



Informacinis leidinys

2011 m. balandžio 22 d.

Nr.2011-112

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Kiti pranešimai	3

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Kiti pranešimai

ĮĮ "MEDGERA", kodas 300635248

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 3
Pranešimo Nr. 69

ĮĮ "MEDGERA", įmonės kodas 300635248, registruota Naugarduko g. 3, Vilnius pertvarkoma į UAB MEDGERA.

- - -

Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS", kodas 120059523

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24
Pranešimo Nr. 73

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ
2011 m. balandžio 21 d.

Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika).

Dėl AB "Lietuvos dujos" visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų.

1. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 20 d., priimti šie sprendimai:

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

Priimtas sprendimas. 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.

1.2. Audito komiteto informacija.

Priimtas sprendimas. Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

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

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

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

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

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

Priimtas sprendimas. Patvirtinti 2010 m. AB "Lietuvos dujos" pelno paskirstymą:

I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0 Lt,

I.2. Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas 159 715 230 Lt,

I.3. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 159 715 230 Lt,

I.3.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 7 985 762 Lt,

I.3.2. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (rezervą bendrovės veiklos plėtrai) 31 729 468 Lt,

I.3.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 120 000 000 Lt,

I.4. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 Lt,

II. Metinės išmokos (tantjemos) valdybos nariams už 2010 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje (valdybos pirmininkui ir valdybos pirmininko pavaduotojui - po 120 000 Lt, valdybos nariams - po 100 000 Lt), 540 000 Lt.

2011 m. balandžio 20 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,256 Lt (0,074 EUR) dydžio dividendus vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai už 2010 m. Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos dieną, t.y. 2011 m. gegužės 5 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ "Finasta" (telefonas

pasiteiravimui 1813). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4 dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos.

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

Priimtas sprendimas. 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.

1.7. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.

Sprendimas nepriimtas.

1.8. Dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Priimtas sprendimas. Klausimo nesvarstyti.

1.9. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo iš Bendrovės lėšų.

Priimtas sprendimas. Klausimo nesvarstyti.

1.10. Dėl įpareigojimų Bendrovės valdybai.

Priimtas sprendimas. Klausimo nesvarstyti.

1.11. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Priimtas sprendimas. Klausimo nesvarstyti.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje (www.dujos.lt).

Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius