

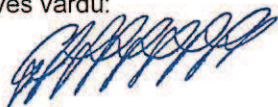
AB „East West Agro“
BENDROVĖS APRAŠYMAS

2017 m. gegužės 15 d.

AB „East West Agro“, įmonės kodas 300588407, buveinės adresas Verslo g. 2, Kumpių k., Kauno r., Lietuvos Respublika (toliau – „Bendrovė“) 2017 m. kovo 27 d. parengė Bendrovės viešai platinamų naujai išleidžiamų 125 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 EUR ir emisijos kaina 24 EUR, bendra nominali vertė 125 000 EUR ir emisijos kaina 3 000 000 EUR (toliau – „Naujos akcijos“) informacinį dokumentą (toliau – „**Informacinis dokumentas**“), kuris buvo papildytas 2017 m. balandžio 24 d. Informacinio dokumento papildymu Nr. 1 (toliau – „**Papildymas**“).

Bendrovė nurodo, kad Informacinis dokumentas ir jo Papildymas buvo parengti ir jame yra pateikta visa informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal reguliuojamos rinkos operatorės AB Nasdaq Vilnius administruojamos daugiašalės prekybos sistemos (t.y. alternatyviosios rinkos First North Lietuvoje) taisykles (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) (toliau – „**Taisyklės**“), dėl to Informacinis dokumentas kartu su jo Papildymu laikomi ir Bendrovės aprašymu Taisyklių kontekste.

Bendrovės vardu:



Gediminas Kvietkauskas
Generalinis direktorius



AB „East West Agro“

Viešai platinamų naujai išleidžiamų 125 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 EUR ir emisijos kaina 24 EUR, bendra nominali vertė 125 000 EUR ir emisijos kaina 3 000 000 EUR

INFORMACINIS DOKUMENTAS

2017 m. kovo 27 d.
Vilnius

Turinys

Turinys.....	2
Įvadas.....	3
1. Informacija apie Bendrovę.....	5
1.1 Pagrindinė informacija.....	5
1.2 Bendrovės grupės struktūra.....	5
1.3 Trumpa Bendrovės istorija.....	6
1.4 Bendrovės vadovybė.....	7
1.5 Įstatinis kapitalas ir akcininkai.....	8
1.5.1 Įstatinio kapitalo dydis ir Akcijų skaičius.....	8
1.5.2 Bendrovės akcininkai.....	8
1.5.3 Bendrovės Akcijų suvaržymai.....	8
1.6 Kiti įtaką Bendrovei turintys asmenys.....	9
1.6.1 „Swedbank“, AB įtaka.....	9
1.6.2 Practica Venture Capital KŪB įtaka.....	10
2. Verslo aplinka bei veiksniai, turintys įtakos Bendrovės verslui.....	12
2.1 Bendra verslo aplinkos apžvalga.....	12
2.2 Rinkos augimą lemiantys veiksniai.....	12
2.2.1 Auganti žmonių populiacija.....	12
2.2.2 Lietuvos žemės ūkio našumas.....	12
2.2.3 Augančios investicijos į žemės ūkį.....	13
2.2.4 Europos Sąjungos (ES) parama.....	14
2.2.5 Kombainų parko dydis ir struktūra Lietuvoje.....	15
2.2.6 Traktorių parko dydis ir struktūra Lietuvoje.....	16
2.3 Veiksnių, turinčių įtaką Bendrovės verslui, apžvalga.....	16
3. Bendrovės ūkinė veikla ir finansinė informacija.....	17
3.1 Bendrovės ūkinės veiklos ir finansinės būklės tendencijos ir perspektyvos.....	17
3.1.1 Bendra apžvalga.....	17
3.1.2 Vykdomos bei artimiausiu metu numatomos vykdyti investicijos.....	19
3.1.3 Vykdomi bei artimiausiu metu numatomi vykdyti projektai.....	19
3.1.4 Teismo procesai.....	19
3.1.5 Reikalavimai, įsipareigojimai ar įvykiai, kurie pagrįstai gali turėti didelę įtaką Bendrovės veiklos perspektyvoms.....	20
3.2 Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos ir parduodama produkcija.....	20
3.3 Bendrovės atstovaujami prekės ženklai.....	21
3.4 Informacija apie Bendrovės pajamas.....	21
3.5 Pagrindiniai paskutinių dvejų finansinių metų veiklos rodikliai.....	22
3.6 Bendrovės apyvartinio kapitalo pakankamumas ir įsiskolinimai.....	26
3.7 Informacija apie dividendus.....	28
3.7.1 Istorinė informacija apie dividendų mokėjimą.....	28
3.7.2 Planuojamas dividendų skelbimas iš karto po Naujų akcijų išplatavimo.....	28
3.7.3 Tolesnis dividendų mokėjimas.....	28
4. Svarbiausi rizikos veiksniai.....	29
4.1 Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su Bendrove ir jos veikla.....	29
4.2 Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su Naujų akcijų įsigijimu.....	30
5. Informacija apie viešai platinamas Naujas akcijas.....	31
5.1 Platinamos Naujos akcijos.....	31
5.2 Naujų akcijų išleidimo pagrindas ir tikslas.....	32
5.2.1 Naujų akcijų išleidimo pagrindas.....	32
5.2.2 Naujų akcijų emisijos kainos nustatymo principai.....	32
5.2.3 Naujų akcijų išleidimo tikslai.....	32
5.3 Planuojamas lėšų panaudojimas.....	33
5.4 Bendrovės ir akcininkų prisiimami įsipareigojimai.....	33
5.4.1 Įsipareigojimas dėl dividendų išmokėjimo.....	33
5.4.2 Įsipareigojimas dėl savanoriško bendro akcijų pardavimo (angl. <i>tag along</i>).....	33
5.4.3 Įsipareigojimas dėl Naujų akcijų išpirkimo Bendrovei traukiantis iš First North.....	34
5.5 Naujų akcijų suteikiamos teisės.....	35
5.6 Naujų akcijų platinimo tvarka.....	35
5.6.1 Naujų akcijų platinimas.....	35
5.6.2 Naujų akcijų pasirašymas.....	36
5.6.3 Naujų akcijų apmokėjimas.....	37
5.6.4 Naujų akcijų paskirstymas Investuotojams.....	38
5.6.5 Naujų akcijų išplatavimas ir nuosavybės teisė į Naujas akcijas.....	39
5.6.6 Informacijos teikimas.....	40
5.6.7 Akcijų listingavimas.....	40
5.7 Bendrovės sudarytos sutartys, susijusios su viešu Naujų akcijų platinimu ir Akcijų apskaita.....	40
6. Priedai.....	40
7. Atsakingų asmenų patvirtinimai.....	41

Įvadas

Šiame Informaciniame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie AB „East West Agro“ leidžiamas paprastasias vardines nematerialiąsias akcijas, kurios Lietuvoje viešai siūlomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimų ir atvejų, kai jo rengti nereikia, aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45 (2016 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 03-107 redakcija).

Estijos Respublikoje ir Latvijos Respublikoje Naujos akcijos nebus siūlomos viešai, o vadovaujantis 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, 3 str. 2 d. b) p., Naujas akcijas bus siūloma įsigyti ne daugiau kaip 150 Investuotojų kiekvienoje valstybėje atskirai, todėl Naujų akcijų prospektas ar kitoks jį pakeičiantis dokumentas nebus rengiamas.

Šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių prospektu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo prasme ir jis nėra patvirtintas Lietuvos banko.

Šis Informacinis dokumentas yra neatsiejama AB „East West Agro“ naujai leidžiamų paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutarties dalis.

Šiame Informaciniame dokumente žodžiai, kurių nurodyta tik vienaskaita, gali reikšti ir daugiskaitą, ir atvirkščiai.

Šiame Informaciniame dokumente didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:

Akcija(-os)	reiškia kartu arba atskirai Bendrovės išleistas paprastasias vardines 1 EUR nominalios vertės akcijas.
Bendrovė	reiškia AB „East West Agro“.
EBT	reiškia pelną prieš mokesčius.
EBITDA	reiškia pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
Informacinis dokumentas	reiškia šį dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, jos siūlomas Naujas akcijas bei jų viešo platinimo Lietuvoje sąlygas.
Investuotojas	reiškia fizinį ar juridinį asmenį, ketinantį įsigyti Bendrovės siūlomas Naujas akcijas.
Naujos akcija(-os)	reiškia kartu arba atskirai Bendrovės naujai išleidžiamas 125 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 EUR nominalios vertės nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos emisijos kaina yra 24 EUR ir bendra emisijos kaina yra 3 000 0000 EUR, siūlomas ir platinamas šio Informacinio dokumento pagrindu.
Naujų akcijų pasirašymo sutartis	reiškia tarp Bendrovės ir Investuotojo sudaromą sutartį, pagal kurią Investuotojas pasirašo maksimalų Investuotojo ketinamą įsigyti Bendrovės išleidžiamų Naujų akcijų skaičių ir įsipareigoja už jas sumokėti.

**Neprofesionalus(-ūs)
investuotojas(-ai)**

reiškia visus Investuotojus, išskyrus Profesionalius investuotojus.

**Profesionalus(-ūs)
investuotojas(-ai)**


reiškia kvalifikuotą investuotoją, kaip jis apibrėžtas 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB bei nacionaliniuose šią direktyvą įgyvendinančiuose teisės aktuose tų valstybių, kuriose vykdomas viešas arba neviešas Naujų akcijų siūlymas.

Sertifikuotas patarėjas

reiškia AB FMĮ „Orion Securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinės adresas A.Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, kuris yra Bendrovės sertifikuotas patarėjas siekiant įtraukti Akcijas į prekybą „First North“ rinkoje.

1. Informacija apie Bendrovę

1.1 Pagrindinė informacija

Pavadinimas:	AB „East West Agro“
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas:	300588407
Įregistravimo data:	2006-08-04
Registras:	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas:	VĮ Registrų centras
Registruota buveinė:	Verslo g. 2, Kumpių k., Kauno r., Lietuvos Respublika
Telefonas:	+370 (37) 262318
Elektroninis paštas:	info@ewa.lt
Interneto svetainė:	www.ewa.lt
Informacijos sklaidymo šaltinis:	VĮ Registrų centras elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“
Įstatinio kapitalo dydis:	500 000 EUR
Akcijų skaičius:	500 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų
Vienos Akcijos nominali vertė:	1 EUR
ISIN kodas	LT0000132060
Pagrindinė Bendrovės veikla:	naujos žemės ūkio technikos prekyba, grūdų sandėliavimo įrengimų prekyba ir projektavimas, mėšlo šalinimo įrengimų prekyba, atsarginių dalių (originalių ir neoriginalių) prekyba, žemės ūkio technikos aptarnavimo darbai ir techninė priežiūra
Bendrovės prekės ženklas:	 , registruotas Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (registracijos Nr. 65173)

1.2 Bendrovės grupės struktūra

Bendrovė įmonių grupei, kaip šią sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, nepriklauso. Bendrovė neturi kontroliuojamų įmonių. Taip pat Bendrovė nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

Bendrovė yra Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos narė.

Bendrovė siekia sukurti žemės ūkio klestėjimo sąlygas, todėl kasmet remia tarptautinę žemės ūkio parodą „Ką pasėsi...“, skiria vardines stipendijas studentų inžinerinių kompetencijų ugdymo skatinimui, organizuoja inovacijų dienas Lietuvos žemdirbiams. Aleksandro Stulginskio universitetas

Bendrovei 2014 m. suteikė Mecenato vardą.

1.3 Trumpa Bendrovės istorija

2006 m.	Bendrovė įsteigta ir įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre kaip uždaroji akcinė bendrovė. Po įsteigimo Bendrovė iki 2008 m. pagrindinės veiklos nevykdė, užsiiminėjo didmenine prekyba atsarginėmis dalimis su Rusija ir Baltarusija.
2008 m.	Bendrovė pradėjo savo pagrindinę veiklą. Bendrovė pradėjo bendradarbiauti su AGCO koncernu. Bendrovė pradėjo atstovauti Fella ir Laverda prekės ženklams.
2011 m.	Bendrovė pradėjo prekybą grūdų džiovinimo ir sandėliavimo įranga.
2012 m.	Siekiant strateginės partnerystės, dalis Bendrovės Akcijų (51 proc.) buvo parduota AB „Kauno Grūdai“. Papildomas finansavimas įgalino tolimesnę žemės ūkio technikos prekybos plėtrą, parduoti pirmieji grūdų sandėliavimo įrangos vienetai.
2014 m.	Bendrovė tapo lyderiais Lietuvoje pagal parduotų kombainų ir šienavimo technikos vienetų skaičių.
2015 m.	Itin sėkmingi metai Bendrovės veikloje. Lyginant su 2014-aisiais, Bendrovės žemės ūkio technikos pardavimai išaugo 80 proc. Ypač išaugo javų nuėmimo kombainų Laverda pardavimai, kurie pasiekė 40 vnt. per metus ir antrus metus iš eilės užsitikrino lyderio pozicijas rinkoje. Taip pat augo ir žemės dirbimo padargų pardavimai, ypač daniškų volų Dal-Bo ir prancūziškų trąšų barstytuvų ir sėjamųjų Sulky. Bendrovės pardavimai vokiška pašarų ruošimo technika Fella 2015 m. užėmė 25 proc. Lietuvos rinkos. Lapkričio mėn. Bendrovė oficialiai tapo vieninteliu Massey Ferguson prekiniu ženklo, priklausančio AGCO koncernui, atstovu Lietuvoje. Po beveik trijų sėkmingo bendradarbiavimo metų AB „Kauno Grūdai“ perleido savo turimas Akcijas Bendrovės steigėjams bei vadovams – Danui Šidlauskui ir Gediminui Kvietkauskui – ir šie asmenys tapo Bendrovės akcininkais, nuosavybės teise valdančiais po 50 proc. Bendrovės Akcijų. Netrukus po to Danas Šidlauskas ir Gediminas Kvietkauskas visas turimas Bendrovės Akcijas įnešė į naujai įsteigtą UAB „EWA Group“, tokiu būdu Danui Šidlauskui ir Gediminui Kvietkauskui tampant vieninteliais UAB „EWA Group“ akcininkais, o UAB „EWA Group“ tampant vienintele Bendrovės akcinine. Bendrovė gavo 1,5 mln. EUR dydžio paskolą iš rizikos kapitalo fondo Practica Venture Capital KŪB.
2016 m.	Praėjusius metus Bendrovė baigė beveik dvigubai išaugusiomis pajamomis bei dar daugiau kilusia EBITDA. Nuosekliai vykdydama pardavimų strategiją, 2016 metų pradžioje Bendrovė pradėjo prekiauti „Massey Ferguson“ traktoriais. Bendrovės darbuotojų skaičius padidėjo nuo 35 iki 50 darbuotojų. Bendrovė tapo viena iš trijų didžiausių žemės ūkio technikos prekybininkų Lietuvoje pagal parduodamų traktorių ir kombainų vienetų skaičių.

2017 m.

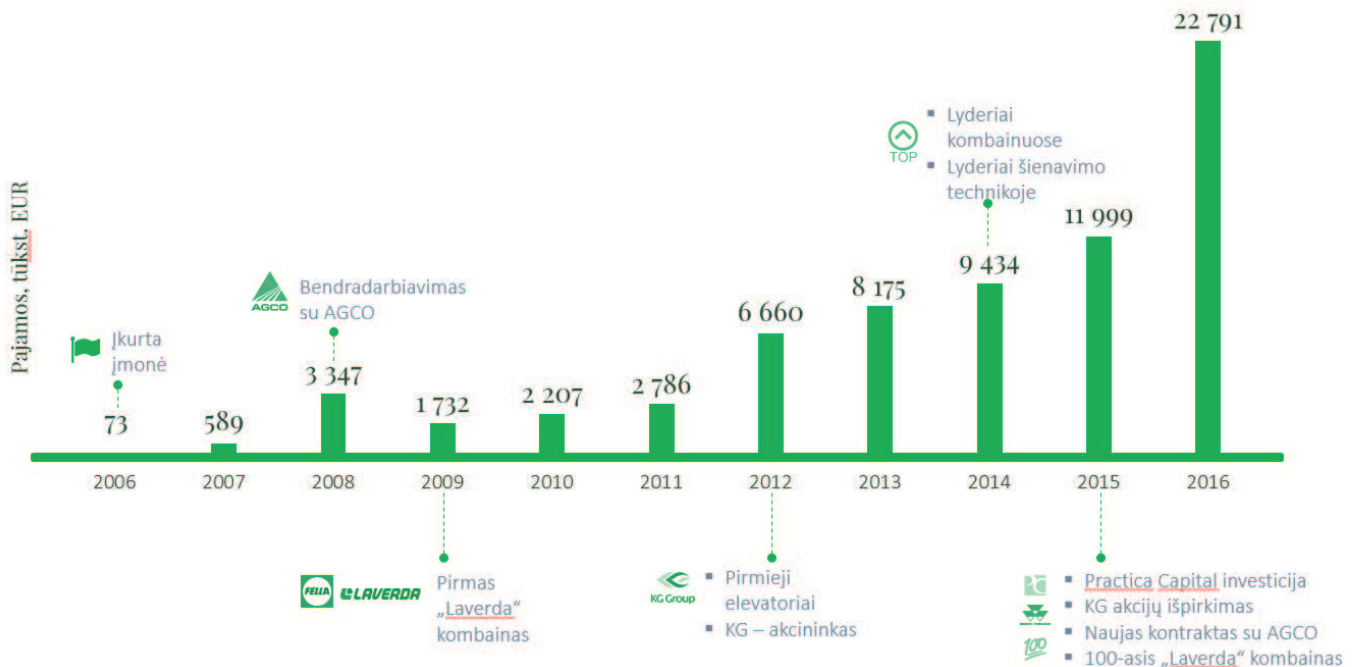
Vasario mėn. baigtas UAB „East West Agro“ ir UAB „Ewa Group“ reorganizavimas, kurio metu UAB „Ewa Group“ buvo prijungta prie UAB „East West Agro“, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą ir kuriai po reorganizavimo perėjo visas UAB „Ewa Group“ turtas, teisės ir pareigos (įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius).

MASSEY FERGUSON generalinis direktorius Richard Markwell Bendrovei įteikė garbingiausią metų apdovanojimą „BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD“ už sparčiausią verslo augimą Europoje.

Kovo mėn. baigtas Bendrovės pertvarkymas į akcinę bendrovę. Bendrovės teisinė forma pakeista siekiant pasirengti viešam Naujų akcijų siūlymui.

Toliau pateikiame Bendrovės istoriją, išskiriant kertinius augimo ir veiklos vystymo momentus.

Diagrama Nr. 1 *Bendrovės istorija*



1.4 Bendrovės vadovybė

Šio Informacinio dokumento parengimo dieną Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba (kurią sudaro trys nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui) bei vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, Bendrovėje nėra sudarytas.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei vadovo kompetencija nesiskiria nuo numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Šio Informacinio dokumento parengimo dieną Bendrovės valdymo organų nariais yra:

Lentelė Nr. 1 Bendrovės valdymo organai

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data
Valdyba			
Danas Šidlauskas	Pirmininkas	2017-03-06	2021-03-08
Gediminas Kvietkauskas	Narys	2017-03-06	2021-03-08
Aurelijus Rimkus	Narys	2017-03-06	2021-03-08
Vadovas			
Gediminas Kvietkauskas	Generalinis direktorius	2006-07-27	Neterminuota

Nei vienam Bendrovės valdymo organo nariui nebuvo taikyta atsakomybė už finansinių priemonių rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus.

1.5 Įstatinis kapitalas ir akcininkai

1.5.1 Įstatinio kapitalo dydis ir Akcijų skaičius

Informacinio dokumento parengimo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 500 000 EUR ir yra padalintas į 500 000 vnt. Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 EUR. Kiekviena Akcija suteikia 1 (vieną) balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Visas Bendrovės įstatinis kapitalas yra pilnai apmokėtas. Kitų klasių akcijų Bendrovė nėra išleidusi.

Bendrovės akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra UAB FMĮ „Orion Securities“ (t.y. Sertifikuotas patarėjas).

