

Šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimo papildyta darbotvarkė

AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) valdyba savo iniciatyva ir sprendimu 2009 m. rugsėjo 8 d. sušaukė neeilinį visuotinį AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimą (2009-08-07 „Lietuvos rytas“ Nr. 180). Susirinkimas įvyks didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Pradžia - 10.00 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2009 m. rugsėjo 1 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimas.
2. AB „Lietuvos energija“ dukterinių įmonių steigimas.
3. Dėl elektros energijos perdavimo įrenginių naudojimo (nuomos).

AB „Lietuvos energija“ valdyba 2009 m. rugpjūčio 12 d. nusprendė papildyti susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu:

4. Dėl investicijų į Kauno HE ir Kruonio HAE ir pavidimo ruošti atskyrimo sąlygas papildymo.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniui akcininkai galės susipažinti nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. AB „Lietuvos energija“ patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 114 kabinete darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 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 2009 m. rugpjūčio 18 d. taip pat bus skelbiami bendrovės interneto svetainėje www.lpc.lt.

Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai.

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. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.