Kvalifikuotas elektroninis parašas
ARTŪRAS GUDELIS
2025-09-26 16:21:23 GMT+3
Paskirtis: Parašas

UAB „Sostinės bokštai“
Juridinio asmens kodas 304849153
Buveinės registruota Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(toliau – **Bendrovė**)

VISŲ AKCININKŲ SPRENDIMAS

2025 m. rugsėjo 26 d.

Vilnius

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas)** įvyko 2025 m. rugsėjo 26 d.

Susirinkime dalyvauja visi Bendrovės akcininkai:

(1) **UAB „Tektita“**, juridinio asmens kodas 305937460, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, nuosavybės teise valdanti 1 250 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kas sudaro 50 (penkiasdešimt) procentų visų balso teisę turinčių Bendrovės akcijų, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Gudelio, veikiančio pagal įstatus, ir

(2) **UAB „Cygnus Invest“**, juridinio asmens kodas 305945838, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, nuosavybės teise valdanti 1 250 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kas sudaro 50 (penkiasdešimt) procentų visų balso teisę turinčių Bendrovės akcijų, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Gudelio, veikiančio pagal įstatus,

kuriems nuosavybės teise priklauso 2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) vienetų 1 Eur (vieno euro) nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, suteikiančių 100 (vieną šimtą) procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime,

toliau kartu vadinami **Akcininkais**.

Akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 7 d. įtvirtina galimybę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą nesilaikant Akcinių bendrovių įstatymo numatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka. Tad pasirašydami šį Akcininkų sprendimą visi Akcininkai patvirtina tokį savo sutikimą dėl Akcinių bendrovių įstatyme nurodytų terminų nesilaikymo šaukiant šį Susirinkimą.

Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 d. numato galimybę nerašyti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai. Kadangi šiuos sprendimus pasirašo visi Bendrovės Akcininkai, protokolas nėra rengiamas.

Susirinkimo kvorumas yra. Susirinkimas yra teisėtas, gali būti pradėtas ir gali priimti sprendimus.

Atsižvelgdami į tai, kad:

(a) 2023 m. balandžio 27 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą patvirtinti Bendrovės išleidžiamų obligacijų bendrąsias sąlygas (obligacijų sumai iki 67 000 000 EUR dydžio obligacijų emisijos vertės) (toliau – **Obligacijų emisija**) bei išleisti iki 9 000 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos pirmąją dalį; Obligacijų emisijos **pirmosios dalies** buvo išplatinta obligacijų už **7 500 000 EUR**;

(b) 2023 m. spalio 16 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 7 500 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos antrąją dalį ir patvirtinti jos galutines sąlygas; Obligacijų emisijos **antrosios dalies** buvo išplatinta obligacijų už **6 000 000 EUR**;

(c) 2024 m. kovo 12 d. Lietuvos bankas patvirtino Bendrovės obligacijų sumai iki 53 500 000 EUR (sudarančių dalį visos 67 000 000 EUR dydžio emisijos) siūlymo programos ir išleistų obligacijų įtraukimo į prekybą First North obligacijų sąraše bazinį prospektą (toliau – **Bazinis prospektas**), 2024 m. balandžio 23 d. buvo patvirtintas Priedas Nr. 1 prie Bazinio prospekto, o 2024 m. lapkričio 26 d. buvo patvirtintas Priedas Nr. 2 prie Bazinio prospekto;

(d) 2024 m. balandžio 3 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 6 000 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos trečiąją dalį ir patvirtinti jos galutines sąlygas, o 2024 m. balandžio 23 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą pakoreguoti ir papildyti 2024 m. balandžio 3 d. sprendimą, atspindint Priedo Nr. 1 prie Bazinio prospekto pakeitimus; Obligacijų emisijos **trečiosios dalies** buvo išplatinta obligacijų už **6 000 000 EUR**;

(e) 2024 m. liepos 31 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą nuo 2024 m. rugpjūčio 9 d. įtraukti Bendrovės išplatintas Obligacijas (ISIN kodas LT0000407629) į prekybą alternatyvioje rinkoje **First North**, kurios operatorius yra AB Nasdaq Vilnius;

(f) 2024 m. rugpjūčio 12 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 4 000 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos ketvirtąją dalį ir patvirtinti jos galutines sąlygas, o 2024 m. rugsėjo 4 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą pakoreguoti 2024 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą ir prie jo pridėtas Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies Galutines sąlygas, dėl perteklinio Obligacijų pasirašymo padidinant bendrą Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies nominalios vertės dydį nuo 4 000 000 EUR iki 13 600 000 EUR; Obligacijų emisijos **ketvirtosios dalies** buvo išplatinta obligacijų už **13 600 000 EUR**;

(g) 2024 m. spalio 8 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą nuo 2024 m. spalio 9 d. papildomai įtraukti Obligacijų emisijos ketvirtosios dalies obligacijas į prekybą alternatyviojoje **First North** rinkoje;

