

AB „Lietuvos energija“
Buveinė: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 220551550; PVM mokėtojo kodas: LT205515515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2009 METŲ RUGSĖJO 8 DIENOS NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko pavadinimas:

Akcininko kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Klausiniai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Susirinkimo pirmininko rinkimai	„Susirinkimo pirmininku išrinkti _____“.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos ir jos pirmininko rinkimai, kiti procedūriniai klausimai	1. Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:		
		_____ – komisijos pirmininkas;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		_____ – komisijos narys;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		_____ – komisijos narys.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		2. Susirinkimo sekretorius – _____.	„UŽ“	„PRIEŠ“

	3. Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	4. Susirinkimo darbotvarkė atitinka darbotvarkę, paskelbtą 2009 m. rugpjūčio 7 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ 180 (5642) ir 2009 m. rugpjūčio 19 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ 189 (5651) numeriuose.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	5. Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	6. Pranešėjams darbotvarkės klausimais laikas neribojamas. Klausimams pranešėjams ir atsakymams į juos kiekvienu darbotvarkės klausimu skiriama iki 15 minučių. Pasisakantiems diskusijose kiekvienam skiriama laiko iki 3 minučių, iš viso skiriant pasisakantiems ne daugiau kaip 15 minučių.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	7. Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo nutarimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretoriui arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretoriui juos užfiksuojant susirinkimo protokole.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	8. Balsavimas susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama balsų skaičiavimo komisijos narių įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.	„UŽ“	„PRIEŠ“

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimas.	<p>„1. Pritarti naujai AB „Lietuvos energija“ įstatų redakcijai.</p> <p>2. Įgalinti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių Aloyzą Koryzną pasirašyti naują AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją.</p> <p>3. Įgalinti (su teise perįgalinti) AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių Aloyzą Koryzną įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naują AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją Juridinių asmenų registre“.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	AB „Lietuvos energija“ dukterinių įmonių steigimas.	<p>„1. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui steigti dvi AB „Lietuvos energija“ dukterines bendroves:</p> <p>1.1. Nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kurio tikslas - užsiimti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla nuo 2009 m. spalio 1 d.</p> <p>1.2. Perdavimo sistemos operatorių, kurio tikslas – užsiimti elektros energijos perdavimo veikla nuo 2010 m. sausio 1 d.</p> <p>2. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui investuoti iki 1/20 AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo į AB „Lietuvos energija“ steigiamas dvi dukterines įmones“.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl elektros energijos perdavimo įrenginių naudojimo (nuomos).	<p>„Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui suteikti naudojimui (nuomoti) elektros energijos perdavimo veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (įskaitant ilgalaikį turtą, kurio balansinė vertė viršija 1/20 AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo) AB „Lietuvos energija“ dukterinei bendrovei, gavusiai elektros energijos perdavimo veiklos licenciją“.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“

4.	Dėl investicijų į Kauno HE ir Kruonio HAE ir pavidimo ruošti atskyrimo sąlygas papildymo.	<p>„Pritarti papildomoms investicijoms:</p> <p>a) į numatytą atskirti Kauno HE ilgalaikį turta, būtinoms Kauno HE rekonstrukcijai tęsti, neviršijant 3720 tūkst. Lt, ir</p> <p>b) į numatytą atskirti Kruonio HAE ilgalaikį turta, būtinoms Kruonio HAE veiklai užtikrinti, neviršijant 690 tūkst. Lt.</p> <p>Pavesti bendrovės valdybai, rengiant atskyrimo sąlygas pagal 2008 m. gruodžio 4 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Filialų Kruonio HAE ir Kauno HE atskyrimas nuo AB „Lietuvos energija“, aptarti turto, teisių ir pareigų, įgytų pagal iki atskyrimo užbaigimo atliktas investicijas priskyrimą“.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	---	--	------	---------

* Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(data)

akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas