

**UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000407553) SAVININKŲ  
PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2024 m. vasario 7 d.  
Vilnius

**Susirinkimo vieta:** nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“.

**Susirinkimo data:** 2024 m. vasario 7 d. (pradžią 10 val.).

Apie pakartotinį (2024 m. sausio 24 d. neįvykus skelbtam susirinkimui) šaukiamą susirinkimą 2024 m. sausio 25 d. buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos ([www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)), emitento UAB „Integre Trans“ ([www.integretrans.com](http://www.integretrans.com)) ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ ([www.audifina.lt](http://www.audifina.lt)) internetiniuose puslapiuose.

UAB „Integre Trans“ (toliau – **Bendrovė**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000407553) savininkams 2024 m. vasario 2 d. 10 val. priklausė 4000 vnt. obligacijų. Iš anksto balsavo 31 savininkas (kuriems priklausė 662 vnt. išleistų obligacijų), dalyvauti Susirinkime papildomai užsiregistravo 3 savininkai (kuriems priklausė 42 vnt. išleistų obligacijų), iš viso tai sudaro 17,60 proc. Dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo rezultatai su išankstinio balsavimo rezultatais sudaryti atskirame dokumente ir saugomi obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“.

Susirinkimo protokolą surašė ir pasirašė UAB „AUDIFINA“ partneris Rimgaudas Pazniokas ir UAB „AUDIFINA“ auditorius Vidmantas Satkus. Susirinkimas taip pat buvo įrašomas, ir įrašas saugomas kartu prie šio protokolo.

**SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:**

1. Finansinių rezultatų apžvalga.
2. Darbotvarkės klausimų svarstymas ir balsavimas.

**SVARSTYTA:**

**1. Finansinių rezultatų apžvalga.**

*Pranešėjas UAB „Integre Trans“ finansų vadovas Eigintas Vedrickas.*

UAB „Integre Trans“ finansų vadovas Eigintas Vedrickas pristatė UAB „Integre Trans“ rezultatus.

Susirinkimo dalyviai atsižvelgė į pateiktą informaciją.

**2. Darbotvarkės klausimų svarstymas ir balsavimas.**

**2.1. UAB „AUDIFINA“ rekomendacinė išvada.**

*Pranešėjas UAB „AUDIFINA“ partneris Rimgaudas Pazniokas.*

UAB „AUDIFINA“ partneris Rimgaudas Pazniokas pristatė obligacijų savininkų patikėtinio rekomendacinę išvadą (pridedama).

Susirinkimo dalyviai atsižvelgė į pateiktą informaciją.

## 2.2. Dėl Bendrovės 2023 m. balandžio 11 d. informaciniame dokumente įtvirtintų finansinių įsipareigojimų pakeitimo – Gryniosios skolos/EBITDA ir Kapitalo rodiklių.

*Atsižvelgiant į tai, kad:*

A. 2023 m. balandžio 11 d. Bendrovės patvirtinto informacinio dokumento (toliau – Informacinis dokumentas) 4.2 skyriuje yra įtvirtinti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai (angl. covenants) – Gryniosios skolos/EBITDA rodiklis (angl. Net Debt/EBITDA ratio) ir Kapitalo rodiklis (angl. Capital ratio).

B. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Gryniosios skolos/EBITDA rodiklio ir išdėstyti jį taip:

**Gryniosios skolos/EBITDA rodiklis.** Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Obligacijų išpirkimo, Bendrovės grynoji skola netaps daugiau nei 7 kartus didesnė už EBITDA skaičiuojant nuo 2023-09-30, netaps daugiau nei 6 kartus didesnė už EBITDA skaičiuojant nuo 2024-06-30, netaps didesnė nei 4 skaičiuojant nuo 2024-12-31. Gryniosios skolos/EBITDA santykis Bendrovės lygiu (ne konsoliduotu Grupės lygiu) skaičiuojamas pagal tokią formulę:

Gryniosios skolos/EBITDA rodiklis =

Visa skola (atėmus subordinuotą akcininkų paskolą) – visi grynieji pinigai

---

EBITDA

C. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Gryniosios skolos/EBITDA rodiklio ir išdėstyti jį kaip nurodyta B. punkte aukščiau dėl kritusio Bendrovės EBITDA pelningumo ir dėl išaugusios Bendrovės Gryniosios skolos/EBITDA rodiklio reikšmės.

D. Bendrovė taip pat prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Kapitalo rodiklio ir išdėstyti jį taip:

**Kapitalo rodiklis.** Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Obligacijų išpirkimo, Bendrovės Kapitalo rodiklis netaps žemesniu nei 10% skaičiuojant nuo 2023-09-30, netaps žemesniu nei 15% skaičiuojant nuo 2024-12-31. Kapitalo rodiklis Bendrovės lygiu (ne konsoliduotu Grupės lygiu) apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

Kapitalo rodiklis =

Akcininkų nuosavybė (pridėjus subordinuotą akcininkų paskolą)

---

Visas turtas

E. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Kapitalo rodiklio ir išdėstyti jį kaip nurodyta punkte D. aukščiau dėl Bendrovės patirto veiklos nuostolio per 2023 metus.

F. Tuo atveju, jei Bendrovės siūlomi Gryniosios skolos/EBITDA rodiklio ir Kapitalo rodiklio pakeitimai Obligacijų savininkų sprendimu bus patvirtinti, Bendrovė įsipareigoja pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Informacinį dokumentą ir kiekvienam Obligacijų savininkui išmokėti papildomą bendrą 1% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, išmokamą tokia tvarka:

(i) pirmoji 0,5% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premijos dalis bus išmokėta su artimiausiu palūkanų už Obligacijas mokėjimu, t. y. 2024 m. gegužės 5 d.; (ii) likusi 0,5% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premijos dalis bus išmokėta su tolimesniu palūkanų už Obligacijas mokėjimu, t. y. 2024 m. lapkričio 5 d.

Siūloma patvirtinti, kad Informacinio dokumento 4.2 skyriuje įtvirtinti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai – Gryniosios skolos/EBITDA rodiklis ir Kapitalo rodiklis būtų pakeisti kaip nurodyta B. ir D. punktuose aukščiau, Bendrovei įsipareigojant (i) pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Informacinį dokumentą (tik ta apimtimi, kiek tai susiję su Gryniosios skolos/EBITDA rodiklio ir Kapitalo rodiklio pakeitimais) ir (ii) kiekvienam Obligacijų savininkui išmokėti papildomą bendrą 1% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, laikantis premijos išmokėjimo tvarkos, nurodytos F. punkte aukščiau.

Balsavimo rezultatai:

„Už“ – 579 vnt. (82,24 proc.).

„Prieš“ – 125 vnt. (17,76 proc.).

„Susilaiko“ – nėra.

Nutarimas priimtas kvalifikuota balsų dauguma.

NUTARTA:

Patvirtinti, kad Informacinio dokumento 4.2 skyriuje įtvirtinti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai – Grynosios skolos/EBITDA rodiklis ir Kapitalo rodiklis būtų pakeisti kaip nurodyta B. ir D. punktuose aukščiau, Bendrovei įsipareigojant (i) pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Informacinį dokumentą (tik ta apimtimi, kiek tai susiję su Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir Kapitalo rodiklio pakeitimais) ir (ii) kiekvienam Obligacijų savininkui išmokėti papildomą bendrą 1% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, laikantis premijos išmokėjimo tvarkos, nurodytos F. punkte aukščiau.

Pirmininkaujantis

Rimgaudas Pazniokas

Sekretorius

Vidmantas Satkus