



Informacinis leidinys

2012 m. kovo 24 d.

Nr.2012-084

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3
1.2. Pavadinimo keitimas	5
1.3. Kiti pranešimai	5

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

UAB "MITURVA", kodas 300582692

Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7A
Pranešimo Nr. 6585

Š. m. balandžio 25 d. 10 val. valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas UAB "Miturva" akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Statybininkų g. 7A-401, Kaune. Darbotvarkė:

1. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas už 2011 metus.
2. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto tvirtinimas.
3. Valdybos rinkimai.

Uždaroji akcinė bendrovė "Žaibas", kodas 133542778

Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7A
Pranešimo Nr. 6587

Š. m. balandžio 25 d. 11 val. bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas UAB "Žaibas" akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Statybininkų g. 7A-401, Kaune. Darbotvarkė:

1. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas už 2011 metus.
2. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto tvirtinimas.

TEO LT, AB, kodas 121215434

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 25
Pranešimo Nr. 6588

Susijęs pranešimas: pranešimo Nr. 6584 (paskelbtas 2012-03-23), keitimo pobūdis – Keičiamas.

TEO LT, AB

TEO LT, AB akcininkams

2012-03-21 Nr. 01-3-02-55

DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

2012 m. balandžio 24 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23 aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.00 val. iki 12.40 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2012 m. kovo 21 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 17 d.

Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena - 2012 m. gegužės 9 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2011 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2011 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
5. Dėl sprendimų vykdymo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2012 m. balandžio 17 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje "Investuotojams". Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, registruotu paštu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Turtines teises (gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2012 m. gegužės 9 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu egle.gudelyte@teo.lt. 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 naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, audito įmonei. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu egle.gudelyte@teo.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį - fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 161 straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje "Investuotojams". Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt, skyrelyje "Investuotojams", galės 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

1.2 Pavadinimo keitimas

UAB "Uosto kepėjos", kodas 302667725

Buveinės adresas: Klaipėdos r. sav. Aukštkiemių k. Mažojo Londono g. 2
Pranešimo Nr. 6586

PRANEŠIMAS

2012-03-21
Klaipėda

Pranešame, kad nuo 2012 03 21, UAB "Uosto kepėjos", įmonės kodas 302667725, adresas Mažojo Londono g. 2, Žaliojo slėnis, pakeičia pavadinimą į UAB "KDVD sėkmė".

Nijolė Rauktienė
Direktorė

1.3 Kiti pranešimai

Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS", kodas 120059523

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aguonų g. 24
Pranešimo Nr. 6590

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

AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. kovo 23 d., kurio darbotvarkėje buvo svarstomi trys klausimai:

1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. O3-70 bei įvertinant, kad AB "Lietuvos dujos" pagrindiniams akcininkams objektyviai būtinas papildomas laikas deryboms, susijusioms su numatomu Bendrovės veiklų atskyrimu, atskirų akcininkų sutarties ir akcijų pirkimo - pardavimo sutarčių nuostatų suderinimu, dujų tranzitu į Kaliningradą, dujų pirkimo sąlygomis ir kiekiais ateityje, įmonės vertinimu, ir atitinkamai - būtinas papildomas laikas gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimui bei numatomų atlikti veiksmų plano parengimui ir suderinimui, sprendimo dėl AB "Lietuvos dujos" perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimo šiame visuotiniame akcininkų susirinkime nepriimti.

2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. O3-70 bei įvertinant, kad pagrindiniams AB "Lietuvos dujos" akcininkams objektyviai būtinas papildomas laikas deryboms, susijusioms su numatomu Bendrovės veiklų atskyrimu, atskirų akcininkų sutarties ir akcijų pirkimo - pardavimo sutarčių nuostatų suderinimu, dujų tranzitu į Kaliningradą, dujų pirkimo sąlygomis ir kiekiais ateityje, įmonės vertinimu, ir atitinkamai - būtinas papildomas laikas gamtinių dujų skirstymo veiklos teisinio, funkcinio ir organizacinio atskyrimo būdo pasirinkimui bei numatomų atlikti veiksmų plano parengimui ir suderinimui, sprendimo dėl AB "Lietuvos dujos" skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimo šiame visuotiniame akcininkų susirinkime nepriimti.

3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimai dėl AB "Lietuvos dujos" gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo bei gamtinių dujų skirstymo veiklos teisinio, funkcinio ir organizacinio atskyrimo būdų pasirinkimo šiame visuotiniame akcininkų susirinkime nebuvo priimti, šiame susirinkime sprendimų šiuo darbotvarkės klausimu nepriimti.

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

2012 m. kovo 23 d.

Dėl AB "Lietuvos dujos" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų.

Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2012 m. balandžio 23 d. (pirmadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 23 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 23 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2012 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2012 m. balandžio 16 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės valdyba 2012 m. kovo 23 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams.

Darbotvarkė:

- 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą.
- 2) Audito komiteto informacija.
- 3) AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
- 4) AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
- 5) AB "Lietuvos dujos" 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
- 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

- 1) Auditoriaus išvada apie AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB "Lietuvos dujos" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

- 2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

- 3) AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

- 4) AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas.

- 5) AB "Lietuvos dujos" 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

I. Patvirtinti 2011 m. AB "Lietuvos dujos" pelno paskirstymą: Lt

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

I.2. Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas 95 685 971

I.3. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 95 685 971

I.3.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 4 784 300

I.3.2. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus

(rezervą bendrovės veiklos plėtrai) 18 901 671

I.3.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 72 000 000

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

II. Metinės išmokos (tantžemos) valdybos nariams už 2011 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje (valdybos
pirmininkui

ir valdybos pirmininko pavaduotojui - po 120.000 Lt, valdybos

nariams - po 100.000 Lt (atsistatydinusiame ir naujai išrinktam

valstybės deleguotiems valdybos nariams - proporcingai

išdirbtam laikui)). 524 000

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB "Ernst & Young Baltic" audito įmone AB "Lietuvos dujos" 2012 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.

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2011 m. sudaro 0,153 Lt (0,044 EUR) 1 Lt
nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2012 m. gegužės 8 d. Teisę gauti dividendus turės tie
asmenys, kurie 2012 m. gegužės 8 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo
darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2012 m. balandžio 2 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo
dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius,
tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje
(www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.