



Informacinis leidinys

2011 m. balandžio 18 d.

Nr.2011-108

Turinys

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

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

LITGRID AB, kodas **302564383**

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 13
Pranešimo Nr. 70

Dėl šaukiamo eilinio visuotinio LITGRID AB akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir sprendimo projekto patvirtinimo

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 29 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011 m. gegužės 13 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.

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. 2010 metų bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

Išklausomas metinis pranešimas apie bendrovės ir dukterinių įmonių veiklą 2010 m.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Atsižvelgti į bendrovės auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" išvadą tvirtinant bendrovės 2010 m. finansinę atskaitomybę".

3. 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentus: balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, aiškinamąjį raštą".

4. 2010 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2010 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą".

LITGRID AB valdyba 2011 m. balandžio 13 d. nusprendė papildyti šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu ir patvirtino tokį siūlomą jo sprendimo projektą:

5. Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2011 metams.

Siūlomas sprendimo projektas:

"Išrinkti audito įmonę UAB "PricewaterhouseCoopers" 2011 m. LITGRID AB finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 64 750 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas pilnai suteikus paslaugas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos."

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 2011 m. balandžio 7 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2011 m. balandžio 7 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje <http://www.litgrid.eu>.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje <http://www.litgrid.eu>. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant jį bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgaliojoto 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 visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliojotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliojotojui 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 visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu 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@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

- - -

TEO LT, AB, kodas 121215434

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25

Pranešimo Nr. 71

Akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir siūlomi sprendimų projektai

Vadovaujantis 2011 m. kovo 25 d. TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) valdybos sprendimu sušaukti 2011 m. balandžio 28 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23 aukšto salėje, eilinį visuotinį TEO LT, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius) akcininkų susirinkimą ir atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų įmonės "East Capital Asset Management AB", veikiančios fondų "East Capital Baltic Fund" ir "East Capital Eastern European Fund" vardu, bei "East Capital Explorer Investment AB", "East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund", "East Capital (Lux) Eastern European Fund" ir įmonės "KJK Management SA", veikiančios fondo "KJK Fund

SICAV-SIF", vardu, bendrai turinčių 81 422 720 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 10,48 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, paraišką dėl TEO LT, AB eilinio visuotinio akcininkų surinkimo, vyksiančio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkės papildymo, siūloma tokia papildyta susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir 2010 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2010 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų.
5. Bendrovės įstatų pakeitimai.
6. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo.
7. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
8. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
9. Dėl sprendimų vykdymo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d.

Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena - 2011 m. gegužės 12 d.

Papildytos susirinkimo darbotvarkės klausimo dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų 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."

Alternatyvaus susirinkimo darbotvarkės klausimo dėl Bendrovės įstatų pakeitimo 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."

Akcininkai, atvykę į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje "Investuotojams", gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Bendras TEO LT, AB akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 776 817 518 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000123911.

Informacija teikiama tel. (8 5) 236 7878 ir Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt

Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, pavaduojanti generalinį direktorių
Gudelytė-Harvey

Eglė