendimą apriboti ar panaikinti Valdymo įmonės licencijoje numatytas teises, susijusias su investicinių bendrovių valdymu;
- Valdymo įmonė padaro esminį sutarties, Bendrovės įstatų ar teisės aktų pažeidimą.

Valdymo įmonė yra keičiama gavus išankstinį Priežiūros institucijos leidimą.

Valdymo įmonėje, užtikrinant UTIB „INVL Technology“ valdymą, veikia vadovas, valdyba bei jos sprendimu sudarytas Investicinis komitetas. 2017 m. balandžio 18 d. „INVL Technology“ valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdyba paskyrė bendrovės Patariamąjį komitetą.

Valdymo įmonės valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais, valdybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

Valdybos veikla koncentruota į bendrovės strateginių tikslų nustatymą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į siekius didinti akcininkų nuosavybę bei užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ja susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.

Valdymo įmonės valdybos darbo tvarka, valdybos narių teisės ir pareigos aprašytos Valdybos darbo reglamente.

Valdymo įmonės valdybą sudaro Darius Šulnis (valdybos pirmininkas), Nerijus Drobavičius ir Vytautas Plunksnis.

Valdymo įmonei vadovauja generalinis direktorius. Generalinis direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas. Generalinis direktorius yra pagrindinis Valdymo įmonei vadovaujantis ir įmonę reprezentuojantis asmuo.

12.3. INVESTICINIS KOMITETAS

Investicinio komiteto uždavinys – užtikrinti Bendrovės tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribojimus atitinkančių investicinių ir valdymo sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą, vykdyti priimtų sprendimų priežiūrą. Investicinis komitetas savo veikloje vadovaujasi Investicinio komiteto nuostatais.

12.3.1. INVESTICINIO KOMITETO KOMPETENCIJA

Komitetą sudaro 4 nariai. Investicinio komiteto pirmininką skiria ir atšaukia Valdymo įmonės valdyba. Komiteto nariai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vykdant privataus kapitalo ir (arba) kitą veiklą, panašią į tą, kuri atitinka Bendrovės įstatuose aprašytą investicinių objektų vykdomą veiklą, vystymą ir (arba) valdymą arba Lietuvos banko išduotą finansų maklerio licenciją arba kitokius tinkamą kvalifikaciją patvirtinančius Lietuvos banko pripažintus dokumentus. Investicinio komiteto nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Komiteto nariais negali būti Bendrovės valdomų investicinių priemonių vertę nustatantys darbuotojai.

Pagrindinės investicinio komiteto funkcijos:

- siekti atskirų Bendrovės investicinių objektų, o kartu ir visos Bendrovės vertės didinimo;
- svarstyti ir priimti investicinio komiteto pateiktus investicinius sprendimus, įskaitant sprendimus dėl Bendrovės investicinių objektų pirkimo, pardavimo, Bendrovės investicinių objektų įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ir kitus sprendimus tiesiogiai susijusius su jų kapitalu;
- svarstyti ir priimti investicinio komiteto pateiktus valdymo sprendimus, įskaitant sprendimus dėl investicinių objektų valdymo organų sudarymo, keitimo ir asmeninės jų sudėties nustatymo bei sprendimus dėl Bendrovės kontroliuojamų bendrovių ataskaitų priimtumo patvirtinimo;
- atsižvelgti į Patariamojo komiteto pateiktą nuomonę apie konkretų pasiūlytą investicinį sprendimą;
- priimti sprendimus dėl balsavimo Bendrovės kontroliuojamų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir Bendrovės valdymo procesų tobulinimo;
- priimant investicinius sprendimus nustatyti galimus investavimo apribojimus konkrečiam investiciniam objektui;
- nustatyti santykių su konsultantais, patarėjais, investiciniais bankininkais bei kitais ekspertais užmezgimo procedūras, susijusias su atskirais konkrečiais sandoriais;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės kontroliuojamų bendrovių darbuotojų skatinimo sudarant pasirinkimo teisės suteikimo sutartis politikos (darbuotojų opcionų politikos) įgyvendinimo;
- nuolat stebėti sprendimų priėmimo procedūrų efektyvumą ir veiksmingumą.

12.3.2. INVESTICINIO KOMITETO SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

Investicinio komiteto sprendimai priimami komiteto posėdžio metu. Investicinio komiteto posėdžius sušaukimą gali inicijuoti bet kuris investicinio komiteto narys.

Siūlomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus rengia ir investiciniam komitetui pateikia komiteto pirmininkas, kiti komiteto nariai, Patariamojo komiteto nariai ir (arba) Valdymo įmonės padalinio darbuotojai.

Apie rengiamą investicinio komiteto posėdį jo iniciatorius, komiteto narys, elektroniniu paštu praneša visiems likusiems investicinio komiteto nariams. Teikiant investicinius pasiūlymus – komiteto nariams elektroniniu paštu pateikiama svarstymo medžiaga.

Investicinis komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvavo ne mažiau nei 3/4 paskirtų komiteto narių.

Investicinio komiteto nariai turi įvertinti Patariamojo komiteto išsakytą nuomonę dėl atitinkamo investicinio sprendimo. Jeigu Investicinio komiteto su Patariamuoju komitetu išsakyta nuomone nesutinka, Investicinio komiteto sprendimas laikomas priimtu tik jeigu komiteto nariai sprendimą priima vienbalsiai.

Valdymo įmonės padalinio vadovas, pasikeitus duomenims apie Investicinio komiteto narius arba jiems nustojus eiti šias pareigas, turi užtikrinti, kad informacija apie šiuos pasikeitimus būtų pateikta Lietuvos bankui per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo.

Per 2019 m. vyko 51 Bendrovės Investicinio komiteto posėdžiai. Kazimieras Tonkūnas – 38-juose - Investicinio komiteto posėdžiuose dalyvavo asmeniškai, 3- nedalyvavo, o 10- nuotoliniu būdu. Vida Tonkūnė – 45-juose posėdžių dalyvavo asmeniškai, o 6 – nuotoliniu būdu. Nerijus Drobavičius– 49-juose posėdžių dalyvavo asmeniškai, o 2 – nuotoliniu būdu. Vytautas Plunksnis – 44-juose posėdžių dalyvavo asmeniškai, o 7 – nuotoliniu būdu.

12.4. PATARIAMASIS KOMITETAS

Patariamojo komiteto uždavinys – pateikti investiciniam komitetui argumentuotą ir faktais pagrįstą nuomonę, tokiu būdu išsakant nepriklausomą poziciją dėl Investicinio sprendimo, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą. Patariamasis komitetas savo veikloje vadovaujasi Patariamojo komiteto nuostatais.

12.4.1. PATARIAMOJO KOMITETO KOMPETENCIJA

Patariamąjį komitetą sudaro keturi nariai, kuriuos skiria ir atšaukia Valdymo įmonės valdyba. Patariamojo komiteto nariai sprendime dėl investicinio pasiūlymo priėmimo balso teisės neturi. Komiteto nariai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų darbo, susijusio su atstovaujama ekspertizės sritimi, patirtį ir būti nepriekaištingos reputacijos. Nariais negali būti investicinių priemonių vertę nustatantys darbuotojai.

Pagrindinės patariamojo komiteto funkcijos:

- svarstyti pateiktus investicinius pasiūlymus dėl Bendrovės investicinių objektų pirkimo, pardavimo, Bendrovės investicinių objektų įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ir kitus sprendimus tiesiogiai susijusius su jų kapitalu;

- objektyviai įvertinti investicinius pasiūlymus, atsižvelgiant į jų įtaką Bendrovės turtui, rizikai, grąžai, akcininkų interesams, galimybei dalyvauti Bendrovės turto valdyme bei galimybei padidinti to turto vertę;
- pateikti argumentus ir nuomonę apie investicinį pasiūlymą investiciniam komitetui;
- teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir Bendrovės valdymo procesų tobulinimo bei šių nuostatų tobulinimo.

12.4.2. PATARIAMOJO KOMITETO SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

Patariamojo komiteto sprendimai priimami komiteto posėdžio metu. Siūlomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus rengia ir patariamajam komitetui pateikia komiteto nariai, investicinio komiteto nariai arba Valdymo įmonės padalinio darbuotojai.

Apie rengiamą patariamojo komiteto posėdį jo iniciatorius elektroniniu paštu praneša visiems komiteto nariams. Teikiant investicinius pasiūlymus patariamajam komitetui, nariams elektroniniu paštu pateikiama svarstymo medžiaga.

Į patariamojo komiteto posėdžius gali būti kviečiami ir kiti Valdymo įmonės darbuotojai. Jie privalo saugoti Valdymo įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo dalyvaudami komiteto posėdžiuose.

Kiekvienas patariamojo komiteto narys išsako savo nuomonę ir pastebėjimus dėl kiekvieno siūlomo investicinio pasiūlymo.

Komiteto patarimas priimamas nariams balsuojant „už“ ar „prieš“ dėl kiekvieno siūlomo investicinio pasiūlymo.

Patariamojo komiteto patarimas dėl investicinio pasiūlymo yra laikomas priimtu paprasta balsų dauguma.

Apibendrinti komiteto narių argumentai ir jų galutinis sprendimas pateikiamas Investiciniam komitetui kaip Patariamojo komiteto nuomonė.

Per 2019 m. vyko 5 Bendrovės Patariamojo komiteto posėdžiai, kuriuose visi komiteto nariai dalyvavo asmeniškai.

13. Informacija apie Bendrovės valdybos narius, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę, audito komiteto narius

13.1. EMITENTO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui išdavus leidimą uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) veiklai „INVL Technology“ valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo valdybos ir vadovo funkcijas.



Darius Šulnis – Valdymo įmonės valdybos pirmininkas

Išsilavinimas, kvalifikacija: Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis. Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.

Pagrindinė darbovietė – AB „Invalda INVL“ (kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius) prezidentas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „Invalda INVL“ (kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narys, prezidentas; AB „Šiaulių bankas“ (kodas 112025254, Tilžės g. 149, Šiauliai) stebėtojų tarybos

narys; UAB „Litagra“ (kodas 304564478, Savanorių pr. 173, Vilnius) valdybos narys; AB „INVL Baltic Farmland“ (kodas 303299781, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narys; UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos pirmininkas; UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys.



Nerijus Drobavičius – Valdymo įmonės valdybos narys.

Išsilavinimas, kvalifikacija: Vytauto Didžiojo Universitetas, verslo ir vadybos bakalauro laipsnis bei finansų ir bankininkystės magistro laipsnis.

Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) privataus kapitalo partneris.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533, Gynėjų g. 14, Vilnius) investicinio komiteto narys; Andmevara AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 10264823, Parnu mnt. 158, 11317, Talinas, Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas (iki 2020-03-12); UAB „Inservis“ (kodas 126180446, A.Juozapavičiaus g. 6, Vilnius) valdybos pirmininkas; UAB Įmonių grupė „Inservis“ (kodas 301673796, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkas; UAB „Jurita“ (kodas 220152850, Justiniškių g. 64, Vilnius)

valdybos pirmininkas; UAB „Etronika“ (kodas 125224135, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narys; UAB „BSGF Sanus“ (kodas 304924481, Gynėjų g. 14, Vilnius) direktorius. UAB „Montuotojas“ (kodas 121520069, Granito g. 3-101, Vilnius) - stebėtojų tarybos narys (nuo 2019 m. liepos mėn.). UAB „InMedica“ (kodas 300011170, L. Asanavičiūtės str. 20-201, Vilnius) – valdybos pirmininkas UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys.



Vytautas Plunksnis – Valdymo įmonės valdybos narys.

Išsilavinimas, kvalifikacija: Kauno Technologijos universitete įgytas vadybos bakalauro laipsnis. Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. G091

Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) Privataus kapitalo padalinio vadovas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533, Gynėjų g. 14, Vilnius) investicinio komiteto narys; Norway Registers Development AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 985 221 405, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) valdybos narys; UAB „NRD Systems“ (kodas 111647812, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narys; UAB NRD CS (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narys; UAB „Algoritimų sistemos“ (kodas 125774645, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkas; asociacija „Investuotojų Asociacija“ (kodas 302351517, Konstitucijos pr. 23, Vilnius) valdybos pirmininkas; NRD Companies AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos narys (nuo 2019 m. sausio); Moldova Agroindbank S.A. (kodas 1002600003778, adresas Constantin Tănase, 9/1, Kišiniovas, Moldovos Respublika).stebėtojų tarybos narys (nuo 2019 m. kovo); UAB „Montuotojas“ (kodas 121520069, Granito g. 3-101, Vilnius) – stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2019 liepos mėn.); UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys.



Laura Križinauskienė – Valdymo įmonės generalinė direktorė

Išsilavinimas, kvalifikacija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis.

Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) direktorė.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB FMĮ „INVL Finasta“ (kodas 304049332, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė; IPAS „INVL Asset Management“ (investicijų valdymo akcinė bendrovė, kodas 40003605043, Smilšu iela 7-1, Ryga, Latvija) stebėtojų tarybos narė; AS „INVL atklātājs pensiju fonds“ (akcinė bendrovė, kodas 40003377918, Smilšu iela 7-1, Ryga, Latvija) stebėtojų tarybos narė.

Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdybos sprendimu sudarytas bendrovės Investicinis komitetas. Investicinis komitetas – kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl bendrovės turto valdymo priėmimą bei bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą.



Kazimieras Tonkūnas – Investicinio komiteto pirmininkas.

Išsilavinimas, kvalifikacija: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, įgyta ekonominės sisteminės analizės specialybė, suteiktas ekonomisto – matematiko magistro laipsnis.

Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Acena“ (kodas 300935644, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narys; „Andmevara AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 10264823, Parnu mnt. 158, 11317, Talinas, Estija) stebėtojų tarybos narys (iki 2020-03-12); Andmevara Services OU (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 14552803, Narva mnt. 5, 10117 Talinas, Estija) stebėtojų tarybos narys (iki 2020-03-12); UAB BAIP (kodas 301318539, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkas; „Norway Registers Development AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 985 221 405, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) valdybos pirmininkas; UAB NRD CS (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkas; NRD Companies AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos pirmininkas (nuo 2019 m. sausio)



Vida Tonkūnė – Investicinio komiteto narė.

Išsilavinimas, kvalifikacija: Kauno technologijos universitete įgytas verslo administravimo bakalauro laipsnis. 2019 m. Baltic Management Institute (BMI) įgytas Tarptautinis Verslo administravimo (MBA) vadovams magistras.

Pagrindinė darbovietė – UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) UTIB „INVL Technology“ partnerė.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Acena“ (kodas 300935644, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė; „Andmevara AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 10264823, Parnu mnt. 158, 11317, Talinas, Estija) stebėtojų tarybos narė (iki 2020-03-12); Andmevara Services OU (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 14552803, Narva mnt. 5, 10117 Talinas, Estija) stebėtojų tarybos narė (iki 2020-03-12);; Norway Registers Development AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 985 221 405, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) valdybos narė UAB „NRD Systems“ (kodas 111647812, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė; UAB „Etronika“ (kodas 125224135, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos pirmininkė; UAB „Algoritimų sistemos“ (kodas 125774645, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė; NRD Companies AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos narė; UAB NRD CS (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdybos narė (nuo 2019 m. gruodžio.)

Investicinio komiteto nario pareigas taip pat eina Vytautas Plunksnis ir Nerijus Drobavičius. Informacija apie juos yra pateikta prie valdymo įmonės valdybos narių informacijos.

Emitento priežiūros organai

Bendrovės patariamasis komitetas veikia nuo 2017 m. balandžio 18 d. Patariamojo komiteto uždavinys – pateikti investiciniam komitetui argumentuotą ir faktais pagrįstą nuomonę, tokiu būdu išsakant nepriklausomą poziciją dėl investicinio sprendimo, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą. Patariamąjį komitetą sudaro:



Alvydas Banyš

Patariamojo komiteto narys



Indrė Mišeikytė

Patariamojo komiteto narė



Gintaras Rutkauskas

Patariamojo komiteto narys

13.2. BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGAS TEIKIANTI ĮMONĖ

„INVL Technology“ gavus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją, buhalterinės apskaitos paslaugas teikia valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) ir UAB „FINtime“ (kodas 304192355, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius)

13.3. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AUDITO KOMITETĄ

„INVL Technology“ audito komitetas sudaromas iš dviejų nepriklausomų narių. Audito komiteto narius Bendrovės akcininkų ar valdymo įmonės teikimu renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komitetas renkamas ketverių metų kadencijai.

Pagrindinės Audito komiteto funkcijos:

- teikti Valdymo įmonei rekomendacijas, susijusias su Bendrovės išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
- stebėti Bendrovės išorės audito atlikimo procesą;
- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;

- stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- stebėti su Bendrovės valdymu tiesiogiai susijusių Valdymo įmonės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti dedikuotos Bendrovės valdymui vidaus audito funkcijos poreikį;
- stebėti, ar Valdymo įmonės vadovai, kiek tai tiesiogiai susiję su Bendrovės valdymu, tinkamai atsižvelgia į audito įmonės teikiamas rekomendacijas ar pastabas.
- Audito komitetas apie savo veiklą atsiskaito Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą už veiklą per paskutinius finansinius metus.

Audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Valdymo įmonei prieš 14 (keturiolika) dienų. Valdymo įmonė, gavusi Audito komiteto nario pranešimą apie atsistatydinimą ir įvertinusi visas su tuo susijusias aplinkybes, gali priimti sprendimą arba sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris išrinktų naują Audito komiteto narį, arba klausimą dėl Audito komiteto nario rinkimų atidėti iki artimiausio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Naujas narys bet kuriuo atveju renkamas iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos.

13.3.1. AUDITO KOMITETO DARBO TVARKA

Audito komitetas apie savo veiklą informuoja Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą.

Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimantis posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykiu, kai jame dalyvauja abu komiteto nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja abu Audito komiteto nariai. Audito komiteto narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

Audito komitetų posėdžių sušaukimo iniciatyvos teisę turi abu Audito komiteto nariai. Apie šaukiamą posėdį, jame numatomus svarstyti klausimus bei siūlomus sprendimų projektus kitas Audito komiteto narys informuojamas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas raštu (el. paštu arba faksu). Audito komiteto posėdžiai neprotokoluojami, o priimtus sprendimus pasirašo abu komiteto nariai. Kai abu Audito komiteto nariai balsavo raštu, sprendimą surašo ir pasirašo Valdymo įmonės paskirtas Audito komiteto sekretorius. Sprendimas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo Audito komiteto posėdžio dienos.

Audito komitetas turi teisę į savo posėdžius kviesti Valdymo įmonės vadovą, valdybos narius (narį), vyriausiąjį finansininką, darbuotojus, tiesiogiai atsakingus už Bendrovės finansus, apskaitą ir išdo klausimus bei išorės auditorius. Už darbą Audito komitete jo nariams gali būti mokamas atlyginimas. Audito komiteto narių atlyginimą tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, nustatydamas maksimalų vienos valandos atlyginimą.

Už darbą Audito komitete jo nariams gali būti mokamas atlyginimas. Audito komiteto narių atlyginimą tvirtina tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, nustatydamas maksimalų vienos valandos atlyginimą.

13.3.2. AUDITO KOMITETO SUDĖTIS

2017 m. balandžio 27 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu į Bendrovės audito komitetą išrinkti UAB „Moore Stephens Vilnius“ partnerė ir auditorė Dangutė Pranckėnienė ir Tomas Bubinas ketverių metų kadencijai.



Dangutė Pranckėnienė
audito komiteto narė



Tomas Bubinas
audito komiteto narys

13.4. INFORMACIJA APIE EMITENTO PRISKAIČIUOTAS PINIGŲ SUMAS, KITĄ PERLEISTĄ TURĄ IR SUTEIKTAS GARANTIJAS VALDYBOS NARIAMS IR BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGAS TEIKIANČIAI ĮMONEI

Nuo 2016 m. liepos 14 d. UAB „INVL Asset Management“ perėmė „INVL Technology“ valdymą. Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis. Valdymo mokestis už visą kalendorinį metų ketvirtį investavimo laikotarpiu yra 0,625 proc., o jam pasibaigus – 0,5 proc. nuo bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos. Papildomai Valdymo įmonei gali būti mokamas Sėkmės mokestis įstatuose nustatyta tvarka. Per ataskaitinį laikotarpį Valdymo įmonei buvo priskaičiuota 3 80,8 tūkst. eurų valdymo mokesčio. Sėkmės mokestis nebuvo priskaičiuotas.

Valdymo įmonės valdybos nariai ir investicinio komiteto nariai negauna atlygio už šias pareigas, jiems yra mokamas darbo užmokestis numatytas pagal darbo sutartį su Valdymo įmone. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės valdymo organams, dividendų nebuvo išmokėta, nebuvo perleista turto ar suteikta garantijų. Bendrovė tantjemų valdymo organams neskyrė. Specialių išmokų bendrovės valdymo organams taip pat nebuvo skirta.

2019 m. Bendrovė valdymo įmonei už buhalterinės apskaitos paslaugas atlygio nemokėjo, šios paslaugos įskaičiuotos į valdymo mokesčių.

Per 2019 metus Bendrovės audito komiteto nariams priskaičiuota bendra atlygio už darbą Audito komitete suma sudaro 1740,00 Eur.

V. KITA INFORMACIJA

14. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie bendrovės metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis

Visa informacija atskleista bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

15. Priklausymas asociacijoms

„INVL Technology“ valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse – AB „Invalda INVL“.

„Invalda INVL“ drauge su „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje yra Europos privataus ir rizikos kapitalo sektoriaus bendrovės bei investuotojus vienijančios organizacijos „Invest Europe“ pilnateisė narė.

„Invalda INVL“ priklauso Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijai, vienijančiai privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje. Be to 2017 m. pabaigoje „Invalda INVL“ prisijungė prie Investuotojų asociacijos.

„Invalda INVL“ kartu su „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. K. Principles for responsible investment). PRI siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams. Vertinama, kad ekonomiškai efektyvi, tvari pasaulinė finansų sistema yra būtina siekiant kurti ilgalaikę vertę.

16. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

„INVL Technology“ yra pasirašiusi sutartį dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo ir paslaugų sutartį dėl dividendų mokėjimo su AB Šiaulių bankas (Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, tel. (8 5) 203 2233).

Bendrovė yra sudariusi sutartį su SEB bankas (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2800) dėl depozitoriumo paslaugų. Ši sutartis įsigaliojo 2016 m. liepos 14 d.

17. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes

„INVL Technology“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

18. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių, sudarytų komitetų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Susitarimų tarp Valdymo įmonės ir Investicinio bei Patariamąjo komiteto narių, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl bendrovės kontrolės pasikeitimo, nėra.

19. Pagrindiniai privalumai bei rizikos ir netikėtumai

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su „INVL Technology“ veikla bei jos vertybiniais popieriais.

Pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamiau ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su „INVL Technology“ vertybiniais popieriais ir veikla, aprašymu.

Investicijos rizikos

Rizikos veiksniai, būdingi verslo sričiai, kurioje veikia bendrovė ir jos portfelio bendrovės

Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu

2016 m. liepos 14 d. Bendrovei gavus Lietuvos banko leidimą, Bendrovė pradėjo veikti vadovaudamasi ne tik Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais ir kitais susijusiais teisės aktais, kaip tai buvo iki šio leidimo gavimo, tačiau taip pat vadovaudamasi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais, kurie numato tam tikras specifines pareigas dėl Bendrovės akcininkų interesų gynimo ir tam tikrus veiklos apribojimus, pvz., Bendrovė gali investuoti jos valdomas lėšas laikydamosi Bendrovės investavimo strategijos reikalavimų, kai kurie taikytinų teisės aktų apribojimai taikomi Bendrovei

dėl investicijų, jų diversifikavimo, valdymo ir kt. Be to, Bendrovės veiklos išlaidos gali padidėti dėl reikalavimų periodiškai vykdyti turto vertinimą, laikyti Bendrovės turtą Depozitoriume ir kt. Taip pat investicijos į Bendrovės (turinčios UTIB leidimą) Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine ilgalaikė rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog akcininkai atgaus investuotas lėšas. Be to, paminėtina, kad Bendrovės Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. Y. Akcininkas negali reikalauti, kad Bendrovė arba Valdymo įmonė išpirktų Akcijas. Tačiau Bendrovės akcininkas turi galimybę parduoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje

Technologijų rinkos pokyčių rizika

Informacinių technologijų verslas bei su informacinėmis technologijomis susijusi rinka itin greitai keičiasi. Todėl egzistuoja rizika, kad dėl nenumatytų rinkos pokyčių gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė ar Bendrovės investavimo objektų investicinė grąža, Bendrovės įsigytų įmonių vystymas užtruks ilgiau ir (ar) kainuos daugiau, nei planuota, todėl Bendrovės investicijos nebus pelningos ir (ar) jų vertė sumažės.

Pasaulinė paskolų krizė gali turėti įtakos aukštesniems skolinimosi kaštams bei skolino kapitalo pasiekiamumui

Skolino kapitalo prieinamumas dėl tebesitęsiančios recesijos ir finansinių sunkumų Europoje gali būti ribotas ir todėl gali išaugti skolinimosi kaštai. Sudėtinga ekonominė situacija Graikijoje, Ispanijoje, Kipre bei kitose Europos Sąjungos šalyse narėse gali neigiamai paveikti Europoje veikiančių bankų finansinę būklę. Papildomai žemesnio vartotojų pasitikėjimo rizika gali turėti neigiamą poveikį finansų rinkoms ir ekonominėms sąlygoms Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kas galėtų turėti ženklių neigiamų padarinių grupės veiklai įvairiais būdais:

Gali būti sudėtinga arba neįmanoma pritraukti kapitalo tolesniems grupės įsigijimams bei esamoms skoloms bei įsipareigojimams padengti;

Gali išaugti grupės sudėtingos finansinės būklės rizika dėl esamos ekonominės situacijos.

Inflacijos bei defliacijos rizika

Egzistuoja rizika, kad, esant inflacijai, Akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija ir tai lemtų mažesnę nei infliacija grąžą. Tokiu atveju Bendrovės akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad Bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.

Geopolitinė rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą.

Rizikos veiksniai, būdingi bendrovei ir jos portfelio bendrovėms

Bendroji rizika

Investicijų į Bendrovę vertė trumpu laikotarpiu gali itin svyruoti, priklausomai nuo padėties rinkoje. Investicijos į Bendrovę turėtų būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad Akcininkas galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos. Bendrovės akcijų išpirkimas yra ribotas, t. Y. Akcininkas negali reikalauti iš Bendrovės ar jos valdymą perėmusios Valdymo įmonės išpirkti akcijas. Tačiau Bendrovės Akcininkas turi galimybę realizuoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje (žr. Įstatų 82-84 p.).

Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika

Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmonių vadovų, taip pat Valdymo įmonėje už Bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys darbuotojai valdys Bendrovės valdomas (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmones, taip pat Valdymo įmonę visą Bendrovės veiklos terminą.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Bendrovė turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis ir savo Portfelio bendrovėmis. Išsami informacija apie tokius sandorius yra pateikta Prospekto 4.13 dalyje "Susijusių šalių sandoriai" bei 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais sandoriai su susijusiais asmenimis privalo būti tvarkomo oficialiai (t.y. nepriklausomai ir esant tokioms pat sąlygoms). Nepaisant to, kad Vadovybė deda visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto standarto, išlieka teorinė apmokestinimo rizika, t.y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei buvo nustatyta, kad tam tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, o taip pat rizikas, kurioms bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai. Be to, nei Bendrovė, nei jos Portfelio bendrovės nepatvirtino savo kainų nustatymo politikos.

Buvusių, esamų ir būsimų finansinių projektų sėkmė

Praeityje Bendrovė vykdė didelės apimties investicinius projektus ir gali juos vykdyti ateityje. Nors Valdymo bendrovė ir jos darbuotojai, o taip pat Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) bendrovių darbuotojai, prognozuodami investicijas remiasi savo turima informacija ir analitiniais resursais; nėra garantijos, kad tokia informacija, kuria buvo remiamasi planuojant

investicijas, buvo išsami ir teisinga. Be to, nėra garantijos, kad investavimo planai ir investicijos atneš numatomą ar planuojamą grąžą ir kad investavimas nekainuos daugiau negu buvo planuota. Jei vykdomi investiciniai projektai arba planuojami investiciniai projektai pasiseks blogiau negu buvo tikimasi, jei šių projektų grąža bus mažesnė negu planuota arba jei kaina bus didesnė negu buvo planuojama, tai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką Emitento veiklai, jos finansinei padėčiai ir veiklos efektyvumui. Taip pat nėra garantijos, kad dabartiniai investiciniai projektai, susiję su Portfelio bendrovių pajėgumo padidimu, naujų produktų ir (arba) technologijų pristatymas patenkins Portfelio bendrovių klientų poreikius.

Emitento verslui neigiamą įtaką gali turėti pagrindinių klientų praradimas

Nors Bendrovė nėra priklausoma nuo vieno pagrindinio kliento ar jų grupės, vis tik vieno ar kelių jų praradimas ir negalėjimas prarastuosius pakeisti kitais panašiais klientais, gali turėti neigiamos įtakos Emitento kontroliuojamų Portfelio bendrovių verslui, finansinei padėčiai arba veiklos efektyvumui.

Palūkanų normos rizika

Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su Bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti.

Valiutos rizika

Operacinės įmonės didelę dalį sutarčių užsienio rinkose sudaro ne eurais, o dalis jų vykdymo kaštų patiriama eurais, todėl kitų atitinkamų valiutų kurso kritimas gali neigiamai paveikti valdomų įmonių pelningumą. Operacinės įmonės ne eurais taip pat atsiskaito už kompiuterius ir kitą įrangą iš užsienio gamintojų. Be to, turint omenyje, kad Bendrovės Operacinės įmonės veiks įvairiose valstybėse, egzistuoja rizika, kad ir dėl kitų valiutų svyravimų Bendrovės investicijų patrauklumas ar pelningumas sumažės.

Kredito rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovei priklausančių (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų Bendrovės ir (ar) jos valdomų (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku gali sutrikti Bendrovės ar jai (tiesiogiai ir netiesiogiai) priklausančių įmonių įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Bendrovė taip pat patiria riziką laikydama lėšas bankų sąskaitose ar investuodama į trumpalaikius finansinius instrumentus.

Investicijų likvidumo rizika

Egzistuoja rizika, kad investicijos į portfelio įmones bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl Bendrovės investicijų pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota ar gauta mažesnė negu planuota grąža. Investuojant į portfelio įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitos finansinės priemonės) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas.

Likvidumo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės Bendrovei (valdomai Valdymo įmonės) taps sunku/brangu gauti naujas paskolas investavimo objektų įsigijimui ar refinansuoti senas paskolas, todėl Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti. Siekiant sumažinti šią riziką, Valdymo įmonė sieks palaikyti pakankamą Bendrovės likvidumo lygį arba sieks organizuoti savalaikį finansavimą iš finansų įstaigų ar kitų trečiųjų asmenų.

Įsigydami Bendrovės Akcijas, Akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus Akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus Bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti ir Bendrovės Akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.

Portfelio įmonių investicijų rizika

Portfelio įmonės gali kontroliuoti/įsigyti įmones kitose nei Bendrovės Įstatų 18 punkte nurodytose šalyse ir tai nėra laikoma Bendrovės veiklos vykdymu už šių Įstatų 18 punkte nurodytų valstybių ribų. Tačiau egzistuoja rizika, kad portfelio įmonių įsigytos / kontroliuojamos įmonės bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl yra tikimybė susidurti su situacija, kuomet dėl portfelio įmonės valdomų įmonių veiklos ar portfelio įmonės valdomų įmonių realizavimo portfelio įmonė patirs nuostolius, kurie atsispindės skaičiuojant Bendrovės Grynųjų aktyvų vertę.

Portfelio bendrovės yra viešojo sektoriaus sutarčių šalis, kuriai įtakos gali turėti politiniai ir administraciniai sprendimai, o politiniai motyvai gali turėti įtakos tokių sutarčių sėkmei ir pelningumui

Viešojo sektoriaus klientai sudaro reikšmingą Portfelio bendrovių pajamas atnešančią dalį. Portfelio bendrovių viešojo sektoriaus verslo apimtims ir pelningumui įtakos gali turėti politiniai motyvai. Joms įtakos gali turėti ir politiniai bei administraciniai sprendimai dėl valstybinių išlaidų lygio. Tam tikrais atvejais dėl galiojančių norminių teisės aktų, kaip pvz., Europos Sąjungos

konkursų taisyklių, tam tikros viešojo sektoriaus sutarčių sąlygos, kaip pvz., kainodaros sąlygos, sutarties laikotarpio, verslo partnerių naudojimo ir galimybės pervesti gautinas sumas pagal sutartį, Portfelio bendrovėms suteikia mažiau lankstumo, lyginant su tuo, kurį suteikia privataus sektoriaus sutartys. Be to, sprendimai sumažinti valstybės išlaidas gali grėsti viešojo sektoriaus sutarčių nutraukimu arba sumažinimu, o tai gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Portfelio bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir perspektyvoms.

Viešojo sektoriaus sutartis valdžios institucijos gali peržiūrėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, įskaitant tuos, kurie draudžia antikonkurencijos praktiką. Vadovybė mano, kad ji atitinka šiuos įstatymus ir reglamentus. Tačiau reguliavimo institucijos vis tik gali galvoti, kad Portfelio bendrovė pažeidžia tokius įstatymus ir reglamentus, o Portfelio bendrovei gali būti taikomos nuobaudos, baudmės ir kitos sankcijos, įskaitant draudimą dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų. Bet koks toks atvejis turės neigiamą poveikį Portfelio bendrovės ar kelių bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai, perspektyvoms ir reputacijai.

Bendrovė gali patirti informacinių technologijų vagystę ar netinkamą naudojimą, dėl ko gali atsirasti trečiosios šalies ieškiniai ir tai gali pakenkti jos verslui, reputacijai, rezultatams ir finansinėms sąlygoms

Bendrovė gali susidurti su kitų asmenų mėginimais surasti neteisėtą prieigą prie Bendrovės informacinių sistemų, kas gali kelti grėsmę Bendrovės informacijos saugumui ir jos sistemų stabilumui. Tokie mėginimai gali išplaukti iš pramonės ir kitų šnipų ar įsilaužėlių veiksmų, kurie gali pakenkti Bendrovei ar jos klientams. Bendrovei gali nepasisekti aptikti ir apsaugoti nuo tokių vagysčių ir atakų. Vagystė, nesankcionuota prieiga ir komercinių paslapčių naudojimas bei kita konfidenciali verslo informacija dėl tokio įvykio gali iš esmės pakenkti Bendrovės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.

Portfelio įmonių nemokumo rizika

Operacinės įmonės vykdydamos veiklą, gali susidurti su nemokumo problemomis (bankrutuoti, būti restruktūrizuojamos ir pan.). Atitinkamai tokios situacijos gali neigiamai paveikti Akcijų kainą ar sąlygoti pačios Bendrovės nemokumą.

Bendrovės nemokumo rizika

Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų Portfelio įmonių vertę ir (ar) likvidumą, tai gali sukelti Bendrovės mokumo problemas, kuomet Bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju Bendrovės akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į Bendrovę.

Rizikos veiksniai, susiję su bendrovės akcijomis

Ankstesnės veiklos rizika

Ankstesnė Bendrovės veikla ir jos investicijos nėra patikimas būsimų Bendrovės investicijų veiklos rodiklis.

Grąžos garantijos nebuvimas

Bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į Bendrovę vertė priklauso nuo įprastų rinkos svyravimų ir kitų rizikų, būdingų investuojant į vertybinius popierius. Nėra garantijos, kad Akcijų vertė padidės ir kad bus pasiekti Bendrovės investavimo tikslai. Investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali ir kilti, ir kristi, o investuotojai gali nesušgražinti pradinės sumos, investuotos į Bendrovę.

Rinkos rizika

Įsigyjant Bendrovės Akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių Akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami Bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba Bendrovės Akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie Bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie Bendrovės akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir Akcijų kainą rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.

Chaosas besiformuojančiose rinkose gali pakenkti Akcijų vertei

Finansinis ar kitoks chaosas besiformuojančiose rinkose netolimoje praeityje turėjo neigiamą poveikį pasaulio vertybinių popierių biržų rinkos kainoms bendrovėse, kurios veikia paliestose besivystančiose ekonomikose. Negali būti garantijos, kad atsinaujinęs nestabilumas dėl būsimo finansinio chaoso ar kitų veiksnių, kaip pvz., politinių neramumų, gali kilti kitose besiformuojančiose rinkose ar kitaip, neturės neigiamos įtakos Akcijų vertei net jei Lietuvos ekonomika išliks santykinai stabili.

Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti būsimi pardavimai ar didelės Akcijų emisijos

Visos Bendrovės akcijos gali būti pateiktos pardavimui be jokių apribojimų (išskyrus tam tikrus ribotus apribojimus, apibūdintus Prospekto 5.9 punkte „Susitarimai dėl kapitalo išsaldymo“) ir nėra garantijos ar jos bus parduotos rinkoje, ar ne.

Bendrovė negali numatyti, kokį poveikį tokie būsimi Akcijų pardavimai ar siūlymai, jei tokių būtų, gali turėti Akcijų rinkos vertei. Tačiau tokie sandoriai gali turėti svarbią neigiamą įtaką, net jei ir laikiną, Akcijų rinkos vertei. Dėl to nėra garantijos, kad Akcijų

rinkos vertė nesumažės dėl vėlesnių Akcijų, kurias valdo esantys Bendrovės akcininkai, pardavimo arba naujų Bendrovės Akcijų išleidimo.

Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o Akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su Bendrovės veiklos rodikliais

Bendrovė negali užtikrinti, kad Akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir Bendrovės ir (arba) Portfelio bendrovių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, o taip pat bendras ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir Akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai Bendrovės ir (arba) Portfelio bendrovių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų Bendrovės Akcijų emisijos, Bendrovės esamų akcininkų Akcijų pardavimo, Akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba Bendrovės Akcijų pirkimo, o taip pat investuotojų suvokimo.

Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o Akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su Bendrovės veiklos rodikliais

Bendrovė negali užtikrinti, kad Akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir Bendrovės ir (arba) Portfelio bendrovių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, o taip pat bendras ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir Akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai Bendrovės ir (arba) Portfelio bendrovių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų Bendrovės Akcijų emisijos, Bendrovės esamų akcininkų Akcijų pardavimo, Akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba Bendrovės Akcijų pirkimo, o taip pat investuotojų suvokimo.

Dividendų mokėjimo rizika

Egzistuoja rizika, kad Bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.

Emitento Akcijų likvidumas nėra garantuojamas

Gali būti, kad jei investuotojas nori skubiai parduoti Emitento vertybinius popierius (ypač didelę jų dalį), jų poreikis biržoje nebus pakankamas. Dėl to akcijų pardavimas gali užtrukti ilgiau ar investuotojas gali būti priverstas parduoti akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės gali iškilti pašalinus Bendrovės akcijas iš Nasdaq antrino sąrašo. Be to, jei Bendrovės finansinė padėtis pablogės, Bendrovės akcijų poreikis ir tuo pačiu jų kaina gali sumažėti.

Interesų konfliktų rizika

Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Bendrovės ar Akcininkų interesai skirsis arba skirsis atskirų Akcininkų interesai, t. Y. Atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai bei kiti su Valdymo įmone susiję asmenys bei asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su Valdymo įmone susiję kontrolės ryšiais, privalo nedelsdami, vos tik tokia informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas, pritardamas investiciniams sprendimas, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus. Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja Valdymo įmonės vadovą ir valdybą.

Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Valdymo įmonė yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti/sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.

Rizika, susijusi su teiginiais būsimoju laiku

Teiginiai būsimoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Bendrovės veiklai. Teiginiai būsimoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus Bendrovės veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimojus įvykius

bei aplinkybes. Bendrovė, Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir Bendrovės įstatus.

Bendrovės turto vertinimo rizika

Bendrovės turtas bus vertinamas pagal šiuose įstatuose nustatytas pagrindines taisykles bei Valdymo įmonės apskaitos politiką. Atskiro Bendrovės turimo turto vertinimą atliks turto vertintojas, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios Bendrovės turimos investicijos realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi Bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė.

Konkurencijos rizika

Bendrovė, investuodama į portfelio įmones, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar privataus kapitalo investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad Bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais.

Rizika, susijusi su pareiga išpirkti Bendrovės akcijas

Teisės aktai numato pareigą, esant tam tikroms aplinkybėms Bendrovei išpirkti savo akcijas iš to pareikalavusių akcininkų. Atitinkamai, jeigu Bendrovei kils pareiga pasiūlyti Akcininkams išpirkti savo akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus Akcininkai, turintys reikšmingą Akcijų skaičių, Bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali ženkliai sumažinti Bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo. Šios rizikos valdymui yra numatytos priemonės, nurodytos Įstatų 97 p.

Teisiniai ir mokestiniai rizikų veiksniai

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas Bendrovės turtas arba veikia portfelio įmonės, į kurias investuoja Bendrovė, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti Bendrovės investicijų apsaugą, portfelio įmonių veiklą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti Bendrovės teises ir interesus.

Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe

Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai ir Bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (ar) pažeidimų, susijusių su Bendrovės įsigytais investicijomis, todėl gali kilti Bendrovės atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (ar) pažeidimus ir dėl to Bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu Akcijų kaina gali reikšmingai sumažėti.

Mokesčių rizika

Lietuvos mokesčių teisės aktai, kurie buvo išleisti ar įsigaliojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, gali būti aiškinami įvairiai. Dėl to mokesčių pozicijos, kurias priėmė vadovybė ir formali dokumentacija, patvirtinanti mokesčių poziciją, gali būti sėkmingai nuginčijamos atitinkamų valdžios įstaigų. Valdžios įstaigos gali peržiūrėti mokestinius laikotarpius, kalbant apie penkerių kalendorinių metų mokesčius iki peržiūrėtų metų. Vadovybė nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingų mokesčių priskaičiavimo ir baudų priežastimi ateityje, kas nebuvo pateikta šiose finansinėse ataskaitose. Neaiškias Bendrovės ir Portfelio bendrovių mokesčių pozicijas kiekvienų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje vadovybė peržiūrės iš naujo. Įsipareigojimai yra įrašomi pajamų mokesčių pozicijose, kurias nustato vadovybė ir tikėtina, kad nesąlygos papildomų mokesčių, kurie taikomi, jei padėtis vėliau užginčys mokesčių įstaigos. Vertinimas remiasi mokesčių įstatymo, kuris buvo priimtas ar iš esmės priimtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, aiškinimu ir žinomo teismo ar kito sprendimo tokiais klausimais. Įsipareigojimai dėl nuobaudų, palūkanų ir mokesčių, išskyrus pajamas, yra pripažįstamos remiantis vadovybės geriausiai išlaidų įvertinimais, reikalingais padengti savo įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji

Akcininkams, Bendrovei ar portfelio įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti Akcijų kaina, likvidumas ir (ar) patrauklumas arba gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė.

20. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus.

Bendrovės finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

Bendrovės valdymo įmonė yra atsakinga už finansinių ataskaitų rengimo priežiūrą bei galutinę jų peržiūrą Valdymo įmonė, kartu su apskaitos paslaugų teikėju nuolat peržiūri Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kad finansinėse ataskaitose būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja bendrovės ir grupės veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina

informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, periodiškai informuoja bendrovės valdybą apie finansinės atskaitomybės rengimo darbų eigą.

21. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas

„INVL Technology“ už 5,918 mln. Norvegijos kronų (0,62 mln. eurų) įsigijo Norvegijos bendrovę „Zissor“, užsiimančią žiniasklaidos stebėsenos ir skaitmeninimo programinės įrangos kūrimu bei paslaugų teikimu. 2019 m. balandžio 10 dieną užbaigus per bendrovę „Novian“ įgyvendinamą sandorį, ši „INVL Technology“ priklausanti bendrovė valdo 100 proc. „Zissor“ akcijų.

„INVL Technology“ valdomos IT paslaugų ir programavimo srities įmonės susijungė į „Novian“ grupę. Po pertvarkos IT paslaugų ir programavimo grupė „Novian“ Baltijos šalyse veikia dviem – IT infrastruktūros bei programavimo kryptimis, o jai priklausanti bendrovė „Zissor“ toliau tęsia ir vysto savo įprastinę veiklą bei prisideda prie grupės plėtros ir pristatymo kompleksines bendrovių paslaugas Norvegijoje ir kitose Skandinavijos šalyse.

Bendrovė domisi specializuotomis informacinių technologijų įmonėmis, dirbtinio intelekto, analitikos ir kitose srityse. Naujas investicijas „INVL Technology“ sieks vykdyti per jau valdomas bendroves.

22. Informacija apie reikšmingus susitarimus, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei

2019 m. emitentas nesudarė reikšmingų susitarimų, kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei.

23. Informacija apie susijusių šalių sandorius

Informacija apie susijusių asmenų sandorius atskleista 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašto 17 punkte.

Papildomai informacija apie Bendrovės sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnyje, yra skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje – „Investuotojams“ → „Teisiniai dokumentai“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/dokumentai>

Ataskaitos paskelbimo metu Bendrovės internetiniame puslapyje paskelbta Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis informacija pateikta metinio pranešimo 3 priedo 5 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnio 10 punkto informacija, pateikiame bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis, sudarytiems verčiantis įprasta ūkine veikla bei sudarytiems per finansinius metus su ta pačia susijusia šalimi, verčių sumas.

Susijusi šalis*	Sandorių vertė, Eur	
	Pardavimų pajamos iš susijusios šalies	Pirkimų sąnaudos iš susijusios šalies
UAB „INVL Asset Management“ (Įmonės kodas 126263073 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14 Juridinių asmenų registras)	-	394 413

Susijusi šalis*	Suteiktų paskolų likutis 2019-01-01, Eur	Suteikta paskolų per 2019 m., Eur	Grąžinta paskolų per 2019 m., Eur	Priskaičiuota palūkanų per 2019 m., Eur	Suteiktų paskolų likutis 2019-12-31, Eur
Andmevara AS (Įmonės kodas 111647812 Pärnu mnt 158, 11318 Tallinn, Estija)	-	110 000	9 400	3 593	100 600
UAB NRD Systems (Įmonės kodas 111647812, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	-	145 000	50 000	2 605	95 000
UAB „Etronika“	-	223 000	-	9 383	223 000

(Įmonės kodas 125224135; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)					
UAB „Algoritimų sistemos“ (Įmonės kodas 125774645; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14 Juridinių asmenų registras)	-	86 300	86 300	766	-
Andmevara Service OU (Įmonės kodas 14552803. Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia)	-	130 000	-	-	130 000
NRD AS LT filialas (Įmonės kodas 30489748; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	-	225 000	-	6 363	225 000

Susijusi šalis*	Įsigytų obligacijų likutis 2019-01-01, Eur	Įsigytų obligacijų per 2019 m., Eur	Išpirktos obligacijos per 2019 m., Eur	Priskaičiuota palūkanų per 2019 m., Eur	Obligacijų likutis 2019-12-31, Eur
Andmevara AS (Įmonės kodas 111647812 Pärnu mnt 158, 11318 Tallinn, Estija)	320 000	100 000	100 000	46 067	320 000
UAB NRD Systems (Įmonės kodas 11164781; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14 Juridinių asmenų registras)	300 000	400 000	550 000	37 677	150 000
Andmevara Service OU (Įmonės kodas 14552803. Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia)	210 000	-	210 000	25 550	-
UAB BAIP (Įmonės kodas 301318539; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	245 000	-	245 000	19 332	-
UAB NRD CS (Įmonės kodas 303115085; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	-	75 000	75 000	1 134	-
UAB „FINtime“ (Įmonės kodas 30419235; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	160 000	245 000	-	32 193	405 000

Susijusi šalis*	Įstatinių didinimai, Eur
UAB „Novian“** (Įmonės kodas 121998756; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	4 673 240

Susijusi šalis*	Įmonių pardavimai, Eur
Andmevara AS (Įmonės kodas 111647812 Pärnu mnt 158, 11318 Tallinn, Estija)	214 828
Andmevara Service OU (Įmonės kodas 14552803. Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia)	80 714
UAB „Algoritimų sistemos“ (Įmonės kodas 125774645; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14. Juridinių asmenų registras)	3 973 349

*Bendrovių ryšys su kita sandorio šalimi aprašytas 3 priedo prie metinio pranešimo 5 dalyje.

** UAB „Novian“ įstatinio kapitalo didinimas atliktas (4 673 240 eurų) dėl įsigyjamos naujos bendrovės „Zissor AS“ ir „INVL Technology“ tiesiogiai valdytų įmonių pardavimo Novian grupei. Sumokėta suma – 699 891 eurų už įstatinio didinimą, o likusi suma yra UAB „Algoritimų sistemų“ perleidimas (3 973 349 eurų).

24. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu sudarytus žalingus sandorius

2019 metais emitento vardu nebuvo sudaryta žalingų sandorių (neatitinkančių bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių daryti neigiamą įtaką emitento veiklai ir veiklos rezultatams bei sandorių, esant interesų konfliktui tarp bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir kitų pareigų.

25. Emitento ir įmonių grupės nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su socialine atsakomybe, aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

25.1. ATSAKINGO VERSLO VEIKSMAI BENDROVĖJE

Bendrovės valdymas yra perduotas turto valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, pastaroji savo veikloje taiko lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžia, jog Bendrovė savo veiklą organizuoja taip, kad darbuotojams, atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ir būtinybę kelti kvalifikaciją, būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės ugdyti kompetenciją, ir kt. O taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, šeimyninę padėtį, ketinimą turėti vaikų, narystę politinėje partijoje ar asociacijoje.

25.2. DARBUOTOJAI

2019 m. pabaigoje, kaip ir 2018 m. pabaigoje, „INVL Technology“ darbuotojų neturėjo, kadangi jai pradėjus veikti kaip UTIB bendrovė valdymą ir visas funkcijas, kurias anksčiau atlikdavo bendrovė darbuotojai, perdavė valdymo įmonei.

26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.invltechnology.lt bei vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius.

Skelbtos informacijos santrauka

Paskelbimo data	Trumpas pranešimo apibūdinimas
2019-01-03	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-01-09	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-01-14	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-01-17	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-01-23	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-01-28	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-02-28	„INVL Technology“ 2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai
2019-03-04	UTIB „INVL Technology“ 2018 m. 12 mėnesių preliminarinių rezultatų pristatymas
2019-03-08	UTIB „INVL Technology“ 2018 m. 12 mėn preliminarinių rezultatų pristatymo renginio skaidrės
2019-03-21	Dėl „INVL Technology“ reguliacinės veiklos formos pakeitimo
2019-03-26	Dėl „INVL Technology“ Patariamojo komiteto nario atsistatydinimo
2019-03-29	Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
2019-03-29	Audituoti „INVL Technology“ 2018 m. veiklos rezultatai
2019-04-05	Dėl siūlymo pritarti naujai „INVL Technology“ įstatų redakcijai
2019-04-05	SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
2019-04-10	„INVL Technology“ valdoma bendrovė įsigijo Norvegijos „Zissor“

2019-04-15	Patikslinimas: SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
2019-04-26	SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2019-04-26	„INVL Technology“ 2018 m. audituota metinė informacija
2019-04-26	Visuotiniame akcininkų susirinkime pritarta naujai „INVL Technology“ įstatų redakcijai
2019-04-29	Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2019 m. kovo 31 d.
2019-04-29	„INVL Technology“ 2019 m. 3 mėn. Veiklos rezultatai
2019-05-06	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-05-09	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-05-13	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-05-21	Dėl „INVL Technology“ valdymo įmonės „INVL Asset Management“ gautos informacijos
2019-05-29	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-06-06	Įregistruota nauja „INVL Technology“ įstatų redakcija
2019-06-27	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-07-24	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-08-23	Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ dokumento tvirtinimo
2019-08-26	„INVL Technology“ 2019 m. 6 mėn. Veiklos rezultatai
2019-08-26	Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2019 m. birželio 30 d.
2019-08-27	UTIB „INVL Technology“ 2019 m. 6 mėnesių preliminarių rezultatų pristatymas
2019-08-30	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-09-04	UTIB „INVL Technology“ 2019 m. 6 mėn preliminarių rezultatų pristatymo renginio skaidrės
2019-09-05	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-09-11	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-09-16	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-09-20	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-09-26	SUTPKIB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais
2019-09-26	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-10-18	SUTPKIB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2019-10-29	„INVL Technology“ valdoma įmonė „Novian“ įsigis bendrovės „Algoritimų sistemos“ bei „Andmevara“
2019-10-29	Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2019 m. rugsėjo 30 d.
2019-10-29	„INVL Technology“ 2019 m. 9 mėn. Veiklos rezultatai
2019-11-05	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-11-08	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-11-12	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-11-15	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-11-21	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-11-26	Patikslinimas: Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2019 m. rugsėjo 30 d.

2019-11-26	Patikslinimas: „INVL Technology“ 2019 m. 9 mėn. Veiklos rezultatai
2019-11-26	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-12-02	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-12-05	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-12-11	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-12-16	„INVL Technology“ 2020–ųjų investuotojų kalendorius
2019-12-17	Pranešimas apie vadovų sandorius
2019-12-27	„INVL Technology“ baigė formuoti IT paslaugų ir programavimo įmonių grupę
2019-12-31	Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimų apie bendrovės vadovų sandorius, sudarytus 2019 metais, suvestinė

Sandorio data	Asmuo	VP kiekis	VP kaina (EUR)*	Bendra sandorio vertė (EUR)	Sandorio tipas	Sandorio rūšis	Sandorio vieta	Atsiskaitymo forma
2019.01.02	AB „Invalda INVL“	210	1,44	302,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.08	AB „Invalda INVL“	671	1,49	999,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.09	AB „Invalda INVL“	241	1,49	359,09	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.11	AB „Invalda INVL“	54	1,5	81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.11	AB „Invalda INVL“	34	1,5	51	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.11	AB „Invalda INVL“	579	1,5	868,5	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.15	AB „Invalda INVL“	649	1,54	999,46	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.21	AB „Invalda INVL“	500	1,58	790	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.21	AB „Invalda INVL“	133	1,58	210,14	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.22	AB „Invalda INVL“	633	1,58	1 000,14	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.23	AB „Invalda INVL“	633	1,57	993,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.25	AB „Invalda INVL“	641	1,56	999,96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.01.28	AB „Invalda INVL“	641	1,56	999,96	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.02	AB Šiaulių bankas	500	2,02	1 010	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.03	AB Šiaulių bankas	1 900	1,90	3 610	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.06	AB Šiaulių bankas	270	1,90	513	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.07	AB Šiaulių bankas	825	1,82	1 501,5	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.07	AB Šiaulių bankas	150	1,82	273	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.09	AB Šiaulių bankas	500	1,81	905	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.09	AB Šiaulių bankas	408	1,80	734,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.05.27	AB Šiaulių bankas	184	1,81	333,04	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

2019.06.25	AB Šiaulių bankas	1 500	1,58	2 370	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.06.26	AB Šiaulių bankas	712	1,70	1 210,4	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	Pinigai
2019.06.26	AB Šiaulių bankas	1 288	1,70	2 189,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.06.26	AB Šiaulių bankas	824	1,70	1 400,8	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.06.26	AB Šiaulių bankas	1 611	1,70	2 738,7	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	57	1,62	92,34	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	622	1,67	1 038,74	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	409	1,67	683,03	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	143	1,67	238,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	66	1,67	110,22	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	110	1,67	183,7	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	140	1,67	233,8	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	90	1,67	150,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	65	1,67	108,55	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	127	1,67	212,09	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	156	1,67	260,52	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	176	1,67	293,92	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	90	1,67	150,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	87	1,67	145,29	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	398	1,67	664,66	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	166	1,67	277,22	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	38	1,67	63,46	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	75	1,67	125,25	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	143	1,67	238,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	59	1,67	98,53	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	675	1,67	1 127,25	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	172	1,67	287,24	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	25	1,67	41,75	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	122	1,67	203,74	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	47	1,67	78,49	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	58	1,67	96,86	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

2019.07.23	AB Šiaulių bankas	126	1,67	210,42	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	15	1,67	25,05	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	78	1,67	130,26	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	37	1,67	61,79	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	56	1,67	93,52	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	14	1,67	23,38	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	36	1,67	60,12	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	90	1,67	150,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	55	1,67	91,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	179	1,67	298,93	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	83	1,67	138,61	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	13	1,67	21,71	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	173	1,67	288,91	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.07.23	AB Šiaulių bankas	664	1,67	1 108,88	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.09	AB „Invalda INVL“	65	1,58	102,7	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.10	AB „Invalda INVL“	621	1,61	999,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.11	AB „Invalda INVL“	621	1,61	999,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.12	AB „Invalda INVL“	621	1,61	999,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.13	AB „Invalda INVL“	621	1,61	999,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.16	AB „Invalda INVL“	621	1,61	999,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.17	AB „Invalda INVL“	621	1,61	999,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.19	AB „Invalda INVL“	122	1,62	197,64	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.19	AB „Invalda INVL“	495	1,62	801,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.23	AB „Invalda INVL“	7	1,64	11,48	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.23	AB „Invalda INVL“	603	1,64	988,92	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.24	AB „Invalda INVL“	500	1,63	815	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.24	AB „Invalda INVL“	113	1,63	184,19	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.26	AB „Invalda INVL“	275	1,6	440	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.26	AB „Invalda INVL“	250	1,6	400	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.26	AB „Invalda INVL“	100	1,6	160	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.30	AB „Invalda INVL“	621	1,61	999,81	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

2019.09.31	AB „Invalda INVL“	610	1,61	982,1	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.09.31	AB „Invalda INVL“	11	1,61	17,71	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.04	AB „Invalda INVL“	7	1,61	11,27	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.04	AB „Invalda INVL“	610	1,61	982,1	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.04	AB „Invalda INVL“	4	1,61	6,44	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.05	AB „Invalda INVL“	550	1,58	869	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.07	AB „Invalda INVL“	625	1,6	1 000,00	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.08	AB „Invalda INVL“	613	1,63	999,19	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.11	AB „Invalda INVL“	156	1,63	254,28	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.11	AB „Invalda INVL“	457	1,63	744,91	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.13	AB „Invalda INVL“	606	1,65	999,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.14	AB „Invalda INVL“	407	1,66	675,62	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.14	AB „Invalda INVL“	195	1,66	323,7	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.15	AB „Invalda INVL“	595	1,68	999,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.18	AB „Invalda INVL“	755	1,67	1 260,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.19	AB „Invalda INVL“	755	1,67	1 260,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.20	AB „Invalda INVL“	481	1,67	803,27	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.20	AB „Invalda INVL“	274	1,67	457,58	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.21	AB „Invalda INVL“	755	1,67	1 260,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.22	AB „Invalda INVL“	755	1,67	1 260,85	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.27	AB „Invalda INVL“	650	1,65	1 072,50	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.29	AB „Invalda INVL“	250	1,67	417,5	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.11.29	AB „Invalda INVL“	392	1,67	654,64	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.02	AB „Invalda INVL“	47	1,67	78,49	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.02	AB „Invalda INVL“	172	1,67	287,24	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.03	AB „Invalda INVL“	480	1,67	801,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.04	AB „Invalda INVL“	595	1,68	999,6	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.06	AB „Invalda INVL“	606	1,65	999,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.09	AB „Invalda INVL“	601	1,65	991,65	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.10	AB „Invalda INVL“	582	1,65	960,3	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.11	AB „Invalda INVL“	606	1,65	999,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

2019.12.12	AB „Invalda INVL“	606	1,65	999,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.13	AB „Invalda INVL“	606	1,65	999,9	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.16	AB „Invalda INVL“	59	1,65	97,35	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.16	AB „Invalda INVL“	500	1,65	825	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.16	AB „Invalda INVL“	47	1,65	77,55	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.27	AB „Invalda INVL“	568	1,76	999,68	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.30	AB „Invalda INVL“	338	1,76	594,88	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.30	AB „Invalda INVL“	9	1,76	15,84	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai
2019.12.30	AB „Invalda INVL“	95	1,76	167,2	Pirkimas	Akcijų pirkimas-pardavimas	AUTO	pinigai

27. Informacija apie audito įmonę

Bendrovė neturi patvirtintų audito įmonės atrankos kriterijų. 2019 m. spalio 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai išrinko bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ 2019 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Tame pačiame susirinkime akcininkai nustatė 9,100 eurų (devyni tūkstančiai šimtas eurų) atlyginimą už metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

Audito įmonė	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Buveinės adresas	J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius
Kodas	111473315
Telefonas	(8 5) 239 2300
Faksas	(8 5) 239 2301
Elektroninis paštas	vilnius@lt.pwc.com
Interneto tinklalapis	www.pwc.com/lt

Audito įmonė kitų nei audito paslaugų bendrovei neteikia. Bendrovėje vidaus auditas neatliekamas.

UTIB „INVL Technology“
Vadovaujantysis partneris



Kazimieras Tonkūnas

1 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONES, JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Bendrovė	Registracijos duomenys	Veiklos pobūdis	Kontaktiniai duomenys
Norway Registers Development AS	Įmonės kodas: NO-985 221 405 MVA Registracijos adresas: Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norway Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2002-12-23	Teisinės ir organizacinės reformos ir jų įgyvendinimas (verslo, turto, hipotekos, licencijų ir gyventojų registrų sistemos).	Tel. + 47 219 50 158 El. p. info@nrd.no www.nrd.no
NRD Companies AS	Įmonės kodas: NO-921 985 290 Registracijos adresas: Løkketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norway Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2019-01-18	Finansinio turto valdymas.	Tel. + 47 219 50 158 El. p. info@nrd.no
UAB „NRD Systems“	Įmonės kodas: 111647812 Registracijos adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius 01109 Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 1998-10-15	Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra.	Vilniuje +370 5 2310 731, Kaune + 370 37 31 18 64 El. p. info@nrd.lt www.nrd.lt
UAB „ETRONIKA“	Įmonės kodas: 125224135 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2000-03-30	Elektroninės bankininkystės, mažmeninės prekybos tinklo taškų valdymo sistemų, mobilių programėlių, skirtų teikti finansų, el. komercijos ar el. valdžios paslaugas kūrimas ir diegimas.	Tel. +370 5 2483 153 El. p. info@etronika.lt www.etronika.lt
Norway Registers Development East Africa Ltd.	Įmonės kodas: 88597 Registracijos adresas: 3rd floor, Elite tower, Azikiwe Street/Jamhuri street, Dar es Salaam, Tanzania Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2012-01-13	2020 m. kovo mėn. Bendrovės veikla sustabdyta.	
Infobank Uganda Ltd.	Įmonės kodas: 193144 Įregistruota: 2014-12-03	Šiuo metu veiklos nevykdo.	El. p. dmkisakye@infobank-uganda.com
Norway Registers Development Rwanda Ltd.	Įmonės kodas: 105378191 Registracijos adresas: 5th floor, Centenary House, Plot No: 1381, KN 4 Ave, Kiyovu Cell, Nyarugenge District, Kigali, Rwanda Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2016-02-22	Norway Registers Development Rwanda Limited (NRD Rwanda) įregistruota Ruandoje, Kigalyje 2016 m. vasario 22 dieną. NRD Rwanda - yra regioninė pardavimų, projektų valdymo, priežiūros bendrovė, vykdanči projektus Ruandoje, Burundyje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje.	Tel. +250 782 102 990 El. p. info@nrd.no www.nrd.no
NRD Bangladesh Ltd.	Įmonės kodas: C-135712/2017 Registracijos adresas: Eastern Commercial Complex, Room No.1/11, (1st floor), 73, Kakrail, Dhaka, Bangladesh Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2017-02-02	Informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo, vystymo, priežiūros ir saugumo paslaugos Informacinių sistemų auditai, IT valdymo konsultacijos bei mokymai	-

Bendrovė	Registracijos duomenys	Veiklos pobūdis	Kontaktiniai duomenys
Andmevara AS	Įmonės kodas: 10264823 Registracijos adresas: Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Estonia Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 1997-09-19	E. valdžios sprendimai, apimantys registru, svarbių nacionalinių informacinių sistemų kūrimo paslaugas.	Tel. +372 6715 188 El. p. abi@andmevara.ee www.andmevara.ee
Andmevara Services OU	Įmonės kodas: 14552803 Registracijos adresas: Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2018-08-27	IT Infrastruktūros priežiūros, svetainių prieglobos ir skaitmenizavimo veikla.	Tel. +372 6715 119 El.p. services@andmevara.ee
Andmevara SRL	Įmonės kodas: 1013600014121 Registracijos adresas: str. Șciusev A. 89, sec. Buiucani, Chisinau, Moldova Teisinė forma: ribotos atsakomybės bendrovė Įregistruota: 2013-04-17	IT Infrastruktūros priežiūros, svetainių prieglobos ir skaitmenizavimo veikla.	MD 2012, A. Șciusev, mun. Chisinau, Republica Moldova. www.andmevara.ee.
Zissor AS	Įmonės kodas: 986 845 550 Registracijos adresas: Bragernes Torg 6“, 3017 Drammen, Norvegija Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2004-05-04	Žiniasklaidos stebėsenos bei skaitmeninimo paslaugos.	Tel. +47 228 38 500 E-mail tor@zissor.com www.zissor.com
UAB „Novian“	Įmonės kodas: 121998756 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 1993-06-25	Investicijos į informacinių technologijų kompanijas.	Tel. +370 5 2190 000 www.novian.lt
UAB BAIP	Įmonės kodas: 301318539 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2007-12-03	IT infrastruktūros strategijos ir architektūros sprendimai, priežiūra, superkompiuterių projektavimas, pagalba sudėtingose migracijose, Kritinės IT infrastruktūros priežiūra ir konsultacijos. Duomenų centrų architektūra ir pertvarkymas, operacijų paleidimas, mokymai ir priežiūra.	Tel. +370 5 2190 000 Faks. +370 5 2195 900 El. p. info@baip.lt www.baip.lt
UAB „Acena“	Įmonės kodas: 300935644 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2007-07-20	IT sprendimų bendrovė, kuri specializuojasi verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimuose.	Tel. +370 5 275 9647 Faks. +370 5 273 5106 El. p. info@acena.lt www.acena.lt
UAB NRD CS	Įmonės kodas: 303115085 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2013-08-06	Vidinių saugos padalinių steigimas, kibernetinės gynybos technologijos, Skaitmeninių tyrimų laboratorijos, susijusios konsultacijos, kibernetinės gynybos paslaugos.	Tel. +370 5 219 1919 El. p. info@nrdfs.lt www.nrdfs.lt
UAB „Algoritimų sistemos“	Įmonės kodas: 125774645 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2001-10-15	Informacinių sistemų didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programų įmonių verslo procesams automatizuoti kūrimas. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata, finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui.	Tel. +370 5 2734 181 El. p. ofisas@algoritmusistemas.lt www.algoritmusistemas.lt
UAB „FINtime“	Įmonės kodas: 304192355 Adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Įregistruota: 2016-02-29	Finansų ir buhalterinės apskaitos paslaugos.	Tel. +370 5 2190 000 Faks. +370 5 2195 900

2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi ir AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 24.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso ir konkrečių jo nuostatų ar rekomendacijų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių, taip pat pateikiama kita šioje formoje nurodyta paaiškinanti informacija.

1. Bendrovės valdysenos ataskaitos laisvos formos santrauka:

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui AB „INVL Technology“ išdavus leidimą uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) veiklai, „INVL Technology“ valdybos ir vadovo įgaliojimai perėjo ir nuo nurodytos datos yra įgyvendinami turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“. Bendrovė neturi darbuotojų. Valdymo įmonės vadovas, valdyba ir Investicijų komiteto nariai veikia siekdami užtikrinti „INVL Technology“ valdymą.

Valdymo įmonė yra atsakinga už Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir organizavimą, skelbdama informaciją apie viešai neatskleistą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės veiklos organizavimą, tinkamą informacijos apie Bendrovės veiklą valdymą ir kitų valdymo įmonei priskirtų funkcijų vykdymą.

Valdybos ir Bendrovės vadovo teisės ir pareigos perduodamos valdymo įmonei, todėl, skaitant šį valdysenos kodeksą, ypač 3 ir 4 principus, valdymo įmonės vadovas ir valdybos narius, bei investicijų komitetas turi būti traktuojami kaip bendrovės valdyba.

2. Struktūrizuota lentelė:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NAKTUALU	KOMENTARAS
1. principas: Visuotinis akcininkų susirinkimas, nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ UŽTIKRINTI NEŠALIŠKĄ VISŲ AKCININKŲ TRAKTAVIMĄ. BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ APSAUGOTI AKCININKŲ TEISES.		
1.1. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti su teisės aktuose numatyta informacija ir (ar) dokumentais bei dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus.	TAIP	
1.2. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.	TAIP	
1.3. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.	TAIP	
1.4. Dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip viso ar beveik viso bendrovės turto perleidimas, kas iš esmės reikštų bendrovės perleidimą, turėtų būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.	TAIP	

1.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo ir dalyvavimo jame procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui visuotiniame akcininkų susirinkime. Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovė turėtų nurodyti paskutinę dieną, kada vėliausiai galima pateikti siūlomus sprendimo projektus.	TAIP	
1.6. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Rekomenduojama šią informaciją paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje. Viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.	TAIP	
1.7. Akcininkams, turintiems teisę balsuoti, turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį.	TAIP	
1.8. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę.	NE	Akcininkai gali balsuoti per įgaliotą asmenį ar užpildydami bendrąjį balsavimo biuletinį, tačiau bendrovė kol kas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.
1.9. Pranešime apie šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus rekomenduojama atskleisti naujas kolegialaus organo narių kandidatūras, siūlomą jiems atlygį, siūlomą išrinkti audito įmonę, jei šie klausimai yra įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kai siūloma išrinkti naują kolegialaus organo narį, rekomenduojama informuoti apie jo išsilavinimą, darbo patirtį ir kitas užimamas (ar siūlomas užimti) kitas vadovaujamas pareigas.	TAIP	
1.10. Bendrovės kolegialaus organo nariai, administracijos vadovai ¹ ar kiti su bendrove susiję kompetentingi asmenys, galintys pateikti informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Siūlomi kandidatai į kolegialaus organo narius taip pat turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, jeigu naujų narių rinkimai įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.	TAIP	Šio Kodekso prasme administracijos vadovai yra tie bendrovės darbuotojai, kurie užima aukščiausios grandies vadovujančias pareigas.
2. principas: Stebėtojų taryba		
2.1. Stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė		
BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA TURĖTŲ UŽTIKRINTI BENDROVĖS IR JOS AKCININKŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMĄ, ŠIO ORGANO ATSKAITOMYBĘ AKCININKAMS IR OBJEKTYVIĄ BEI NEŠALIŠKĄ BENDROVĖS VEIKLOS BEI JOS VALDYMO ORGANŲ PRIEŽIŪRĄ, TAIP PAT NUOLAT TEIKTI REKOMENDACIJAS BENDROVĖS VALDYMO ORGANAMS.		
STEBĖTOJŲ TARYBA TURĖTŲ UŽTIKRINTI BENDROVĖS FINANSINĖS APSKAITOS IR KONTROLĖS SISTEMOS VIENTISUMĄ BEI SKAIDRUMĄ.		
2.1.1. Stebėtojų tarybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.	NEAKTUALU	

¹ Šio Kodekso prasme administracijos vadovai yra tie bendrovės darbuotojai, kurie užima aukščiausios grandies vadovujančias pareigas.

<p>2.1.2. Kai stebėtojų tarybos sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkų interesus, stebėtojų taryba su visais akcininkais turėtų elgtis nešališkai. Ji turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir kontrolę, interesų konfliktų sprendimą.</p>	<p>NEAKTUALU</p>	<p>Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Stebėtojų taryba Valdymo įmonėje nėra sudaryta.</p> <p>Valdymo įmonės valdybos sprendimu bei vadovaujantis bendrovės įstatais, yra sudarytas bendrovės Investicinis bei Patariamasis komitetai.</p> <p>Investicinis komitetas – kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl bendrovės turto valdymo priėmimą bei bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą.</p> <p>Patariamasis komitetas - patariantysis organas, skirtas patarti bendrovės investiciniam komitetui dėl investicinių sprendimų priėmimo pateikiant argumentuotą nuomonę ir išsakant nepriklausomą poziciją, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą.</p>
<p>2.1.3. Stebėtojų taryba turėtų būti nešališka priimdama sprendimus, turinčius reikšmę bendrovės veiklai ir strategijai. Stebėtojų tarybos narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys.</p>		
<p>2.1.4. Stebėtojų tarybos nariai turėtų aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad stebėtojų tarybos sprendimas gali pakenkti bendrovei. Nepriklausomi² stebėtojų tarybos nariai turėtų: a) išlikti nepriklausomi atlikdami analizę, priimdami sprendimus; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kelti abejonių, kad stebėtojų tarybos nariai nėra nepriklausomi.</p>		
<p>2.1.5. Stebėtojų taryba turėtų prižiūrėti, kad bendrovės mokesčių planavimo strategijos būtų sudaromos ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais, siekiant išvengti ydingos praktikos, nesusijusios su ilgalaikiais bendrovės ir jos akcininkų interesais, dėl ko gali atsirasti reputacijos, teisinė ar kita rizika.</p>		
<p>2.1.6. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad stebėtojų taryba būtų aprūpinta pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus stebėtojų tarybos ir jos komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.</p>		
<p>2.2. Stebėtojų tarybos sudarymas</p> <p>STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO TVARKA TURĖTŲ UŽTIKRINTI TINKAMĄ INTERESŲ KONFLIKTŲ SPRENDIMĄ, EFEKTYVIĄ IR SAŽINGĄ BENDROVĖS VALDYSENĄ.</p>		
<p>2.2.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti stebėtojų tarybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą stebėtojų tarybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad stebėtojų tarybos nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.</p>	<p>NEAKTUALU</p>	<p>Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Stebėtojų taryba Valdymo įmonėje nėra sudaryta.</p>
<p>2.2.2. Stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas.</p>		
<p>2.2.3. Stebėtojų tarybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Buvęs bendrovės vadovas ar valdybos narys tuoj pat neturėtų būti skiriamas į stebėtojų tarybos pirmininko pareigas. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.</p>		
<p>2.2.4. Stebėtojų tarybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas stebėtojų tarybos narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač vadovaujančias pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti stebėtojų tarybos nario pareigas. Jeigu stebėtojų tarybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje stebėtojų tarybos posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.</p>		

2.2.5. Kai siūloma paskirti stebėtojų tarybos narį, turėtų būti skelbiama, kurie stebėtojų tarybos nariai laikomi nepriklausomais. Stebėtojų taryba gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.		
2.2.6. Stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą stebėtojų tarybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.		
2.2.7. Kiekvienais metais stebėtojų taryba turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti stebėtojų tarybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno stebėtojų tarybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar stebėtojų taryba pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Stebėtojų taryba turėtų bent kartą per metus paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.		
3. principas: Valdyba 3.1. Valdybos funkcijos ir atsakomybė VALDYBA TURĖTŲ UŽTIKRINTI BENDROVĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ, TAIP PAT TINKAMĄ BENDROVĖS VALDYSENĄ, ATSIŽVELGIANT Į AKCININKŲ, DARBUOTOJŲ IR KITŲ INTERESŲ GRUPIŲ INTERESUS.		
3.1.1. Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos, kurią patvirtino stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, įgyvendinimą. Tais atvejais, kai stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba taip pat yra atsakinga už bendrovės strategijos patvirtinimą.	TAIP	
3.1.2. Valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo organas, atlieka jai įstatyme ir bendrovės įstatuose priskirtas funkcijas, o tais atvejais, kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, be kita ko, atlieka įstatyme nustatytas priežiūros funkcijas. Valdyba, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turėtų atsižvelgti į bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių poreikius, atitinkamai siekiant tvaraus verslo kūrimo.	TAIP	
3.1.3. Valdyba turėtų užtikrinti, kad bus laikomasi įstatymų ir bendrovės vidaus politikos nuostatų, taikomų bendrovei ar bendrovių grupei, kuriai priklauso ši bendrovė. Ji taip pat turėtų nustatyti atitinkamas rizikos valdymo ir kontrolės priemones užtikrinant reguliarią ir tiesioginę vadovų atskaitomybę.	TAIP	
3.1.4. Valdyba taip pat turėtų užtikrinti, kad bendrovėje būtų įdiegtos priemonės, kurios įtrauktos į EBPO geros praktikos rekomendacijas ³ dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų, taisyklių ir standartų.	TAIP	
3.1.5. Valdyba, skirdama bendrovės vadovą, turėtų atsižvelgti į tinkamą kandidato kvalifikacijos, patirties ir kompetencijos pusiausvyrą.	TAIP	

² Šio Kodekso prasme stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 7 ir 8 dalyse yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.

³ Nuoroda į EBPO geros praktikos rekomendacijas dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>

3.2. Valdybos sudarymas		
3.2.1. Stebėtojų tarybos arba visuotinio akcininkų susirinkimo, jei stebėtojų taryba nesudaroma, išrinkti valdybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą valdybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad valdybos nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka valdymo įmonės valdybos narių.
3.2.2. Kandidatų į valdybos narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleisti nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame bus renkama valdyba ar atskiri jos nariai. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, šiame punkte nustatyta informacija turėtų būti pateikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka valdymo įmonės valdybos narių. Informacija apie valdymo įmonės vadovų bei Bendrovės Investicinio komiteto narių išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, dalyvavimą kitų įmonių veikloje pateikiama Bendrovės metiniame pranešime.
3.2.3. Visi nauji valdybos nariai turėtų būti supažindinti su pareigomis, bendrovės struktūra bei veikla.	TAIP	
3.2.4. Valdybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas.	TAIP	
3.2.5. Valdybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Kai stebėtojų taryba nėra sudaroma, buvęs bendrovės vadovas tuoj pat neturėtų būti skiriamas į valdybos pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka valdymo įmonės valdybos narių. Informacija apie valdymo įmonės vadovų bei Bendrovės Investicinio komiteto narių išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, dalyvavimą kitų įmonių veikloje pateikiama Bendrovės metiniame pranešime.
3.2.6. Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Jeigu valdybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje valdybos posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojama bendrovės stebėtojų taryba, jeigu stebėtojų taryba bendrovėje nėra sudaroma – visuotinis akcininkų susirinkimas.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos specifikos, Valdymo įmonės valdybos posėdžių lankomumas nėra fiksuojamas Bendrovės metiniame pranešime. Bendrovė metiniame pranešime atskleidžia informaciją apie Bendrovės Investicinio komiteto posėdžių skaičių ir paskirtų komiteto narių posėdžių lankomumą.

<p>3.2.7. Jeigu Įstatyme nustatytais atvejais renkant valdybą, kai nesudaroma stebėtojų taryba, dalis jos narių bus nepriklausomi⁴, turėtų būti skelbiama, kurie valdybos nariai laikomi nepriklausomais. Valdyba gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka visus Įstatyme nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>	NE	Dėl Bendrovės veiklos specifikos, valdymo įmonės vadovams nepriklausomumo vertinimas nėra atliekamas.
<p>3.2.8. Valdybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą valdybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	NE	Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis yra atskleistas Bendrovės metiniame pranešime, vadovaujantis galiojančia Bendrovės ir valdymo įmonės valdymo sutartimi. Valdymo įmonės vadovai bei paskirti Bendrovės Investicinio komiteto nariai gauna darbo užmokestį iš Valdymo įmonės pagal sudarytas darbo sutartis.
<p>3.2.9. Valdybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, atsižvelgdami ir į kitus interesų turėtojus. Priimdami sprendimus jie neturėtų siekti asmeninių interesų, jiems turėtų būti taikomi susitarimai dėl nekonkuravimo, taip pat jie neturėtų pažeidžiant bendrovės interesus pasinaudoti verslo informacija ir galimybėmis, kurios yra susijusios su bendrovės veikla.</p>	TAIP	
<p>3.2.10. Kiekvienais metais valdyba turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti valdybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno valdybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar valdyba pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Valdyba turėtų bent kartą per metus nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų viešai paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.</p>	NEAKTUALU	Dėl bendrovės valdymo specifikos, Valdymo įmonės vadovai neatlieka savo veiklos įvertinimo.
<p>4. principas: Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo tvarka BENDROVĖJE NUSTATYTA STEBĖTOJŲ TARYBOS, JEIGU JI SUDAROMA, IR VALDYBOS DARBO TVARKA TURĖTŲ UŽTIKRINTI EFEKTYVŲ ŠIŲ ORGANŲ DARBĄ IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ, SKATINTI AKTYVŲ BENDROVĖS ORGANŲ BENDRADARBIAVIMĄ.</p>		
<p>4.1. Valdyba ir stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdama naudoti tiek bendrovei, tiek ir jos akcininkams. Gera bendrovių valdysena reikalauja atviros diskusijos tarp valdybos ir stebėtojų tarybos. Valdyba turėtų reguliariai, o esant reikalui – nedelsiant informuoti stebėtojų tarybą apie visus svarbius bendrovei klausimus, susijusius su planavimu, verslo plėtra, rizikų valdymu ir kontrole, įsipareigojimų laikymusi bendrovėje. Valdyba turėtų informuoti stebėtojų tarybą apie faktinius verslo plėtros nukrypimus nuo anksčiau suformuluotų planų ir tikslų, nurodant to priežastis.</p>	NEAKTUALU	Bendrovės valdymas yra perduotas Valdymo įmonei, kuri vykdo Bendrovės valdybos ir vadovo funkcijas. Stebėtojų taryba Valdymo įmonėje nėra sudaryta.
<p>4.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdysenos klausimų sprendimas. Bendrovės kolegialių organų posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metus ketvirtį.</p>	TAIP	

⁴ Šio Kodekso prasme valdybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.

<p>4.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti diskusija, po kurios būtų priimami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai ir jie sutinka su tokiu darbotvarkės pakeitimu ar papildymu arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.</p>	<p>TAIP</p>	
<p>4.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdysena susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlygio nustatymu.</p>	<p>TAIP</p>	
<p>5. principas: Skyrimo, atlygio ir audito komitetai</p> <p>5.1. Komitetų paskirtis ir sudarymas</p> <p>BENDROVĖJE SUDARYTI KOMITETAI TURĖTŲ DIDINTI STEBĖTOJŲ TARYBOS, O JEI STEBĖTOJŲ TARYBA NESUDAROMA, VALDYBOS, KURI ATLIEKA PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS, DARBO EFEKTYVUMĄ UŽTIKRINANT, KAD SPRENDIMAI BŪTŲ PRIIMAMI JUOS TINKAMAI APSVARSCIUS, IR PADĖTI ORGANIZUOTI DARBĄ TAIP, KAD SPRENDIMAMS NEDARYTŲ ĮTAKOS ESMINIAI INTERESŲ KONFLIKTAI.</p> <p>KOMITETAI TURĖTŲ VEIKTI NEPRIKLAUSOMAI BEI PRINCIPINGAI IR TEIKTI REKOMENDACIJAS, SUSIJUSIAS SU KOLEGIALAUS ORGANO SPRENDIMU, TAČIAU GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMA PATS KOLEGIALUS ORGANAS.</p>		

<p>5.1.1. Atsižvelgiant į konkrečias su bendrove susijusias aplinkybes, pasirinktą bendrovės valdysenos struktūrą, bendrovės stebėtojų taryba, o tais atvejais, kai ji nesudaroma - valdyba, kuri atlieka priežiūros funkcijas, sudaro komitetus. Kolegialiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlygio ir audito komitetus⁵.</p>	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės valdymo pobūdžio ir valdymo perdavimo, skyrimo ir atlygio komitetai nėra formuojami. Audito komiteto narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
<p>5.1.2. Bendrovės gali nuspręsti suformuoti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų pateikti paaiškinimą, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus.</p>		
<p>5.1.3. Bendrovėse formuojamiems komitetams nustatytas funkcijas teisės aktų numatytais atvejais gali atlikti pats kolegialus organas. Tokiu atveju šio Kodekso nuostatos, susijusios su komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), kai tinka, turėtų būti taikomos visam kolegialiam organui.</p>		
<p>5.1.4. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto nariai turėtų būti parenkami pirmiausia atsižvelgiant į jų kompetenciją, pirmenybę teikiant nepriklausomiems kolegialaus organo nariams. Valdybos pirmininkas neturėtų būti komitetų pirmininku.</p>		
<p>5.1.5. Kiekvieno suformuoto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdysenos struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime, nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus.</p>		
<p>5.1.6. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri bendrovės darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>		
<p>5.2. Skyrimo komitetas.</p>		
<p>5.2.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) parinkti kandidatus į laisvas priežiūros, valdymo organų narių ir administracijos vadovų vietas bei rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir gebėjimų, kurių reikia konkrečiai pozicijai, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką; 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį, narių įgūdžius, žinias ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 3) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui. 	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės valdymo pobūdžio ir valdymo perdavimo skyrimo komitetas nėra formuojamas.
<p>5.2.2. Sprendžiant klausimus, susijusius su kolegialaus organo nariais, kurie su bendrove yra susiję darbo santykiais, ir administracijos vadovais, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>		