(h) 2025 m. vasario 14 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 5 500 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos penktąją dalį ir patvirtinti jos galutines sąlygas, o 2025 m. kovo 5 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą pakoreguoti 2025 m. vasario 14 d. sprendimą ir prie jo pridėtas Obligacijų emisijos penktosios dalies Galutines sąlygas, dėl perteklinio Obligacijų pasirašymo padidinant bendrą Obligacijų emisijos penktosios dalies nominalios vertės dydį nuo 5 500 000 EUR iki 7 364 000 EUR; Obligacijų emisijos **penktosios dalies** buvo išplatinta obligacijų už **7 364 000 EUR**;

(i) 2025 m. kovo 7 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą nuo 2025 m. kovo 10 d. papildomai įtraukti Obligacijų emisijos penktosios dalies obligacijas į prekybą alternatyviojoje **First North** rinkoje;

(j) 2025 m. balandžio 24 d. Lietuvos bankas patvirtino atnaujintą bazinį prospektą, skirtą Bendrovės išleidžiamų obligacijų sumai iki 26 536 000 EUR (sudarančių dalį visos 67 000 000 EUR dydžio emisijos) siūlymo programai ir išleistų obligacijų įtraukimui į prekybą First North obligacijų sąraše;

(k) 2025 m. gegužės 14 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 5 000 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos šeštąją dalį ir patvirtinti jos galutines sąlygas, o 2025 m. birželio 6 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą pakoreguoti 2025 m. gegužės 14 d. sprendimą ir prie jo pridėtas Obligacijų emisijos šeštosios dalies Galutines sąlygas, dėl perteklinio Obligacijų pasirašymo padidinant bendrą Obligacijų emisijos šeštosios dalies nominalios vertės dydį nuo 5 000 000 EUR iki 10 153 000 EUR; Obligacijų emisijos **šeštosios dalies** buvo išplatinta obligacijų už **10 153 000 EUR**;

(l) 2025 m. birželio 13 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą nuo 2025 m. birželio 16 d. papildomai įtraukti Obligacijų emisijos šeštosios dalies obligacijas į prekybą alternatyviojoje **First North** rinkoje;

(m) 2025 m. rugsėjo 18 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą išleisti iki 6 000 000 EUR dydžio Obligacijų emisijos **septintąją dalį** ir patvirtinti jos Galutines sąlygas (toliau – **Sprendimas dėl 7 dalies**);

(n) pradėjus Obligacijų emisijos septintosios dalies pasirašymą, per trumpą laiką buvo gautas didelis kiekis obligacijų paraiškų, viršijant Obligacijų emisijos septintąja dalimi išleidžiamų obligacijų skaičių, todėl Obligacijų emisijos septintosios dalies Galutinės sąlygos turi būti koreguojamos, sutrumpinant pasirašymo laikotarpį ir atitinkamai koreguojant kitas susijusias datas;

Akcininkai vienbalsiai priėmė toliau nurodytus sprendimus:

1. Pakeisti Sprendimo dėl 7 dalies 1.3 punktą, išdėstant jį taip:

   „Obligacijų emisijos septintosios dalies išleidimo data (galiojimo pradžia) – 2025 m. spalio 1 d.;“

2. Pakeisti Sprendimu dėl 7 dalies patvirtintas Obligacijų emisijos septintosios dalies Galutines sąlygas, jas išdėstant nauja redakcija.
3. Pavesti Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti visus su šiuo visų Akcininkų sprendimu susijusius dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tam, kad būtų tinkamai įgyvendintas šis visų Akcininkų sprendimas.

Pridedama: Bendrovės Obligacijų emisijos septintosios dalies Galutinės sąlygos (nauja redakcija) (Final Terms for Tranche 7 (new wording)).

Susirinkime vienbalsiai priimtiems sprendimams pritariame ir juos tvirtiname.

UAB „Tektita“
Generalinis direktorius
Artūras Gudelis

_____

UAB „Cygnus Invest“
Generalinis direktorius
Artūras Gudelis

_____

PRIEDAS: Bendrovės Obligacijų emisijos septintosios dalies Galutinės sąlygos (nauja redakcija) (Final Terms for Tranche 7 (new wording))

FINAL TERMS

FOR TRANCHE 7 of UAB “Sostinės bokštai”

Issue of up to EUR 26,536,000 (being part of the total EUR 67 000 000 Issue)
Notes due 2026 under the Base Prospectus dated 24 April 2025

Terms used herein shall be deemed to be defined in the Base Prospectus of the Programme for the Offering of Notes of UAB Sostinės bokštai in the amount of up to EUR 26,536,000 (being a part of total EUR 67,000,000 Issue) and Additional Admission of the issued Notes to trading on the First North Bond List dated 24 April 2025. This document constitutes the Final Terms of Tranche No. 7 of the Notes described herein and must be read in conjunction with the Base Prospectus in order to obtain all relevant information. Full information on the Offering of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus and other Issue Documents. In case of any discrepancy between the Base Prospectus and these Final Terms, the Final Terms shall prevail.

The terms not defined herein, shall have the meaning given to them in the Base Prospectus.

The Final Terms and the Base Prospectus have been published on the Issuer’s website www.bc-hero.lt, as well as on www.nasdaqbaltic.com. Copies may also be obtained from the registered office of the Issuer at the address Ozo st. 12A-1, Vilnius, Lithuania.

1.	Issuer:	UAB “Sostinės bokštai”
2.	Legal Entity Identifier ("LEI") of the Issuer:	9845009C3QBB08EFB768
3.	ISIN:	LT0000407629
4.	CFI:	DBVUGR
5.	FISN:	SOSTINES BOKSTA/BD 629 20260518
6.	Approval of the Tranche	The issue of the Tranche was authorised by the resolution of the shareholders of the Issuer, dated 18 September 2025; as amended by the resolution of the shareholders of the Issuer, dated 26 September 2025
7.	Tranche Number:	7
8.	Specified Currency:	Euro (EUR)
9.	Aggregate Nominal Amount of the Tranche:	Up to EUR 6,000,000
10.	Issue Price:	1,037.3478 EUR
11.	Yield:	7.121 %

12.	Specified Denominations:	EUR 1,000
13.	(i) Issue Date of the Tranche:	07-10-2025
	(ii) First Issue Date:	18-05-2023
14.	Maturity Date:	18-05-2026
15.	Final Redemption Amount:	Subject to any early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100% per Nominal Amount
16.	Put/Call Options:	Issuer Call
		See Section 6.3 of the Base Prospectus, item *Maturity (redemption) date and principal repayment*.
17.	(i) Status of the Notes:	Secured
	(ii) Collateral:	1st rank mortgage over: (i) the land plot, total size 0.6979 ha, unique No. 4400-6123-4635, address Lvivo st. 21, Vilnius, Lithuania, cadastral No. 0101/0032:1181; (ii) the building – office building, unique No. 1099-4035-8012, address: Lvivo st. 21, Vilnius, Lithuania; (iii) the building – office building, unique No. 4400-5858-8104, address: Lvivo st. 21B, Vilnius, Lithuania.
	(iii) Principal amount secured by the Collateral Agreement:	EUR 67,000,000
	(iv) Maximum amount under the maximum mortgage, securing only the payment of penalties (including default interest, premium and fines) and compensation for the secured parties' losses secured by the Collateral Agreement:	EUR 20,100,000
PROVISIONS RELATING TO INTEREST PAYABLE		
18.	Floating Rate Note Provisions	
	(i) Interest Rate:	Interest base rate of 6-month EURIBOR plus a margin of 6% per annum as set forth in Section 6.3 of the Base

		Prospectus, item *Interest rate and dates of payment thereof*.
	(ii) Interest base rate determination:	6-month EURIBOR value 5 (five) Business Days before the commencement of a respective Interest Period
	(iii) Interest Period:	Each period beginning on the previous Interest Payment Date and ending on (but excluding) the Maturity Date or relevant Interest Payment Date. Interest accrues semi-annually.
	(iv) Interest Payment Date(s):	18 May and 18 November, subject to Business Day Convention.
	(v) Day Count Fraction:	Act/365
GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES		
19.	Form of Notes:	The Notes are issued in book-entry form. The Notes are not convertible to the shares of the Issuer. The Notes shall be valid from the date of their registration until the date of their redemption. No physical certificates will be issued to the Noteholders. Principal and interest accrued will be credited to the Noteholders' accounts through Nasdaq CSD.
OFFERING OF NOTES		
20.	Issuing Agent:	AB Artea bankas, reg. No 112025254, address: Tilžės st. 149, 76348 Šiauliai, Lithuania.
21.	Arranger:	Redgate Capital AS, reg. No. 11532616, address: Pärnu mnt 10, Kesklinna linnaosa, 10148 Tallinn, Harju maakond, Estonia.
22.	Managers:	AB Artea bankas, reg. No 112025254, address: Tilžės st. 149, 76348 Šiauliai, Lithuania. Evernord UAB FMĮ, reg. No 303198227, address: Konstitucijos av. 15-90, LT-09319, Vilnius, Lithuania.
23.	Subscription channels	Auction through Nasdaq Vilnius AB - Subscription Orders may only be submitted through financial institutions that are participants of Nasdaq Vilnius AB.
24.	Subscription Period	22-09-2025 – 29-09-2025 (Vilnius time)
25.	Allocation Date	30-09-2025
26.	Settlement Date	01-10-2025
LISTING AND ADMISSION TO TRADING		
27.	Listing:	Newly issued Notes under this Tranche 7 shall be admitted to trading on Nasdaq First North alternative market via a separate application once the Notes are

		subscribed and fully paid by the investors and registered with Nasdaq CSD.
OTHER INFORMATION		
28.	Use of Proceeds:	The proceeds will be transferred to the Issuer and used to finance (or refinance), in part or in full, development of the Project, as described in Section 6.2 of the Base Prospectus, item *Reasons for the Offering and Use of Proceeds*.
29.	Information about the securities of the Issuer that are already admitted to trading:	Notes issued under Tranches 1-6 are admitted to trading on Nasdaq First North alternative market.

Signed on behalf of the Issuer:
UAB "Sostinės bokštai" General Manager on [●]

By: .....
Duly authorised