



Informacinis leidinys

2011 m. balandžio 04 d.

Nr.2011-094

Turinys

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

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

TEO LT, AB, kodas **121215434**

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25

Pranešimo Nr. 54

DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

2011 m. balandžio 28 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23 aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2011 m. kovo 25 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d.

Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena - 2011 m. gegužės 12 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir 2010 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2010 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės įstatų pakeitimai.
5. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo.
6. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
8. Dėl sprendimų vykdymo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2011 m. balandžio 20 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas 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 akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje "Investuotojams". Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, registruotu paštu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Turtines teises (gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2011 m. gegužės 12 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu egle.gudelyte@teo.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu egle.gudelyte@teo.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį - fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 161 straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje "Investuotojams". Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje "Investuotojams", galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Bendras TEO LT, AB akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 776 817 518 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000123911.

Informacija teikiama tel. (8 5) 236 7878 ir Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt

Generalinis direktorius

Arūnas Šikšta

D. Džiaugys, tel. (8 5) 236 7878, faks. (8 5) 212 6665, el. p. darius.dziaugys@teo.lt