

Einamasis pranešimas Nr. 5/2013

2013 m. kovo 29 d.

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2012 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad valdybos susirinkimas buvo sušauktas 2013 m. kovo 29 d., kuriame visi išrinkti valdybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2012 m. metinio konsoliduoto pranešimo tvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės 2012 m. metinį konsoliduotąjį pranešimą ir pateikti jį Bendrovės stebėtojų tarybai ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

2. Sprendimas. Dėl Bendrovės ir grupės 2012 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės 2012 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2012 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pateikti juos Bendrovės stebėtojų tarybai svarstyti ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

3. Sprendimas. Dėl Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo projekto įvertinimo ir analizės

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą už 2012 m., pateikti jį Bendrovės stebėtojų tarybai svarstyti ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

4. Sprendimas. Dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Nutarta: Sušaukti Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2013 m. balandžio 30 d. 10 val. 00 min., adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Sprendimas. Dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

6. Sprendimas. Dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų patvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.

Priedai:

- AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.

Teisiniai pagrindai: Lenkijos 2005 m. liepos 29 d. įstatymo dėl viešo siūlymo ir finansinių instrumentų įtraukimo į prekybą organizuotose rinkose sąlygų, ir listinguojamų bendrovių 56 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 56 straipsnio 6 dalis.