1.5.2 Bendrovės akcininkai

Bendrovėje yra 2 (du) akcininkai, kurie valdo 100 procentų Bendrovės įstatinio kapitalo sudarančių Akcijų, kurios suteikia tiek pat balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Toliau pateikiamas Bendrovės akcininkų sąrašas šio Informacinio dokumento parengimo dieną:

Lentelė Nr. 2 Bendrovės akcininkai

Akcininkas	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių Akcijų skaičius, vnt.	Akcininkui priklausančių balsų skaičius, vnt.	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių Akcijų nominalių verčių suma, EUR	Akcininko turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.
Gediminas Kvietkauskas	250 000	250 000	250 000	50
Danas Šidlauskas	250 000	250 000	250 000	50
Viso	500 000	500 000	500 000	100

Bendrovės akcininkai nėra sudarę akcininkų sutarties, balsavimo teisių perleidimo, opcionų ar kitų analogiškų susitarimų, išskyrus tiek, kiek numatyta 1.6.2 punkte aprašytoje tarp Bendrovės, jos akcininkų ir Practica Venture Capital KŪB sudarytoje paskolos sutartyje.

1.5.3 Bendrovės Akcijų suvaržymai

Šio Informacinio dokumento parengimo dieną vadovaujantis 2017 m. kovo 22 d. maksimalaus įkeitimo sutartimi Bendrovės akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas yra įkeitę

490 000 vnt. Bendrovės Akcijų Practica Venture Capital KŪB naudai, siekiant užtikrinti Bendrovės įsipareigojimų pagal 2015 m. lapkričio 27 d. paskolos sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir Practica Venture Capital KŪB, įvykdymą. Šis Gedimino Kvietkausko ir Dano Šidlausko Akcijų įkeitimas išliks ir po Naujų akcijų viešo siūlymo.

Tos Bendrovės Akcijos, kurios yra išleidžiamos ir siūlomos įsigyti Investuotojams šio Informacinio dokumento pagrindu, nebus įkeistos Practica Venture Capital KŪB naudai.

1.6 Kiti įtaką Bendrovei turintys asmenys

Bendrovės vadovybės vertinimu, netiesioginę kontrolę ir įtaką Bendrovei sudarytų sutarčių pagrindu turi du pagrindiniai Bendrovės finansuotojai, t.y. bankas „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ir veikiantis bankas, ir Practica Venture Capital KŪB, juridinio asmens kodas 302820676, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė.

1.6.1 „Swedbank“, AB įtaka

Bendrovė ir „Swedbank“, AB 2015 m. lapkričio 25 d. sudarė kredito sutartį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – „**Swedbank kredito sutartis**“), kurios pagrindu „Swedbank“, AB suteikė Bendrovei bendrą 5 000 000 EUR kreditą (iš kurių 4 000 000 EUR kredito linijai ir garantijų išleidimui, o 1 000 000 EUR dividendų išmokėjimui), o Bendrovė įsipareigojo visą sumą grąžinti ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 22 d.

Vadovaujantis Swedbank kredito sutartimi, „Swedbank“, AB turi kontrolę tam tikriems Bendrovėms priimamiems sprendimams, nes be „Swedbank“, AB sutikimo Bendrovė negali atliktų šių veiksmų ir (arba) priimti šių sprendimų:

- (a) nepriimti jokių įsipareigojimų pagal su trečiaisiais asmenimis sudaromas kredito, paskolos, garantijų išdavimo, akredityvų atidarymo, išperkamosios nuomos, lizingo (finansinės nuomos), veiklos nuomos, faktoringo ar kitas panašaus pobūdžio sutartis, arba naudojantis obligacijomis, vekseliais, kitais vertybiniais popieriais ar finansinėmis priemonėmis, taip pat nepriimti kitų įsipareigojimų, kurie turi skolinimosi ar skolinimo pobūdį;
- (b) nepriimti jokių įsipareigojimų pagal garantijų, laidavimų, įkeitimo (hipotekos) ar kitus sandorius, kuriais užtikrinamas prievolių įvykdymas;
- (c) nedaryti jokių investicijų į kitus juridinius asmenis;
- (d) neperleisti ir neapriboti nuosavybės teisių į „Swedbank“, AB įkeistą ar numatytą įkeisti turtą, taip pat neperleisti ir neapriboti nuosavybės teisių į Bendrovei priklausantį ilgalaikį turtą, jei tai gali turėti esminės neigiamos įtakos Bendrovės verslui ir (ar) ūkinei – finansinei būklei;
- (e) neperleisti bei neišnuomoti savo įmonės, verslo ar jų dalies, nekeisti iš esmės savo veiklos pobūdžio;
- (f) neuždaryti sąskaitų „Swedbank“, AB, neįkeisti jose esamų ir būsimų lėšų, nesudaryti jokių sandorių, kurių pagrindu tretieji asmenys įgytų teises į tokias lėšas, kitaip neapriboti savo nuosavybės teisės į tokias lėšas;
- (g) nemažinti Bendrovės įstatinio kapitalo, neišmokėti dividendų, tantjemų ar kitokių išmokų iš pelno, taip pat nemokėti su Bendrove ar jo dalyviais susijusiems asmenims valdymo, konsultavimo mokesčių ar kitų panašaus pobūdžio mokėjimų;
- (h) nepriimti sprendimų dėl Bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar likvidavimo.

Prieš tai nurodytų sprendimų priėmimas, sandorių sudarymas ar veiksmų atlikimas be „Swedbank“,

AB sutikimo bus laikomas esminiu Swedbank kredito sutarties pažeidimu, dėl kurio „Swedbank“, AB gali nutraukti Swedbank kredito sutartį prieš terminą ir (arba) reikalauti kitų teisių gynimo priemonių.

Prieš šio Informacinio dokumento parengimą „Swedbank“, AB davė rašytinį sutikimą paskirti dividendus, kuriuos numatyta paskirti po viešo Akcijų siūlymo šiame Informaciniame dokumente numatyta tvarka.

1.6.2 Practica Venture Capital KŪB įtaka

Bendrovė, jos akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas ir Practica Venture Capital KŪB 2015 m. lapkričio 27 d. sudarė paskolos sutartį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – „**Practica paskolos sutartis**“), kurios pagrindu Practica Venture Capital KŪB suteikė Bendrovei 1 500 000 EUR paskolą, o Bendrovė įsipareigojo paskolą gražinti iki 2020 m. lapkričio 27 d.

Vadovaujantis Practica paskolos sutartimi, Practica Venture Capital KŪB turi plačią kontrolę įvairiems Bendrovėms priimamiems sprendimams/veiksmams.

Be Practica Venture Capital KŪB sutikimo negali būti priimami šie Bendrovės organų sprendimai:

- (a) padidinti arba sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išleisti bet kokius Bendrovės nuosavybės ar skolos vertybinius popierius, pakeisti jų suteikiamas teises, nominalią vertę, konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, įsigyti ar perleisti nuosavas akcijas;
- (b) keisti įstatus;
- (c) pakeisti Bendrovės veiklos tikslą ar objektą, nutraukti vykdomą veiklą ar iš esmės pakeisti vykdomą veiklą, perleisti Bendrovės verslą ar esminę jo dalį;
- (d) tvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius, tvirtinti Bendrovės biudžetą bei jo pakeitimus;
- (e) paskirstyti pelną (nuostolius), išmokėti dividendus ar sudaryti, mažinti ar likviduoti rezervus;
- (f) rinkti ar keisti audito įmonę;
- (g) reorganizuoti, atskirti, restruktūrizuoti, pertvarkyti ar likviduoti Bendrovę ar priimti sprendimą dėl Bendrovės bankroto procedūros inicijavimo;
- (h) keisti nustatytą Bendrovės sandėlio finansavimo limitą, išskyrus, kai Practica Venture Capital KŪB draudimas vykdyti šį veiksmą, kai tokiam papildomam finansavimui nėra taikomas regresas, nėra pagrįstas;
- (i) sudaryti bet kokius sandorius, kai vieno sandorio suma arba kelių susijusių ar vienarūšių sandorių grupės suma viršija 10 000 EUR be pridėtinės vertės mokesčio išskyrus, kai sandoris yra atliekamas Bendrovei vykdant įprastinę Bendrovės ūkinę veiklą ir (arba) įgyvendinant Practica Venture Capital KŪB patvirtintame biudžete iš anksto numatytus sandorius;
- (j) įkeisti (suaržyti hipoteka) bet kurį Bendrovės turtą ar jo atžvilgiu suteikti kitokį suvaržymą, garantuoti ar laiduoti už bet kokio dydžio kitų asmenų prievolių įvykdymą;
- (k) sudaryti, pakeisti ar nutraukti sandorius tarp Bendrovės ir akcininkų ar jų susijusių asmenų;
- (l) sudaryti sandorius ne rinkos kainomis, teikti paramą ar labdarą;

- (m) iš anksto gražinti kokią nors Bendrovei suteiktą paskolą, kreditą ar vykdyti kitą Bendrovės finansinį įsipareigojimą, išskyrus pagal Swedbank kredito sutartį suteikto kredito išankstinį gražinimą;
- (n) imti ar suteikti bet kokio dydžio ar tipo paskolas ar kreditus Bendrovės vardu, sudaryti finansinio lizingo, veiklos nuomos sutartis, įsigyti ar išleisti skolos vertybinius popierius arba kitokius skolinimo ar skolinimosi instrumentus;
- (o) steigti Bendrovės dukterines įmones, įsigyti arba perleisti kapitalo dalis arba balsavimo teises bet kokiose kitose įmonėse, įstaigose ar organizacijose arba kitą verslą ar jo dalis;
- (p) sudaryti, pakeisti ir nutraukti kitus sandorius, nenumatytus Practica Venture Capital KŪB patvirtintame biudžete;
- (q) rinkti ar atšaukti Bendrovės vadovą bei Bendrovės valdybos ar kitų Bendrovės sudaromų organų narius ir nustatyti bei keisti jų darbo atlygio/motyvacijos skatinimo sąlygas;
- (r) priimti (a)-(r) punktuose nurodytus sprendimus, kurie yra priskirti Bendrovės kaip kitų bendrovių akcininkės/dalininkės/pajininkės kompetencijai.

Papildomai, Practica paskolos sutartis nustato tokius Bendrovės ir jos akcininkų veiklos suvaržymus visu Practica paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu:

- (a) Practica Venture Capital KŪB turi teisę dalyvauti visuose Bendrovės valdybos posėdžiuose;
- (b) Practica Venture Capital KŪB turi teisę deleguoti vieną asmenį Bendrovės valdybos nario pareigoms užimti;
- (c) Practica Venture Capital KŪB turi pirmenybės teisę ne blogesnėmis nei trečiųjų asmenų siūlomomis sąlygomis investuoti į Bendrovę ar ją finansuoti (Practica Venture Capital KŪB yra raštu atsisakiusi tokios savo pirmumo teisės šio Informacinio dokumento pagrindu vykdomo Naujų akcijų viešo siūlymo atžvilgiu);
- (d) akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas neturi teisės perleisti turimų Bendrovės Akcijų ir jų suteikiamų teisių bei jų atžvilgiu nesukurti jokių įkeitimų, opcionų, areštų ir kitokio pobūdžio suvaržymų be išankstinio rašytinio Practica Venture Capital KŪB pritarimo;
- (e) Practica paskolos sutarties esminio pažeidimo (kaip jis apibrėžiamas Practica paskolos sutartyje) atveju, kai toks pažeidimas nėra pašalinamas per 45 dienas nuo Practica Venture Capital KŪB pretenzijos gavimo dienos, visos Bendrovės akcininkų Gedimino Kvietkausko ir Dano Šidlausko turimos balsavimo ir kitos neturtinės teisės Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kurias šiems akcininkams suteikia Bendrovės turimos Akcijos, perleidžiamos Practica Venture Capital KŪB iki pilno paskolos gražinimo;
- (f) akcininkams Gediminui Kvietkauskui ir (arba) Danui Šidlauskui įgijus nuosavybės teisę į naujai išleistas kokias nors Bendrovės Akcijas, Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas privalės jas nedelsiant įkeisti Practica Venture Capital KŪB naudai užtikrinant Practica paskolos sutarties vykdymą.

Prieš tai nurodytų sprendimų priėmimas, sandorių sudarymas ar veiksmų atlikimas be Practica Venture Capital KŪB sutikimo bus laikomas esminiu Practica paskolos sutarties pažeidimu, dėl kurio Practica Venture Capital KŪB gali nutraukti Practica paskolos sutartį prieš terminą ir (arba) reikalauti kitų teisių gynimo priemonių.

Prieš šio Informacinio dokumento parengimą Practica Venture Capital KŪB davė rašytinį sutikimą išleisti Akcijas ir jas siūlyti viešai Investuotojams bei paskirti dividendus, kuriuos numatyta paskirti po

viešo Akcijų siūlymo šiame Informaciniame dokumente numatyta tvarka.

2. Verslo aplinka bei veiksniai, turintys įtakos Bendrovės verslui

2.1 Bendra verslo aplinkos apžvalga

Lietuvos žemės ūkio technikos rinka priklauso nuo bendros žemės ūkio sektoriaus būklės. Tradiciškai Lietuvos žemės ūkio sektorius turi svarbią reikšmę Lietuvos ekonomikai: Lietuva pagal žemės ūkiui tenkančią BVP dalį 2015 m. tarp ES-28 šalių užėmė 9 vietą ir 2,2 karto lenkė senųjų šalių (ES-15) bei 1,9 karto visų ES-28 šalių vidurkius.

2004 m. Lietuvai įstojus į ES ir prisijungus prie Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) prasidėjo spartus žemės ūkio modernizavimas. Pagal tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros programas ūkiai pradėjo daugiau investuoti į modernią žemės ūkio techniką, o tai lėmė augančius derlingumo rodiklius bei ūkių efektyvumą. Nuo Lietuvos įstojimo į ES 2004 m. vidutinis ūkis padidėjo 25 proc., o modernios žemės ūkio technikos pirkėjų ratas nuolat plečiasi.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenimis, šio registro objektų skaičius kasmet padidėja dešimtdaliu. Pagrindinės minėto registro objektų skaičiaus augimo priežastys yra būtinybė didinti darbo našumą. Lyginamoji statistika rodo, kad Lietuvoje sukurta bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė per hektarą 2015 m. buvo 1,8 karto mažesnė negu kaimyninėje Lenkijoje, o palyginus su kitomis ES šalimis, pavyzdžiui, Vokietija, skirtumai dar labiau išauga, tad tai rodo didelį našumo augimo potencialą. Norint jį pasiekti, Lietuvos ūkiai turės ir toliau didinti investicijas į modernią žemės ūkio techniką.

2.2 Rinkos augimą lemiantys veiksniai

Bendrovės vadovybės vertinimu, 2016 m. Lietuvos naujos žemės ūkio technikos rinkos dydis siekė apie 300 mln. EUR. Bendrovės augimui įtakos turi palankios žemės ūkio rinkos augimo perspektyvos.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija patvirtino 2014-2020 metų ES paramos ūkininkams taisyklės – šiam 7 metų laikotarpiui skirta 100 mln. EUR, o tai sudaro mažiau nei 5 proc. Lietuvos žemės ūkio technikos rinkos dalies.

2.2.1 Auganti žmonių populiacija

Investicijų į žemės ūkio techniką poreikį pasaulinėse rinkose formuoja auganti žmonių populiacija. Tikėtina, kad iki 2050 m. žmonių populiacija padidės 2,3 mlrd. Kartu su kylančiu šalių išsivystymo lygiu tai sąlygos 70 proc. pasaulinės maisto paklausos augimą.

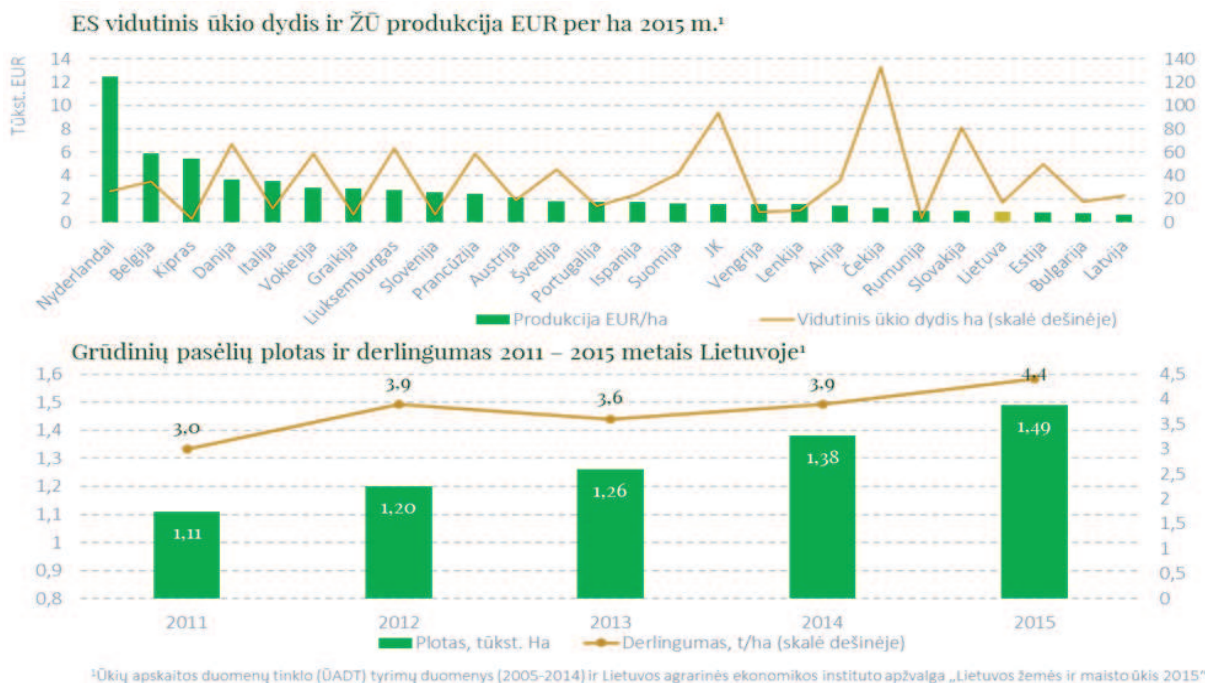
Kadangi derlingos žemės ploto plėtimo potencialas ribotas, pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos skaičiavimus 90 proc. derliaus augimo tikimasi iš derlingumo didinimo: intensyvesnio trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimo, išmaniųjų technologijų taikymo bei žemės ūkio technikos modernizavimo.

2.2.2 Lietuvos žemės ūkio našumas

Lietuvos žemės ūkio našumas kol kas atsilieka nuo ES vidurkio. Lietuvos ūkio našumas per vieną hektarą yra vidutiniškai 4 kartus mažesnis nei Vakarų Europos valstybių. Grūdinių pasėlių derlingumas nuo 2011 m. iki 2015 m. Lietuvoje išaugo daugiau nei 40 proc. (nuo vidutiniškai 3 t/ha iki 4.4 t/ha), tačiau nuo Vakarų Europos valstybių vis dar atsilieka iki 50 proc.

Grūdinių pasėlių ploto augimas skatina didesnę žemės ūkio technikos paklausą, tačiau tam, kad pasiektų labiau išsivysčiusių šalių našumo lygį, Lietuvos ūkiai turės didinti investicijas, įskaitant ir į žemės ūkio techniką.

Diagrama Nr. 2 Lietuvos žemės ūkio našumas lyginant su ES, per ha



2.2.3 Augančios investicijos į žemės ūkį

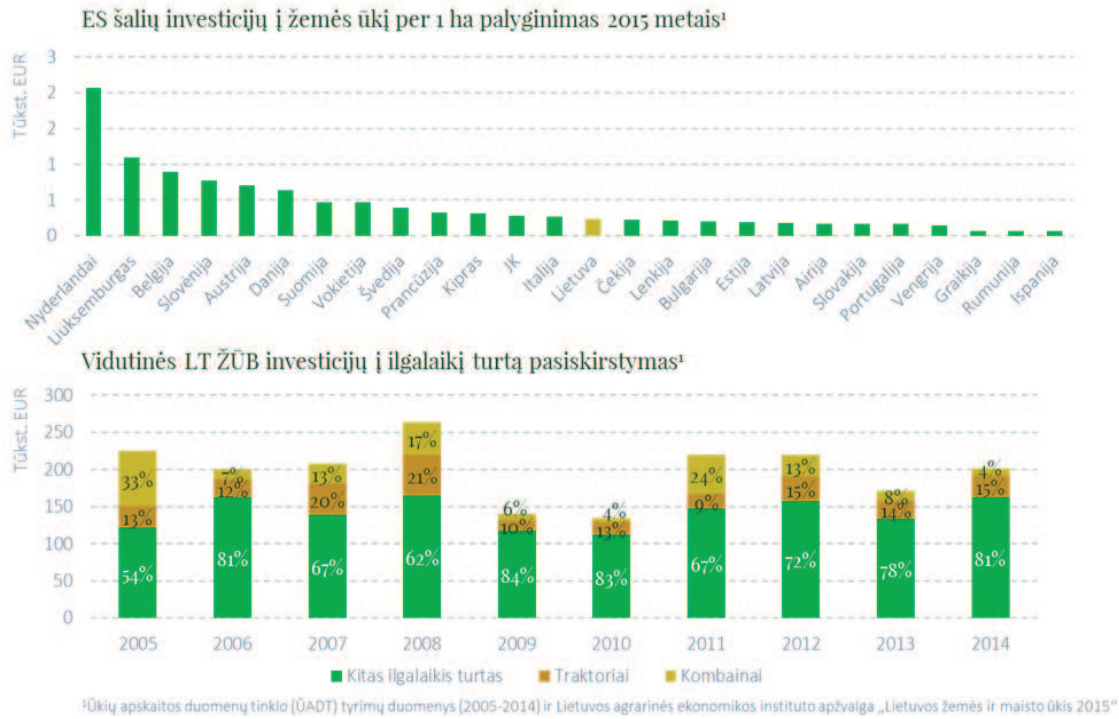
Augant investicijoms į žemės ūkį, Lietuvos traktorių rinka turi potencialą augti. Pagal investicijas į žemės ūkį Lietuva smarkiai atsilieka nuo išsivysčiusių ES šalių: vidutinis Lietuvos ūkis per 1 hektarą per metus investuoja vidutiniškai 2,5 karto mažiau nei vidutinis Danijos ūkis.

Investicijos į techniką sudaro 19 proc.-46 proc. visų investicijų, šiam investicijų dydžiui įtakos turi makroekonominis klimatas.

Naujų profesionalios žemės ūkio technikos tarptautinių prekės ženklų traktorių rinka Danijoje (kurioje dirbamos žemės plotas ir klimato sąlygos yra labai panašios į Lietuvos) siekia 3 500 vnt. per metus, tuo tarpu Lietuvoje, prekių ženklų atstovų duomenimis, parduodama apie 1 200 vnt. per metus.

Augant ūkių investicijoms ir našumui Lietuvos traktorių rinka, tikėtina, augs mažiausiai du kartus.

Diagrama Nr. 3 ES šalių ir Lietuvos vidutinių investicijų į žemės ūkį palyginimas

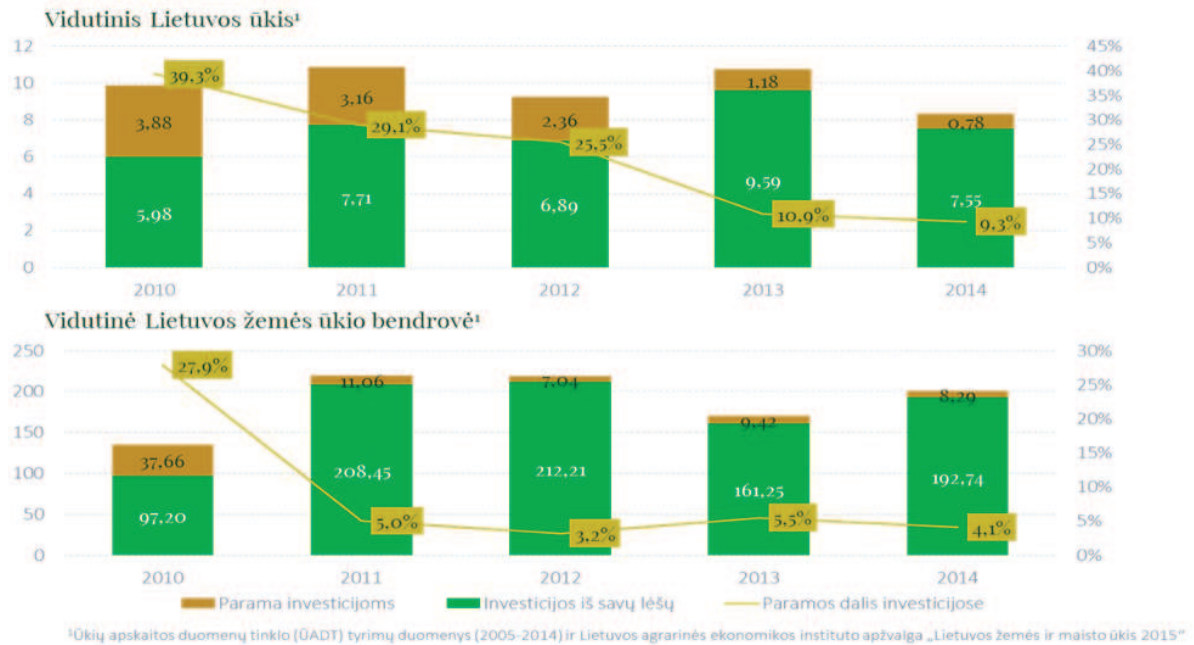


2.2.4 Europos Sąjungos (ES) parama

ES paramos prieinamumas nedaro įtakos ilgalaikiai žemės ūkio technikos paklausai. ES paramos dalis investicijose mažėja: 2014 m. paramos dalis vidutinio žemės ūkio investicijose siekė 9 proc., vidutinės žemės ūkio bendrovės – 4 proc. (2010 m. atitinkamai 39 proc. ir 28 proc.). Žemės ūkio bendrovės, kurios yra efektyvesnė valdymo forma nei ūkis, investuoja daugiau nei ūkiai ir yra mažiau priklausomos nuo ES paramos.

ES paramos programos gali turėti sezoninę įtaką ūkių investicinių sprendimų priėmimui, tačiau ilgalaikį paklausos lygį palaiko poreikis kelti ūkio našumą, dėl to ūkiai investuoja nepriklausomai nuo paramos prieinamumo.

Diagrama Nr. 4 *Investicijos Lietuvos ūkiui ir Lietuvos žemės ūkio bendrovėms*

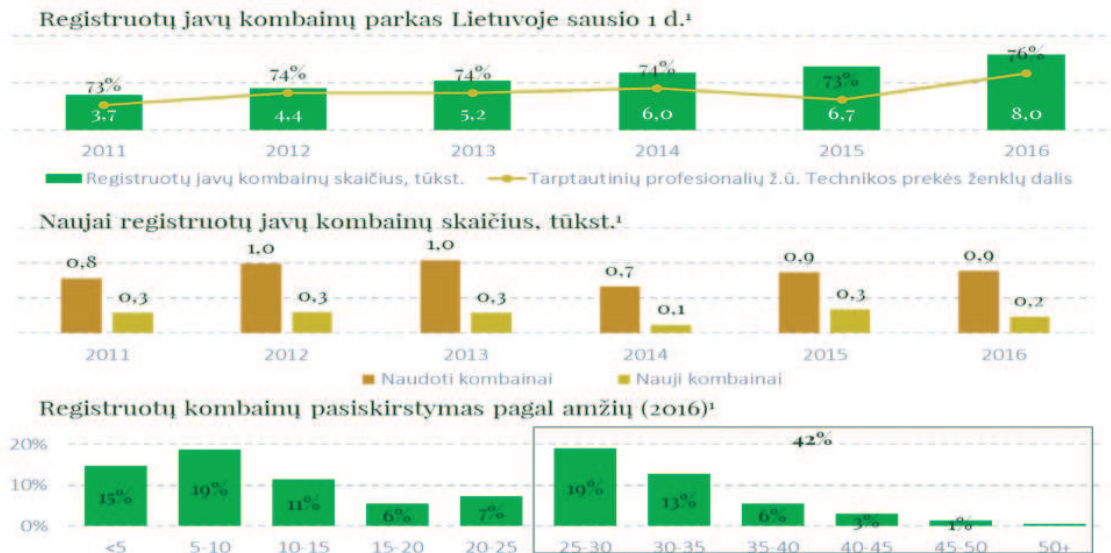


2.2.5 Kombainų parko dydis ir struktūra Lietuvoje

Kombainai – pirmo būtinumo technika augalininkystės ūkyje. Dėl to kombainų parkas Lietuvoje sparčiai auga. 76 proc. kombainų parko sudaro pasaulyje žinomi tarptautiniai prekės ženklai.

Bendrovės vadovybės vertinimu, modernūs ūkiai keičia kombainus kas 5 metus. Kadangi 42 proc. registruotų kombainų, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – „ŽŪMPRIS“) duomenimis, yra senesni nei 25 metai, jų atsinaujinimo poreikis vis dar didžiulis.

Diagrama Nr. 5 *Kombainų parko dydis Lietuvoje*



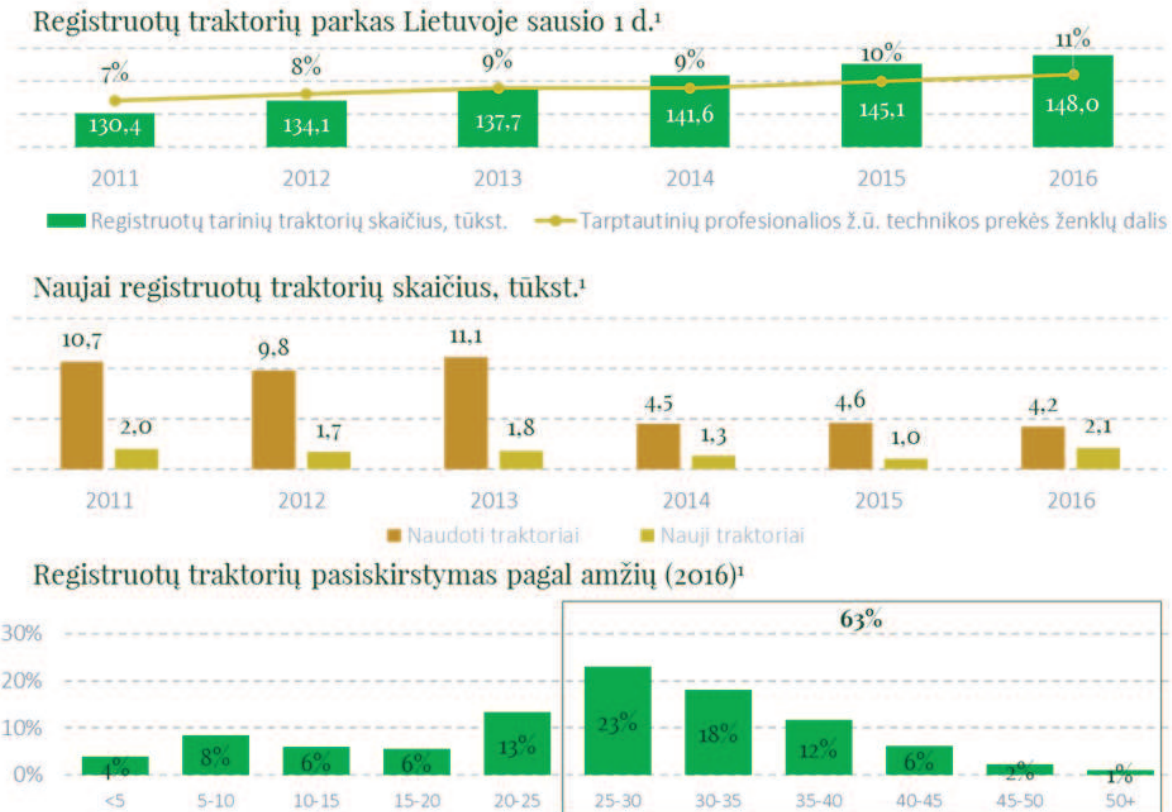
¹ŽŪ ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) duomenys

2.2.6 Traktorių parko dydis ir struktūra Lietuvoje

Prekyba traktoriais vyksta ištisus metus. Nors didžiąją dalį traktorių parko Lietuvoje sudaro seni, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalių gamintojų traktoriai, didžiąją dalį naujai registruojamų traktorių dalį sudaro tarptautinių prekės ženklų traktoriai.

ŽŪMPRIS duomenimis, 63 proc. traktorių parko sudaro senesni nei 25 metų traktoriai – ši dalis parko yra netinkama profesionaliai žemės ūkio veiklai, todėl ilgainiui privalės būti atnaujinta.

Diagrama Nr. 6 Traktorių parko dydis Lietuvoje



¹ŽŪ ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) duomenys

2.3 Veiksnių, turinčių įtaką Bendrovės verslui, apžvalga

Bendrovės vadovybės vertinimu, didžiausią įtaką Bendrovės veiklai turi šie veiksniai:

Klimato permainos. Žemės ūkis ir su juo susijęs verslas yra padidintos rizikos sritis dėl didelės priklausomybės nuo gyvosios aplinkos įtakos. Oro ir dirvos temperatūra, drėgmė ir krituliai, permainingos oro sąlygos turi tiesioginės įtakos žemės ūkio darbams, produkcijos pelningumui ir sėkmingam agrotechnikos priemonių panaudojimui. Kai klimato sąlygos nėra palankios, prognozuoti derlių, o kartu ir gaunamą pelną iš parduotos žemės ūkio produkcijos, darosi vis sudėtingiau. Esant neapibrėžtumui dėl prognozuojamo pelno, žemės ūkio subjektams yra sudėtinga planuoti naujos žemės ūkio technikos įsigijimą. Dėl to Bendrovės veiklai (pardavimams) tiesioginę įtaką daro optimistinės ar pesimistinės žemės ūkio subjektų nuotaikos, priklausančios nuo atitinkamais metais vyravusių klimato sąlygų.

Produkcijos supirkimo kainos. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, per 2016 m. metus žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 7,5 proc. Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, padidėjo 3,6 proc. Didėjant

žemės ūkio subjektų pajamoms iš supirkimo kainų, didėja Bendrovės klientų optimizmas, o tuo pačiu ir jų galimybės atnaujinti žemės ūkio techniką.

ES subsidijos. ES parama žemės ūkiui šiuo metu yra teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą. Programoje numatytos finansų inžinerijos priemonės, suteikiančios lengvatines paskolas žemės ūkio veiklos subjektams. Žemės ūkio subjektai (ypač pradedantys verslą) susiduria su finansavimo paslaugų trūkumu rinkoje, todėl išlieka aktualu tęsti finansinių instrumentų naudojimą ir taikyti įvairesnes jų formas bei naudoti jas platesniam investicijų spektrui, skatinant žemės ūkio plėtrą. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad ES paramos dalis žemės ūkio subjektų investicijose mažėja. ES paramos programos gali turėti sezoninę įtaką ūkių investicinių sprendimų priėmimui, tačiau ilgalaikį Bendrovės prekiaujamos produkcijos paklausos lygį palaiko poreikis kelti žemės ūkio našumą, dėl to ūkiai investuoja nepriklausomai nuo paramos prieinamumo.

EURIBOR pokytis. EURIBOR (angl. *Euro Interbank Offered Rate*) – palūkanų norma, už kurią vieni bankai be užstato skolintų lėšų eurais kitiems bankams Europos tarpbankinėje rinkoje. Kadangi su šiuo rodikliu yra susieta didelės dalies paskolų (įskaitant ir išduotų žemės ūkio subjektams) kaina, EURIBOR palūkanų normos šuolis pabrangintų subjektų galimybes skolintis. Dėl šio veiksnio, tikėtina, Bendrovės pardavimai gali kiek sumažėti.

Politinė situacija. Ši rizika siejama su nuostoliais dėl valstybės vykdomos politikos. Šiai rizikai įtakos turi karo, neramumų ar revoliucijos užsienyje, politinio nestabilumo (Vyriausybės, jos veiklos prioritetų keitimasis), embargo, blokados ir boikoto pasireiškimai. Vyriausybės priimami sprendimai gali būti nepalankūs žemės ūkio verslininkams, o užsienyje vykstantys įvykiai gali neigiamai paveikti produktų eksportą ir reikalingų žaliavų importą. Vyriausybės priimti sprendimai dėl verslo reguliavimo, pavyzdžiui, subsidijų ar dotacijų teikimas, turi įtakos žemės ūkio subjektų poreikiui investuoti į žemės ūkio techniką.

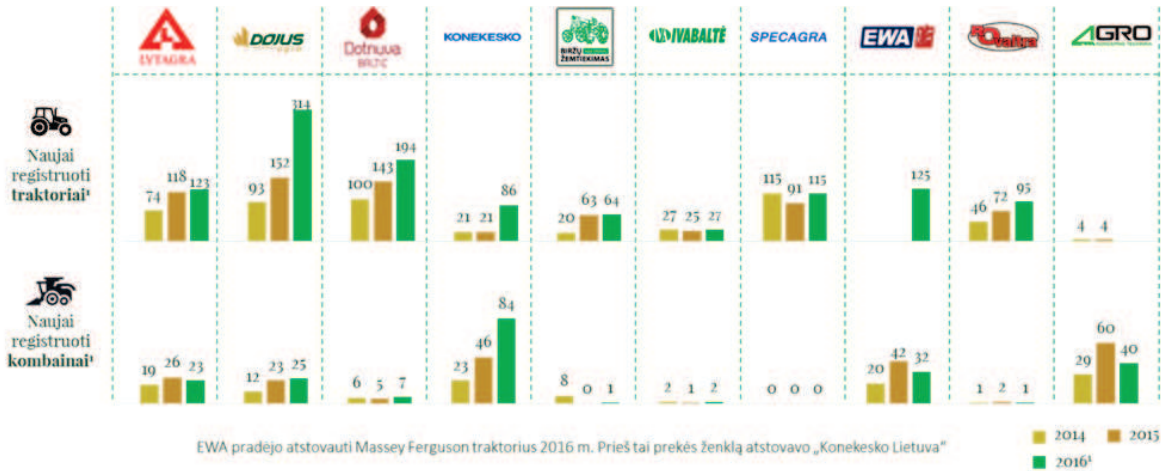
3. Bendrovės ūkinė veikla ir finansinė informacija

3.1 Bendrovės ūkinės veiklos ir finansinės būklės tendencijos ir perspektyvos

3.1.1 Bendra apžvalga

Nuo pat veiklos pradžios Bendrovė sėkmingai vykdė ir plėtė savo veiklą, prisitaikydama prie rinkos sąlygų. 2015 m. vadovaujantis Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos pateikiama informacija apie parduotų traktorių ir javų kombainų skaičių, Bendrovė pardavė 25 proc. visų Lietuvoje naujai registruotų tarptautinių profesionalios žemės ūkio technikos prekės ženklų javų kombainų (traktorių 2015 m. Bendrovė nepardavinėjo). 2016 m. Bendrovė buvo viena iš trijų didžiausių traktorių ir kombainų pardavėjų Lietuvoje (neįskaitant NVS šalių gaminamos technikos). Bendrovės parduoti traktoriai 2016 m. sudarė apie 11 proc. visos tarptautinių profesionalių prekės ženklų traktorių rinkos dalies Lietuvoje, kombainai – 18 proc. rinkos. Daugiau naujų traktorių pardavė tik UAB „DOJUS agro“ ir UAB „Dotnuva Baltic“. Daugiau naujų javų kombainų pardavė tik UAB „Konekesko Lietuva“. Toliau lentelėje pateikiama detalesnė statistika apie parduotų traktorių ir kombainų skaičių Lietuvoje 2014-2016 m.

Diagrama Nr. 7 Traktorių ir kombainų pardavimo statistika Lietuvoje 2014-2016 m.



Lietuvoje 2016 m. iš viso buvo naujai įregistruoti 1 148 traktoriai ir 175 kombainai (skaičiuojant tik tarptautinių prekės ženklų profesionaliai žemės ūkio veiklai skirtą techniką, registruotą ne tos pačios technikos prekeivių vardu). Bendrovei pradėjus prekiauti Massey Ferguson traktoriais, Bendrovės pardavimo pajamos smarkiai išaugo. Bendrovė planuoja ir toliau didinti parduodamos technikos vienetų skaičių:

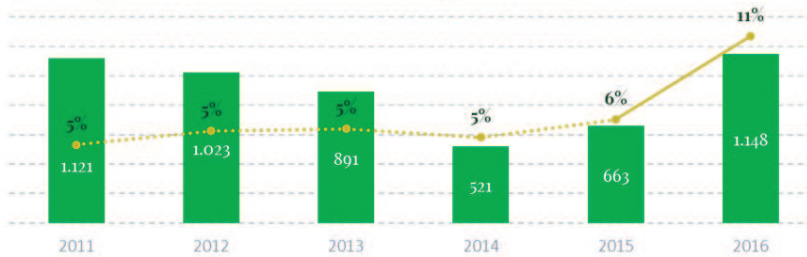
- (a) 2017 m. planas: 65 kombainai, 170 traktorių;
- (b) 2020 m. planas: 76 kombainai, 250 traktorių.