5.3. Atlygio komitetas.		
Pagrindinės atlygio komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl atlygio politikos, taikomos priežiūros ir valdymo organų nariams ir administracijos vadovams. Tokia politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išeitines išmokas, taip pat sąlygas, kurios leistų bendrovei susigrąžinti sumas arba sustabdyti mokėjimus, nurodant aplinkybes, dėl kurių būtų tikslinga tai padaryti; 2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualaus atlygio kolegialių organų nariams ir administracijos vadovams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlygio politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą; 3) reguliariai peržiūrėti atlygio politiką bei jos įgyvendinimą.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės valdymo pobūdžio ir valdymo perdavimo skyrimo komitetas nėra formuojamas
5.4. Audito komitetas.		
5.4.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos yra apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose audito komiteto veiklą ⁶ .	TAIP	
5.4.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracijos vadovai turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais.	TAIP	
5.4.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) valdybos pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prirėikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant valdymo organų nariams.	TAIP	
5.4.4. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės.	NEAKTUALU	Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio, Bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos.
5.4.5. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi pažeidimai, ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.	NE	Bendrovės audito komitetas netikrina, ar Bendrovė laikosi 5.4.5. numatytų funkcijų.
5.4.6. Audito komitetas turėtų teikti stebėtojų tarybai, jei ji nesudaroma – valdybai, savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.	TAIP/NE	Vadovaujantis audito komiteto nuostatais, audito komitetas teikia savo veiklos ataskaitas Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

⁵ Teisės aktai gali numatyti pareigą sudaryti atitinkamą komitetą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti audito komitetą (teisės aktai numato išimčių, kada audito komiteto funkcijas gali atlikti priežiūros funkcijas atliekantis kolegialus organas).

⁶ Audito komitetų veiklos klausimus reglamentuoja 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas, taip pat Lietuvos banko patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios audito komitetų veiklą.

<p>6. principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas</p> <p>BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ SKATINTI BENDROVĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS VENGTI INTERESŲ KONFLIKTŲ BEI UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR EFEKTYVŲ BENDROVĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO ORGANŲ NARIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ ATSKLEIDIMO MECHANIZMĄ.</p> <p>BENDROVĖS VALDYMO SISTEMA TURĖTŲ PRIPAŽINTI INTERESŲ TURĖTOJŲ TEISES, ĮTVIRTINTAS ĮSTATYMUOSE, IR SKATINTI AKTYVŲ BENDROVĖS IR INTERESŲ TURĖTOJŲ BENDRADARBIAVIMĄ KURIANT BENDROVĖS GĖROVĖ, DARBO VIETAS IR FINANSINI STABILUMĄ. ŠIO PRINCIPŲ KONTEKSTE SAŲOKA <i>INTERESŲ TURĖTOJAI</i> APIMA INVESTUOTOJUS, DARBUOTOJUS, KREDITORIUS, TIEKĖJUS, KLIENTUS, VIETOS BENDRUOMENĖ IR KITUS ASMENIS, TURINČIUS INTERESŲ KONKREČIOJE BENDROVĖJE.</p>		
<p>Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.</p>	<p>TAIP</p>	
<p>7. principas: Bendrovės atlygio politika</p> <p>BENDROVĖJE NUSTATYTA ATLYGIO POLITIKA, JOS PERŽIŪRĖJIMO IR PASKELBIMO TVARKA TURĖTŲ UŽKIRSTI KELIĄ GALIMIEMS INTERESŲ KONFLIKTAMS IR PIKTNAUDŽIAVIMUI NUSTATANT KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS VADOVŲ ATLYGĮ, TAIP PAT UŽTIKRINTI BENDROVĖS ATLYGIO POLITIKOS VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ, TAIP PAT IR ILGALAIKĘ BENDROVĖS STRATEGIJĄ.</p>		
<p>7.1. Bendrovė turėtų patvirtinti ir paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje atlygio politiką, kuri turėtų būti reguliariai peržiūrima ir atitiktą ilgalaikę bendrovės strategiją.</p>	<p>NEAKTUALU</p>	<p>Bendrovės Atlygio politika bus teikiama tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui kartu su 2019 m. audituotų rezultatų tvirtinimu. Informacija apie išmokas ir paskolas Valdymo įmonei yra pateikiama bendrovės periodiniuose pranešimuose, finansinėse ataskaitose. Taip pat bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintoje bendrovės ir Valdymo įmonės valdymo sutartyje.</p>
<p>7.2. Atlygio politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išeitinės išmokas, taip pat sąlygas, kurios numatytų atvejus, kada bendrovė gali susigrąžinti išmokėtas sumas arba sustabdyti mokėjimus.</p>		
<p>7.3. Siekiant vengti galimų interesų konfliktų, atlygio politika turėtų numatyti, kad kolegialių organų, kurie vykdo priežiūros funkcijas, nariai neturėtų gauti atlygio, kuris priklausytų nuo bendrovės veiklos rezultatų.</p>		
<p>7.4. Atlygio politika turėtų pateikti pakankamai išsamią informaciją apie išeitinių išmokų politiką. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų fiksuoto atlygio dalis arba jos ekvivalento suma. Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.</p>		
<p>7.5. Jei bendrovėje taikoma skatinimo finansinėmis priemonėmis sistema, atlygio politikoje turėtų būti pateikta pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo. Tuo atveju, kai atlygis yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Po teisių suteikimo kolegialių organų nariai ir administracijos vadovai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu.</p>		

<p>7.6. Bendrovė turėtų paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje informaciją apie atlygio politikos įgyvendinimą, kurioje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kolegialių organų ir vadovų atlygio politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlygio politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Tokio pobūdžio informacijoje neturėtų būti komercinė vertę turinčios informacijos. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlygio politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.</p>		
<p>7.7. Rekomenduojama, kad atlygio politika arba bet kuris esminis atlygio politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Schemoms, pagal kurias kolegialaus organo nariams ir darbuotojams yra atlyginama akcijomis arba akcijų opcionais, turėtų pritari visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>		
<p>8. principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdysenoje BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ PRIPAŽINTI INTERESŲ TURĖTOJŲ TEISES, ĮTVIRTINTAS ĮSTATYMUOSE AR ABIPUSIUOSE SUSITARIMUOSE, IR SKATINTI AKTYVŲ BENDROVĖS IR INTERESŲ TURĖTOJŲ BENDRADARBIAVIMĄ, KURIANT BENDROVĖS GEROVĘ, DARBO VIETAS IR FINANSINĮ STABILUMĄ. ŠIO PRINCIPŲ KONTEKSTE SAŪOKA <i>INTERESŲ TURĖTOJAI</i> APIMA INVESTUOTOJUS, DARBUOTOJUS, KREDITORIUS, TIEKĖJUS, KLIENTUS, VIETOS BENDRUOMENĘ IR KITUS ASMENIS, TURINČIUS INTERESŲ KONKREČIOJE BENDROVĖJE.</p>		
<p>8.1. Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos interesų turėtojų teisės ir teisėti interesai.</p>	TAIP	
<p>8.2. Bendrovės valdysenos sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdysenoje įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdysenoje pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų ar jų atstovų dalyvavimas priimančiais svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojais ar jų atstovais bendrovės valdysenos ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdyseną bendrovės nemokumo atvejais ir kita.</p>	TAIP	
<p>8.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdysenos procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.</p>	TAIP	
<p>8.4. Interesų turėtojams turėtų būti sudarytos sąlygos konfidencialiai pranešti apie neteisėtą ar neetišką praktiką priežiūros funkcijai vykdančiam kolegialiam organui.</p>	NE	Bendrovėje nėra sudarytos sąlygos konfidencialiai pranešti apie neteisėtą ar neetišką praktiką.
<p>9. principas: Informacijos atskleidimas BENDROVĖS VALDYSENOS SISTEMA TURĖTŲ UŽTIKRINTI, KAD INFORMACIJA APIE VISUS ESMINIUS BENDROVĖS KLAUSIMUS, ĮSKAITANT FINANSINĘ SITUACIJĄ, VEIKLĄ IR BENDROVĖS VALDYSENĄ, BŪTŲ ATSKLEIDŽIAMA LAIKU IR TIKSLIAI.</p>		
<p>9.1. Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių tvarkos, taip pat asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bendrovės viešai atskleidžiama informacija turėtų apimti, įskaitant, bet neapsiribojant:</p>	TAIP	
<p>9.1.1. bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;</p>	TAIP	
<p>9.1.2. bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę informaciją;</p>	TAIP	
<p>9.1.3. asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais asmenimis valdančius, taip pat įmonių grupės struktūrą bei jų tarpusavio ryšius, nurodant galutinį naudos gavėją;</p>	TAIP	
<p>9.1.4. bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, kurie iš jų yra laikomi nepriklausomais, bendrovės vadovą, jų turimas akcijas ar balsus bendrovėje bei dalyvavimą kitų bendrovių valdysenoje, jų kompetenciją, atlygį;</p>	TAIP	

9.1.5. esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus;	TAIP	
9.1.6. galimus numatyti esminius rizikos veiksnius, bendrovės rizikos valdymo ir priežiūros politiką;	TAIP	
9.1.7. bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis;	TAIP	
9.1.8. pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais (pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių politika, darbuotojų dalyvavimas bendrovės valdysenoje, skatinimas bendrovės akcijomis ar akcijų opcionais, santykiai su kreditoriais, tiekėjais, vietos bendruomene ir kt.);	NE	Dėl Bendrovės valdymo specifikos, Bendrovė darbuotojų neturi. Bendrovės valdymas yra perduotas valdymo įmonei.
9.1.9. bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją;	TAIP	
9.1.10. socialinės atsakomybės politikos, kovos su korupcija iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus. Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu. Šis Kodekso principas neatleidžia bendrovės nuo pareigos atskleisti informaciją, numatytą teisės aktuose.	TAIP	
9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.	NEAKTUALU	Bendrovė nesudaro konsoliduotų rezultatų
9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlygį ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama 7 principu.	NE	Informacija apie valdymo įmonės vadovų bei paskirtų Bendrovės Investicinio komiteto narių kvalifikaciją, profesinę patirtį, dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikiama Bendrovės metiniame pranešime. Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis yra atskleistas Bendrovės metiniame pranešime, vadovaujantis galiojančia Bendrovės ir valdymo įmonės valdymo sutartimi. Valdymo įmonės vadovai bei paskirti Bendrovės Investicinio komiteto nariai gauna darbo užmokestį iš Valdymo įmonės pagal sudarytas darbo sutartis.
9.4. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu.	TAIP	

10. principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO MECHANIZMAS TURĖTŲ UŽTIKRINTI AUDITO ĮMONĖS IŠVADOS IR NUOMONĖS NEPRIKLAUSOMUMĄ.		
10.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės finansinės padėties ir finansinių veiklos rezultatų, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metiniame pranešime pateikiamos finansinės informacijos patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.	TAIP	
10.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma - bendrovės valdyba.	TAIP	
10.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokesį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti viešai. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma – bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.	TAIP	

3 PRIEDAS. BENDROVĖS VALDYMO ATASKAITA

(parengta pagal Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (IX-575) redakciją, galiojančią nuo 2019-07-06)

1. NUORODA Į TAIKOMĄ BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSĄ IR KUR JIS VIEŠAI PASKELBTAS IR (ARBA) NUORODA Į VIEŠAI PASKELBTĄ VISĄ REIKALINGĄ INFORMACIJĄ APIE ĮMONĖS VALDYMO PRAKTIKĄ

Bendrovė informaciją apie tai, kaip laikomasi taikomo Bendrovių valdymo kodekso pateikia 2019 m. pranešimo 2 priede. Bendrovė savo metinius pranešimus skelbia interneto puslapyje (internetiniame Bendrovės puslapyje skiltis „Investuotojams“ → „Ataskaitos“. Nuoroda: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos>).

2. JEIGU NUO TAIKOMO BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO NUOSTATŲ NUKRYPSTAMA IR (ARBA) JŲ NESILAIKOMA, NUOSTATOS, NUO KURIŲ NUKRYPSTAMA IR (ARBA) KURIŲ NESILAIKOMA, IR TO PRIEŽASTYS

Bendrovė šią informaciją skelbia 2019 m. pranešimo 2 priede „Bendrovių valdysenos ataskaita“ skiltyse „Taip / Ne / Neaktualu“ ir „Komentaras“. Bendrovė skiltyje „Komentaras“ pateikia paaiškinimą tokiu atveju jei nesilaiko (iš dalies nesilaiko) rekomendacijos.

3. INFORMACIJA APIE RIZIKOS MASTĄ IR RIZIKOS VALDYMĄ – APIBŪDINAMAS SU FINANSINE ATSKAITOMYBE SUSIJUSIOS RIZIKOS VALDYMAS, RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS IR ĮMONĖJE ĮDIEGTA VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Bendrovės finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

Bendrovės valdymo įmonė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo priežiūrą bei galutinę jų peržiūrą. Šių funkcijų tinkamam vykdymui valdymo įmonė yra pasitelkusi išorinį atitinkamų paslaugų teikėją. Valdymo įmonė, kartu su apskaitos paslaugų teikėju nuolat peržiūri Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kad finansinėse ataskaitose būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja bendrovės ir grupės veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, periodiškai informuoja bendrovės valdybą apie finansinės atskaitomybės rengimo darbų eigą.

4. INFORMACIJA APIE REIKŠMINGUS TIESIOGIAI ARB NETIESIOGIAI VALDOMUS AKCIJŲ PAKETUS

Bendrovė informaciją apie reikšmingus tiesiogiai ar netiesiogiai valdomus akcijų paketus pateikia 2019 m. finansinių ataskaitų 4 priede.

5. INFORMACIJA APIE SANDORIUS SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS, KAIP NUSTATYTA AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37² STRAIPSNYJE (nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertę);

Informacija apie Bendrovės sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, yra skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje – „Investuotojams“ → „Susijusių šalių sandoriai“. Nuoroda internetiniame puslapyje: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos/susijusiu-saliu-sandoriai>

Ataskaitos paskelbimo metu Bendrovės internetiniame puslapyje paskelbta Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis informacija:

Susijusios šalies duomenys	Bendrovės ryšys su kita sandorio šalimi	Sandorio data ir vertė	Kita informacija
„Andmevara AS“ Kodas 10264823 Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija Estijos registrų ir informacinių sistemų centras	INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Algoritimų sistemos“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS“	2018.10.15 UTIB „INVL Technology“ įsigijo „Andmevara AS“ obligacijų už 320 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.06.30	-

UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	INVL Technology 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems	2018.10.10 INVL Technology įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 150 000 eur. Išpirkimo data 2019.03.27	-
UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2018.11.08 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 160 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30.	-
UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems	2018.11.09 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 150 000 eur. Išpirkimo data 2019.04.24	-
UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems	2019.03.27 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 150 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.09.30.	-
UAB NRD Systems kodas 111647812 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD Companies AS, kuri turi 89,2% nuosavybės UAB NRD Systems	2019.04.17 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB NRD Systems obligacijų už 250 000 eur. Dalinis išpirkimas - 100 000 eur 2019.06.19. Išpirkimo data - 2019.12.30.	-
UAB NRD CS kodas 303115085 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuoja NRD CS	2019.05.10 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB NRD CS obligacijų už 75 000 eur. Išpirkimo data 2019.06.27	-
UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2019.05.10 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 75 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30	-
UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2019.05.24 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 50 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30	-
„Andmevara AS“ Kodas 10264823 Parnu mnt 158 Tallinn Harjumaa 11317, Estija Estijos registru ir informacinių sistemų centras	INVL Technology 100% kontroliuoja UAB „Novian“, kuri 100% kontroliuoja UAB „Algoritimų sistemos“, kuri turi 100% nuosavybės „Andmevara AS“	2019.05.29 UTIB „INVL Technology“ įsigijo „Andmevara AS“ obligacijų už 100 000 eur. Išpirkimo data - 2019.12.31.	-
UAB „FINtime“ kodas 304192355 Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius, Lietuva Juridinių asmenų registras	UTIB „INVL Technology“ 100% kontroliuojama bendrovė	2019.06.05 UTIB „INVL Technology“ įsigijo UAB „FINtime“ obligacijų už 120 000 eur. Išpirkimo terminas - 2020.04.30.	-

6. INFORMACIJA APIE AKCININKUS, TURINČIUS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES, IR ŠIŲ TEISIŲ APRAŠYMAS

Bendrovėje nėra akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises.

7. INFORMACIJA APIE VISUS ESAMUS BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMUS (tokius kaip tam tikrą balsų procentą arba skaičių turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimai, terminus, iki kurių galima pasinaudoti balsavimo teisėmis, arba sistemas, pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turinės teisės yra atskiriamos nuo vertybinių popierių turėtojo)

Bendrovėje nėra taikomi jokie balsavimo teisių apribojimai.

8. INFORMACIJA APIE TAISYKLES, REGLAMENTUOJANČIAS VALDYBOS NARIŲ IŠRINKIMĄ IR PAKEITIMĄ, TAIP PAT ĮMONĖS ĮSTATŲ PAKEITIMUS

Bendrovės valdymas yra perduotas valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Valdymo įmonės valdybos nariams galioja valdybos darbo reglamentas, kuriame nėra įtvirtinta taisyklių, reglamentuojančių valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą, išskyrus numatytus galimus atsistatydinimo atvejus ir su tuo susijusias procedūras. Valdymo įmonės valdybos nario pareigas norinčiam eiti asmeniui būtina iš anksto gauti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos (toliau – Lietuvos bankas) leidimą eiti atitinkamas pareigas pildant Lietuvos banko patvirtintą Vadovo anketos formą ir atitinti joje skelbiamus kriterijus.

Vadovaujantis Bendrovės įstatais, „INVL Technology“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis ir išimtis numatytas Bendrovės įstatuose).

9. INFORMACIJA APIE VALDYBOS NARIŲ ĮGALIOJIMUS

Bendrovės valdymas yra perduotas valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Valdymo įmonės valdybos nariai veikia vadovaudamiesi Akcinių bendrovių įstatymu, Valdymo įmonės įstatais, valdybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, ir specialių įgaliojimų neturi. Valdymo įmonės valdybos nariai visad veikia siekdami naudoti Bendrovei ir jos akcininkams.

10. INFORMACIJA APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJĄ, AKCININKŲ TEISES IR JŲ ĮGYVENDINIMĄ, JEIGU ŠI INFORMACIJA NENUSTATYTA ĮSTATYMUOSE

Bendrovė informaciją apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, akcininkų teises ir jų įgyvendinimą, o taip pat akcininkų susirinkimų organizavimo tvarką pateikia 2019 m. metinio pranešimo 12.1.1. punkte.

11. INFORMACIJA APIE VALDYMO, PRIEŽIŪROS ORGANŲ IR JŲ KOMITETŲ SUDĖTĮ, JŲ IR ĮMONĖS VADOVO VEIKLOS SRITIS

Bendrovės valdymas yra perduotas valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Bendrovė informaciją apie Valdymo įmonės valdybos narius, Valdymo įmonės generalinį direktorių ir Bendrovės Investicinio komiteto narius pateikia 2019 m. metinio pranešimo 13 punkte.

Valdymo įmonės valdybos nariai, valdymo įmonės generalinis direktorius bei Bendrovės Investicinio komiteto nariai savo veikloje vadovaujasi valdybos darbo reglamentu, generalinio direktoriaus nuostatais bei Investicinio komiteto nuostatais. Nepaisant to, Valdymo įmonės valdybos nariai, Valdymo įmonės generalinis direktorius ir Bendrovės Investicinio komiteto nariai visad veikia siekdami naudoti Bendrovei ir jos akcininkams.

12. ĮMONĖS VADOVO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIŲ IŠRINKIMUI TAIKOMOS ĮVAIROVĖS POLITIKOS, SUSIJUSIOS SU TOKIAIS ASPEKTAIS, KAIP PAVYZDŽIUI AMŽIUS, LYTIS, IŠSILAVINIMAS, PROFESINĖ PATIRTIS, APRAŠYMAS, ŠIOS POLITIKOS TIKSLAI, JOS ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR REZULTATAI ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIU. JEIGU ĮVAIROVĖS POLITIKA NETAIKOMA, PAAIŠKINAMOS NETAIKOMO PRIEŽASTYS

Bendrovės valdymas yra perduotas valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri atlieka Bendrovės vadovo bei valdybos funkcijas. Valdymo įmonė savo veikloje taiko lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžia, jog Bendrovė savo veiklą organizuoja taip, kad darbuotojams, atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ir būtinybę kelti kvalifikaciją, būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės ugdyti kompetenciją, ir kt. O taip pat teikiamos vienodos lengvatų neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, šeimyninę padėtį, ketinimą turėti vaikų, narystę politinėje partijoje ar asociacijoje.

UAB „INVL Asset Management“ 2017 m. viduryje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment). 2006 m. įkurtas PRI – tai pasaulinis tinklas, kuriam priklauso daugiau kaip 1,7 tūkst. investicijų valdytojų.

PRI siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams. Vertinama, kad ekonomiškai efektyvi, tvari pasaulinė finansų sistema yra būtina siekiant kurti ilgalaikę vertę. Principus palaikantys investuotojai savanoriškai siekia taikyti juos investavimo veikloje. PRI apibrėžia šešis atsakingo investavimo principus. Jie apima galimus veiksmus įtraukiant aplinkos, socialinių ir verslo valdymo veiksnius į investavimo praktiką – pradedant investavimo galimybių analize, sprendimų priėmimu ir baigiant jų įtraukimu į nuosavybės įgyvendinimo politiką bei praktiką. Be to, siekiama, kad šiuos principus taikančios bendrovės skatintų jų diegimą rinkoje ir bendradarbiautų siekiant juos efektyviau įgyvendinti.

13. INFORMACIJA APIE VISUS AKCININKŲ TARPUSAVIO SUSITARIMUS (JŲ ESMĖ, SĄLYGOS).

Bendrovės akcininkai neturi tarpusavio susitarimų.

4. PRIEDAS. BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMULĖS BEI APIBRĖŽIMAI

Remiantis „Alternatyvių veiklos rodiklių“ gairėmis, 2015 m. parengtomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir įsigaliojusiomis 2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų veiklos ir finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (apačioje).

Bendrovės pateikiamais veiklos ir finansiniais rodikliais vertinama buvusi ar būsima Bendrovės finansinė būklė, finansinė padėtis. Minėtų rodiklių pagalba Bendrovės investuotojas gali gauti papildomos informacijos, padėsiančios geriau suprasti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos strategiją.

Visa 4 priedo informacija skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje (Internetiniame puslapyje skiltis „Investuotojams“ → „Finansinė informacija ir ataskaitos“ → „Veiklos rodiklių formulės“. Nuoroda: <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos/veiklos-rodikliu-formules>)

Akcijos buhalterinė vertė

Akcijos buhalterinė vertė (angl. book value per share) parodo, kokia įmonės balanse esančios savininkų nuosavybės dalis tenka vienai akcijai. Ji apskaičiuojama visą įmonės buhalterinę vertę (t.y. jos nuosavą kapitalą, neskaitant privilegijuotųjų akcijų vertės) dalinant iš paprastųjų akcijų skaičiaus. Visa kompanijos buhalterinė vertė yra lygi kompanijos turtui atimant iš jo turimus įsipareigojimus.

$$\text{Buhalterinė akcijos vertė} = \frac{\text{Turtas - Įsipareigojimai}}{\text{Išleistų akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}$$

Hipotetiškai šį dydį galima interpretuoti kaip sumą, kurią gali atgauti akcijos savininkas, jeigu įmonė staiga nutrauktų savo veiklą. Dažniausiai akcijos kaina būna aukštesnė nei buhalterinė vertė. Taip yra todėl, kad perkant akciją, perkami įmonės ateities pinigų srautai, o ne vien tik buvę ir dabartiniai veiklos rezultatai.

Grynųjų aktyvų vertė iš viso

Grynųjų aktyvų vertė (GAV) – investicinei bendrovei priklausančio turto vertės ir investicinės bendrovės ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų skirtumas. Grynųjų aktyvų vertė (arba Nuosavas kapitalas) apskaičiuojama iš turto atimant įsipareigojimus, įskaitant valdymo mokesčio įsipareigojimus ir sėkmės mokesčio įsipareigojimus. Bendrovės GAV turi būti lygi Bendrovės Nuosavam kapitalui.

$$\text{GAV} = \text{Turtas} - \text{Įsipareigojimai}$$

Nuosavybės grąža ROE

Nuosavybės grąža (angl. return on equity), kuri dar gali būti įvardijama kaip nuosavybės pelningumas ar nuosavo kapitalo grąža, yra rodiklis, skirtas matuoti, kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu (buhalterine verte). Taigi, šis rodiklis parodo, kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas).

$$\text{Nuosavybės grąža (ROE)} = \frac{\text{Grynasis pelnas}}{\text{Nuosavas kapitalas}}$$

Kuo nuosavybės grąža yra didesnė, tuo efektyvesnė yra įmonės veikla, tuo daugiau pelno ji uždirba savo akcininkams. Tačiau ROE dydis labai priklauso nuo įmonės kapitalo struktūros ir savininkų nuosavybės dydžio įmonės turte. Jei įmonė dirba pelningai, tai padidindama įmonės skolas ir tokiu būdu sumažindama savininkų nuosavybę, įmonė gali „išauginti“ savininkų nuosavybės grąžą. Žvelgiant grynai asimetriškai, kuo mažiau yra akcininkų nuosavybės, tuo aukštesnis bus ROE rodiklis. Dėl šios priežasties ROE rodiklį derėtų nagrinėti kartu su turto grąžos rodikliu (ROA).

Grynasis pelnas akcijai EPS

Pelnas tenkantis vienai akcijai (angl. EPS, Earnings per share) – rodiklis, priskiriamas investicinių (vertės) rodiklių grupei. Šis rodiklis parodo, kokia įmonės pelno dalis tenka vienai paprastajai akcijai. Vertinant rodiklį galioja taisyklė, kuo jo reikšmė didesnė tuo geriau. Tiesa, būtina atkreipti dėmesį, kad skirtingose veiklos šakose EPS rodikliai gali stipriai skirtis.

$$\text{Pelno, tenkančio akcijai, koeficientas (EPS)} = \frac{\text{Grynasis pelnas}}{\text{Akcijų skaičius}}$$

Skolos koeficientas

Skolos koeficientas (angl. debt ratio) skaičiuojamas palyginant įmonės skolas (įsipareigojimus) su įmonės turtu, taigi šį rodiklį galime taip pat vadinti ir struktūros rodikliu, kuris palygina sumas esančias skirtingose balanso pusėse. Skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas. Jis yra svarbus kreditoriams, kadangi parodo, kiek apsaugotos jų lėšos. Kuo didesnis rodiklis, tuo žemesnis saugumo lygis. Visos įmonės skolos padalinamos iš viso įmonės turimo turto, tokiu būdu gaunamas skaičius, kurio reikšmė sako kiek 1-nam įmonės disponuojamo turto eurui tenka skolų. Taigi atskleidžiama proporcija tarp skolų ir turto.

$$\text{Skolos koeficientas} = \frac{\text{Skolos}}{\text{Turtas}}$$

Tikrosios vertės pokytis

Tikrosios vertės pokytis - rodiklis, kuris parodo kiek per laikotarpį absoliučia arba procentine išraiška pasikeitė turto tikroji vertė.

Likvidžių lėšų ir viso turto santykis

Likvidaus turto ir viso turto santykis - rodiklis, kuris parodo, kokią dalį bendrovės turto sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai bei turtas, kuris gali būti greitai ir be didelių sąnaudų parduotas už rinkos kainą.

Investicijos į vieną operacinę įmonę santykis su grynųjų aktyvų verte

Investicijos į operacinę įmonę ir grynųjų aktyvų santykis - rodiklis, parodantis, kokią dalį (procentais) grynųjų aktyvų bendrovė investavo į vieną įmonę.