

# **Pranešimas apie 2024 m. lapkričio 28 d. šaukiamą AUGA group, AB obligacijų (ISIN kodas LT0000404238) savininkų susirinkimą**

**2024 m. lapkričio 6 d.**

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuva (toliau -**Bendrovė**)), investuotojų, turinčių daugiau nei 1/10 visų obligacijų, ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (kodas 125921757, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuva (toliau – **Patikėtinis**)) iniciatyva, Patikėtinio sprendimu **2024 m. lapkričio 28 d. 10:00 val.** šaukiamas Bendrovės obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000404238 (toliau – **Obligacijos**) Obligacijų savininkų (toliau – **Obligacijų savininkai**) susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimo vieta bus patikslinta ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Susirinkimo.

**Obligacijų savininkų registracijos pradžia 9:30 val. (Vilniaus laiku).**

**Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. lapkričio 25 d.**

**Susirinkimo darbotvarkė:**

1. Organizaciniai klausimai.
2. Bendrovės pristatymas.
3. Patikėtinio pristatymas.
4. Dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio (angl. *Event of Default*) – kovenantų pažeidimo neištaisymo;
5. Dėl Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykio dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio(-ių) atsiradimo.
6. Dėl Bendrovės pozicijos, kad kovenantų pažeidimas yra neesminis.

**A. Patikėtinio ir Obligacijų savininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų Obligacijų, Susirinkimo sprendimų projektai.**

**Atsižvelgiant į tai, kad:**

- A. 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintame obligacijų baziniame prospekte (toliau – **Prospektas**) ir 1 dalies obligacijų galutinėse sąlygose (toliau – **Galutinės sąlygos**), buvo numatyti tam tikri Bendrovės įsipareigojimai ir įvardyti Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykiai;
- B. 2024 m. spalio 31 d. Bendrovė pranešė, kad per 6 (šešių) mėnesių pažeidimo pašalinimo terminą, kaip numatyta Prospekte, nepavyko ištaisyti kovenantų pažeidimo  
(<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b850cc63405417c3e6cae727ac80b37c0&lang=lt>);

- C. Be to, 2024 m. spalio 29 d. Bendrovė pranešė, kad jos netiesiogiai kontroliuojamas dukterinis kooperatyvas ŽŪK „AgroBokštai“ (kodas 302485217, buveinė Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuva, toliau – AgroBokštai) neišpirko savo obligacijų jų išpirkimo termino dieną, t.y. 2024 m. spalio 27 d. (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3ff484417ea596c7fa9d8b6cab848ea6&lang=lt>). Pagal laidavimo sutartį Bendrovė yra solidariai atsakinga už AgroBokštai prievolių obligacijų savininkams tinkamą įvykdymą. Obligacijų neišpirkimas nustatytu terminu gali būti laikomas Įsipareigojimų nevykdymo įvykiu – kryžminio pažeidimo įvykiu (angl. *Cross-acceleration*)<sup>1</sup>.

### **Patikėtinių ir Obligacijų savininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų Obligacijų, siūlomi tokie Susirinkimo sprendimų projektai:**

1. Patvirtinti, kad Bendrovės nesugebėjimas ištaisyti kovenantų pažeidimo per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį laikytinas Įsipareigojimų nevykdymo įvykiu pagal Prospektą ir Galutines sąlygas.
2. Reikalauti Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo dėl įvykusio Įsipareigojimų nevykdymo įvykio(-ių) nedelsiant, kai tik Bendrovės Obligacijų savininkai priima atitinkamą sprendimą. Jei Obligacijos nebus išpirktos nedelsiant, Patikėtinis įgaliojamas pradėti priverstinį išieškojimą iš Užtikrinimo priemonių (kaip jos apibrėžtos Prospekte ir Galutinėse sąlygose).

### **B. Bendrovės siūlomas Susirinkimo sprendimo projektas.**

#### **Atsižvelgiant į tai, kad:**

- A. Prospekte ir Galutinėse sąlygose, be kita ko, yra numatyti finansiniai kovenantai, tarp kurių yra: i) palūkanų padengimo koeficientas, kurio dydis turi būti ne mažesnis nei 2, ii) konsoliduotas nuosavo kapitalo ir turto santykis, kurio dydis turi būti ne mažesnis nei 30% (toliau – **Finansiniai kovenantai**);
- B. šie Finansiniai kovenantai yra skaičiuojami kasmet pagal metines audituotas finansines ataskaitas. Jeigu Finansinių kovenantų Bendrovė nepasiekia, Prospekte yra numatomas 6 (šešių) mėnesių jų ištaisymo laikotarpis;
- C. 2024 m. balandžio 30 d. Bendrovė paskelbė audituotas finansines ataskaitas už 2023 metus. Jose Bendrovė nurodė, kad Finansinių kovenantų dydis buvo nepasiektas, todėl kartu su Patikėtinium užfiksavo šį faktą ir nustatė šešių mėnesių laikotarpį, per kurį Bendrovė turėjo galimybę ištaisyti Finansinių kovenantų neatitikimus, kaip tai numatyta Prospekte, ir kuris pasibaigė 2024 m. spalio 30 d. (Bendrovė paskelbė šią informaciją pranešimu apie esminį įvykį<sup>2</sup>);

---

<sup>1</sup> **Kryžminis pažeidimas** (Prospekto 61 psl.): bet kokia esama ar būsima Emitento ar bet kurios jo reikšmingos dukterinės įmonės finansinė skola, atsiradusi dėl skolintų ar pritrauktų lėšų, tampa mokėtina iki nurodyto termino dėl bet kokio faktinio įsipareigojimų nevykdymo įvykio, kai kreditorius faktiškai praneša apie kryžminį pažeidimą ir pateikia reikalavimą grąžinti skolą visa apimtimi, su sąlyga, kad atitinkamos skolos suma arba suma, kurią sudaro vienas ar daugiau šiame punkte minėtų įvykių, yra lygi arba viršija 5 milijonus eurų.

