



Informacinis leidinys

2011 m. kovo 31 d.

Nr.2011-090

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3
1.2. Pavadinimo keitimas	4

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

LITGRID AB, kodas 302564383

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 13
Pranešimo Nr. 52

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 29 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011 m. gegužės 13 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 ir siūlomi sprendimų projektai:

1. 2010 metų bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

Išklausomas metinis pranešimas apie bendrovės ir dukterinių įmonių veiklą 2010 m.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Atsižvelgti į bendrovės auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" išvadą tvirtinant bendrovės 2010 m. finansinę atskaitomybę".

3. 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentus: balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, aiškinamąjį raštą".

4. 2010 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2010 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą".

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 2011 m. balandžio 7 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 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 teise iš

anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2011 m. balandžio 7 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.litgrid.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 2011 m. balandžio 28 d. 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 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

1.2 Pavadinimo keitimas

UAB "Marpreka", kodas 300638269

Buveinės adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Gėlių g. 21
Pranešimo Nr. 53

Pranešame, kad yra keičiamas UAB "Marpreka" (įmonės kodas 300638269, PVM kodas LT100002892713, buveinės adresas Gėlių g. 21, LT-68303 Marijampolė) pavadinimas.

Naujas UAB "Marpreka" pavadinimas UAB "Metalai ir paslaugos".
Direktorius Ričardas Jurgelevičius