



Informacinis leidinys

2012 m. balandžio 11 d.

Nr.2012-102

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3
1.2. Užsienio juridinio asmens filialų ir atstovybių viešas pranešimas	4

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. 6622

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 30 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 30 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2012 m. balandžio 23 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

2012 m. gegužės 14 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.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Pritarimas 2011 m. bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Siūlomas sprendimas:

"Pritarti bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2011 m."

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Siūlomas sprendimas:

„Išklausa bendrovės auditoriaus išvada."

3. Konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

„Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį."

4. 2011 m. bendrovės pelno paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

„Patvirtinti 2011 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą."

5. Bendrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

„1. Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimu."

6. Sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos standartinių sąlygų tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

"1. Patvirtinti sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos standartines sąlygas."

2. Suteikti bendrovės generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas.
3. Įgalioti generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos su Valentinu Pranu Milakniu, kurį bendrovė laiko nepriklausomu valdybos nariu."

7. Atlygio nepriklausomam valdybos nariui nustatymas.

Siūlomas sprendimas:

- "1. Nustatyti bendrovės nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimtys litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą.
2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3.500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma."

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuletenių akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 2012 m. balandžio 6 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 darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2011 m. balandžio 6 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 į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 27 d. 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.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos.

Asmenys 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, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime, 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 2012 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (15.15 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

1.2 Užsienio juridinio asmens filialų ir atstovybių viešas pranešimas

SE "Auto Group Baltic" atstovybė, kodas 302300469

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 7

Pranešimo Nr. 6623

SE "Moller Baltic Import" (teisinė forma Europos bendrovė, registracijos numeris 40103176283, buveinės adresas Duntės iela 11, LV-1013 Ryga, Latvijos Respublika, įregistruota Latvijos Respublikos Įmonių registre)

2012 m. sausio 20 d. priėmė sprendimą dėl SE "Auto Group Baltic" atstovybės (kodas 302300469, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Atstovybė) veiklos nutraukimo. Pamestą Atstovybės registravimo pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

Atstovybės kreditoriai savo reikalavimus Atstovybei gali pateikti per 2 mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje dienos.

Visais klausimais prašome kreiptis ir (ar) visus prašymus ir (arba) reikalavimus, susijusius su Atstovybės veiklos nutraukimu ir uždarymu, siųsti asmeniui, atsakingam už Atstovybės veiklos nutraukimą - p Jurgitai Bliznikienei, Advokatų profesinė bendrija "Baltic Legal Solutions Lietuva", Subačiaus g. 7, Vilnius, faksas: 8 5 2742 444, telefonai pasiteiravimui: 8 5 2742 412, 8 655 38 338, el. paštas: Jurgita.Bliznikiene@lt.blslawfirm.com