



Informacinis leidinys

2011 m. balandžio 14 d.

Nr.2011-104

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. 68

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai

TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė), kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklaudyta.

2. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir 2010 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:

- 1) Patvirtinti audituotus 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius.
- 2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2010 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2010 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2010 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (1 priedas).

Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 333 tūkst. litų (41 802 tūkst. eurų) skirti 139 827 tūkst. litų (40 497 tūkst. eurų) 2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito (0,052 euro) dividendų vienai akcijai. 2010 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui.

4. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Sprendimo projektas:

- 1) Pakeisti Bendrovės įstatų 9.1. str. 1) p. ir jį išdėstyti taip:

"Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių."

- 2) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama kaip 2 priedas prie šio sprendimo.

- 3) Bendrovės generaliniam direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją bei kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija.

5. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo.

Sprendimo projektas:

Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 3 817 000 (trim milijonais aštuoniais šimtais septyniolika tūkstančių) litų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną.

6. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas:

Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Håkan Dahlström, Joakim Sundström, Malin Frenning, Lars Ohnemus, Ove Alm, Tiia Tuovinen, Martyną Česnavičių.

7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:

1. _____ (pasiūlė [...])
2. _____ (pasiūlė [...])
3. _____ (pasiūlė [...])
4. _____ (pasiūlė [...])
5. _____ (pasiūlė [...])
6. _____ (pasiūlė [...])

"Amber Teleholding A/S" kaip didžiausias TEO LT, AB akcininkas, turintis 62,94 proc. Bendrovės akcijų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2011 m. balandžio 28 d., į TEO LT, AB valdybą rinkti šiuos kandidatus:

1. p. Malin Frenning,
2. p. Lars Klasson,
3. p. Joakim Sundström
4. p. Tiia Tuovinen
5. p. Inga Skisaker (nepriklausoma kandidatė)
6. p. Tomą Kučinską (nepriklausomas kandidatas)

8. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kuri kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt.

Generalinis direktorius

Arūnas Šikšta