



Informacinis leidinys

2011 m. kovo 29 d.

Nr.2011-088

Turinys

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

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

UAB "Krisas", kodas 302569786

Buveinės adresas: Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Saulažolių g. 17
Pranešimo Nr. 50

UAB "Krisas", kodas 302569786

Buveinės adresas: Gargždai, Saulažolių g. 17

UAB "Krisas" akcininkams

Pranešimas apie esminį įvykį :

UAB "Krisas" įmonės kodas 302569786, adresas Gargždai, Saulažolių g. 17, praneša, kad 2011-04-29 10 val. bendrovės patalpose Gargžduose, Saulažolių g. 17, įvyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo iniciatorius bendrovės vadovas.

Susirinkimo darbotvarkės projektas :

1. 2010 m. finansinės atskaitomybės rinkinio tvirtinimas.
2. 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

Direktorius Valdas Pocius

- - -

Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS", kodas 120059523

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24
Pranešimo Nr. 51

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

2011 m. kovo 25 d.

Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų.

Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2011 m. balandžio 20 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 20 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 20 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 13 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie susirinkimo apskaitos dienos, t.y. 2011 m. balandžio 13 d., pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.

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

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės valdyba 2011 m. kovo 24 d. pritarė akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei darbotvarkėje siūlomų klausimų sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui:

1. Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB "Lietuvos dujos" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

2. Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

3. AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

4. AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" 2010 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas.

5. AB "Lietuvos dujos" 2010 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 m. AB "Lietuvos dujos" pelno paskirstymą.

6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB "Ernst & Young Baltic" audito įmone AB "Lietuvos dujos" 2011 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 104,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2010 m. sudaro 0,256 Lt (0,074 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2011 m. gegužės 5 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2011 m. gegužės 5 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2011 m. kovo 30 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. Šie dokumentai patalpinti Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius

1.2 Kiti pranešimai

Akcinė bendrovė "LIETUVOS ENERGIJA", kodas 220551550

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

Pranešimo Nr. 49

Dėl Kruonio HAE 5-ojo hidroagregato įrengimo darbų pirkimo procedūrų nutraukimo

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, kad Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, 2011 m. kovo 24 d. priėmė sprendimą nutraukti Kruonio HAE - Išplėtimo darbų pirkimo procedūras.

Sprendimus dėl tolimesnės Kruonio HAE 5-tojo hidroagregato įrengimo projekto įgyvendinimo eigos Bendrovė planuoja priimti užbaigus Bendrovės ir AB Lietuvos elektrinės reorganizavimą.