

**AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS CEMENTAS“ VALDYBOS ATASKAITA DĖL AKCIJŲ
IŠPIRKIMO SĄLYGŲ IR GALIMO AKCIJŲ IŠPIRKIMO POVEIKIO BENDROVEI**

2023-12-13, Naujoji Akmenė

Akcinės bendrovės „Akmenės cementas“, juridinio asmens kodas 153009143, registruotos buveinės adresas J. Dalinkevičiaus g. 2, Naujoji Akmenė, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**), valdyba (toliau – **Valdyba**), atsižvelgdama į tai, jog:

- (A) Bendrovė 2023-11-30 gavo Bendrovės daugumos akcininkės SCHWENK Zement Beteiligungen GmbH, bendrovės įsteigtos ir veikiančios pagal Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymus, bendrovės numeris HRB 1698, registruotos buveinės adresas Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Vokietijos Federacinė Respublika (toliau – **Daugumos akcininkas**), kuriai nuosavybės teise priklauso 43 449 465 paprastosios vardinės (ISIN kodas LT0000101891) Bendrovės akcijos, suteikiančios ~98,46% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, rašytinį pranešimą apie pasinaudojimą Bendrovės akcijų išpirkimo teise (toliau – **Pranešimas**), kurią Daugumos akcininkui suteikia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **ABĮ**) 46¹ straipsnis, t. y. teise išpirkti iš visų kitų Bendrovės mažumos akcininkų (toliau – **Mažumos akcininkai**) visas likusias (677 556) Bendrovės paprastasias vardines akcijas (ISIN kodas LT0000101891), suteikiančias ~1,54% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – **Akcijos**);
- (B) ABĮ 46¹ straipsnio 12 dalis numato Bendrovės Valdybai pareigą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pranešimo gavimo dienos parengti ataskaitą, kurioje turi būti pateikta motyvuota Bendrovės Valdybos nuomonė dėl Akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo Akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei;

nepraleisdama termino, parengė šią Valdybos ataskaitą (toliau – **Ataskaita**), kurioje pateikia savo nuomonę dėl Akcijų išpirkimo sąlygų bei galimo Akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei.

Valdyba, įvertinusi ABĮ 46¹ straipsnyje įtvirtintus ir Akcijų išpirkimui keliamus reikalavimus, o taip pat Pranešimo turinį (jame nurodytas Akcijų išpirkimo sąlygas) bei jį lydinčius dokumentus ir kitas aplinkybes, susijusias su Bendrove, **teikia tokias išvadas dėl Akcijų išpirkimo sąlygų bei galimo Akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei:**

- Pranešimo turinys atitinka ABĮ 46¹ straipsnyje nustatytus tokiam pranešimui keliamus reikalavimus, t. y. Pranešime yra pateikta visa Akcijų išpirkimui vykdyti reikalinga informacija;
- Pranešime nurodytos Akcijų išpirkimo sąlygos (kaip pavyzdžiui, vienos Akcijos išpirkimo kaina, kuri nustatyta nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka; Pranešime įtvirtintas net 4 mėnesių terminas, per kurį Mažumos akcininkai, kuriems skirtas Pranešimas, turi atlikti šio ABĮ 46¹ straipsnio 13 dalyje nurodytus veiksmus; už išperkamas Akcijas atsiskaitoma pinigais; pateikta detali Akcijų išpirkimo tvarka (sudarant galimybę Mažumos akcininkams pasirašyti Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis elektroninių ryšių priemonėmis ir pan.) bei kt.) atitinka ABĮ 46¹ straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, Valdybos nuomone, **tokios Akcijų išpirkimo sąlygos atitinka gerąsias tokių sandorių (akcijų pirkimo – pardavimo) praktikas, o taip pat yra teisingos ir nediskriminuojančios, užtikrinančios Mažumos akcininkų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;**

