



Informacinis leidinys

2011 m. gegužės 03 d.

Nr.2011-123

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Pavadinimo keitimas	3
1.2. Kiti pranešimai	3

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Pavadinimo keitimas

UAB "BALDAI PLIUS", kodas **302600541**

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 369A
Pranešimo Nr. 77

UAB "Baldai plius" keičia pavadinimą į UAB "Bruderhauzas".

1.2 Kiti pranešimai

Akinė bendrovė "LIETUVOS ENERGIJA", kodas **220551550**

Buveinės adresas: Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 21
Pranešimo Nr. 80

Dėl akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" 2011 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų

2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" (juridinio asmens kodas - 220551550, teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Pritarti akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" ir dukterinių įmonių 2010 metų konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. 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.
3. Patvirtinti akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" pelno už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą.

Daugiau informacijos apie eiliniame visuotiniame akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pateikiama akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" interneto svetainėje <http://www.le.lt/>.

- - -

TEO LT, AB, kodas **121215434**

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25
Pranešimo Nr. 82

TEO LT, AB visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. balandžio 28 d., sprendimai

TEO LT, AB, Lvovo g. 25, Vilnius, juridinio asmens kodas 121215434 (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimai:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausa.

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

Priimtas sprendimas:

- 1) Patvirtinti audituotas 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.

Priimtas sprendimas:

2010 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

4. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų.

Sprendimas nepriimtas.

Nepriimto sprendimo projektas:

"Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė šiuo metu yra sukaupusi daugiau kaip 205 mln. Lt piniginių lėšų, kurios yra laikomos terminuotuose indėliuose ir nėra naudojamos Bendrovės veikloje, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą siekiant Bendrovės akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų:

(i) Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas 120 000 000 Lt (vienu šimtu dvidešimt milijonų litų), t.y. nuo 776 817 518 Lt (septynių šimtų septyniasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniolikos litų) iki 656 817 518 Lt (šešių šimtų penkiasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniolikos litų);

(ii) Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 120 000 000 (vieną šimtą dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės bendrovės akcijų;

(iii) anuliuojama kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų dalis, proporcinga mažinamo įstatinio kapitalo dydžiui;

(iv) Bendrovės akcininkams už anuliuotas Bendrovės akcijas pinigai privalo būti išmokėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Bendrovės valdyba ir vadovas yra įpareigojami užtikrinti, kad Bendrovė ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gautų visų Bendrovės kreditorių, kuriems Bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimus Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimui. Tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą visų ar dalies Bendrovės kreditorių sutikimai nėra gaunami, su tokiais Bendrovės kreditoriais turi būti pilnai atsiskaitoma laikantis aukščiau nurodyto termino.

5. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Priimtas sprendimas:

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.

Nepriimtas alternatyvus sprendimas.

Nepriimti sprendimo projektas:

"Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1 str. 1) p. ir 2) p. ir juos išdėstyti taip:

1) Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 656 817 518 Lt (šešiams šimtams penkiasdešimt šešiams milijonams aštuoniems šimtams septyniolikai tūkstančių penkiems šimtams aštuoniolikai) litų.

2) Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 656 817 518 (šešis šimtus penkiasdešimt šešis milijonus aštuonis šimtus septyniolika tūkstančių penkis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.

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 priedas Nr. 2 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."

6. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo.

Priimtas sprendimas:

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

7. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Priimtas sprendimas:

Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Hakan Dahlstrom, Joakim Sundstrom, Malin Frenning, Lars Ohnemus, Ove Alm, Tiia Tuovinen, Martyną Česnavičių.

8. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Priimtas sprendimas:

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

1. Malin Frenning (pasiūlė "Amber Teleholding A/S")
2. Lars Klasson (pasiūlė "Amber Teleholding A/S")
3. Joakim Sudstrom (pasiūlė "Amber Teleholding A/S")
4. Tiia Tuovinen (pasiūlė "Amber Teleholding A/S")
5. Ingą Skisaker (pasiūlė "Amber Teleholding A/S")
6. Joną Pilkauską (pasiūlė "East Capital")

9. Dėl sprendimų vykdymo.

Priimtas sprendimas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 2-8 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.

Generalinis direktorius

Arūnas Šikšta

- - -

Akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ, kodas **110870933**

Buveinės adresas: Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 21
Pranešimo Nr. 81

Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2011 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų

2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (juridinio asmens kodas - 110870933, teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

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

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

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

Daugiau informacijos apie eiliniame visuotiniame akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pateikiama akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ interneto svetainėje <http://www.lelektrine.lt/>.