



Informacinis leidinys

2011 m. balandžio 08 d.

Nr.2011-098

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3
1.2. Kiti pranešimai	13

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

Akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ, kodas **110870933**

Buveinės adresas: Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 21
Pranešimo Nr. 60

Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (įmonės kodas 110870933, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. 8.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 29 d. 7.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29 d. 7.55 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 Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės 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.

Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 m. metinio pranešimo pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"1. Pritarti akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 m. metiniam pranešimui".

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 metų finansinių ataskaitų pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"2. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas".

3. Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"3. Patvirtinti auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" audituotas akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus".

4. Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"4. Patvirtinti akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ pelno už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą".

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje <http://www.lelektrine.lt> ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <http://www.lelekrine.lt>, skyrelyje "Investuotojams". Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 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 eiliniame 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 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame 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@lelekrine.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

- - -

Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS", kodas 173057512

Buveinės adresas: Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Pramonės g. 3

Pranešimo Nr. 58

AB "Rokiškio sūris", kodas 173057512

Buveinės adresas: Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva

2011 m. balandžio 29 dieną šaukiamas AB "Rokiškio sūris" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2011 m. balandžio 29 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Rokiškio sūris" akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB "Rokiškio sūris" buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 13 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. Audito komiteto išvada.
4. Bendrovės 2010 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
7. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
8. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2011 m. balandžio 21 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo 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.

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje <http://www.rokiskio.com> skiltyje "Investuotojams". Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais 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 AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com. 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. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų, susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje <http://www.rokiskio.com> skyrelyje "Investuotojams".

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną - 2011 m. balandžio 29 d. bendras akcijų skaičius - 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų.
AB "Rokiškio sūris" neturi savų supirktų akcijų.

Turtines teises (gauti dividendus) turės asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2011 m. gegužės 13 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje.

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
(8 458) 55200

- - -

AB LESTO, kodas 302577612

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14
Pranešimo Nr. 63

Dėl AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas - LT0000128449.

2011 m. balandžio 7 d. AB LESTO valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2011 m. balandžio 29 d. 9.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius.

Akcininkų registracijos pradžia - 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga - 8.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Akcininkų teisių apskaitos diena: 2011 m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 - 4 punktuose, turės asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

2011 m. balandžio 7 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:

AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl 2010 metų akcinės bendrovės "VST" metinio pranešimo ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
2. Dėl 2010 metų audituoto akcinės bendrovės "VST" metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir audituoto konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.
4. Dėl AB LESTO įstatų keitimo.
5. Dėl AB LESTO valdybos nario atšaukimo.
6. Dėl AB LESTO valdybos nario išrinkimo.

Siūlomi AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai šiais darbotvarkėje numatytais klausimais:

1. Dėl AB LESTO įstatų keitimo.

"1. Išdėstyti AB LESTO įstatus nauja redakcija (pridedama) ir ją patvirtinti.

2. Įgalinti AB LESTO generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre."

2. Dėl AB LESTO valdybos nario atšaukimo.

"1. Atšaukti p. Dalių Misiūną iš AB LESTO valdybos nario pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos."

3. Dėl AB LESTO valdybos nario išrinkimo.

"1. Išrinkti p. Arvydą Tarasevičių AB LESTO valdybos nariu iki veikiančios AB LESTO valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos."

Akcininkas, dalyvaujantis AB LESTO eiliniame visuotiniuose akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lesto.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui AB LESTO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu AB LESTO, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@lesto.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@lesto.lt arba pristatomi AB LESTO, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, AB LESTO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikimas registruotu laišku arba pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 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. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo šio skelbimo dienos AB LESTO interneto tinklalapyje <http://www.lesto.lt/> ir AB LESTO patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).

AB LESTO

ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Bendrovės pavadinimas yra AB LESTO (toliau - bendrovė).

2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.

4. Bendrovės teisinė forma - akcinė bendrovė.

5. Bendrovė turi savo antspaudą.

6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas - generalinis direktorius.

II. Bendrovės veiklos tikslas ir objektas

8. Bendrovės veiklos tikslai yra efektyvus skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymas, skirstomųjų tinklų saugumo ir patikimumo užtikrinimas, jų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, taip pat elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais bei kitokių vartotojų poreikių tenkinimas. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

9. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti bendrovės ir visų bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydami įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti bendrovės veiklos tikslų. Įstatinis kapitalas ir akcijos

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 603 944 593 Lt (šešiams šimtams trims milijonams devyniems šimtams keturiasdešimt keturiems tūkstančiams penkiems šimtams devyniasdešimt trims litams). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 603 944 593 (šešis šimtus tris milijonus devyni šimtai keturiasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt tris) paprastąsias vardines 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijas.

11. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas - paprastąsias vardines akcijas. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

IV. Akcininkai ir akcininkų teisės

12. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

13. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises.

V. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

14. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.

16. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:

16.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 40 straipsnyje numatytų sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje, jei jos sudaromos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

16.2. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritario bendrovės metiniam pranešimui.

VI. Bendrovės valdyba

17. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

18. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.

19. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.

20. Valdyba svarsto bei tvirtina bendrovės veiklos strategiją ir biudžetą, o taip pat bendrovės organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes.

21. Priimdama sprendimus valdyba, laikydamosi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nuostatų, atsižvelgia į patronuojančios bendrovės patvirtintas veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto gražos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat į kitus patronuojančios bendrovės patvirtintus bendrovės veiklos parametrus. Šio straipsnio nuostatos neriboja valdybos teisės savarankiškai priimti sprendimus pagal savo kompetenciją ir neatleidžia valdybos narių nuo atsakomybės už priimtus sprendimus.

22. Valdyba priima sprendimus bendrovei tapti juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo.

23. Valdyba priima sprendimus dėl bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje.

24. Valdyba gali nustatyti dukterinių įmonių veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus dukterinių įmonių veiklos parametrus.

25. Valdyba priima sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo. Valdyba skiria ir atšaukia bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, svarsto ir siūlo įmonių, kurių dalyve yra bendrovė, valdybos narių kandidatūras.

26. Valdyba priima sprendimus išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas).

27. Valdyba priima sprendimus dėl labdaros ir paramos skyrimo pagal visuotinio akcininkų susirinkimo paskirstytą pelno dalį, numatytą labdarai ir paramai, vadovaujantis valdybos patvirtinta tvarka.

28. Valdyba priima sprendimus dėl bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo atlyginimo ir kitų darbo sutarties sąlygų nustatymo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo.

29. Valdyba svarsto ir priima sprendimus dėl bendrovės generalinio direktoriaus pateiktų elektros energijos skirstymo kainų bei visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų, jei bendrovė vykdo ir elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklą, viršutinių ribų skaičiavimų. Valdyba priima sprendimus dėl konkrečių elektros energijos skirstymo kainų ir tarifų, taip pat visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų, jei bendrovė vykdo elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklą, bei jų taikymo tvarkos patvirtinimo.

30. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sudarant šiuos sandorius yra vykdomas patvirtintas bendrovės finansinis planas arba sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti bendrovės veiklos biudžete):

30.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

30.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

30.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

30.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), išskyrus atvejus, kai tokį turtą bendrovė įsigyja dėl vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų elektros įrenginių prijungimo prie bendrovės elektros tinklų ar bendrovės elektros įrenginių rekonstrukcijos (iškelimo) trečiųjų asmenų prašymu.

31. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina tuos klausimus (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius.

32. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai.

33. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną.

34. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

35. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis bendrovės akcininkas (akcininko atstovas) privalo visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti bendrovės valdybos nario pareigas.

36. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir

bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti bendrovę ir valdybą.

37. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas bendrovėje, bendrovės patrunuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patrunuojanti bendrovė, tik iš anksto apie tai informavę bendrovės valdybą.

38. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.

39. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

40. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradędant eiti pareigas, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus pareigas ar paskiriamas bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis.

41. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.

42. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Reikalui esant, valdybos posėdžiai gali būti organizuojami naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., telekonferencijos būdu ir kt.), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

43. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos darbo reglamente turi būti nustatyta, kokią dieną ir kelintą valandą kiekvieną ketvirtį (išskyrus valdybos darbo reglamente nustatytas išimtis) turi būti rengiami valdybos posėdžiai. Valdybos darbo reglamente gali būti nustatytas ir kitų valdybos posėdžių reguliarumas. Bet kuriuo atveju kiekvienas valdybos narys ir generalinis direktorius turi valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę.

44. Valdybos pirmininkas šaukia valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu valdybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, valdybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys.

45. Bendrovės valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) valdybos nariai.

46. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti "už" arba "prieš" kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Balsavimas valdybos posėdyje yra atviras. Valdybos posėdžio protokole turi būti nurodyta kiekvieno valdybos posėdyje dalyvavusio valdybos nario valia kiekvienu klausimu.

47. Valdybos nariai, atskirais atvejais negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.

48. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti valdybos sekretorių - bendrovės darbuotoją, vykdančį valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.

VIII. Generalinis direktorius

49. Generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius.

50. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.

51. Priimdamas sprendimus ir sudarydamas sandorius generalinis direktorius, laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nuostatų, atsižvelgia į patrunuojančios bendrovės patvirtintas veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto gražos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat į kitus patrunuojančios bendrovės patvirtintus bendrovės veiklos parametrus. Šio straipsnio nuostatos neriboja generalinio direktoriaus teisės

savarankiškai priimti sprendimus ir sudaryti sandorius pagal savo kompetenciją ir neatleidžia generalinio direktoriaus nuo atsakomybės už priimtus sprendimus ir sudarytus sandorius.

52. Generalinis direktorius išduoda ir atšaukia prokūras.

53. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorius gali sudaryti bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik kai yra priimtas atitinkamo bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas.

54. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai.

55. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti generalinio direktoriaus ir bendrovės interesų konfliktas, generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.

56. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia.

VIII. Bendrovės veiklos organizavimas, auditas ir bendrovės finansai

57. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai bendrovės veiklai.

58. Bendrovės veikla yra planuojama ir biudžetuojama.

59. Bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto gražos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat kitus galiojančius teisės aktus atitinkančius bendrovės veiklos parametrus, kurių bendrovė privalo laikytis.

60. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

IX. Pranešimų skelbimo tvarka

61. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, privalo būti skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

X. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams ir valdybos nariams tvarka

62. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos.

63. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) akcijų ir pateikę rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, o taip pat bet kuris valdybos narys turi teisę susipažinti su visais bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu bendrovė neturi šiame straipsnyje nurodytų asmenų prašomų bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, bendrovės valdymo organai privalo nedelsdami imtis veiksmų, kad bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį įstatų 63 straipsnį turi būti pateikiama nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame įstatų 63 straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

64. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 62 ir 63 straipsniuose, akcininkams bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

65. Valdyba nustato informaciją, kuri yra konfidenciali ir/arba laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

XI. Baigiamosios nuostatos

66. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

67. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

68. Šie įstatai pasirašyti 2011 m. /mėnuo/ mėn. /diena/ d.

69. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Akcininkų įgaliotas asmuo
/vardas, pavardė, parašas/

- - -

Akcinė bendrovė "Kauno energija", kodas 235014830

Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 84
Pranešimo Nr. 59

AB "Kauno energija" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai.

Bendrovės valdybos sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas AB "Kauno energija" (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 29 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia - 13.00 val., vieta - Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (aktų salė), Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Nepriklausomo auditoriaus UAB "Deloitte Lietuva" išvados apie Konsoliduotųjų ir Bendrovės 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamą kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu, pristatymas.
2. Konsoliduotųjų ir Bendrovės 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, tvirtinimas.
3. 2010 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedamas).
4. Dėl stebėtojų tarybos narių išrinkimo, pasibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.

AB "Kauno energija" nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2011 m. balandžio 21 darbo dienos pabaigoje yra AB "Kauno energija" akcininkai.

AB "Kauno energija" įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame

akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 22 d. darbo pabaigos (14 val. 00 min.).

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 208 kab., Kaunas, iki 2011 m. balandžio 29 d. 12 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 208 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 14 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2011 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 208 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 22 d. darbo pabaigos (14 val. 00 min.).

Nuo 2011 m. balandžio 8 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje (<http://www.kaunoenergija.lt>), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Generalinis direktorius Rimantas Bakas

1.2 Kiti pranešimai

Akcinė bendrovė "LIETUVOS ENERGIJA", kodas 220551550

Buveinės adresas: Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 21

Pranešimo Nr. 62

Dėl akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. 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 Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės 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.

Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" ir dukterinių įmonių 2010 metų konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"1. Pritarti akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" ir dukterinių įmonių 2010 metų konsoliduotam metiniam pranešimui".

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" 2010 metų finansinių ataskaitų bei akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" ir dukterinių įmonių 2010 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"2. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas".

3. Akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" 2010 metų finansinių ataskaitų bei akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" ir dukterinių įmonių 2010 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"3. Patvirtinti auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" audituotas akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" finansines ataskaitas bei akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" ir dukterinių įmonių konsoliduotas finansines ataskaitas už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus".

4. Akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

"4. Patvirtinti akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" pelno už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą".

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje <http://www.le.lt> ir NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <http://www.le.lt>, skyrelyje "Akcininkams". Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 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 eiliniame 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 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame 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@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pranešimas apie LR Finansų ministerijos siūlomus akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" siektinus finansinius rodiklius 2011 metams

Akcinė bendrovė "LIETUVOS ENERGIJA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau - Bendrovė), duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, informuoja, jog Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, įgyvendindama Valstybės valdomų įmonių pertvarkos 2011-2012 metų programą, parengė ir pateikė viešam svarstymui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl valstybės valdomų akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių finansinių rodiklių nustatymo 2011 metams. Nutarimo projekte numatoma, kad Akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" kapitalo grąžos rodiklis 2011 metais turės būti 1,7 proc.