

Pranešimas apie 2022 m. lapkričio 29 d. šaukiamą UAB Dehidra obligacijų (ISIN kodas LT0000405268, ISIN kodas LT0000405250) savininkų susirinkimą

UAB „Dehidra“ (kodas 304076895, buveinės adresas Svietiklių g. 39, Vileikiškiai, Širvintų r., **Bendrovė**) vadovo iniciatyva ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) sprendimu **2022 m. lapkričio 29 d. 11:00 val.** šaukiamas Bendrovės išleistų obligacijų emisijų, ISIN kodas LT0000405268 ir ISIN kodas LT0000405250, obligacijų savininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks adresu Svietiklių g. 39, Vileikiškiai, LT-19182, Širvintų raj.

Obligacijų savininkų registracijos pradžia 10:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. lapkričio 22 d. 24.00 val.

Susirinkimo eiga:

1. Gamyklos pristatymas ir ekskursija po Bendrovės gamyklines patalpas su įmonės vadovu;
2. Finansinių rezultatų apžvalga;
3. Darbotvarkės klausimų svarstymas ir balsavimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Obligacijų pasirašymo sutarties 6.1 (b) ir (c) punktuose numatytų finansinių rodiklių netaikymo.

Siūlomas toks obligacijų savininkų susirinkimo sprendimo projektas:

Kadangi:

- A. Bendrovė obligacijų savininkams yra įsipareigojusi tenkinti atitinkamus finansinius rodiklius:
 1. Nuosavo kapitalo ir turto santykis $\geq 30\%$;
 2. Palūkanų padengimo koeficientas (PPK) ≥ 2 , skaičiuojamas nuo 2022-06-30;
 3. MSAS (metinis skolos aptarnavimo santykis) $\geq 1,1$, skaičiuojamas nuo 2022-06-30;
- B. 2022-06-30 duomenimis Bendrovė dėl vėliau nei planuota paleistos gamyklos ir kitų veiksmų nepasiekė palūkanų padengimo koeficiento (PPK) ≥ 2 ir metinio skolos aptarnavimo santykio (MSAS) $\geq 1,1$ rodiklių, tuo tarpu nuosavo kapitalo ir turto santykio $\geq 30\%$ rodiklis vykdomas,

Siūloma: pakeisti obligacijų emisijos sąlygas ir netaikyti obligacijų pasirašymo sutartyse bei informaciniame dokumente nurodytų finansinių rodiklių 2 punkto (PPK) ≥ 2 ir 3 punkto (MSAS) $\geq 1,1$.

Obligacijų savininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1000 eurų, skaičius ir balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių obligacijų skaičius yra:

- 1. Emisijos, kurios ISIN kodas LT0000405268, 3 000 vnt.**
- 2. Emisijos, kurios ISIN kodas LT0000405250, 1 000 vnt.**

Kiekvienos emisijos kvorumas ir balsai bus skaičiuojami atskirai.

Asmuo, dalyvaujantis obligacijų savininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o juridinį asmenį atstovaujantis asmuo – ir atstovavimo pagrindą įrodantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra obligacijų savininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti obligacijų savininkų susirinkime.

Kiekvienas obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas obligacijų savininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Obligacijų savininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą obligacijų savininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje (ar kitoje šalyje) galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą obligacijų savininkas privalo pranešti obligacijų savininkų Patikėtiniui UAB „Audifina“ elektroniniu paštu adresu dehidra@audifina.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 24:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Patikėtiniui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Patikėtiniui pranešimą, obligacijų savininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama obligacijų savininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Obligacijų savininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime pateikiama kaip šio pranešimo priedas. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Patikėtinio tinklalapyje www.audifina.lt bei **Bendrovės tinklalapyje www.dehidra.com**. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Patikėtiniui raštu ir gauti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant Patikėtiniui pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku Patikėtinio buveinės adresu – UAB „Audifina“, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Obligacijų savininkai, kuriems priklausančios obligacijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo obligacijų savininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, atsiunčiant Patikėtiniui registruotu laišku UAB „Audifina“, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, o pasirašyti tinkamu elektroniniu parašu - el. paštu dehidra@audifina.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki obligacijų savininkų susirinkimo.

Obligacijų savininkai, kuriems priklausančios obligacijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų bet kuriuo metu iki obligacijų savininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant Patikėtiniui pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku UAB „Audifina“, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, o pasirašyti tinkamu elektroniniu parašu - el. paštu dehidra@audifina.lt.

Obligacijų savininkai, atvykę į UAB „Audifina“, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, galės susipažinti su Patikėtinio turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą obligacijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių obligacijų skaičių obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami obligacijų savininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su obligacijų savininkų teisių įgyvendinimu.

Priedama:

1. Išankstinio balsavimo biuletenis

UAB „AUDIFINA“

Direktorė

Jolanta Ruzgienė