<sup>2</sup> 2024-05-21 AUGA group, AB pranešimas apie esminį įvykį (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b84edc84c46ab56c1d7947e82b4b6c4b9&lang=lt&src=listed>).

- D. 2024-10-31 pranešimu apie esminį įvykį<sup>3</sup>, Bendrovė informavo, kad vadovybės vertinimu, pagal jo paskelbimo datai turimą informaciją, Bendrovė per laikotarpį, kuris pasibaigė 2024 m. spalio 30 d., neištaisė Finansinių kovenantų neatitikimo;
- E. Prospekte aprašytas Finansinių kovenantų ištaisymo procesas nėra vienareikšmiškai aiškus, kadangi Prospekte yra nurodyta, kad šie rodikliai yra skaičiuojami vieną kartą metuose remiantis konsoliduotomis audituotomis metinėmis finansinėmis ataskaitomis (jos už 2024 finansinius metus bus tvirtinamos tik 2025 m. balandžio mėnesį), o ištaisymo laikotarpis yra 6 mėn., t. y., laikotarpis, kuomet Bendrovės konsoliduotos audituotos metinės finansinės ataskaitos nėra rengiamos;
- F. Bendrovės vertinimu, padarytas pažeidimas yra neesminis, be to, Obligacijų išpirkimo terminas bet kokių atveju sueis 2024 m. gruodžio 17 d., todėl nėra tikslinga reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo;
- G. šiuo metu Bendrovė veda derybas su potencialiais pirkėjais dėl grupės, kuriai priklauso Bendrovė, turtą valdančių įmonių pardavimo, tokiu būdu pritraukiant lėšas, skirtas Obligacijoms išpirkti. Patikėtiniui ir/ar Obligacijų savininkams reikalaujant išpirkti Obligacijas prieš jų išpirkimo terminą (2024 m. gruodžio 17 d.) ir galimi su tuo susiję veiksmai (pvz., priverstinis išieškojimas iš Obligacijų savininkų naudai įkeisto turto) galėtų lemti, kad minimos Bendrovės derybos nebus sėkmingos.

Taip pat remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir Uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

**Bendrovė siūlo tokį Susirinkimo sprendimo projektą:** prašo kad Patikėtinis patvirtintų, kad Bendrovės Finansinių kovenantų neatitikimo neištaisymas per nurodytą 6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį yra neesminis Bendrovės padarytas pažeidimas, todėl nėra būtinybės imtis priemonių ginant Obligacijų savininkų teises.

-----

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininkai arba jų įgalioti asmenys.

Bendras Bendrovės obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1000 eurų, skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių Obligacijų skaičius yra 20 000 vnt.

Obligacijų ISIN kodas – LT0000404238.

Asmuo, dalyvaujantis 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 Susirinkime (pvz., balsavimo teisės perleidimo sutartį).

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. Įgaliotas asmuo iki Susirinkimo arba

---

<sup>3</sup> 2024-10-31 AUGA group, AB pranešimas apie esminį įvykį  
(<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b850cc63405417c3e6cae727ac80b37c0&lang=lt&src=listed>).

Susirinkime Patikėtiniui privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, atsiųsdamas patikėtinio el. pašto adresu obligacijos@audifina.lt. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą.

Obligacijų savininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti Susirinkime obligacijų savininko vardu. 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 Patikėtiniui elektroniniu pašto adresu obligacijos ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą (2024 m. lapkričio 27 d.) 16:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Patikėtiniui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas.

Obligacijų savininkas arba atitinkamas 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](http://www.audifina.lt) bei Bendrovės tinklalapyje <https://auga.lt/investuotojams/zaliosios-obligacijos/>.

Užpildytas ir pasirašytas (įskaitant elektroninį parašą) bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (pvz., asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, asmuo, atstovaujantis juridiniam asmeniui, turi pateikti dokumentą, įrodantį atstovavimo pagrindą, ir, jei taikoma, įgaliojimą) turi būti pateikiami Patikėtiniui raštu ir gauti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo (2024 m. lapkričio 27 d.), pristatant Patikėtiniui el. laišku adresu obligacijos@audifina.lt pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku Patikėtinio buveinės adresu – UAB „Audifina“, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuva.

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 Susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami Susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su Obligacijų savininkų teisių įgyvendinimu.

Pridedama:

1. [Išankstinio balsavimo biuletenis](#)

UAB „AUDIFINA“

Direktorė

Jolanta Ruzgienė