



Informacinis leidinys

2011 m. vasario 23 d.

Nr.2011-054

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 ENERGIJA", kodas 220551550

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

Pranešimo Nr. 23

Dėl akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomo sprendimo projekto

Akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. kovo 17 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. kovo 17 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. kovo 17 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. kovo 17 d. 8.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. kovo 9 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011 m. kovo 31 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomas sprendimo projektas:

1. Dėl akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" valdybos nario išrinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

"1. Vietoje atsistatydinusio akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" valdybos nario Aloyzo Koryznos (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) į akcinės bendrovės "LIETUVOS ENERGIJA" valdybos narius, iki šios valdybos kadencijos pabaigos, išrinkti Dalių Misiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami)."

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje <http://www.le.lt>.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <http://www.le.lt>, skyrelyje "Akcininkams". Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 16 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgaliojoti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 16 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

- - -

Akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ, kodas 110870933

Buveinės adresas: Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 21
Pranešimo Nr. 22

Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (įmonės kodas 110870933, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. kovo 17 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. kovo 17 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. kovo 17 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. kovo 17 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. kovo 9 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė valdybos narių išrinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

"1.1. Vietoje atsistatydinusio AB Lietuvos elektrinės valdybos nario Aloyzo Koryznos (gyvenamasis adresas ir asmens kodas neskelbiami) į AB Lietuvos elektrinės valdybą iki jos kadencijos pabaigos išrinkti Dalių Misiūną (gyvenamasis adresas ir asmens kodas neskelbiami).

1.2. Vietoje atsistatydinusio AB Lietuvos elektrinės valdybos nario Laimono Lukočiaus (gyvenamasis adresas ir asmens kodas neskelbiami) į AB Lietuvos elektrinės valdybą iki jos kadencijos pabaigos išrinkti Vidą Jocį (gyvenamasis adresas ir asmens kodas neskelbiami)."

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikiant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliojtas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis bei kita privaloma informacija taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <http://www.lelektrine.lt>. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 16 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninėmis ryšių priemonėmis.