

Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. spalio 28 d. šaukiami neeiliniai visuotiniai akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (toliau - Bendrovė) ir LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, akcininkų susirinkimai.

Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2010 m. spalio 28 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. spalio 28 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. spalio 28 d. 9.55 val.

LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2010 m. spalio 28 d. 11.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. spalio 28 d. 10.45 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. spalio 28 d. 10.55 val.

Neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų akcininkų apskaitos diena nustatyta 2010 m. spalio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2010 m. lapkričio 12 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.

Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl AB „Lietuvos energija“ atskyrimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi bei atskyrimo sąlygomis, nuo AB „Lietuvos energija“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą, atskirti jos veiklos dalį, apimančią tiek AB „Lietuvos energija“ tiesiogiai, tiek netiesiogiai (per dukterines bendroves) vykdomą perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, elektros rinkos operatoriaus veiklą ir dalį su perdavimo sistemos operatoriaus vykdoma veikla susijusios informacinių technologijų bei kitos elektros energetikos veiklos, ir šiai atskiriamai veiklos daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukurti vieną tos pačios teisinės formos naują bendrovę LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo vykdys jai perduotą veiklą.

2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygas, pagal kurias nuo AB „Lietuvos energija“ atskiriant jos veiklos dalį, atskyrimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo vykdys jai perduotą veiklą ir kuriai po atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka pereis dalis AB „Lietuvos energija“ turto, teisių ir pareigų, susijusių su atskiriama dalimi (pridedama).

3. Patvirtinti po atskyrimo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos energija“ naują įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių p. Aloyzą Koryzną pasirašyti naują pakeistų AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją.

4. Patvirtinti LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, įstatus (pridedama). Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių p. Vidmantą Grušą pasirašyti LITGRID turtas AB įstatus.

5. Įgalioti AB "Lietuvos energija" generalinį direktorių teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrai bei akcininkams AB "Lietuvos energija" atskyrimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl pakeistų AB "Lietuvos energija" įstatų įregistravimo bei dėl LITGRID turtas AB įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB "Lietuvos energija" atskyrimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB "Lietuvos energija" generaliniam direktoriui perigalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi."

LITGRID turtas AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl LITGRID turtas AB valdybos rinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

- 1.1. Romas Švedas, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta [neskelbiama informacija];
- 1.2. Violeta Greičiuvienė, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta [neskelbiama informacija];
- 1.3. Renatas Šumskis, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta [neskelbiama informacija];
- 1.4. Vidmantas Grušas, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta [neskelbiama informacija].

2. LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, valdybos nariu 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti Virgilijų Poderį, asmens kodas [neskelbiama informacija], gyvenamoji vieta [neskelbiama informacija], nustatant, kad šis sprendimas dėl valdybos nario Virgilijaus Poderio išrinkimo į valdybos nario pareigas įsigalioja 2010 m. gruodžio 8 d.“

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletinį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletinį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletinis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <http://www.le.lt>, skyrelyje „Akcininkams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletinis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 27 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neišskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletinis 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 neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. 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@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 27 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

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