Pažymėtina, kad augantis Bendrovės parduotų traktorių skaičius nuosekliai didina ir Bendrovės parduodamų padargų, kurių pelningumas yra aukštesnis nei savaeigės technikos vienetų, skaičių.

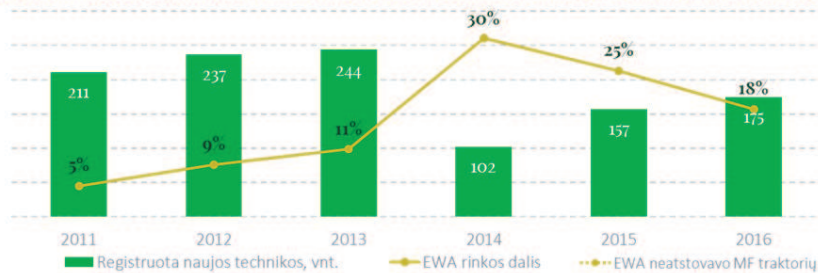
Toliau pateikiama detalesnė informacija apie įmonių užimamas traktorių ir kombainų rinkos dalis Lietuvoje.

Diagrama Nr. 8 Bendrovės atstovaujama prekės ženklų rinkos dalis

Pagrindinių profesionalios ž.ū. technikos atstovų parduoti nauji traktoriai Lietuvoje¹



Pagrindinių profesionalios ž.ū. technikos atstovų parduoti nauji javų kombainai Lietuvoje¹



¹ŽŪ ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) duomenys. Į statistiką neįtraukti ž.ū. technikos atstovų įmonėse registruoti traktoriai.

Bendrovė planuoja, kad ji ir toliau bus viena pirmaujančių įmonių žemės ūkio technikos prekybos sektoriuje, o jos parduotų traktorių ir kombainų rinkos dalis Lietuvoje ir toliau augs.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje žemės ūkio veiklą vykdančių ūkių ir įmonių našumas yra reikšmingai žemesnis negu Vakarų Europoje veikiančių žemės ūkių našumas, žemės ūkio technika yra pasenusi, tai leidžia daryti prielaidas, kad Lietuvoje žemės ūkio veiklą vykdančios subjektai našumą didins įsigydami naują žemės ūkio techniką.

Vertinant iššūkius, su kuriais Bendrovė susiduria savo veikloje, paminėtina stipri konkurencija užimame veiklos sektoriuje. Kita vertus, nors rinka ir yra konkurencinga, tačiau laikytina stabilia. Įžengti į rinką naujiems konkurentams yra ganėtinai sudėtinga, kadangi traktorių ir kombainų pardavimo rinkoje Lietuvoje yra atstovaujami visi didieji traktorių ir kombainų gamintojai – pasaulyje gerai žinomi prekių ženklai. Traktorių ir kombainų technikai parduoti ir prižiūrėti būtina turėti tinkamas patalpas bei kvalifikuotą darbo jėgą, taigi gamintojams surasti atstovus, kurie galėtų teikti kokybiškas ir efektyvias traktorių ir kombainų pardavimo ir techninės priežiūros paslaugas bei nekonkuruotų su jų prekių ženklais, Lietuvoje yra sudėtinga. Atitinkamai, žemės ūkio technikos gamintojai nėra linkę pakeisti savo partnerių Lietuvoje, kurie sėkmingai vykdo jų atstovaujamų prekių ženklų prekybą. Nurodytos aplinkybės sudaro barjerus atsirasti naujiems konkurentams rinkoje.

3.1.2 Vykdomos bei artimiausiu metu numatomos vykdyti investicijos

Nuo 2016 m. Bendrovė pradėjo prekiauti Massey Ferguson traktoriais. Šio segmento pardavimų skatinimui ir technikos aptarnavimui privalu turėti regioninį aptarnavimo centrų tinklą. Per 2017-2018 m. Bendrovė planuoja įsteigti 5 (penkis) regioninius aptarnavimo centrus. Didžiąją dalį patalpų planuojama nuomotis, vieno aptarnavimo centro įrengimui planuojama skirti iki 200 000 EUR, viso iki 1 mln. EUR (investicijos nukreiptos į patalpų įrengimą, įrangos įsigijimą bei apyvartinėms lėšoms darbuotojų atlyginimams ir kitoms veiklos išlaidoms). Aptarnavimo centrų atidarymas turės teigiamą įtaką Bendrovės pardavimų ir pajamų augimui Lietuvoje.

Pirmasis aptarnavimo centras numatomas Šiaulių rajone, Kairiuose. Šio centro įkūrimui numatoma įsigyti autoserviso-sandėliavimo patalpas, esančias adresu Plento g. 51, Kairiai. Su turto pardavėju pasirašyta preliminarinė sutartis dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Bendrovė ketina turtą įsigyti už 370 000 EUR (pridėtinės vertės mokestis netaikomas). Planuojama, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė privalės sumokėti pilną pirkimo kainą per 3 (tris) darbo dienas nuo pagrindinės sutarties sudarymo.

3.1.3 Vykdomi bei artimiausiu metu numatomi vykdyti projektai

Be regioninių aptarnavimo centrų steigimo (žr. Informacinio dokumento 3.1.2 p.), kitų didelių projektų Bendrovė neplanuoja.

2017 m. Bendrovė ketina skirti lėšas šiems paramos projektams:

- (a) parama Aleksandro Stulginskio Universitetui: 50 000 EUR;
- (b) parama lenktynininkui Benediktui Vanagui: 60 000 EUR.

3.1.4 Teismo procesai

Informacinio dokumento parengimo dieną Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos dvi bylos, kuriose dalyvauja Bendrovė:

- (a) civilinėje byloje Nr. 2-3312-1041/2017 dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo Bendrovė yra atsakovu, ieškinio suma: 12 523,50 EUR;

- (b) civilinėje byloje Nr. e2-629-199/2017 dėl netesybų priteisimo Bendrovė yra ieškovu, ieškinio suma: 18 334,26 EUR.

3.1.5 Reikalavimai, įsipareigojimai ar įvykiai, kurie pagrįstai gali turėti didelę įtaką Bendrovės veiklos perspektyvoms

Vadovybės vertinimu, Bendrovės veiklos perspektyvoms didelę įtaką turės Informacinio dokumento 3.1.2 punkte nurodyta turto įsigijimo sutartis, kuri leis Bendrovei patalpose, esančiose adresu Plento g. 51, Kairiai, įrengti pirmąjį aptarnavimo centrą, bei Bendrovės gebėjimas įrengti papildomus 4 (keturis) regioninius aptarnavimo centrus.

Be to, 2018 m. Bendrovė planuoja vykdyti plėtrą į Latviją ir Estiją. Planuojama, kad plėtra bus vykdoma steigiant Bendrovės atstovybes patiems arba su vietiniais partneriais, arba vykdant įsigijimus. Priklausomai nuo pasirinktos strategijos, plėtra gali pareikalauti iki 3-10 mln. EUR investicijų (atstovybių steigimui, apyvartiniam kapitalui, darbuotojų ir kitiems veiklos kaštams padengti bei papildomo sandėlio formavimui). Plėtros finansavimui Bendrovė planuoja pagal poreikį didinti finansavimą iš banko ir (arba) pritraukti papildomo kapitalo per kapitalo rinkas.

Per 2017 m. Bendrovė įsipareigojo grąžinti ilgalaikės paskolos einamąją dalį, sudarančią 333 336 EUR, ir 2 450 000 EUR kredito linijos sumą. 2018 m. pabaigoje Bendrovė yra įsipareigojusi grąžinti ilgalaikio kredito dalį, sudarančią 444 440 EUR. Bendrovė planuoja šį terminą pratęsti ir šiuo metu derasi su „Swedbank“, AB dėl termino pratęsimo sąlygų.

2020 m. pabaigoje Bendrovė yra įsipareigojusi grąžinti Practica Venture Capital KŪB visą paskolos sumą, kuri 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 756 601 EUR. Practica Venture Capital KŪB paskola yra subordinuota „Swedbank“, AB suteiktam kreditui, dėl to bus grąžinama tik atsiskaičius su „Swedbank“, AB.

3.2 Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos ir parduodama produkcija

Bendrovė užsiima žemės ūkio technikos prekyba, grūdų sandėliavimo įrengimų prekyba ir projektavimu, mėšlo šalinimo įrengimų prekyba, žemės ūkio technikos aptarnavimo darbais ir technine priežiūra, atsarginių dalių (originalių ir neoriginalių) prekyba.

Bendrovė, kuri yra viena stipriausių profesionalios žemės ūkio technikos prekybininkų Lietuvoje, savo paslaugas orientuoja į žemės ūkio veikla užsiimančius fizinius ir juridinius asmenis ir šiuo metu aptarnauja daugiau nei 1 500 žemės ūkio technikos priemonių visoje Lietuvoje.

Bendrovė prekiauja tiek nauja, tiek naudota žemės ūkio technika. Bendrovė yra viena iš dominuojančių įmonių kombainų pardavimų rinkoje. Bendrovės atsarginių dalių parduotuvėje tiekiamos Bendrovės atstovaujama ir kitų technikos gamintojų atsarginės dalys.

Bendrovė taip pat prekiauja grūdų sandėliavimo įrengimais: džiovyklomis, sandėliavimo bokštais, grūdų transportavimo įranga, pašarų gamybos įrengimais, grūdų ventiliavimo sistemomis bei pataria, kaip tinkamai valyti, džiovinti, sandėliuoti grūdus, parenka tinkamą grūdų sandėliavimo technologiją bei įgyvendina sandėliavimo projektus nuo paprasčiausio sprendimo iki pilnai automatizuoto. Bendrovė prekiauja ir mėšlo šalinimo įranga: srutų maišytuvais, srutų rezervuarais, siurbliais, srutovežiais.

Siekdama užtikrinti savalaikį, kokybišką technikos aptarnavimą bei operatyviai išspręsti su technika susijusias problemas, Bendrovė atlieka žemės ūkio technikos aptarnavimo ir techninės apžiūros darbus. Techniniai aptarnavimai atliekami vadovaujantis gamintojų techniniais reikalavimais. Darbo kokybei užtikrinti naudojami testavimo prietaisai ir aukščiausios kokybės įrankiai.

Sėkmingai Bendrovės veiklai įtakos turi kokybiški, patikimi gamintojai, efektyvi vadyba, nuosekliai formuojamas įmonės įvaizdis, matomumas rinkoje. Taip pat svarbus aspektas šiame versle – mokėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų: permainingų orų, produkcijos supirkimo kainų, žemės

vertės šuolių, politinių situacijų, nenuoseklių Europos Sąjungos (ES) subsidijų įsisavinimo priemonių.

3.3 Bendrovės atstovaujami prekės ženklai

Bendrovė atstovauja šiuos prekės ženklus:



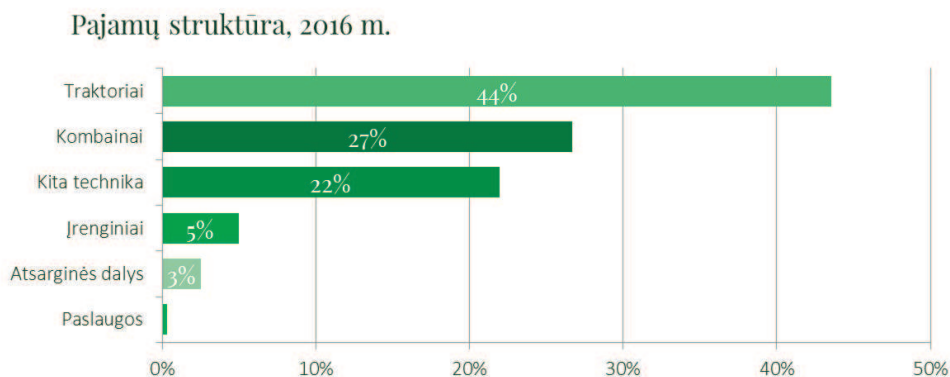
Pagrindinis Bendrovės partneris – AGCO – yra vienas stambiausių žemės ūkio technikos tiekėjų pasaulyje su plačiausiu technikos spektru. AGCO apyvarta 2016 m. siekė 7,4 mlrd. JAV dolerių. Žymiausi AGCO prekės ženklai – Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Valtra, GSI, Fella.

Massey Ferguson prekės ženklas yra lyderis pasaulyje pagal parduotus vienetus (kartu su TAFE traktoriais).

3.4 Informacija apie Bendrovės pajamas

Didžiąją dalį Bendrovės pajamų sudaro kombainų ir traktorių pardavimo pajamos. Kita parduodama žemės ūkio technika – šienavimo, tręšimo, sėjos, žemės dirbimo bei kita technika. Likusių pajamų dalį sudaro prekyba atsarginėmis dalimis bei serviso ir technikos nuomos paslaugos.

Diagrama Nr. 9 Bendrovės pajamų struktūra 2016 m.



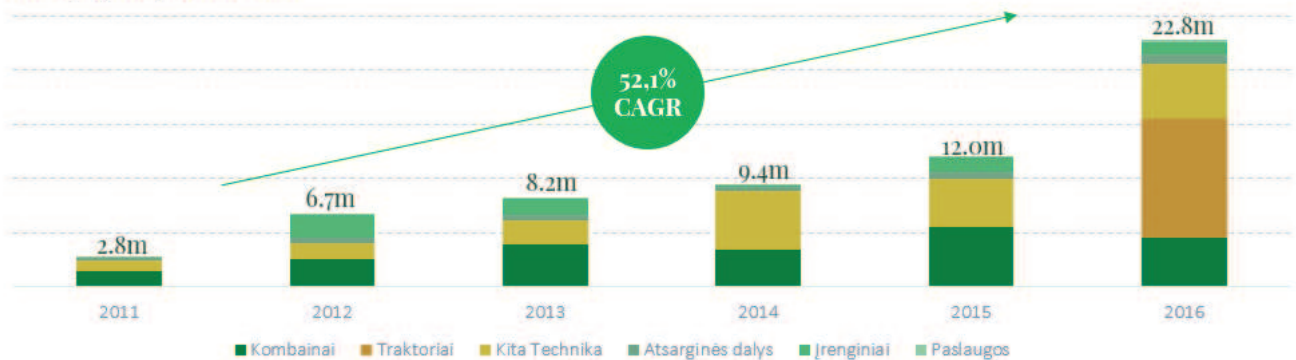
Bendrovės pajamos per 2011-2016 m. vidutiniškai augo po 52,1 proc. per metus.

2016 m. pradėta prekyba Massey Ferguson traktoriais lėmė didžiąją Bendrovės pajamų augimo dalį. Vadovybė tikisi, jog traktorių segmentas sparčiai augs ir 2017 m.

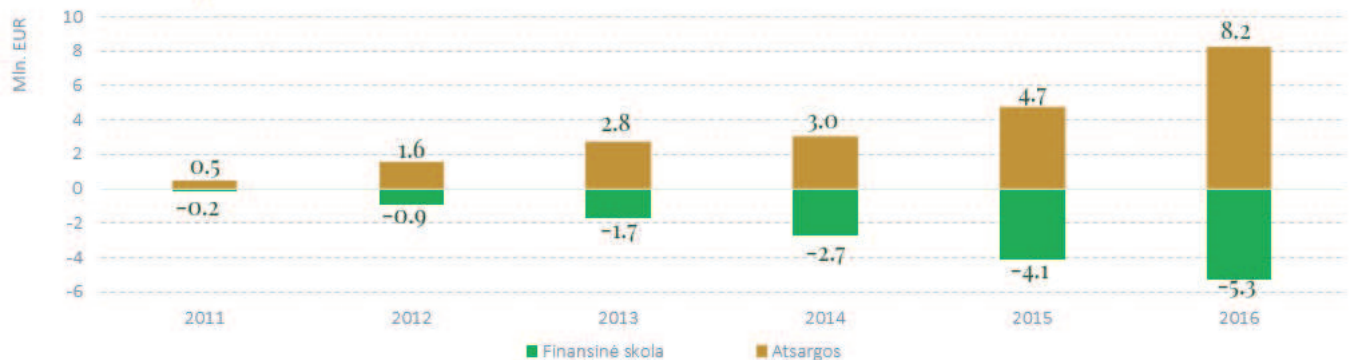
Bendrovės pajamos ypač priklauso nuo sandėlio dydžio, dėl to Bendrovės atsargos ir finansinės skolos proporcingai auga didėjant pajamoms. Tam, kad būtų užtikrintas tvarus augimas, būtinas apyvartinio kapitalo stiprinimas, ypač pikiniais periodais, kai jaučiamas apyvartinio kapitalo trūkumas.

Diagrama Nr. 10 *Bendrovės pajamų struktūra*

EWA pajamų struktūra



EWA atsargos vs. finansinės skolos



3.5 Pagrindiniai paskutinių dvejų finansinių metų veiklos rodikliai

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Prie šio Informacinio dokumento kaip Priedas Nr. 1 yra pateikiamas Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys už paskutinius dvejus finansinius metus, t.y. 2015 m. ir 2016 m., kartu su auditoriaus išvadomis. Bendrovės 2015 m. ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliko Moore Stephens Vilnius, UAB, auditorė Dangutė Pranckėnienė, kuri pateikė besąlyginę išvadą.

Santraukos tikslais toliau pateikiami pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai už 2015 m. ir 2016 m. Visų pateikiamų finansinių rodiklių šaltiniai – Bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniai už 2015 m. ir 2016 m.

Lentelė Nr. 3 *Bendrovės paskutinių dviejų metų pagrindinė finansinė informacija*

Pelno ir nuostolių ataskaita		EUR	
Rodiklis	2015 m.	2016 m.	
PARDAVIMO PAJAMOS	11.999.262	22.790.862	

PARDAVIMO SAVIKAINA	(9.963.013)	(18.911.708)
BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS		
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2.036.249	3.879.154
Pardavimo sąnaudos	(66.585)	(148.196)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1.365.209)	(1.757.088)
Kitos veiklos rezultatai	96.014	113.735
Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	81.641	68.172
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
Palūkanos ir panašios sąnaudos	(145.302)	(425.005)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	636.808	1.730.772
Pelno mokestis	(89.656)	(209.885)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	547.152	1.520.887

Balansas	EUR	
Rodiklis	2015 m.	2016 m.
ILGALAIKIS TURTAS	224.867	787.358
NEMATERIALUSIS TURTAS	6.320	14.403
Plėtros darbai		
Prestižas		
Programinė įranga	6.111	7.477
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		
Kitas nematerialusis turtas	209	6.926
Sumokėti avansai		
MATERIALUSIS TURTAS	186.630	720.760
Žemė		
Pastatai ir statiniai		
Mašinos ir įrenginiai	57.389	598.964
Transporto priemonės	88.212	32.700
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	39.349	87.416
Investicinis turtas		
Žemė		
Pastatai		
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	1.680	1.680
FINANSINIS TURTAS	31.917	31.917
Įmonių grupės įmonių akcijos		
Paskolos įmonių grupės įmonėms		
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		
Asocijuotųjų įmonių akcijos		
Paskolos asocijuotoms įmonėms		
Ilgalaikės investicijos		
Po vienerių metų gautinos sumos	31.917	31.917
Kitas finansinis turtas		
KITAS ILGALAIKIS TURTAS		20.278

Atidėtojo pelno mokesčio turtas		20.278
Biologinis turtas		
Kitas turtas		
TRUMPALAIKIS TURTAS	8.676.792	14.491.514
Atsargos	4.790.044	8.340.570
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	797	963
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		
Produkcija		
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	4.737.197	8.220.848
Biologinis turtas		
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti		
Sumokėti avansai	52.050	118.759
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.471.790	6.032.550
Pirkėjų skolos	3.067.282	5.608.026
Įmonių grupės įmonių skolos		
Asocijuotųjų įmonių skolos		
Kitos gautinos sumos	404.508	424.524
Trumpalaikės investicijos		
Įmonių grupės įmonių akcijos		
Kitos investicijos		
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	414.958	118.394
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	4.519	30.599
TURTAS IŠ VISO	8.906.178	15.309.471

Balansas	EUR	
Rodiklis	2015 m.	2016 m.
NUOSAVAS KAPITALAS	1.620.015	2.090.900
KAPITALAS	28.962	500.000
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	28.962	500.000
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
Savo akcijos (-)		
AKCIJŲ PRIEDAI		
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		
REZERVAI	2.896	2.896
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	2.896	2.896
Savoms akcijoms įsigyti		
Kiti rezervai		
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.588.157	1.588.004
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	547.152	1.520.887
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	1.041.005	67.117
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		
ATIDĖJINIAI		
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
Mokesčių atidėjiniai		
Kiti atidėjiniai		
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	7.210.516	13.193.855
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.969.212	2.206.068
Skoliniai įsipareigojimai	1.519.212	1.761.628

Skolos kredito įstaigoms	2.450.000	444.440
Gauti avansai		
Skolos tiekėjams		
Gauti avansai		
Skolos tiekėjams		
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.241.304	10.987.787
Skoliniai įsipareigojimai	15.109	14.186
Skolos kredito įstaigoms	519.148	3.167.396
Gauti avansai	304.422	1.602.981
Skolos tiekėjams	1.880.896	4.957.216
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		32.000
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
Pelno mokesčio įsipareigojimai	28.485	203.252
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	159.833	196.688
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	333.411	814.068
SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	75.647	24.716
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	8.906.178	15.309.471

Bendrovės klientams – fiziniams ir juridiniams asmenims – nevykdant finansinių įsipareigojimų Bendrovei, skolos išieškojimas perduodamas Bendrovės teisininkams. Dėl nevykdomų įsipareigojimų yra kreipiamasi į teismą. Teismo sprendimui įsiteisėjus, vykdomasis dokumentas yra nedelsiant perduodamas antstoliui, kuris pradeda priverstinį skolos išieškojimą.

Bendrovės augimą 2012-2016 m. nurodo toliau pateikiama lentelė.

Lentelė Nr. 4 *Bendrovės 2012-2016 m. augimo pagrindiniai rodikliai*

Pagrindiniai augimo rodikliai					Tūkst. EUR
Rodiklis	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Pardavimai	6.660	8.175	9.434	11.999	22.791
<i>Pardavimų augimas</i>		<i>22,8 proc.</i>	<i>15,4 proc.</i>	<i>27,2 proc.</i>	<i>89,9 proc.</i>
Bendrasis pelnas	931	1.335	1.204	2.036	3.879
<i>Bendrojo pelno marža</i>	<i>14,0 proc.</i>	<i>16,3 proc.</i>	<i>12,8 proc.</i>	<i>17,0 proc.</i>	<i>17,0 proc.</i>
EBITDA	245	450	385	855	2.267
<i>EBITDA marža</i>	<i>3,7 proc.</i>	<i>5,5 proc.</i>	<i>4,1 proc.</i>	<i>7,1 proc.</i>	<i>9,9 proc.</i>
Pakoreguota EBITDA	245	450	385	897	2.331
<i>Pakoreguotos EBITDA marža</i>	<i>3,7 proc.</i>	<i>5,5 proc.</i>	<i>4,1 proc.</i>	<i>7,5 proc.</i>	<i>10,2 proc.</i>
EBT	169	341	238	637	1.731
<i>EBT marža</i>	<i>2,5 proc.</i>	<i>4,2 proc.</i>	<i>2,5 proc.</i>	<i>5,3 proc.</i>	<i>7,6 proc.</i>
Grynasis pelnas	130	288	216	547	1.521
<i>Grynojo pelno marža</i>	<i>2,0 proc.</i>	<i>3,5 proc.</i>	<i>2,3 proc.</i>	<i>4,6 proc.</i>	<i>6,7 proc.</i>

Rodiklis	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Turtas	2.724	4.367	5.575	8.906	15.309
Ilgalaikis turtas	146	240	200	225	787
Trumpalaikis turtas	2.578	4.127	5.375	8.677	14.522
Pinigai	15	15	4	415	118
Įsipareigojimai	2.066	3.421	4.414	7.211	13.218
Ilgalaikiai įsipareigojimai	65	89	75	3.969	2.206
Privataus kapitalo fondo paskola	0	0	0	1.519	1.756
Kitos finansinės skolos	65	89	75	2.450	450
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2.002	3.332	4.339	3.241	11.012
Finansinės skolos	887	1.614	2.666	534	3.182
Akcininkų nuosavybė	658	946	1.162	1.620	2.091
Dotacijos ir subsidijos	0	0	0	0	0
<i>Finansinė skola / Nuosavybė</i>	<i>1,45</i>	<i>1,80</i>	<i>2,36</i>	<i>2,52</i>	<i>2,58</i>
<i>Nuosavybės grąža (ROE)</i>	<i>20 proc.</i>	<i>30 proc.</i>	<i>19 proc.</i>	<i>34 proc.</i>	<i>73 proc.</i>
<i>Turto grąža (ROA)</i>	<i>5 proc.</i>	<i>7 proc.</i>	<i>4 proc.</i>	<i>6 proc.</i>	<i>10 proc.</i>
<i>Grynoji finansinė skola / EBITDA</i>	<i>3,82</i>	<i>3,75</i>	<i>7,13</i>	<i>4,78</i>	<i>2,32</i>

3.6 Bendrovės apyvartinio kapitalo pakankamumas ir įsiskolinimai

Toliau nurodytoje lentelėje pateikiama informacija apie Bendrovės apyvartinį kapitalą ir įsiskolinimus 2015 m.-2016 m. Visų pateikiamų finansinių rodiklių šaltiniai – Bendrovės finansinių atskaitų rinkiniai už 2015 m. ir 2016 m.

Bendrovės vadovybės nuomone, šio Informacinio dokumento parengimo dieną Bendrovės turimo apyvartinio kapitalo pakanka esamiems reikalavimams tenkinti.

Lentelė Nr. 5 *Bendrovės apyvartinis kapitalas 2015-2016 m.*

Apyvartinis kapitalas		
Apyvartumas dienomis (lyginant su pajamomis)	2015 m.	2016 m.
TRUMPALAIKIS NEPINIGINIS TURTAS	251,31	230,19
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	0,02	0,02
Prekės skirtos parduoti (sandėlis)	144,10	131,66
Išankstiniai apmokėjimai	1,58	1,90
Pirkėjų įsiskolinimas	93,30	89,81
Kitos gautinos sumos	12,30	6,80
Trumpalaikiai nefinansiniai įsipareigojimai	81,47	121,26
Skolos tiekėjams	57,21	79,40
Gauti išankstiniai apmokėjimai	9,26	25,67
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4,86	3,15
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	10,14	13,04
Likutis periodo galui, EUR	2015 m.	2016 m.
Trumpalaikis nepiniginis turtas	8.261.834	14.373.120
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	797	963
Prekės skirtos parduoti (sandėlis)	4.737.197	8.220.848

Išankstiniai apmokėjimai	52.050	118.759
Pirkėjų įsiskolinimas	3.067.282	5.608.026
Kitos gautinos sumos	404.508	424.524
Trumpalaikiai nefinansiniai įsipareigojimai	2.678.592	7.570.953
Skolos tiekėjams	1.880.896	4.957.216
Gauti išankstiniai apmokėjimai	304.422	1.602.981
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	159.833	196.688
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	333.441	814.068
Finansinė skola		
Finansinių skolų likutis	4.503.469	5.387.650
Grynieji pinigai		
Grynųjų pinigų likutis	414.958	118.394

Bendrovės pagrindiniai finansuotojai yra „Swedbank“, AB ir Practica Venture Capital KŪB.

Vadovaujantis Swedbank kredito sutartimi, „Swedbank“, AB suteikė Bendrovei bendrą 5 000 000 EUR kreditą, iš kurio (i) 4 000 000 EUR suteikiama kaip kredito linija ir skiriama apyvartinių lėšų finansavimui, garantijų išdavimui, akredityvų atidarymui ir vykdymui (toliau – „Kreditas 1“) ir (ii) 1 000 000 EUR suteikiama kaip kreditas ir skiriama dividendams išmokėti (toliau – „Kreditas 2“). Dalis kredito linijos panaudota prievolių įvykdymui užtikrinti pagal „Swedbank“, AB 2015 m. gruodžio 12 d. išduotą garantiją AGCO International GMBH naudai.

Bendrovė įsipareigojo grąžinti išduotą Kreditą 1 iki 2017 m. lapkričio 25 d., o Kreditą 2 iki 2018 m. kovo 22 d.

Swedbank kredito sutartyje: (i) Kreditui 1 numatyta 6 mėn. EURIBOR, bet ne mažiau nei 0 proc., plius 3 proc. palūkanų norma, taip pat taikomas 1,5 proc. įsipareigojimo mokestis nuo nepaimtos (nepanaudotos) kredito linijos dalies, o (ii) Kreditui 2 numatyta 6 mėn. EURIBOR, bet ne mažiau nei 0 proc., plius 4 proc. palūkanų norma, taip pat taikomas 1,5 proc. įsipareigojimo mokestis nuo nepaimtos (nepanaudotos) kredito dalies. Swedbank kredito sutarties galiojimo laikotarpiu yra numatyti tam tikri kapitalo pakankamumo bei finansinių rodiklių reikalavimai, kurių Bendrovė privalo laikytis. Bendrovės įsipareigojimai pagal Swedbank kredito sutartį užtikrinti visų apyvartoje esančių atsargų įkeitimu (minimali balansinė vertė – 3,5 mln. EUR), mokėjimo reikalavimo teisių (kaip turinio komplekso) į gautinas sumas įkeitimu (iki 4 mln. EUR) ir asmeniniais Bendrovės akcininkų Gedimino Kvietkausko bei Dano Šidlausko laidavimais (iki 500 000 EUR iš kiekvieno akcininko). Pažymėtina, kad šiuo metu Bendrovė ir „Swedbank“, AB, derasi dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo.

Vadovaujantis Practica paskolos sutartimi, Practica Venture Capital KŪB suteikė Bendrovei 1 500 000 EUR paskolą, kurią Bendrovė įsipareigojo grąžinti iki 2020 m. lapkričio 27 d. Negrąžinta paskolos suma 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 756 601 EUR. Šio Informacinio dokumento parengimo dienai Bendrovei yra taikoma Practica paskolos sutartyje numatyta 14,11 proc. dydžio palūkanų norma. Atsižvelgiant į Bendrovės finansinės skolos dydžio ir EBITDA santykį, Bendrovės pagal Practica paskolos sutartį mokamų palūkanų norma gali būti padidinta iki 17,06 proc. ar 21,18 proc. Bendrovės įsipareigojimai pagal Practica paskolos sutartį užtikrinti Bendrovės akcininkų Gedimino Kvietkausko bei Dano Šidlausko turimų 490 000 vnt. Bendrovės Akcijų įkeitimu.

Practica Venture Capital KŪB Bendrovei suteikta paskola pagal 2015 m. lapkričio 27 d. susitarimą dėl paskolos subordinavimo, sudarytą tarp Bendrovės, Practica Venture Capital KŪB ir „Swedbank“, AB, yra subordinuota „Swedbank“, AB Bendrovei suteiktam kreditui pagal Swedbank kredito sutartį. Pagal susitarimą dėl paskolos subordinavimo šalys susitarė, kad Bendrovė mokėjimus pagal Practica paskolos sutartį (paskolos grąžinimai, palūkanos ir kt.) atliks Practica Venture Capital KŪB naudai tik tuomet, kai Bendrovė bus pilnai atsiskaičiusi su „Swedbank“, AB pagal Swedbank kredito sutartį ar gavus atskirą „Swedbank“, AB rašytinį sutikimą. Taigi Bendrovė grąžins visą paskolą

Practica Venture Capital KŪB tik po to, kai bus atsiskaityta su „Swedbank“, AB.

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis (t.y. ne vėliau nei 90 dienų iki šio Informacinio dokumento parengimo) Bendrovės įsipareigojimų detalizavimas buvo toks:

- (a) ilgalaikiai įsipareigojimai: 444 440 EUR „Swedbank“, AB paskola, 5 027 EUR lizingo įsipareigojimas ir 1 756 601 EUR Practica Venture Capital KŪB paskola (su sukauptomis palūkanomis);
- (b) trumpalaikiai įsipareigojimai: ilgalaikės paskolos einamoji dalis buvo 333 336 EUR, kredito linijos suma 2 450 000 EUR;
- (c) kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams 4 957 216 EUR, gauti išankstiniai apmokėjimai 1 602 981 EUR, pelno mokesčio įsipareigojimai 203 252 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 196 688 EUR, kitos mokėtinos sumos (mokėtinas PVM) 814 068 EUR.

3.7 Informacija apie dividendus

3.7.1 Istorinė informacija apie dividendų mokėjimą

Bendrovės akcininkų sprendimu už Bendrovės 2015 finansinius metus Bendrovės tuometiniam vieninteliam akcininkui UAB „EWA Group“ buvo paskirta bendra 1 050 000 EUR dividendų suma, t.y. 2 EUR dividendų vienai akcijai. Tai buvo pirmas kartas Bendrovės istorijoje, kai dividendai buvo paskirti. Iš viso UAB „EWA Group“ buvo išmokėta 1 019 000 EUR dividendų suma. Likusi suma buvo anuliuota (įskaityta) reorganizavimo metu, prie Bendrovės prijungus UAB „EWA Group“.

3.7.2 Planuojamas dividendų skelbimas iš karto po Naujų akcijų išplatavimo

Su sąlyga, kad Investuotojams bus išplatintos visos Naujos akcijos (t.y. Bendrovė išleis ir įregistruos Naujas akcijas, o Investuotojai apmokės pilną 125 000 vnt. Naujų akcijų emisijos kainą), Bendrovė įsipareigoja nedelsiant po tokio Naujų akcijų išplatavimo sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriam bus siūloma priimti sprendimą paskirti ir išmokėti 1 mln. EUR tarpinių dividendų visiems Bendrovės akcininkams, t.y. 1,60 EUR dividendų vienai Akcijai (įvertinus, kad po Naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas sudarys 625 000 EUR ir bus padalintas į 625 000 vnt. Akcijų, iš kurių Gediminui Kvietkauskui ir Danui Šidlauskui priklausys 500 000 vnt. Akcijų, o Investuotojams – 125 000 vnt. Akcijų). Bendrovės akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime įsipareigoja balsuoti už sprendimą paskirti ir išmokėti šioje Informacinio dokumento 3.7.2 dalyje nurodytą sprendimą.

Tuo atveju, jeigu Bendrovė ir jos akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas nuspręstų, kad sėkmingam Naujų akcijų išplatimui pakanka išplatinti mažesnę Naujų akcijų skaičių nei 125 000 vnt., tuomet pagal šią 3.7.2 dalį dividendams skiriama suma bus mažinama proporcingai tiek, kiek bus faktiškai išplatinta Naujų akcijų lyginant su planuotu išplatinti 125 000 vnt.

Prieš šio Informacinio dokumento parengimą „Swedbank“, AB ir Practica Venture Capital KŪB išdavė sutikimą Bendrovei paskirti šioje Informacinio dokumento 3.7.2 dalyje nurodytus dividendus.

3.7.3 Tolesnis dividendų mokėjimas

Bendrovėje nėra patvirtinta dividendų mokėjimo politika, tačiau pradėdant 2018 finansiniais metais Bendrovė ir jos pagrindiniai akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas planuoja dividendų paskyrimui ir išmokėjimui skirti ne mažiau nei 25 proc. Bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, iš jo atėmus per praeitus finansinius metus sukauptą nuostolį (jeigu toks būtų) bei teisės aktų reikalaujamas pelno dalių įmokas į rezervus su sąlyga, kad tokiam dividendų paskyrimui ir išmokėjimui yra gauti Bendrovės finansuotojų (įskaitant „Swedbank“, AB ir Practica Venture Capital KŪB) sutikimai, Bendrovė einamaisiais ar ateinančiais finansiniais metais

neplanuoja esminių investicijų ir rinkoje nėra stebimi recesijos požymiai. Toks Bendrovės ir jos pagrindinių akcininkų Gedimino Kvietkausko ir Dano Šidlausko planuojamas dividendų išmokėjimas turi būti suprantamas kaip siekis, bet ne įsipareigojimas išmokėti dividendus.

4. Svarbiausi rizikos veiksniai

Toliau aprašomi Bendrovės vadovybės vertinimu svarbiausi rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės veikla bei Bendrovės išleidžiamų ir šio Informacinio dokumento pagrindu siūlomų Naujų akcijų įsigijimu.

4.1 Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su Bendrove ir jos veikla

Tiekėjo rizika. Tai rizika, susijusi su Bendrovės priklausomybe nuo pagrindinio žemės ūkio technikos tiekėjo. Bendrovės pajamos iš prekyba Massey Ferguson javų kombainų ir traktorių 2016 m. sudarė 71 proc. visų Bendrovės pajamų. Planuojama, kad ateinančiais metais Massey Ferguson produkcijos pardavimo pajamos sudarys daugiau nei 2/3 visų Bendrovės pardavimo pajamų. Massey Ferguson žemės ūkio techniką gamina ir Massey Ferguson prekės ženklas priklauso AGCO korporacijai. Bendrovė yra sudariusi sutartį dėl Massey Ferguson žemės ūkio technikos neišimtinės distribucijos ir pardavimo su Šveicarijoje įsteigta AGCO International GMBH. AGCO International GMBH nutraukus sutartį su Bendrove, Bendrovė prarastų didžiąją dalį pajamų, kadangi nebegalėtų prekiauti Massey Ferguson žemės ūkio technika. AGCO International GMBH sudarius sutartį su dar vienu atstovu Lietuvoje dėl Massey Ferguson žemės ūkio technikos pardavimo Lietuvoje, Bendrovės pajamos taip pat gali reikšmingai sumažėti dėl atsiradusios konkurencijos. Vis dėlto, tokių rizikų realizavimas nėra tikėtinas, kadangi Bendrovė sėkmingai atstovauja AGCO International GMBH Lietuvoje parduodant Massey Ferguson žemės ūkio techniką nuo 2008 m., Bendrovė derina savo veiksmus su AGCO International GMBH ir planuoja plėtrą, be to Bendrovė turi tinkamą infrastruktūrą ir kvalifikuotus darbuotojus, kurie užsiima Massey Ferguson technikos pardavimu ir priežiūra (techniniu servisu). Bendrovės vadovybės vertinimu, rinkoje nėra kitų subjektų, kurie turėtų pakankamą techninį ir žmogiškųjų resursų pajėgumą ir tuo pačiu neatstovautų kitų, su Massey Ferguson produkcija konkuruojančių, žemės ūkio technikos gamintojų.

Atstovaujamų prekių ženklų rizika. Bendrovė, be Massey Ferguson produkcijos, atstovauja ir kitiems pasauliniams žemės ūkio technikos gamintojams (Laverda, Schuitemaker, Hauer, Fella, Capello, Sulky, Dal-bo, Lindner, Agrolux, Feraboli, MaterMacc, Ilpersa, Permastore, GSI, Petkus, Giant, Sky) ir prekiauja jų produkcija. Bendrovė su nurodytais žemės ūkio technikos gamintojais palaiko ilgalaikius, abiem pusėms sėkmingus komercinius santykius, tačiau savo susitarimų dėl konkrečios technikos pirkimo-pardavimo nėra įforminę raštu. Todėl egzistuoja rizika, kad Bendrovės pardavimai, susiję su išvardytų žemės ūkio technikos gamintojų produkcija, gali kristi tam tikriems gamintojams nustojus tiekti produkciją. Bendrovės vadovybės vertinimu, ši rizika yra nežymi, atsižvelgiant į tai, kad (a) naujiems konkurentams į rinką įeiti sunku; (b) mažai tikėtina, kad visi išvardyti žemės ūkio technikos gamintojai nutrauks bendradarbiavimą su Bendrove vienu metu; (c) didžioji Bendrovės pajamų dalis yra gaunama iš Massey Ferguson produkcijos pardavimų.

Infrastruktūros rizika. Tai rizika, kylanti iš to, kad Bendrovė patalpas, reikalingas vykdyti savo veiklai, nuomojasi iš trečiųjų asmenų ir tokių patalpų nėra įsigijusi nuosavybės teise. Bendrovė pagrindines jos veiklos administracines patalpas su logistikos sandėliu nuomojasi iš vieno subjekto. Nuomos sutartis yra sudaryta 5 (penkerių) metų laikotarpiui numatant, kad patalpų nuomos terminas prasideda 2017 m. sausio 1 d. Bendrovė turi pirmenybės teisę prieš kitus asmenis pratęsti nuomos sutartį terminui pasibaigus, tačiau tai nepanaikina rizikos, kad nuomos sutartis gali būti nutraukta ar, jai pasibaigus, neatnaujinta ir Bendrovė neteks pagrindinių patalpų, kuriose vykdo savo veiklą.

Pagrindinių akcininkų kontrolės praradimo rizika. Practica paskolos sutartis numato, kad esminio pažeidimo atveju visos balsavimo ir kitos neturtinės teisės, kurias suteikia Bendrovės akcininkams Gediminui Kvietkauskui ir Danui Šidlauskui priklausančios akcijos, pereis Practica Venture Capital KŪB iki pilno suteiktos paskolos grąžinimo. Todėl egzistuoja rizika, kad pagrindiniai akcininkai praras Bendrovės kontrolę. Siekdami minimizuoti šią riziką, Bendrovė ir jos pagrindiniai akcininkai sieks vykdyti Practica paskolos sutarties nuostatas visa apimtimi.

Rinkos rizika. Tai rizika, kad Bendrovė patirs nuostolių dėl nepalankių rinkos kintamųjų pokyčių.

Konkurencinė rizika. Tai rizika, kad konkurencija rinkoje padidės atsiradus naujiems žemės ūkio technikos, konkuruojančios su Bendrovės parduodama žemės ūkio technika, pardavėjams.

Strateginė rizika. Tai rizika, kylanti dėl išorės ir vidaus aplinkos veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką įgyvendinant Bendrovės tikslus, veiklos nuoseklumui ir tęstinumui dėl klaidingo vertinimo arba jo nebuvimo, Bendrovės strateginių planų neįgyvendinimo ar nesėkmingo įgyvendinimo.

Palūkanų normos rizika. Tai rizika, kad Bendrovės išlaidos palūkanoms dengti pagal Swedbank kredito sutartį, Practica paskolos sutartį ir kitas finansinių įsipareigojimų sutartis padidės pasikeitus palūkanų normai.

Likvidumo rizika. Tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų.

Operacinė rizika. Tai rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų Bendrovės vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir neteisėtų veiksmų bei informacinių sistemų veiklos sutrikimų arba dėl išorės įvykių įtakos. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai: žmogaus įtaka (Bendrovės darbuotojų ir ne Bendrovės darbuotojų neteisėti veiksmai); darbo sąlygos (saugių darbo sąlygų pažeidimas ir kt.); materialiojo turto netekimas (gaisras, terorizmas ir kt.).

Reputacijos rizika. Tai rizika, galinti neigiamai paveikti Bendrovės pajamas ir kapitalą dėl nepalankios nuomonės apie Bendrovės reputaciją, kurią susidaro klientai, sandorio šalys, investuotojai.

Pajamų rizika. Tai rizika, kylanti dėl neefektyvaus valdymo, nesugebėjimo užtikrinti pakankamą ilgalaikį Bendrovės pelningumo lygį.

Gamtos įvykių rizika. Tai rizika, kad Bendrovės pardavimo pajamų mažėjimą lems prastos oro sąlygos, kurios turi įtakos prastesniam derliui, o prastesnis derlius atitinkamai lemia Bendrovės pagrindinių klientų – ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių bendrovių – pajamų ir pelningumo mažėjimą. Esant prastam derliui, ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdančios bendrovės yra linkusios atsargiau vertinti savo finansinius įsipareigojimus, dėl to dalis ūkių atsisako įsigyti, įsigyja ne naują ar pigesnę žemės ūkio techniką.

Politinė rizika. Tai rizika, kad Bendrovės parduodamos žemės ūkio technikos poreikis rinkoje gali kristi dėl neigiamų Vyriausybės ar Seimo priimtų sprendimų dėl verslo reguliavimo, pavyzdžiui, subsidijų ar dotacijų teikimo, turinčio įtakos žemės ūkio subjektų poreikiui investuoti į žemės ūkio techniką.

4.2 Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su Naujų akcijų įsigijimu

Išplatavimo rizika. Tai rizika, kad Bendrovės leidžiama Naujų akcijų emisija nebus išplatinta. Emisija bus laikoma neįvykusia, jeigu bus išplatinta mažiau nei 125 000 Naujų akcijų, nebent Bendrovė ir jos akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas vienasmeniškai nuspręstų kitaip. Neišplatinus Naujų akcijų emisijos, Naujų akcijų pasirašymo sutartys bus nutraukiamos be atskiro Investuotojų valios išreiškimo, o Investuotojų sumokėti pinigai gražinami Investuotojams per 7 (septynias) darbo dienas po Paskutinės Naujų akcijų platinimo pabaigos dienos.

Likvidumo rizika. Tai rizika, kad Investuotojai gali patirti nuostolių, norėdami kuo trumpesniais terminais parduoti arba kurį laiką negalėdami parduoti turimų Akcijų. Prie likvidumo rizikos prisideda Lietuvos akcijų rinkos likvidumas bei gylys. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad išleidžiamas Akcijas planuojama įtraukti į NASDAQ OMX alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ akcijų prekybos sąrašą, ši rizika sumažės.

Listingavimo rizika. Tai rizika, kad dėl įvairių priežasčių Bendrovei gali nepavykti įtraukti Akcijų į NASDAQ OMX Vilnius alternatyviosios vertybinių popierių rinkos „First North“ akcijų prekybos

sąrašą, dėl ko gali pasunkėti Akcijų antrinė apyvarta ir Investuotojams bus sunku realizuoti Akcijas. Be to, net ir įtraukus Akcijas į NASDAQ OMX Vilnius „First North“ akcijų prekybos sąrašą, gali nesusiformuoti aktyvi prekyba Bendrovės Akcijomis, kas taip pat apsunkins jų realizavimą iki jų išpirkimo laikotarpio pabaigos.

Infliacijos rizika. Tai rizika, kad esant inflacijai Akcijų kaina antrinėje rinkoje ir vertė gali sumažėti.

Mokestinė ir teisinė rizika. Tai rizika, kad pasikeitus teisės aktams arba valstybinei mokesčių politikai, gali pasikeisti Bendrovės Akcijų patrauklumas visiems Investuotojams arba jų atskiroms grupėms ir dėl to gali sumažėti Akcijų likvidumas ir (arba) jų kaina.

5. Informacija apie viešai platinamas Naujas akcijas

5.1 Platinamos Naujos akcijos

Bendrovės Naujų akcijų emisiją sudaro 125 000 vnt. naujai išleidžiamų Bendrovės Akcijų. Pagrindiniai Naujų akcijų emisijos duomenys:

Pavadinimas, klasė:	Bendrovės paprastosios vardinės 1 EUR nominalios vertės akcijos
Emisijos valiuta:	EUR
Siūlomų Naujų akcijų skaičius:	125 000
Vienos Naujos akcijos nominali vertė:	1 EUR
Bendra Naujų akcijų emisijos nominali vertė:	125 000 EUR
Vienos Naujos akcijos emisijos kaina:	24 EUR
Visų Naujų akcijų emisijos kaina:	3 000 000 EUR
ISIN kodas	LT0000132060
Naujų akcijų platinimo pradžia (Naujų akcijų pasirašymo sutarčių sudarymo pradžia):	2017 m. balandžio 3 d.
Naujų akcijų platinimo pabaiga (Naujų akcijų pasirašymo sutarčių sudarymo pabaiga):	2017 m. balandžio 28 d., t.y. 25 kalendorinės dienos po Naujų akcijų platinimo pradžios.
Naujų akcijų pilno apmokėjimo terminas Neprofesionaliems investuotojams:	Ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Naujų akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Naujų akcijų platinimo pabaigos, t.y. 2017 m. balandžio 28 d.
Naujų akcijų pilno apmokėjimo terminas Profesionaliems investuotojams:	Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo apie Naujų akcijų alokaciją Profesionaliesiems investuotojams dienos, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 4 d.
Naujų akcijų alokacijos diena:	2017 m. gegužės 2 d., t.y. per 1 darbo dieną nuo

Naujų akcijų įregistravimo data:	Naujų akcijų platinimo pabaigos. Pakeistų Bendrovės įstatų dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, išleidžiant Naujų akcijų emisiją, įregistravimo diena, tačiau ne vėliau kaip 2017 m. gegužės 17 d.
Mažiausias Naujų akcijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas Investuotojas:	50 vnt.
Maksimalus Naujų akcijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas Investuotojas:	41 666 vnt.
Minimalus Akcijų skaičius, kuris turi būti išplatintas, kad emisija būtų laikoma išplatinta:	125 000 vnt., nebent atskiru sprendimu Bendrovė ir jos akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas nuspręstų kitaip.
Planuojama Akcijų listingavimo First North pradžia:	Iki 2017 m. gegužės 22 d.

5.2 Naujų akcijų išleidimo pagrindas ir tikslas

5.2.1 Naujų akcijų išleidimo pagrindas

Bendrovės Naujų akcijų emisijos platinimo pagrindas: 2017 m. kovo 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 500 000 EUR iki 625 000 EUR išleidžiant 125 000 Naujų akcijų ir tokias Naujas akcijas išplatinant viešai.

5.2.2 Naujų akcijų emisijos kainos nustatymo principai

Visi Investuotojai Naujas akcijas įsigyja už 24 EUR už vieną Naują akciją. Kainų rėžis nebus taikomas.

Naujų akcijų emisijos kaina buvo nustatyta Bendrovės vadovybės sprendimu.

5.2.3 Naujų akcijų išleidimo tikslai

Bendrovės vadovybės vertinimu pagrindiniai Naujų akcijų emisijos išleidimo tikslai yra šie:

- (a) **Bendrovės rinkos dalies didinimas Lietuvoje.** Kaip nurodyta šio Informacinio dokumento 3.1.2 dalyje, Bendrovė planuoja investuoti į regioninių aptarnavimo centrų atidarymą. Šie centrai būtini traktorių segmento pardavimų palaikymui;
- (b) **Bendrovės apyvartinio kapitalo didinimas.** Tolimesnei Bendrovės plėtrai Lietuvoje būtinas sandėlio finansavimas ir pakankamo apyvartinio kapitalo užtikrinimas pikiniais sezono periodais;
- (c) **Ilgalaikė plėtra kitose Baltijos šalyse.** Kaip nurodyta šio Informacinio dokumento 3.1.3 dalyje, 2018-2019 m. Bendrovė planuoja plėtrą į Estiją ir Latviją, todėl šia Naujų akcijų emisija siekia užsitikrinti prieigą prie kapitalo rinkų tam, kad papildomomis emisijomis galėtų finansuoti tokią plėtrą į kaimynines šalis.
- (d) **Bendrovės žinomumo didinimas.** Išleisdama viešai platinamų Naujų akcijų emisiją, Bendrovė siekia didinti savo žinomumą rinkoje ir auginti patrauklumą investuotojams;

- (e) **Lėšų išmokėjimas Bendrovės akcininkams.** Kaip nurodyta šio Informacinio dokumento 3.7.2 dalyje, po Naujų akcijų emisijos visiems Bendrovės akcininkams (įskaitant Investuotojus) bus paskirti ir išmokėti 1 mln. EUR dydžio dividendai.

5.3 Planuojamas lėšų panaudojimas

Lėšas, gautas iš Naujų akcijų emisijos (t.y. 3 mln. EUR), Bendrovės vadovybė ketina panaudoti tokiu būdu:

- (a) regioninių centrų plėtrai, aprašyti šio Informacinio dokumento 5.2.3(a) dalyje: iki 1 mln. EUR;
- (b) apyvartinio kapitalo finansavimui, kaip aprašyta šio Informacinio dokumento 5.2.3(b) dalyje: 1 mln. EUR;
- (c) dividendų išmokėjimui, aprašytam šio Informacinio dokumento 5.2.3(e) dalyje: 1 mln. EUR.

5.4 Bendrovės ir akcininkų prisiimami įsipareigojimai

5.4.1 Įsipareigojimas dėl dividendų išmokėjimo

Bendrovė ir jos akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas įsipareigoja dalį Naujų akcijų emisijos lėšų, sudarančių 1 mln. EUR, nukreipti dividendų visiems Bendrovės akcininkams (įskaitant Investuotojus) paskyrimui ir išmokėjimui, kaip nurodyta šio Informacinio dokumento 3.7.2 dalyje.

5.4.2 Įsipareigojimas dėl savanoriško bendro akcijų pardavimo (angl. *tag along*)

Bendrovės akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas (toliau – „**Perleidžiantys akcininkai**“) įsipareigoja Investuotojams ir tiems asmenims, kurie įsigis Naujų akcijų iš Investuotojų antrinėje rinkoje (toliau – „**Mažumos akcininkai**“), kad jeigu Perleidžiantys akcininkai ketins perleisti turimas Bendrovės Akcijas, sudarančias daugiau nei 50 proc. visų Bendrovės Akcijų (toliau – „**Perleidžiamos akcijos**“) trečiajam asmeniui (toliau – „**Įgijėjas**“), tai Perleidžiantys akcininkai pateiks pranešimą Bendrovės vadovui ir Mažumos akcininkams apie ketinamą vykdyti Perleidžiamų akcijų pardavimą (toliau – „**Pardavimo pranešimas**“), jame nurodymai pagrindines tokio pardavimo sąlygas, įskaitant informaciją apie potencialų Įgijėją, Perleidžiamų akcijų skaičių, dalį Bendrovės įstatiniame kapitale, vienos Perleidžiamos akcijos kainą, apmokėjimo/pardavimo terminą ir sąlygas, pateikiamų patvirtinimų ir garantijų sąrašą bei kitas esmines numatomo pardavimo sąlygas.

Mažumos akcininkai, gavę Pardavimo pranešimą, turės savanorišką bendro pardavimo teisę (toliau – „**Savanoriško bendro pardavimo teisė**“) dalyvauti Akcijų pardavime kartu su Perleidžiančias akcininkais, pareiškiant pageidavimą parduoti tokio Mažumos akcininko turimas Akcijas kartu su Perleidžiančių akcininkų parduodamomis Perleidžiamomis akcijomis. Mažumos akcininkui pareiškus tokį norą, Perleidžiantys akcininkai privalo užtikrinti, kad kartu su Perleidžiamomis akcijomis Įgijėjas kartu nupirktų ir kitų norą pareiškusių Mažumos akcininkų turimas Akcijas (toliau – „**Savanoriško bendro pardavimo akcijos**“) už tą pačią kainą ir tokiomis pat sąlygomis, kuriomis susitarė Perleidžiantys akcininkai ir Įgijėjas. Apie savo pageidavimą pasinaudoti Savanoriško bendro pardavimo teise Mažumos akcininkas privalo pranešti Bendrovės vadovui ir Perleidžiantiems akcininkams per Bendrovės vadovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo Pardavimo pranešimo išsiuntimo dienos (toliau – „**Sutikimo laikotarpis**“), pateikdamas apie tai rašytinį pranešimą Perleidžiančiam akcininkui ir Bendrovės vadovui. Jeigu Mažumos akcininkas pateikia pranešimą apie pasinaudojimą Savanoriško bendro pardavimo teise, tai Perleidžiantys akcininkai neturi teisės perleisti Perleidžiamų akcijų Įgijėjui, nebent kartu su Perleidžiamomis akcijomis Įgijėjas kartu nuperka ir Savanoriško bendro pardavimo akcijas. Atitinkami Akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai turi būti sudaryti, Akcijų nuosavybė perleista Įgijėjui ir Akcijų pardavimo kaina sumokėta Perleidžiantiems akcininkams ir Savanoriško bendro pardavimo teise pasinaudojusiam Mažumos akcininkui vienu metu Pardavimo pranešime nurodytomis sąlygomis. Aiškumo tikslais, jeigu Mažumos akcininkas pasinaudos Savanoriško

bendro pardavimo teise, tai jis turės įgijėjui pateikti ir prisiimti asmeninę atsakomybę už patvirtinimus ir garantijas apie Mažumos akcininko turimas Akcijas, jų apmokėjimą, teisėtą įsigijimą ir neapribojimą suvaržymais bei rinkoje įprastus patvirtinimus ir garantijas apie Bendrovės veiklą.

Šioje 5.4.2 dalyje nurodytas Perleidžiančių akcininkų įsipareigojimas negalios tuo atveju, jeigu:

- (a) Perleidžiantys akcininkai ar bet kuris iš jų ketina perleisti turimas Akcijas ar jų dalį vienas kitam;
- (b) Perleidžiantys akcininkai ar bet kuris iš jų ketina perleisti turimas Akcijas ar jų dalį susijusiam asmeniui. „Susijęs asmuo“ reiškia (i) asmens sutuoktinį ar asmens partnerį pagal įregistruotą ar neįregistruotą partnerystę, tėvus, įtėvius, brolius, įbrolius, seseris, įseseres, vaikus, įvaikius, anūkus ir įvaikių vaikus ir įvaikius bei jų sutuoktinius; ir (ii) bet kokį kitą asmenį, tiesiogiai ar netiesiogiai, įskaitant per aukščiau (i) punkte nurodytus asmenis ar kartu su jais, kontroliuojantį tokį asmenį, tokio asmens kontroliuojamą ar bendrai su tokiu asmeniu kontroliuojamą;
- (c) Perleidžiantys akcininkai ar bet kuris iš jų ketina perleisti turimas Akcijas ar jų dalį vykdant viešą Akcijų platinimą ir (arba) įtraukiant Akcijas į prekybą reguliuojamose rinkose.

5.4.3 Įsipareigojimas dėl Naujų akcijų išpirkimo Bendrovei traukiantis iš First North

Tuo atveju, jeigu dėl kokių nors priežasčių Bendrovės pagrindiniai akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas (toliau – „**Pagrindiniai akcininkai**“) Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime priims sprendimą nutraukti Akcijų listingavimą alternatyvios First North biržos prekybos sąrašuose (toliau tokio sprendimo diena vadinama „**Pasitraukimo diena**“), Pagrindiniai akcininkai įsipareigoja išpirkti visas Naujas akcijas iš tų Mažumos akcininkų (kaip jie apibrėžti šio Informacinio dokumento 5.4.2 dalyje), kurie pareiškė norą parduoti turimas Naujas akcijas Pagrindiniams akcininkams.

Šiuo atveju Naujas akcijas Pagrindiniai akcininkai įsipareigoja išpirkti už kainą, nustatytą pagal toliau nurodytus principus:

- (a) Naujų akcijų pirkimo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią Akcijų, kurias Pagrindiniai akcininkai ar vienas iš jų įsigijo per 12 mėnesių iki Pasitraukimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę Akcijų rinkos kainą First North biržoje per 6 mėnesius iki Pasitraukimo dienos;
- (b) jeigu Akcijų kainos negalima nustatyti pagal (a) punktą, Naujų akcijų kaina nustatoma atsižvelgiant į turto vertintojo ne mažiau kaip dviem požiūriais nustatytą Naujų akcijų vertę (atsižvelgiant į Naujų akcijų sudaromą procentą Bendrovės įstatiniame kapitale). Tokį turto vertintoją parinks Bendrovės vadovas savo nuožiūra.

Naujų akcijų supirkimo kaina privalo būti nustatyta per 30 dienų nuo Pasitraukimo dienos. Apie nustatytą Naujų akcijų supirkimo kainą Bendrovės vadovas privalo informuoti visus Mažumos akcininkus per 15 dienų nuo kainos nustatymo dienos, kartu pateikdamas kainos nustatymo pagrindimą.

Apie norą pasinaudoti teise parduoti Naujas akcijas Pagrindiniams akcininkams Mažumos akcininkai privalo pranešti Bendrovės vadovui per 15 dienų nuo Bendrovės vadovo pranešimo išsiuntimo Mažumos akcininkams dienos (toliau – „**Pasinaudojimo termino pabaiga**“). Naujų akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai tarp Pagrindinių akcininkų ir Mažumos akcininkų, pareiškusių norą parduoti Naujas akcijas pagal šio Informacinio dokumento 5.4.3 dalį, turi būti sudaryti ir už Naujas akcijas turi būti atsiskaityta sumokant kainą pinigais per 3 mėnesius nuo Pasinaudojimo termino pabaigos.

Šis Informacinio dokumento 5.4.3 punktas netaikomas, jeigu pasitraukimo iš First North priežastis yra Bendrovės Akcijų listingavimas bet kurios valstybės reguliuojamoje rinkoje.

5.5 Naujų akcijų suteikiamos teisės

Visiems šios emisijos Naujų akcijų savininkams (Investuotojams) įsigytos Naujos akcijos suteikia vienodas teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Investuotojas, įsigijęs Naujas akcijas, tampa Bendrovės akcininku. Investuotojas tampa Bendrovės akcininku ir įgyja visas turtines ir neturtines akcininko teises nuo Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo Naujų akcijų nominalia verte įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir įrašų apie Naujų akcijų įgijimą atlikimo Investuotojų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose datos.