- siūloma 1 Akcijos išpirkimo kaina (1,632205 EUR) yra nustatyta nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka (prie Pranešimo pridėti dokumentai, kuriais pagrindžiamas Akcijos vertės nustatymas). Atsižvelgiant į tai, Valdybos nuomone, tokia Akcijos išpirkimo kaina yra teisinga;
- Daugumos akcininkas savo rizika ir išlaidomis parengė bei prie Pranešimo pridėjo visus Akcijų išpirkimui reikalingus dokumentus (jų formas), todėl tokiu būdu Akcijų išpirkimo procese Bendrovė nepatirs papildomų išlaidų, susijusių su Akcijų išpirkimui reikalingų dokumentų parengimu, o taip pat Akcijų išpirkimo procesas, tikėtina, bus sklandesnis ir orientuotas į Mažumos akcininkų teisių bei teisėtų interesų užtikrinimą, administracinės pagalbos suteikimą Mažumos akcininkams, nes Mažumos akcininkai iš anksto gali susipažinti su Akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių, kurias siūloma sudaryti Akcijų išpirkimo procese, sąlygomis bei naudotis Daugumos akcininko parengta pranešimo apie Akcijų pardavimą formą, kurioje pateikta visa informacija, kurią turi pateikti Mažumos akcininkas, siekdamas parduoti Akcijas. Toks Daugumos akcininko pasiruošimas Akcijų išpirkimo procesui taipogi lemia mažesnę Bendrovės administracinių bei žmogiškųjų išteklių poreikį aptariamame Akcijų išpirkimo procese.
- Atsižvelgiant į tai, jog:
 - (i) Daugumos akcininkas išperka Mažumos akcininkams priklausančias Akcijas savo rizika ir lėšomis;
 - (ii) Daugumos akcininkui šios Ataskaitos parengimo dieną priklauso 43 449 465 paprastosios vardinės (ISIN kodas LT0000101891) Bendrovės akcijos, suteikiančios net ~98,46% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, todėl Daugumos akcininkas turi teisę, Mažumos akcininkams nedalyvaujant visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose, priimti visus sprendimus, priskirtus Bendrovės akcininkų kompetencijai;
 - (iii) vadovaujantis bendrovių valdymą ir veiklą reglamentuojančiais įstatymais reikšmingesnes teises bendrovių atžvilgiu (pvz., teisę inicijuoti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą (ABĮ 23 straipsnio 1 dalis), teisę reikalauti slaptos balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime (ABĮ 27 straipsnio 7 dalis), teisę prieštarauti pavienių valdybos narių rinkimui (ABĮ 33 straipsnio 3 dalis), teisę kreiptis į teismą dėl bendrovės veiklos tyrimo (CK 2.125 straipsnio 1 dalies 1 punktą)) turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 10% visų balsų. Kadangi aptariamu atveju Mažumos akcininkai turi itin mažus Bendrovės akcijų paketus (bendrai sudarančius ~1,54% visų balso teisę suteikiančių Bendrovės akcijų), Mažumos akcininkų turimas Bendrovės akcijų paketas neužtikrina efektyvaus ir realaus jų, kaip Bendrovės akcininkų, teisių įgyvendinimo, o taip pat nesuteikia reikšmingesnių teisių Bendrovės atžvilgiu;
 - (iv) Daugumos akcininkas yra vienintelis Bendrovės akcininkas aktyviai įgyvendinantis jam Bendrovės akcijų suteikiamas teises, dalyvaujantis Bendrovės akcininkų susirinkimuose ir balsuojantis tokių susirinkimų kompetencijai priskirtais klausimais, o taip pat esant poreikiui teikiantis reikiamą finansavimą Bendrovei jos veiklai vykdyti;
 - (v) Mažumos akcininkai, kuriems priklauso Akcijos (~1,54%), eilę metų aktyviai nedalyvavo Bendrovės veikloje, t. y. nedalyvavo ir nebalsavo Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, neteikė Bendrovei reikiamo finansavimo, iš esmės nesinaudojo Akcijų suteikiamomis teisėmis, nesidomėjo Bendrovės vykdoma veikla. Kitaip tariant, tikėtina, kad Mažumos akcininkai dėl turimos nereikšmingos Bendrovės akcijų, suteikiančių balso teisę, kapitale dalies yra atitolę nuo Bendrovės ir nesinaudoja (ar neturi realių galimybių pasinaudoti) turimų Akcijų suteikiamomis teisėmis,

Bendrovės valdybos vertinimu, Akcijų išpirkimas iš Mažumos akcininkų **neturės jokio neigiamo poveikio** Bendrovei ir jos veiklai (įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės finansinei būklei bei sprendimų dėl Bendrovės priėmimui).

Tikėtina, kad Akcijų išpirkimo procesas pareikalaus tam tikrų Bendrovės administracinių bei žmogiškųjų išteklių (administruojant Mažumos akcininkų užklausas dėl Akcijų išpirkimo proceso, prašymus parduoti Akcijas ir pan.), tačiau **galimas teigiamas poveikis Bendrovei**, kuris numatomas Daugumos akcininkui išpirkus Akcijas, t. y. tokiu būdu būtų optimizuotas ir supaprastintas Bendrovės sprendimų priėmimo procesas bei, Daugumos akcininkui tapus vieninteliu Bendrovės akcininku, Bendrovė, tikėtina, galėtų gauti iš Daugumos akcininko didesnę finansavimą Bendrovės veiklai vykdyti, lemtų, tikėtina, tolimesnę efektyvesnę Bendrovės veiklą bei sklandesnę tokios veiklos organizavimą ir sudarytų palankesnes sąlygas Bendrovės veiklos tęstinumui bei verslo plėtrai.

Taipogi, atsižvelgiant į aukščiau aptartas Pranešime nurodytas Akcijų išpirkimo sąlygas, manytina, kad vykdomas Akcijų išpirkimas ir Akcijų išpirkimo sąlygos sudaro Mažumos akcininkams realias galimybes bei sąlygas pasitraukti iš Bendrovės valdymo tokia tvarka, kuri užtikrintų jų teisių ir teisėtų interesų apsaugą (atsižvelgiant į tai, kad tokio mažo kiekio Akcijų ir jų suteikiamų balsų turėjimas Mažumos akcininkams neduoda nei finansinės, nei kitokios naudos).

Ši Ataskaita, vadovaujantis ABĮ 46¹ straipsnio 12 dalimi, iki Bendrovės Akcijų išpirkimo dienos skelbiama Bendrovės interneto svetainėje, o taip pat rekomenduotina, jog Bendrovė sudarytų galimybę suinteresuotiems asmenims susipažinti su Ataskaita Bendrovės buveinėje darbo dienomis Bendrovės nustatyta tvarka.

BENDROVĖS VALDYBOS NARIAI:



ARTŪRAS ZAREMBA



GIEDRĖ KUNDROTIENĖ



RIČARDAS GRIGALIŪNAS



RICHARDAS SUDARIS