



Informacinis leidinys

2010 m. gruodžio 10 d.

Nr.2010-344

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

LITGRID turtas AB, kodas **302564383**

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 13
Pranešimo Nr. 2

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO NEEILINIO VISUOTINIO LITGRID TURTAS AB AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO IR SPRENDIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

LITGRID turtas AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas a. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. gruodžio 17 d. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2010 m. gruodžio 17 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. gruodžio 17 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. gruodžio 17 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2010 m. gruodžio 10 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID turtas AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2010 m. gruodžio 31 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo sąlygų parengimui.

Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas:

"1. Pritarti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka LITGRID turtas AB valdyba, bendradarbiaujant su LITGRID AB (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos akcinės bendrovės, kurios registruotos buveinės adresas yra A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 302449655, PVM mokėtojo kodas LT100005013315, įregistruotos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) valdyba, (i) parengtų LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimo sąlygas, kurių pagrindu LITGRID AB, kuri po reorganizavimo pasibaigtų kaip juridinis asmuo, būtų prijungiama prie LITGRID turtas AB, kuri po reorganizavimo tęstų veiklą, bei (ii) po reorganizavimo tęsiančios veiklą LITGRID turtas AB pakeistus įstatus ir (iii) atliktų kitus su LITGRID turtas AB ir LITGRID AB reorganizavimu susijusius veiksmus. Reorganizavimas būtų vykdomas LITGRID AB prijungiant prie LITGRID turtas AB, kuomet po reorganizavimo visas LITGRID AB turtas, teisės ir pareigos pereitų LITGRID turtas AB (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d.)."

LITGRID turtas AB valdyba 2010 m. gruodžio 6 d. nusprendė papildyti šaukiamo susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu ir patvirtino tokį siūlomą jo sprendimo projektą:

2. Dėl LITGRID turtas AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2010 metams.

Siūlomas susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektas:

"2. Išrinkti audito įmonę UAB "PricevwaterhouseCoopers" 2010 m. LITGRID turtas AB finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas pilnai suteikus paslaugas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos".

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 2010 m. lapkričio 25 d. LITGRID turtas AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 137 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti

papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo lapkričio 25 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje <http://www.litgrid.eu>.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje <http://www.litRrid.eu>. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 16 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 16 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.