Kiekvienam Investuotojui, esančiam (tapusiam) Bendrovės akcininku, suteikiamos šios turtinės teisės:

- (a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- (b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- (c) nemokamai gauti Bendrovės akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
- (d) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- (e) įstatymų nustatytais būdais ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais sąlygomis skolinti Bendrovei;
- (f) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- (g) kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

Kiekvienam Investuotojui, esančiam (tapusiam) Bendrovės akcininku, suteikiamos šios neturtinės teisės:

- (a) dalyvauti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- (b) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- (c) pagal Bendrovės akcijų suteikiamas teises balsuoti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- (d) įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovę;
- (e) 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;
- (f) kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

5.6 Naujų akcijų platinimo tvarka

5.6.1 Naujų akcijų platinimas

Naujų akcijų platinimas suprantamas kaip Naujų akcijų siūlymas Investuotojams ir Naujų akcijų

pasirašymo sutarčių su Investuotojais sudarymas.

Naujos akcijos bus platinamos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:

- (a) Lietuvoje Naujos akcijos bus platinamos viešai šio Informacinio dokumento pagrindu;
- (b) platinant Naujas akcijas Latvijoje ir Estijoje, vadovaujantis 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, 3 str. 2 d. b) p., Naujas akcijas bus siūloma įsigyti ne daugiau kaip 150 Investuotojų kiekvienoje valstybėje atskirai, todėl Naujų akcijų prospektas ar kitoks jį pakeičiantis dokumentas nebus rengiamas.

Naujų akcijų pasirašymo sutartį galės sudaryti tik (i) Neprofesionalusis investuotojas, kurio vertybinių popierių sąskaitą yra atidaręs ir tvarko Sertifikuotas patarėjas, bei (ii) Profesionalusis investuotojas, kurio asmeninę vertybinių popierių sąskaitą yra atidaręs ir tvarko Sertifikuotas patarėjas ar kitas asmuo, turintis teisę verstis vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo veikla Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos arba Latvijos Respublikos teritorijoje.

Sutartys dėl vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ir tvarkymo su Sertifikuotu patarėju gali būti sudarytos bet kuriame Sertifikuoto patarėjo biure 5.6.2(a)-(b) p. nurodytais adresais.

Lietuvoje Bendrovės išleidžiamos Naujos akcijos bus platinamos viešai, su Investuotojais, pageidaujanciais įsigyti Naujų akcijų, sudarant Naujų akcijų pasirašymo sutartis. Naujas akcijas ketinama platinti pasitelkiant reklamą visuomenės informavimo priemonėse bei kituose informacijos sklaidimo kanaluose (t.y. žiniasklaidos bei internetinės žiniasklaidos priemonėse, interneto portaluose, tinklaraščiuose bei socialiniuose tinkluose ir pan.).

Lietuvoje siekiant užtikrinti sėkmingą Naujų akcijų išplatinimą bei suteikti kuo daugiau informacijos galimiems Investuotojams, visa vieša informacija apie Naujas akcijas bus paskelbta viešai iki Naujų akcijų platinimo pradžios.

Naujų akcijų platintojas – Bendrovė. Bendrovė Naujų akcijų platinimui vykdyti pasitelks Sertifikuotą patarėją.

5.6.2 Naujų akcijų pasirašymas

Investuotojas, siekdamas pasirašyti ir įsigyti Naujų akcijų, privalo su Bendrove sudaryti Naujų akcijų pasirašymo sutartį pagal Bendrovės parengtą formą.

Naujų akcijų pasirašymo sutartys gali būti pasirašomos:

- (a) Investuotojui atvykus į Sertifikuoto patarėjo buveinę adresu: A. Tumėno g. 4, Vilnius, verslo centras „Vilniaus vartai“ 7 aukštas, el. pašto adresas ipo@orion.lt, darbo dienomis 8.30 – 17.30;
- (b) Investuotojui atvykus į Sertifikuoto patarėjo buveinę adresu Mindaugo pr. 50, Kaunas, Žalgirio arena, el. pašto adresas ipo@orion.lt, darbo dienomis 8.30 – 9-17.30 ;
- (c) Estijoje arba Latvijoje esančiam Investuotojui atvykus į AS Redgate Capital, juridinio asmens kodas 11532616, buveinę adresu Parnu g. 10, Talinas, Estija, kadangi AS Redgate Capital bus įgaliotas Sertifikuoto platintojo vardu surinkti iš Investuotojų dokumentus ir informaciją, būtinus sudaryti Naujų akcijų pasirašymo sutartis;
- (d) pateikiant Investuotojo Naujų akcijų pasirašymui reikalingų dokumentų originalus ir kopijas aukščiau (a) ir (c) punktuose nurodytais kontaktiniais adresais. Sertifikuotas patarėjas gali

pareikalauti Investuotojus pateikti papildomus dokumentus, kurie yra būtini siekiant Investuotojui teisėtai pasirašyti Naujas akcijas, dėl to Investuotojui atsisakius pateikti tokius papildomus dokumentus, su juo sudaryta Naujų akcijų pasirašymo sutartis gali būti vienašališkai ir be atskiro įspėjimo nutraukta.

Nei Bendrovės akcininkams, nei kitiems asmenims nėra suteikiama pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų Naujų akcijų (Bendrovės akcininkams ši teisė buvo atšaukta priėmus 2017 m. kovo 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą išleisti Naujas akcijas, o Bendrovės kreditorius Practica Venture Capital KŪB atsisakė savo pagal Practica paskolos sutartį turimos pirmumo teisės investuoti į Bendrovę).

Naujos akcijos bus laikomos pasirašytomis nuo Naujų akcijų pasirašymo sutarties tarp Bendrovės ir Investuotojo pasirašymo dienos.

Naujų akcijų platinimo pradžia (Naujų akcijų pasirašymo sutarčių sudarymo pradžia) yra 2017 m. balandžio 3 d. Naujų akcijų platinimo pabaiga (Naujų akcijų pasirašymo sutarčių sudarymo pabaiga) yra 2017 m. balandžio 28 d., t.y. 25 kalendorinės dienos po Naujų akcijų platinimo pradžios. Naujų akcijų platinimas gali būti nutrauktas prieš laiką, jeigu prieš Naujų akcijų platinimo pabaigą bus išplatinta (pasirašyta) visa Naujų akcijų emisija (t.y. 125 000 vnt. Akcijų).

5.6.3 Naujų akcijų apmokėjimas

Vienos Naujos akcijos emisijos kaina yra 24 EUR. Konkreti Investuotojo mokama suma už pasirašytas Naujas akcijas apskaičiuojama Investuotojo pagal Naujų akcijų pasirašymo sutartį pasirašytų Naujų akcijų skaičių padauginant iš vienos Naujos akcijos emisijos kainos.

Naujos akcijos turi būti apmokamos eurais. Naujas akcijas galima apmokėti tik pavedimu (t.y. gryniesi pinigai už Naujas akcijas nepriimami). Pinigus už pasirašytas Naujas akcijas Investuotojas privalo pervesti į toliau nurodytą sąskaitą.

Sąskaitos, į kurią turi būti pervedama pasirašytų Naujų akcijų emisijos kaina, duomenys ir mokėjimo instrukcija:

- (a) UAB FMĮ „Orion Securities“ sąskaita Nr. LT74 7044 0600 0602 4115, atidaryta banke AB SEB bankas, banko kodas 70440, SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X;
- (b) pavedimo paskirtyje nurodoma: AB „East West Agro“ naujų akcijų apmokėjimas.

Pinigus už pasirašytas Naujas akcijas:

- (a) Neprofesionalieji investuotojai privalo sumokėti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Naujų akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Naujų akcijų platinimo pabaigos, t.y. 2017 m. balandžio 28 d.;
- (b) Profesionalieji investuotojai privalo sumokėti per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos apie Naujų akcijų paskirstymą (alokaciją) konkretiems Profesionaliesiems investuotojams, bet ne vėliau, kaip iki 2017 m. gegužės 4 d.

Jeigu Investuotojas, sudaręs Naujų akcijų pasirašymo sutartį, pasirašytų Naujų akcijų neapmoka laikantis aukščiau numatytos tvarkos, tokia sutartis automatiškai be atskiro sutarties šalių valios išreiškimo nutraukiama ir netenka galios. Jeigu Investuotojas, sudaręs Naujų akcijų pasirašymo sutartį, per Naujų akcijų apmokėjimo terminą sumoka tik dalį pasirašytų Naujų akcijų emisijos kainos, tokia sutartis automatiškai be atskiro sutarties šalių valios išreiškimo nutraukiama ir netenka galios. Šioje dalyje nurodytais atvejais Bendrovė pavedimu grąžina Investuotojui įmokėtas sumas per 7 darbo dienas nuo Naujų akcijų paskirstymo (alokacijos) dienos pabaigos. Atsižvelgiant į šiame punkte išdėstytą tvarką, nurodoma, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 45 str. 12 d. nuostatos, numatančios, kad jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje

nustatytą terminą akcijų neapmoka, tuomet (i) laikoma, kad akcijas įgijo pati bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami, ir (ii) ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų apmokėjimo termino pabaigos bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliuodama akcijas, taikomos nebus.

Jeigu su Investuotoju sudaryta Naujų akcijų pasirašymo sutartis yra nutraukiama kitais pagrindais, tuomet Bendrovė įsipareigoja gražinti Investuotojui jo visą už Naujas akcijas sumokėtą pinigų sumą. Jeigu pagal šio Informacinio dokumento 5.6.4 dalį Investuotojui yra paskirstoma mažiau Naujų akcijų, negu Investuotojas pasirašė pagal Naujų akcijų pasirašymo sutartį, tuomet Bendrovė pavedimu gražins Investuotojui proporcingą Investuotojo už jam nepaskirstytas Naujas akcijas sumokėtą sumą. Šioje dalyje nurodytos sumos Investuotojui bus pervedamos per 7 darbo dienas nuo Naujų akcijų paskirstymo (alokacijos) dienos pabaigos į tą Investuotojo sąskaitą, iš kurios Investuotojas pervedė lėšas Bendrovei.

Bendrovė be atskiro įspėjimo turi teisę vienašališkai nutraukti sudarytą Naujų akcijų pasirašymo sutartį su bet kuriuo Investuotoju. Bendrovei nutraukus su Investuotoju sudarytą Naujų akcijų pasirašymo sutartį, Bendrovė gražina jo sumokėtus pinigus už Naujas akcijas per 7 darbo dienas nuo Naujų akcijų paskirstymo (alokacijos) dienos pabaigos į tą Investuotojo sąskaitą, iš kurios Investuotojas pervedė lėšas Bendrovei.

Palūkanos už Investuotojo pagal Naujų akcijų pasirašymo sutartis sumokėtas lėšas mokamos nebus.

5.6.4 Naujų akcijų paskirstymas Investuotojams

Naujų akcijų alokacijos (paskirstymo) diena yra 2017 m. gegužės 2 d., t.y. per 1 (vieną) darbo dieną po Naujų akcijų platinimo pabaigos. Naujų akcijų paskirstymą Investuotojams atliks Bendrovė savo absoliučia nuožiūra, pasitarusi su Sertifikuotu patarėju. Bendrovės sprendimai dėl Naujų akcijų paskirstymo yra įpareigojantys visus Investuotojus. Apie Naujų akcijų paskirstymą (ar sprendimą nepaskirstyti Naujų akcijų) Bendrovė informuos Profesionaliuosius investuotojus jų pateiktais el. pašto adresais per 1 (vieną) darbo dieną nuo Naujų akcijų alokacijos (paskirstymo). Apie naujų akcijų paskirstymą (alokaciją) Bendrovė informuos Neprofesionaliuosius investuotojus per 1 (vieną) darbo dieną nuo Naujų akcijų alokacijos (paskirstymo) pateikdama viešą pranešimą Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, kuriame bus nurodyta, kokia proporcija Naujų akcijų (t.y. 100 proc. ar mažiau) nuo Neprofesionaliųjų investuotojų pasirašytų Naujų akcijų skaičiaus, yra paskirstoma kiekvienam Neprofesionaliam investuotojui.

Jeigu per Naujų akcijų platinimo laikotarpį pasirašoma, apmokama ir paskirstoma tiek Naujų akcijų, kiek yra numatyta jų išleisti (t.y. 125 000 vnt. Naujų akcijų), tai visiems Investuotojams (tiek Profesionaliems investuotojams, tiek Neprofesionaliems investuotojams) bus paskiriama tiek Naujų akcijų, kiek jie pasirašė ir apmokėjo pagal Naujų akcijų pasirašymo sutartis.

Jeigu per Naujų akcijų platinimo laikotarpį pasirašoma daugiau Naujų akcijų, negu numatyta jų išleisti (t.y. daugiau nei 125 000 Naujų akcijų), tuomet Bendrovė turi absoliučią nuožiūros teisę, pasitarusi su Sertifikuotu patarėju, paskirstyti Naujas akcijas Investuotojams ir nuspręsti, kuriems Investuotojams bus paskirstytos Naujos akcijos ir kokia proporcija, o su kuriais Investuotojais sudarytos Naujų akcijų pasirašymo sutartys bus nutrauktos, tačiau Bendrovė paskirstydama Naujas akcijas sieks atsižvelgti į šią Naujų akcijų paskirstymo Investuotojams tvarką:

- (a) pirma, Naujos akcijos bus paskirstytos Profesionaliesiems investuotojams. Bendrovė savo absoliučia nuožiūros teise nusprendžia, kuriems Profesionaliesiems investuotojams ir kokiomis proporcijomis yra paskirstomos jų pasirašytos ir apmokėtos Naujos akcijos. Jeigu Bendrovė, pasinaudodama savo nuožiūros teise, nusprendžia kai kuriems Profesionaliems investuotojams nepaskirstyti Naujų akcijų, tuomet Bendrovė su tokiais Profesionaliais investuotojais vienašališkai nutrauks sudarytas Naujų akcijų pasirašymo sutartis be įspėjimo termino;
- (b) antra, Profesionaliesiems investuotojams nepaskirstytos ar Profesionaliuųjų investuotojų nepasirašytos ir (arba) neapmokėtos Naujos akcijos bus paskirstytos Neprofesionaliesiems

investuotojams. Jeigu Neprofesionalieji investuotojai sudarys Naujų akcijų pasirašymo sutartis dėl didesnio skaičiaus Naujų akcijų įgijimo, nei yra numatyta suteikti Naujų akcijų Neprofesionaliesiems investuotojams, tuomet Bendrovė nei vienam Neprofesionaliajam investuotojui nesuteiks pirmenybės teisės kitų Neprofesionaliųjų investuotojų atžvilgiu ir kiekvieno Neprofesionaliojo investuotojo įgyjamų Naujų akcijų skaičius bus proporcingai mažinamas. Dėl to galima situacija, kad Neprofesionalusis investuotojas įgis proporcingai mažesnį pasirašytų Naujų akcijų skaičių, negu pasirašė pagal konkrečią Naujų akcijų pasirašymo sutartį. Siekiant išvengti abejonių patvirtinama, kad jeigu Profesionalieji investuotojai pasirašys, apmokės ir Bendrovė nuspręs jiems paskirstyti visas Naujas akcijas, tuomet Neprofesionaliesiems investuotojams jų pasirašytos ir apmokėtos Naujos akcijos nebus paskirstomos, nuosavybės į tokias Naujas akcijas nebus suteikta ir visos Neprofesionaliųjų investuotojų sudarytos Naujų akcijų pasirašymo sutartys bus automatiškai be atskiro Šalių valios išreiškimo laikomos nutrauktomis ir netekusiomis galios;

- (c) kadangi Investuotojai gali įsigyti tik sveiką skaičių Naujų akcijų, jeigu Neprofesionaliesiems investuotojams proporcingai padalintas Naujų akcijų skaičius sudaro ne sveiką Naujų akcijų skaičių (t.y. su kableliu), tuomet Naujos akcijos paskirstomos taip, kiek įmanoma laikantis proporcingumo, kad Neprofesionaliesiems investuotojams būtų padalintas tik sveikas Naujų akcijų skaičius. Jeigu Naujas akcijas dalinant lieka Naujų akcijų likutis, kurio negalima padalinti Neprofesionaliesiems investuotojams sveikais skaičiais, tuomet toks Naujų akcijų likutis paskiriamas (neviršijant Neprofesionaliojo investuotojo pasirašyto Naujų akcijų skaičiaus): (i) Neprofesionaliajam investuotojui, kuris pagal Naujų akcijų pasirašymo sutartį siekė įsigyti didžiausią Naujų akcijų skaičių iš visų Neprofesionaliųjų investuotojų, arba (ii) Neprofesionaliesiems investuotojams, kurie pagal Naujų akcijų pasirašymo sutartį siekė įsigyti didžiausią Naujų akcijų skaičių ir jų siektas įsigyti Naujų akcijų skaičius yra vienodas (šiuo atveju Bendrovė savo nuožiūra paskirsto Naujų akcijų likutį tokiems Neprofesionaliesiems investuotojams, jeigu likučio negalima padalinti lygiomis dalimis).

Kiekvienas Investuotojas, sudarydamas Naujų akcijų pasirašymo sutartį, patvirtins savo supratimą, kad jam gali būti paskiriama mažiau Naujų akcijų, nei kad jis pasirašė ir apmokėjo, arba kad jam gali būti nepaskiriama Naujų akcijų iš viso.

Bendrovė turi absoliučią diskrecijos teisę savo nuožiūra: (i) atsisakyti sudaryti Naujų akcijų pasirašymo sutartį su bet kuriuo Investuotoju ir (ii) paskirstyti Naujas akcijas Investuotojams.

Jeigu iki Naujų akcijų platinimo pabaigos pasirašomos ir apmokamos ne visos Naujos akcijos (t.y. mažiau nei 125 000 Naujų akcijų), tuomet Naujos akcijos nebus išleidžiamos, Naujų akcijų emisija bus laikoma neįvykusia bei bus anuliuojama ir Bendrovės įstatinis kapitalas nebus didinamas, nebent Bendrovės akcininkai Danas Šidlauskas ir Gediminas Kvietkauskas savo atskiru sprendimu nuspręstų kitaip, t.y. kad išplatintų Naujų akcijų emisijos dydis bus lygus faktiškai pasirašytų ir apmokėtų Naujų akcijų skaičiui. Jeigu šiame punkte numatytu atveju Naujos akcijos neišleidžiamos, tuomet Bendrovės įstatinis kapitalas nebus didinamas, visos Naujų akcijų pasirašymo sutartys, sudarytos tarp Bendrovės ir Investuotojų, bus automatiškai be atskiro šalių valios išreiškimo laikomos nutrauktomis ir netekusiomis galios.

Emisijos anuliavimo faktas per 3 darbo dienas nuo Naujų akcijų platinimo pabaigos bus paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje www.ewa.lt. Bendrovė pavedimu grąžins Investuotojams jų iki to laiko sumokėtas visas sumas per 7 darbo dienas nuo paskutinės Naujų akcijų platinimo dienos.

Bet kuriuo lėšų grąžinimo Investuotojui atveju pinigai bus pervedami į tą Investuotojo sąskaitą, iš kurios Investuotojas pervedė lėšas Bendrovei.

5.6.5 Naujų akcijų išplatimas ir nuosavybės teisė į Naujas akcijas

Naujos akcijos yra platinamos didinant Bendrovės įstatinį kapitalą, dėl to Naujos akcijos bus laikomos išplatintomis, jeigu Investuotojas, sudaręs Naujų akcijų pasirašymo sutartį, jas apmoka Naujų akcijų pasirašymo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka bei yra įregistruojami pakeisti Bendrovės įstatai, kuriuose atsispindi padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas, išleidžiant visą Naujų akcijų emisiją (ar

jos dalį).

Investuotojams nuosavybės teisė į pasirašytas ir apmokėtas Naujas akcijas pereina, kai (i) yra įregistruojami Bendrovės įstatai, kuriais yra įregistruojamas padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas, ir (ii) įsigytų Naujų akcijų nuosavybės teisė užfiksuojama Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

Asmenines vertybinių popierių sąskaitas visiems Neprofesionaliesiems investuotojams atidaro ir tvarko Sertifikuotas patarėjas, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi Sutartį dėl viešo akcijų siūlymo organizavimo Nr. ORN-EWA20160511-1, o Profesionaliesiems investuotojams asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko jų pasirinktas asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas.

Bendrovei įregistravus įstatinio kapitalo padidinimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Sertifikuotas patarėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Investuotojų (kurių asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko Sertifikuotas patarėjas) akcijų apskaitos dokumentuose padarys atitinkamus įrašus, patvirtinančius Investuotojo nuosavybės teisę į pasirašytas ir apmokėtas Naujas akcijas.

