



Informacinis leidinys

2011 m. birželio 10 d.

Nr.2011-161

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. 96

Dėl AB "Lietuvos energija" ir Lietuvos energija, AB neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

AB "Lietuvos energija" (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 4 d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB "Lietuvos energija" (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. liepos 4 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. liepos 4 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. liepos 4 d. 8.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. birželio 27 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 AB "Lietuvos energija" pavadinimo pakeitimo

1. Pakeisti AB "Lietuvos energija" (įmonės kodas 220551550) pavadinimą į AB "Lietuvos energijos gamyba".

2. Dėl AB "Lietuvos energija" įstatų pakeitimo

1. Patvirtinti pakeistus AB "Lietuvos energija" (įmonės kodas 220551550) įstatus, atitinkamai įstatuose įrašant pakeistą bendrovės pavadinimą AB "Lietuvos energijos gamyba" (nauja įstatų redakcija pridedama).

2. Įgalioti AB "Lietuvos energija" (pakeistas pavadinimas AB "Lietuvos energijos gamyba") generalinį direktorių Dalių Misiūną teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB "Lietuvos energija" įstatus ir atlikti visus kitus veiksmus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre"

3. Dėl AB "Lietuvos energija" reorganizavimo

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi ir AB "Lietuvos energija" (įmonės kodas 220551550) ir AB Lietuvos elektrinė (įmonės kodas 110870933) reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB "Lietuvos energija" ir AB Lietuvos elektrinę (toliau - Bendrovės) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizacijos baigiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo - Lietuvos energija, AB.

2. Patvirtinti AB "Lietuvos energija" ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojamos Bendrovės yra sujungiamos į naują juridinį asmenį Lietuvos energija, AB, tęsiantį veiklą po Bendrovių reorganizavimo (pridedama).

3. Patvirtinti po Bendrovių reorganizavimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją (pridedama).

4. Įgalioti AB "Lietuvos energija" generalinį direktorių Dalių Misiūną pasirašyti patvirtintą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją, teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui bei akcininkams Bendrovių reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl Lietuvos energija, AB įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus

kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei Bendrovių reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB "Lietuvos energija" generaliniam direktoriui perįgaluoti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.

4. Dėl AB "Lietuvos energija" audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

1. Išrinkti audito įmonę UAB "PricewaterhouseCoopers" (įmonės kodas 111473315, adresas J. Jasinskio g. 16 B, LT-01112 Vilnius) 2011 m. finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas faktiškai suteikus paslaugas dviem etapais - 31 000 (trisdešimt vienas tūkstantis) litų, neįskaitant PVM, po pirmojo etapo (t.y. atlikus 2011 m. birželio 30 d. pasibaigiančio finansinio laikotarpio peržiūrą ir pateikus peržiūros ataskaitą) ir 49 000 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai) litų, neįskaitant PVM, po antrojo etapo (t.y. pilnai suteikus audito paslaugas už metus, pasibaigiančius 2011 m. gruodžio 31 d.) per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 4 d. taip pat šaukiamas neeilinis visuotinis Lietuvos energija, AB, pradedančios veiklą po Bendrovės reorganizavimo, akcininkų susirinkimas. Lietuvos energija, AB numatomas registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir Lietuvos energija, AB įstatinis kapitalas bus suformuotas įregistravus Lietuvos energija, AB Juridinių asmenų registre, o ISIN kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB akcijų emisiją įregistravus Centriniam vertybinių popierių depozitoriume.

Lietuvos energija, AB akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. liepos 4 d. 11.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. liepos 4 d. 10.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. liepos 4 d. 10.55 val.

Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. birželio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Lietuvos energija, AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo

1. Lietuvos energija, AB, kuri po AB "Lietuvos energija" ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

- 1.1. Arvydą Darulį (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.2. Kęstutį Žilėną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.3. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.4. Šarūną Vasiliauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.5. Dalių Misiūną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>).

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamais neeiliniais visuotiniais akcininkų susirinkimais, bei susirinkimų darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje <http://www.le.lt> ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

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 tinklapyje <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. liepos 1 darbo dienos pabaigos (15.15 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 neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose 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. Šaukiamuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti 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@ipc.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 1 darbo dienos pabaigos (15.15 val.).

Neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

- - -

Akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ, kodas 110870933

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

Pranešimo Nr. 97

Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir Lietuvos energija, AB neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų 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. liepos 4 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. liepos 4 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. liepos 4 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. liepos 4 d. 9.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. birželio 27 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 AB Lietuvos elektrinės reorganizavimo

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi ir AB "Lietuvos energija" (įmonės kodas 220551550) ir AB Lietuvos elektrinė (įmonės kodas 110870933) reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB "Lietuvos energiją" ir AB Lietuvos elektrinę (toliau - Bendrovės) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizacijos baigiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo - Lietuvos energija, AB.

2. Patvirtinti AB "Lietuvos energija" ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojamos Bendrovės yra sujungiamos į naują juridinį asmenį Lietuvos energija, AB, tęsiantį veiklą po Bendrovių reorganizavimo (pridedama).

3. Patvirtinti po Bendrovių reorganizavimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją (pridedama).

2. Dėl AB Lietuvos elektrinės audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

1. Išrinkti audito įmonę UAB "PricewaterhouseCoopers" (įmonės kodas 111473315, adresas J. Jasinskio g. 16 B, LT-01112 Vilnius) 2011 m. finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas faktiškai suteikus paslaugas dviem etapais - 31 000 (trisdešimt vienas tūkstantis) litų, neįskaitant PVM, po pirmojo etapo (t.y. atlikus 2011 m. birželio 30 d. pasibaigiančio finansinio laikotarpio peržiūrą ir pateikus peržiūros ataskaitą) ir 49 000 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai) litų, neįskaitant PVM, po antrojo etapo (t.y. pilnai suteikus audito paslaugas už metus, pasibaigiančius 2011 m. gruodžio 31 d.) per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 4 d. taip pat šaukiamas neeilinis visuotinis Lietuvos energija, AB, pradedančios veiklą po Bendrovės reorganizavimo, akcininkų susirinkimas. Lietuvos energija, AB numatomas registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir Lietuvos energija, AB įstatinis kapitalas bus suformuotas įregistravus Lietuvos energija, AB Juridinių asmenų registre, o ISIN kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB akcijų emisiją įregistravus Centriname vertybinių popierių depozitoriume.

Lietuvos energija, AB akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. liepos 4 d. 11.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. liepos 4 d. 10.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. liepos 4 d. 10.55 val.

Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. birželio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Lietuvos energija, AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo

1. Lietuvos energija, AB, kuri po AB "Lietuvos energija" ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

- 1.1. Arvydą Darulį (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.2. Kęstutį Žilėną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.3. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.4. Šarūną Vasiliauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
- 1.5. Dalių Misiūną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>).

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamais neeiliniais visuotiniais akcininkų susirinkimais, bei susirinkimų darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje <http://www.lelektrine.lt> ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

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.lelektrine.lt>, skyrelyje "Investuotojams". 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. liepos 1 darbo dienos pabaigos (15.15 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 neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose 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.

Šaukiamuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti 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@lelektrine.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 1 darbo dienos pabaigos (15.15 val.).

Neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.