

ATLYGIO ATASKAITA

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“ arba „AB „INVL Baltic Farmland““) 2023 metų atlygio ataskaita (toliau – „Ataskaita“) parengta įgyvendinant 2023 m. kovo 29 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos Atlygio politikos nuostatas.

Bendrovės atlygio politika taikoma Bendrovės vadovams (Bendrovės direktoriui ir valdybos nariams).

Trumpa 2023 m. Bendrovės veiklos apžvalga

AB „INVL Baltic Farmland“ valdo uždarytą akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas. AB „INVL Baltic Farmland“ priklauso 100 proc. 18 uždarytų akcinių bendrovių akcijų, kurioms bendrai priklauso beveik 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje. Daugiau nei 98 proc. valdomos žemės išnuomota ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

Bendrovės – žemės savininkės ir AB „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų birželio 30 d. pasirašė turto administravimo sutartį su „INVL Farmland Management“, kuri administruoja bendrovių valdomus sklypus, siekiant užtikrinti pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę. 2020 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašytas sutarties pakeitimas, kurio pagrindu turto administravimo sutarties galiojimo terminas pratęstas iki 2025 metų gruodžio 31 d.

AB „INVL Baltic Farmland“ per 2023 metus gavo 794 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 2 643 tūkst. eurų audituoto grynojo pelno (2022 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 968 tūkst. eurų, grupės pajamos – 722 tūkst. eurų). Bendrovė ilguoju laikotarpiu siekia uždirbti iš žemės nuomos augimo ir žemės vertės prieaugio. 2023 m. paskutinį ketvirtį atlikto turto vertinimo duomenimis sklypų vertė per metus išaugo 14,7 proc. iki 20,76 mln. eurų. Vidutiniškai vienas hektaras vertinamas 6,74 tūkst. eurų.

Bendrovės valdymas

AB „INVL Baltic Farmland“ turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių) bei kolegialų valdymo organą – valdybą. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

Ataskaita apie Bendrovės vadovo atlyginimą 2023 metais

Bendrovės vadovui darbo sutarties pagrindu mokėtas fiksuotas atlyginimas – 170,15 eurų kas mėnesinis darbo užmokestis. Darbo laiko norma – 1 val. per dieną. Bendrovės vadovo darbo užmokestis nustatytas 2015 d. liepos 1 d. valdybos sprendimu ir nuo to momento keistas nebuvo.

Atitinkamai 2023 metais Bendrovės vadovui iš viso buvo sumokėtas 1 988 eurų fiksuotas atlyginimas. Bendrovės vadovo fiksuotas atlygis sudarė 100 proc. atlygio nuo pat paskyrimo 2015 m.

Su Bendrovės vadovu nebuvo sudaryta jokių susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų, nebuvo pakeistos darbo sutarties nutraukimo sąlygos, su darbo sutarties nutraukimu susiję mokėjimai nesiskiria nuo numatytų galiojančiuose teisės aktuose.

Bendrovės vadovui nebuvo taikytas atlygio mokėjimo atidėjimas ir nesinaudota galimybe susigrąžinti kintamąjį atlygio dalį.

Bendrovės vadovas negavo iš Bendrovės jokios netiesioginės naudos, jam nesuteikti Bendrovės akcijų opcionai.

Bendrovės vadovas negavo jokio atlyginimo iš bet kurios įmonės, kurios daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso Bendrovei.

Bendrovės vadovo atlyginimas 2023 metais buvo mokamas nenukrypstant nuo patvirtintos Atlygio politikos.

Ataskaita apie Bendrovės valdybos narių atlyginimą 2023 metais

Bendrovės valdybos nariams gali būti mokamos tantjemos, kurios skiriamos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir apie kurių skyrimą atskleidžiama Bendrovės konsoliduotajame metiniame pranešime.

2023 m. kovo 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirsčius 2022 metų pelną, tantjemos Bendrovės valdybos nariams paskirtos nebuvo. Kai kurie Bendrovės valdybos nariai arba jų kontroliuojamos įmonės yra Bendrovės akcininkai ir kartu su kitais akcininkais gauna dividendus tiesiogiai arba per kontroliuojamas įmones.

Bendrovės valdyboje yra vienas nepriklausomas narys T. Bubinas, už darbą valdyboje gaunantis fiksuotą darbo užmokestį, kurio dydis nustatytas 2022 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Su T. Bubinu yra sudaryta nepriklausomo valdybos nario veiklos bendrovės valdyboje sutartis. Jam išmokėta 200 eurų per 2023 m.

Bendrovės valdybos nariai negavo iš Bendrovės jokios netiesioginės naudos, jiems nebuvo suteikti Bendrovės akcijų opcionai.

Bendrovės valdybos nariai negavo jokio atlyginimo iš bet kurios įmonės, kurios daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso Bendrovei.

Per 2023 m. nebuvo nukrypimų nuo Bendrovės Atlygio politikos. Atlygis buvo mokamas nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui, kuris buvo nustatytas 2022 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 7. Kitiems Bendrovės valdybos nariams 2023 metais nebuvo mokamos jokios išmokos (atlyginimas).

Informacija apie per 2019 - 2023 metus priskaičiuotą atlygį ir Bendrovės rezultatus bei jų pokyčius

Bendrovėje laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. nebuvo kitų darbuotojų, išskyrus Bendrovės vadovą ir nuo 2022 m. nepriklausomą valdybos narį, kuriems buvo mokamas fiksuotas darbo užmokestis, todėl Bendrovė negali pateikti darbuotojų vidutinio atlygio ar jo pokyčio. Lentelėje toliau pateikta Bendrovės valdymo organų atlygis ir metiniai rezultatai bei jų pokyčiai per paskutinius penkerius metus:

	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendrovės vadovo atlygio suma, EUR	2 043	2 044	2 044	2 044	1 988
Bendrovės vadovo atlygio sumos pokytis, %	-0,15	0,05	0,00	0,00	-2,7
Tantjemos valdybos nariams	-	-	-	-	-
Atlyginimas nepriklausomam valdybos nariui, EUR	-	-	-	400	200
Bendrovės grynasis pelnas, tūkst. EUR	1 136	895	1 411	1 968	2 643
Bendrovės grynojo pelno pokytis, %	2,1	-21,2	57,7	39,5	34,3

Kita svarbi informacija

Bendrovės vadovui mokamas pastovus mėnesinis atlyginimas. Bendrovėje nėra patvirtintos politikos, pagal kurią vadovams būtų mokama kintamoji atlyginimo dalis.

Bendrovės Atlygio politika nenumato politikos dėl išeitinių išmokų. Bendrovė vadovaujasi atitinkamų įstatymų reikalavimais dėl išeitinių išmokų.

Bendrovėje nėra darbuotojų skatinimo ar atlygio Bendrovės akcijomis sistemos.

Bendrovė, 2023 metais įgyvendindama Atlygio politiką, siekė:

- i. užtikrinti konkurencingą vadovų atlygį, atitinkantį finansinius Bendrovės rezultatus;
- ii. padidinti Bendrovės skaidrumą ir vadovų atskaitomybę bei sudaryti sąlygas akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiesiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam vadovui skiriamo atlyginimo vaizdą;
- iii. išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti tinkamą Atlygio politikoje nustatytų principų įgyvendinimą.