5.6.6 Informacijos teikimas

Informacija apie Naujų akcijų platinimo pradžią ir pabaigą bei apie kitus su platinimu susijusius įvykius bus teikiama Sertifikuoto patarėjo buveinių adresais (i) A. Tumėno g. 4, Vilnius, verslo centras „Vilniaus vartai“ 7 aukštas, telefonas +370 5 231 3833, el. pašto adresas info@orion.lt, ir (ii) Mindaugo pr. 50, Kaunas, Žalgirio arena, telefonas +370 687 73332, el. pašto adresas info@orion.lt, bei skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.ewa.lt.

5.6.7 Akcijų listingavimas

Po Naujų akcijų emisijos išplatavimo ir Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo Naujų akcijų nominalia verte, Bendrovė ketina įtraukti visas Akcijas (įskaitant Naujas akcijas) į NASDAQ OMX alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North akcijų sąrašą. Po Naujų akcijų emisijos išplatavimo, Naujų akcijų antrinė apyvarta ribojama nebus.

5.7 Bendrovės sudarytos sutartys, susijusios su viešu Naujų akcijų platinimu ir Akcijų apskaita

2016 m. gegužės 11 d. Bendrovė sudarė Sutartį Nr. ORN-EWA20160511-1 su Sertifikuotu patarėju dėl Bendrovės viešo akcijų siūlymo organizavimo. Sutartis galioja iki 2017 m. gegužės 11 d.

2017 m. kovo 7 d. Bendrovė sudarė Sutartį Nr.20170309-1 su Sertifikuotu patarėju, pagal kurią minėta įmonė buvo paskirta Bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoju. Sutartis galioja neterminuotai.

2017 m. kovo 21 d. Bendrovės sudarė Sutartį Nr. ORN-EWA20170321-1 su Sertifikuotu patarėju dėl Sertifikuoto patarėjo paslaugų, susijusių su Bendrovės akcijų įtraukimu į prekybą alternatyvios First North biržos sąrašuose, teikimu. Sutartis galioja neterminuotai.

6. Priedai


Prie šio Informacinio dokumento pridedami šie priedai:

- (a) 2015 m. Bendrovės metininis finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada;
- (b) 2016 m. Bendrovės metininis finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada.

7. Atsakingų asmenų patvirtinimai

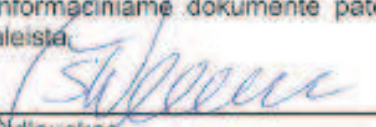
Už šiame Informaciniame dokumente pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą atsako Bendrovės generalinis direktorius, Bendrovės akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas ir Sertifikuotas patarėjas, kuris kartu teikia Bendrovės vertybinių popierių apskaitos paslaugas.

Aš, Bendrovės generalinis direktorius, valdybos narys ir akcininkas Gediminas Kvietkauskas, patvirtinu, kad, mano žiniomis, šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokia svarbi informacija nėra praleista.



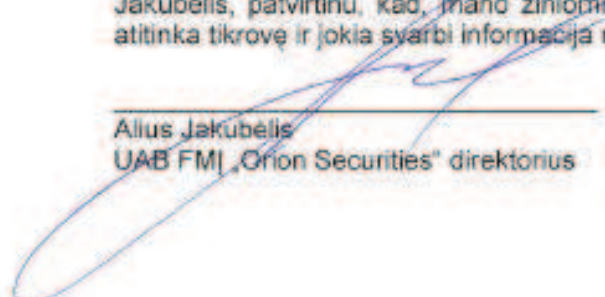
Gediminas Kvietkauskas
AB „East West Agro“ generalinis direktorius
valdybos narys ir akcininkas

Aš, Bendrovės valdybos narys ir akcininkas Danas Šidlauskas patvirtinu, kad, mano žiniomis, šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokia svarbi informacija nėra praleista.



Danas Šidlauskas
AB „East West Agro“ valdybos narys, akcininkas

Aš, Sertifikuoto patarėjo – UAB FMJ „Orion Securities“, įmonės kodas 122033915, direktorius Alius Jakubelis, patvirtinu, kad, mano žiniomis, šiame Informaciniame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokia svarbi informacija nėra praleista.



Alius Jakubelis
UAB FMJ „Orion Securities“ direktorius



AB „East West Agro“

Viešai platinamų naujai išleidžiamų 125 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 EUR ir emisijos kaina 24 EUR, bendra nominali vertė 125 000 EUR ir emisijos kaina 3 000 000 EUR

INFORMACINIO DOKUMENTO

Papildymas Nr. 1

2017 m. balandžio 24 d.

Preambulė

- A. 2017 m. kovo 27 d. AB „East West Agro“, įmonės kodas 300588407, buveinės adresas Verslo g. 2, Kumpių k., Kauno r., Lietuvos Respublika (toliau – „**Bendrovė**“) parengė viešai platinamų naujai išleidžiamų 125 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 EUR ir emisijos kaina 24 EUR, bendra nominali vertė 125 000 EUR ir emisijos kaina 3 000 000 EUR (toliau – „**Naujos akcijos**“) informacinį dokumentą (toliau – „**Informacinis dokumentas**“);
- B. Informaciniame dokumente pateikta pagrindinė informacija apie Bendrovės leidžiamas Naujas akcijas, kurios Lietuvoje viešai siūlomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimų ir atvejų, kai jo rengti nereikia, aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45 (2016 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 03-107 redakcija);
- C. 2017 m. balandžio 14 d. „Swedbank“, AB sudarė Swedbank kredito sutarties pakeitimą, kuriuo nuo 4 000 000 EUR iki 5 500 000 EUR (t.y. 1 500 000 EUR suma) yra didinama Bendrovei suteikiama Kredito suma;
- D. Reguluojamos rinkos operatorės AB Nasdaq Vilnius administruojamos daugiašalės prekybos sistemos (toliau – „**First North rinka**“) taisyklės (toliau – „**Taisyklės**“) nustato papildomus reikalavimus, kuriais reikia vadovautis, siekiant listinguoti Bendrovės Akcijas First North rinkoje;
- E. Bendrovė siekia, kad Informaciniame dokumente būtų: (i) atskleista visa informacija, kuri yra ar gali būti aktuali vertinant Bendrovės finansinę padėtį ir veiklos perspektyvas, ir (ii) nurodyta Taisyklėse prašoma informacija;

Dėl to Bendrovė pakeičia ir papildo Informacinį dokumentą, kaip nurodyta toliau.

1. Sąvokos ir aiškinimas

- 1.1. Šiame Informacinio dokumento papildymo Nr. 1 (toliau – „**Papildymas**“), įskaitant jo preambulę, didžiąja raide rašomos sąvokos turi Informaciniame dokumente nurodytą reikšmę.

2. Informacinio dokumento pakeitimai ir papildymai

- 2.1. Bendrovė keičia Informacinio dokumento 1.6.1. punkto 1 pastraipą ir 1.6.1. punktą papildo nauja 2 pastraipa ir išdėsto jas sekančiai:

„1.6.1 „Swedbank“, AB įtaka

Bendrovė ir „Swedbank“, AB 2015 m. lapkričio 25 d. sudarė kredito sutartį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – „**Swedbank kredito sutartis**“), kurios pagrindu „Swedbank“, AB suteikė Bendrovei bendrą 6 194 442 EUR kreditą (iš kurių 5 500 000 EUR skirta kredito linijai ir garantijų išleidimui, o 694 442 EUR dividendų išmokėjimui), o Bendrovė įsipareigojo pagal kredito liniją paimtą sumą gražinti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 25 d., o sumą išmokėti dividendams – iki 2018 m. kovo 22 d.

Pagal Swedbank kredito sutartį numatoma naudoti kredito suma ir terminai:

- 1) nuo 2017 m. balandžio 14 d. iki 2017 m. birželio 30 d. leistina naudoti kredito suma – 5 500 000 EUR;

- 2) nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. lapkričio 25 d. leistina naudoti kredito suma – 4 000 000 EUR.

2.2. Bendrovė keičia Informacinio dokumento 3.1.5. punkto 3 pastraipą ir išdėsti ją sekančiai:

„3.1.5 Reikalavimai, įsipareigojimai ar įvykiai, kurie pagrįstai gali turėti didelę įtaką Bendrovės veiklos perspektyvoms

Per 2017 m. Bendrovė įsipareigojo grąžinti ilgalaikės paskolos einamąją dalį, sudarančią 333 336 EUR, ir 3 950 000 EUR kredito linijos sumą. 2018 m. pabaigoje Bendrovė yra įsipareigojusi grąžinti ilgalaikio kredito dalį, sudarančią 444 440 EUR. Bendrovė planuoja šį terminą pratęsti ir šiuo metu derasi su „Swedbank“, AB dėl termino pratęsimo sąlygų.

2.3. Bendrovė keičia Informacinio dokumento 3.4 punkto 1 ir 2 pastraipas ir išdėsto jas sekančiai:

„3.4 Informacija apie Bendrovės pajamas

Didžiąją dalį Bendrovės pajamų sudaro kombainų ir traktorių pardavimo pajamos. Kita parduodama žemės ūkio technika – šienavimo, tręšimo, sėjos, žemės dirbimo bei kita technika. Likusią pajamų dalį sudaro prekyba atsarginėmis dalimis bei serviso ir technikos nuomos paslaugos. 2017 m. pirmą ketvirtį pastebimai išaugo atsarginių detalių bei techninės priežiūros paslaugų pajamos, kurios sudarė apie 5 proc. EWA pajamų krepšelio.

Bendrovės pajamos per 2011-2016 m. vidutiniškai augo po 52,1 proc. per metus. Pirmąjį 2017 m. ketvirtį pardavimai siekė 2,9 mln. EUR, t.y. 1,5 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 m. Tik 30 proc. Bendrovės klientų sutarčių dėl žemės ūkio technikos įsigijimo per pirmąjį 2017 m. ketvirtį buvo sudarytos remiantis investicijomis iš ES fondų lėšų.

2.4. Bendrovė keičia Informacinio dokumento 3.6 punkto 4 ir 6 pastraipas ir 3.6 punktą papildo nauja 5 pastraipa ir išdėsto jas sekančiai:

„3.6 Bendrovės apyvartinio kapitalo pakankamumas ir įsiskolinimai

Vadovaujantis Swedbank kredito sutartimi, „Swedbank“, AB suteikė Bendrovei bendrą 6 194 442 EUR kreditą, iš kurio (i) 5 500 000 EUR suteikiama kaip kredito linija ir skiriama apyvartinių lėšų finansavimui, garantijų išdavimui, akredityvų atidarymui ir vykdymui (toliau – „Kreditas 1“) ir (ii) 694 442 EUR suteikiama kaip kreditas ir skiriama dividendams išmokėti (toliau – „Kreditas 2“). Dalis kredito linijos panaudota prievolių įvykdymui užtikrinti pagal „Swedbank“, AB 2015 m. gruodžio 12 d. išduotą garantiją AGCO International GMBH naudai.

Numatoma naudoti Kredito 1 suma ir terminai:

- 1) nuo 2017 m. balandžio 14 d. iki 2017 m. birželio 30 d. leistina naudoti kredito suma – 5 500 000 EUR;
- 2) nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. lapkričio 25 d. leistina naudoti kredito suma – 4 000 000 EUR.

Bendrovė įsipareigojo grąžinti išduotą Kreditą 1 iki 2017 m. lapkričio 25 d., o Kreditą 2 iki 2018 m. kovo 22 d.

Swedbank kredito sutartyje: (i) Kreditui 1 numatyta 6 mėn. EURIBOR, bet ne mažiau nei 0 proc., plius 3 proc. palūkanų norma, taip pat taikomas 1,5 proc. įsipareigojimo mokestis nuo nepaimtos

(nepanaudotos) kredito linijos dalies, o (ii) Kreditui 2 numatyta 6 mėn. EURIBOR, bet ne mažiau nei 0 proc., plius 4 proc. palūkanų norma, taip pat taikomas 1,5 proc. įsipareigojimo mokestis nuo nepaimtos (nepanaudotos) kredito dalies. Swedbank kredito sutarties galiojimo laikotarpiu yra numatyti tam tikri kapitalo pakankamumo bei finansinių rodiklių reikalavimai, kurių Bendrovė privalo laikytis. Bendrovės įsipareigojimai pagal Swedbank kredito sutartį užtikrinti visų apyvartoje esančių prekių įkeitimu (minimali balansinė vertė – 8 mln. EUR), mokėjimo reikalavimo teisių (kaip turinio komplekso) į gautinas sumas įkeitimu (iki 6 mln. EUR) ir asmeniniais Bendrovės akcininkų Gedimino Kvietkausko bei Dano Šidlausko laidavimais (iki 500 000 EUR iš kiekvieno akcininko). Pažymėtina, kad šiuo metu Bendrovė ir „Swedbank“, AB, derasi dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo.

- 2.5. Atsižvelgdama į Taisykles, Bendrovė papildo Informacinį dokumentą, nurodydama, kad yra sudarius tik šias sutartis su susijusiais asmenimis, kaip jie apibrėžti 24-ajame tarptautiniame apskaitos standarte:
- 1) 2006 m. rugpjūčio 8 d. darbo sutartis (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) sudaryta tarp Bendrovės ir Dano Šidlausko. Pagal sudarytą sutartį, Danas Šidlauskas eina vykdančiojo direktoriaus pareigas. Darbo sutartis yra parengta ir atitinka įprastas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas;
 - 2) 2006 m. rugpjūčio 8 d. darbo sutartis (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) sudaryta tarp Bendrovės ir Gedimino Kvietkausko. Pagal sudarytą sutartį, Gediminas Kvietkauskas eina generalinio direktoriaus pareigas. Darbo sutartis yra parengta ir atitinka įprastas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas.
- 2.6. Atsižvelgdama į Taisykles, Bendrovė papildo Informacinį dokumentą, nurodydama, kad Bendrovėje nėra patvirtintos Bendrovės darbuotojų skatinimo programos, įskaitant, bet neapsiribojant premijomis, pasirinkimo sandoriais.
- 2.7. Atsižvelgdama į Taisykles, Bendrovė papildo Informacinį dokumentą, nurodydama, kad Bendrovė, yra sudariusi šias galiojančias sutartis, kurių piniginei išraiška sudaro 10 ar daugiau procentų Bendrovės nuosavo kapitalo:
- 2.7.1. Swedbank kredito sutartį, kurios esminės sąlygos yra aprašytos Informaciniame dokumente;
 - 2.7.2. Practica paskolos sutartį, kurios esminės sąlygos yra aprašytos Informaciniame dokumente;
 - 2.7.3. 2016 m. gruodžio 20 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu Bendrovė nuomojasi jos veikloje naudojamas administracines ir sandėliavimo patalpas. Nuomos sutartis yra sudaryta 5 metų laikotarpiui numatant, kad patalpų nuomos terminas prasideda 2017 m. sausio 1 d. Bendrovė turi pirmenybės teisę prieš kitus asmenis pratęsti nuomos sutartį terminui pasibaigus.
 - 2.7.4. žemės ūkio technikos pirkimo – pardavimo sutartis, kur Bendrovė yra pardavėjas:
 - (i) 2016 m. gruodžio 14 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu Bendrovė parduoda naują javų kombainą Massey Ferguson;
 - (ii) 2017 m. sausio 30 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu Bendrovė parduoda naują traktorių Massey Ferguson;
 - (iii) 2017 m. sausio 30 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu Bendrovė parduoda naują javų kombainą Massey Ferguson;

- (iv) 2017 m. vasario 27 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu Bendrovė parduoda naują traktorių Massey Ferguson;
- (v) 2017 m. kovo 3 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu Bendrovė parduoda naują traktorių Massey Ferguson;
- (vi) 2017 m. kovo 14 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu Bendrovė parduoda naują sėklų ruošimo liniją;
- (vii) 2017 m. kovo 21 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu Bendrovė parduoda naują javų kombainą Massey Ferguson.

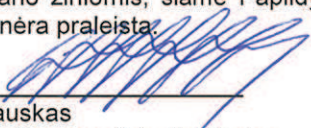
Visų žemės ūkio technikos pirkimo – pardavimo esminės sąlygos yra praktiškai vienodos: pirkėjas sumoka dalį prekės kainos avansu, prekė perduodama sudarant priėmimo – perdavimo aktą sumokėjus avansą, nuosavybės teisė pirkėjui pereina sudarius priėmimo – perdavimo aktą, atsiskaitymo terminas už prekę ne ilgesnis, kaip 60 dienų, Bendrovė suteikia prekei garantinį ir techninės priežiūros laikotarpį. Sutartys numato palankias sutarties nutraukimo sąlygas Bendrovei, kai pirkėjas laiku neatsiskaito už prekes.

3. Investuotojų teisė nutraukti sudarytas Naujų akcijų pasirašymo sutartis

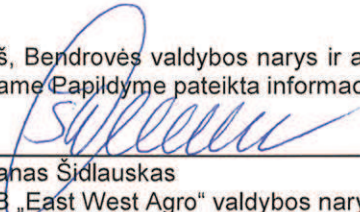
- 3.1. Investuotojai, kurie iki šio Papildymo paskelbimo dienos pasirašė Naujų akcijų pasirašymo sutartis, turi teisę per 2 darbo dienas nuo Papildymo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 28 d., t.y. Naujų akcijų platinimo pabaigos, raštu atšaukti savo valią įsigyti Naujas akcijas ir nutraukti sudarytą Naujų akcijų pasirašymo sutartį. Tokiu atveju sudaryta Naujų akcijų pasirašymo sutartis bus laikoma nutraukta ir negaliojančia nuo Investuotojo pranešimo gavimo apie jo sudarytos Naujų akcijų pasirašymo sutarties nutraukimo dienos.
- 3.2. Naujų akcijų pasirašymo sutartį nutraukus Papildymo numatyta tvarka, Bendrovė įsipareigoja gražinti Investuotojui jo visą už Naujas akcijas sumokėtą pinigų sumą. Investuotojui jo sumokėta pinigų suma už Naujas akcijas bus pervedama per 7 darbo dienas nuo Naujų akcijų paskirstymo (alokacijos) dienos pabaigos į tą Investuotojo sąskaitą, iš kurios Investuotojas pervedė lėšas Bendrovei.

4. Atsakingų asmenų patvirtinimai

- 4.1. Už šiame Papildyme pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą atsako Bendrovės generalinis direktorius, Bendrovės akcininkai Gediminas Kvietkauskas ir Danas Šidlauskas ir Sertifikuotas patarėjas, kuris kartu teikia Bendrovės vertybinių popierių apskaitos paslaugas.
- 4.2. Aš, Bendrovės generalinis direktorius, valdybos narys ir akcininkas Gediminas Kvietkauskas, patvirtinu, kad, mano žiniomis, šiame Papildyme pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokia svarbi informacija nėra praleista.


Gediminas Kvietkauskas
AB „East West Agro“ generalinis direktorius
valdybos narys ir akcininkas

- 4.4. Aš, Bendrovės valdybos narys ir akcininkas Danas Šidlauskas patvirtinu, kad, mano žiniomis, šiame Papildyme pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokia svarbi informacija nėra praleista.



Danas Šidlauskas
AB „East West Agro“ valdybos narys, akcininkas

- 4.5. Aš, Sertifikuoto patarėjo – UAB FMĮ „Orion Securities“, įmonės kodas 122033915, l.e.p. direktorius Mindaugas Strėlis, patvirtinu, kad, mano žiniomis, šiame Papildyme pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokia svarbi informacija nėra praleista.



Mindaugas Strėlis
UAB FMĮ „Orion Securities“ l.e.p. direktorius



AB „East West Agro“

**VALDYBOS NARIO AURELIJAUS RIMKAUS PAPILDOMAS PATVIRTINIMAS
PRIE ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMŲ, NURODYTŲ INFORMACINIAME
DOKUMENTE IR JO PAPILDYME**

2017 m. gegužės 15 d.

Šiuo papildomu patvirtinimu prie Bendrovės atsakingų asmenų patvirtinimų, nurodytų Informacinio dokumento 7 dalyje ir jo Papildymo 4 d., Bendrovės valdybos narys Aurelijus Rimkus papildomai pateikia patvirtinimą:

„Aš, Bendrovės valdybos narys Aurelijus Rimkus patvirtinu, kad, mano žiniomis, Informaciniame dokumente ir jo Papildyme pateikta informacija atitinka tikrovę ir jokią svarbią informaciją nėra praleista.“



Aurelijus Rimkus
AB „East West Agro“ valdybos narys