



Informacinis leidinys

2011 m. balandžio 11 d.

Nr.2011-101

Turinys

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

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS", kodas 120059523

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24

Pranešimo Nr. 65

Pranešimas apie esminį įvykį

2011 m. balandžio 8 d.

Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų.

2011 m. kovo 25 d. akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2011 m. kovo 24 d. patvirtintą visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimo) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus.

2011 m. balandžio 5 d. buvo gautas Energetikos ministerijos, įgyvendinančios akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" akcininko - Lietuvos Respublikos (toliau - Akcininko), kuriai nuosavybės teise priklauso 83 030 367 (aštuoniasdešimt trys milijonai trisdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt septynios) paprastosios vardinės 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijos, sudarančios 17,70 proc., teises, raštas "Dėl 2011 m. balandžio 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir sprendimų projektų". Energetikos ministerija savo raštu kreipiasi į Bendrovės valdybą ir vadovą, siūlydama papildyti Susirinkimo darbotvarkę, o taip pat siūlo naujus sprendimų projektus dėl jau paskelbtų Susirinkimo darbotvarkės klausimų.

Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę Akcininko siūlomais klausimais, naujais sprendimų projektais ir teikia juos visuotiniam 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.

Bendrovės valdybos pasiūlytas klausimas. Siūlomas 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.

Bendrovės valdybos pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

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

Bendrovės valdybos pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:

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

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

Bendrovės valdybos pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:

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

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

Bendrovės valdybos pasiūlytas klausimas. Siūlomi sprendimų projektai:

5.1. Patvirtinti 2010 m. AB "Lietuvos dujos" pelno paskirstymą (Bendrovės valdybos siūlomas sprendimo projektas).

5.2. Patvirtinti 2010 m. AB "Lietuvos dujos" pelno paskirstymą (Akcininko siūlomas sprendimo projektas).

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

Bendrovės valdybos pasiūlytas klausimas. Siūlomas 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.

7. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.

Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:

Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Bendrovės valdybos narius Valery Golubev (gimimo data 1952 m. birželio 14 d.) ir Kirill Seleznev (gimimo data 1974 m. balandžio 23 d.).

8. Dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:

Bendrovės valdybos nariais išrinkti du daugiausiai balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.

9. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo iš Bendrovės lėšų.

Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:

Vadovaujantis Acinių bendrovių įstatymo 51 straipsniu, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 151 729 468 Lt (vienu šimtu penkiasdešimt vienu milijonu septyniais šimtais dvidešimt devyniais tūkstančiais keturiais šimtais šešiasdešimt aštuoniais litais) t.y. nuo 469 068 254 Lt (keturių šimtų šešiasdešimt devynių milijonų šešiasdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt keturių litų) iki 620 797 722 (šešių šimtų dvidešimt milijonų septynių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt dviejų litų).

Bendrovės įstatinis kapitalas 151 729 468 Lt (vienu šimtu penkiasdešimt vienu milijonu septyniais šimtais dvidešimt devyniais tūkstančiais keturiais šimtais šešiasdešimt aštuoniais litais) didinamas iš Bendrovės lėšų (Bendrovės nepaskirstytojo pelno). Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas Bendrovės akcijas, kurios nemokamai išduodamos visiems Bendrovės akcininkams. Įstatinio kapitalo didinimo tikslu Bendrovė išleidžia 151 729 468 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt aštuonias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas).

10. Dėl įpareigojimų Bendrovės valdybai.

Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:

Įpareigoti Bendrovės valdybą:

(i) ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio susirinkimo dienos parengti ir pateikti Bendrovės akcininkams (viešai paskelbiant) Bendrovės planus ateinantiems 12 (dvylikai) mėnesių), kokių veiksmų ketinama imtis ir kokius darbus numatoma realiai atlikti įgyvendinant strateginius Bendrovės projektus, kurie yra būtini, siekiant užtikrinti Bendrovės dujų tinklų sujungimą su Europos Sąjungos gamtinių dujų tinklais bei gamtinių dujų tiekimo sistema, įskaitant (i) jungties tarp Lietuvos gamtinių dujų perdavimo tinklų ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo tinklų statybas; (ii) magistralinio dujotiekio Jurbarkas - Klaipėda statybas; (iii) suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje įjungimo į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą infrastruktūros; (iv) dujotiekio Šiauliai - Telšiai - Klaipėda pralaidumo didinimą; (v) požeminės gamtinių dujų saugyklos ir/ar susijusios įjungimo infrastruktūros statybas;

(ii) ne rečiau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį teikti Bendrovės akcininkams (viešai paskelbiant) Bendrovės ataskaitą apie Bendrovės atliktus veiksmus ir realiai įvykdytus darbus įgyvendinant strateginius Bendrovės projektus, kurie yra būtini, siekiant užtikrinti Bendrovės dujų tinklų sujungimą su Europos Sąjungos gamtinių dujų tinklais bei gamtinių dujų tiekimo sistema, įskaitant (i) jungties tarp Lietuvos gamtinių dujų perdavimo tinklų ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo tinklų statybas; (ii) magistralinio dujotiekio Jurbarkas - Klaipėda statybas; (iii) suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje įjungimo į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą infrastruktūros; (iv) dujotiekio Šiauliai - Teisiai - Klaipėda pralaidumo didinimą; (v) požeminės gamtinių dujų saugyklos ir/ar susijusios įjungimo infrastruktūros statybas;

(iii) užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos būtų pradėtos derybos su OAO "Gazprom" dėl sąžiningos ir teisingos gamtinių dujų įsigijimo kainos nustatymo ir ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos Bendrovės valdyboje būtų patvirtintos naujai suderintos gamtinių dujų pirkimo iš OAO "Gazprom" sąlygos;

(iv) rengiant ateinančių laikotarpių metinius pranešimus juose skelbti informaciją apie (i) iš gamtinių dujų tranzito veiklos Bendrovės gaunamas pajamas; (ii) Bendrovės patiriamas sąnaudas, susijusias su gamtinių dujų tranzito veikla; (iii) Bendrovės atliekamas investicijas, susijusias su gamtinių dujų tranzito veikla; (iv) per ataskaitinį laikotarpį taikytą dujų tranzito paslaugų tarifą, nurodant šio tarifo apskaičiavimo būdą (formulę) ir visas dedamąsias dalis; (v) per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės mokėtą gamtinių dujų įsigijimo kainą, nurodant šios kainos apskaičiavimo būdą (formulę) ir visas dedamąsias dalis;

(v) užtikrinti, kad Bendrovės derybos dėl gamtinių dujų įsigijimo sąlygų, taip pat dėl gamtinių dujų tranzito paslaugos teikimo sąlygų (i) būtų vedamos sąžiningai, siekiant geriausių tiekimo sąlygų bei mažiausios tiekimo kainos ir aukščiausios tranzito paslaugos kainos; (ii) būtų vedamos tinkamai joms pasirėngus ir iki derybų atlikus išsamią analizę, kokius derybinius argumentus Bendrovės atstovai gali panaudoti derybose;

(vi) patvirtinti sprendimų priėmimo procedūrą, kuri užtikrintų, kad sąžiningų derybų būdu suderėtas gamtinių dujų įsigijimo ir gamtinių dujų tranzito paslaugos teikimo sąlygas tvirtintų Bendrovės valdyba savo sprendimu ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 30 dieną, o tvirtinant sąlygas Bendrovės valdybai privalomai būtų pateikiama ši informacija bei dokumentai: (i) kokius veiksmus Bendrovės atstovai atliko derėdamiesi dėl gamtinių dujų pirkimo ir tranzito paslaugos teikimo sąlygų, kokie argumentai buvo parengti deryboms; (ii) priežastys, kodėl teikiamos tvirtinti gamtinių dujų pirkimo ir tranzito paslaugos teikimo sąlygos turėtų būti laikomos geriausiomis Bendrovei galimomis išsiderėti sąlygomis; (iii) Bendrovės vadovo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos tvirtinti sąlygos buvo nustatytos sąžiningų derybų būdu bei kad siūlomos tvirtinti sąlygos atitinka rinkos sąlygas, atsižvelgiant į tranzitu transportuojamų dujų kiekius ir Bendrovės paslaugų pakeičiamumo galimybes; (vii) sudaryti ir patvirtinti efektyvias ir tarptautinę praktiką atitinkančias interesų konflikto vengimo taisykles.

11. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimų.

Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimų projektas:

(i) Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 straipsnį jį išdėstant taip:

"4.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 620 797 722 (šeši šimtai dvidešimt milijonų septyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du) litai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 620 797 722 (šešis šimtus dvidešimt milijonų septynis šimtus devyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt dvi) paprastasias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas."

(ii) Pritarti naujai Bendrovės įstatų redakcijai ir ją patvirtinti.

(iii) Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės vadovą įstatymų nustatyta tvarka pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius Bendrovės įstatinio kapitalo padidiniu ir įstatų keitimu.

Primename, kad:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2011 m. balandžio 20 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, vyks eilinis visuotinis Bendrovės 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 2011 m. balandžio 13 dienos 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.

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.

Energetikos ministerija savo pateiktame sprendimo projekte siūlo dividendų akcininkams už 2010 metus nemokėti.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, 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 taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas-
komercijos direktorius,
pavduojantis generalinį direktorių Joachim Hockertz

- - -

Akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ AUTOSERVISAS", kodas 144610860

Buveinės adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 8

Pranešimo Nr. 64

AB "Šiaulių autoservisas", kodas 144610860, Vilniaus g.8, LT763266 Šiauliai

2011 04 08,

Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Šiaulių autoservisas" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos sprendimu 2011m. gegužės 6 d.12.00 val. šaukiamas AB "Šiaulių autoservisas" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės patalpos Vilniaus g. 8, Šiauliai

Akcininkų registracijos pradžia 10.00 val. Su savimi turėti asmens dokumentą. Įgalioti asmenys turi turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 28 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.
2. Auditorių pranešimas.
3. Bendrovės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirtymo tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio nekilnojamo turto pirkimas-pardavimas ir nuoma.
6. Dėl bendrovės finansinių įsipareigojimų AB "Šiaulių bankas" pratęsimo ir naujų įsipareigojimų lizingo bendrovėms.
7. Dėl bendrovės ūkinės veiklos plėtros.
8. Dėl audito įmonės išrinkimo.

Valdyba