

Einamasis pranešimas Nr. 9/2013

2013 m. balandžio 30 d.

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2013 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padalintas į 20 000 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė buvo lygi 1 Litui, ir kurios iš viso suteikė 20 000 000 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkai, kuriems iš viso priklausė 16 000 000 Bendrovės akcijų, sudarančių 80% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių dalyvavo Susirinkime. Susirinkimo kvorumas buvo. Užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių nepateikta. Balsavimo teisių perleidimo sutarčių nepateikta. Pateiktas vienas galiojantis 2013 m. balandžio 26 d. įgaliojimas, kuriuo įgaliotam asmeniui buvo suteikta teisė balsuoti 10 200 000 balsais, sudarančiais 51% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių, RAO Nordic OY.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2012 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2012 m.

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2012 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2012 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2012 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2012 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2012 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

4 sprendimas: Audito įmonės išrinkimas bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimas.

Nuspręsta: Išrinkti UAB Ernst & Young Baltic, juridinio asmens kodas 110878442, adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, audito įmone Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma 76 000 Litų (be PVM).

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

5 sprendimas: Dviejų Bendrovės Stebėtojų tarybos narių rinkimas.

Nuspręsta: Išrinkti du Bendrovės Stebėtojų tarybos narius: (i) p. Dmitrijus Dutovas, Lietuvos Respublikos pilietis, asmens kodas 37311200417, gyvenantis adresu Gedimino pr. 41-5, Vilnius, Lietuvos Respublika; (ii) p. Nerijus Dagilis, Lietuvos Respublikos pilietis, asmens kodas 37407120378, gyvenantis adresu Gulbinų g. 75/14, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Balsavime dalyvavo: 32 000 000 balsų / 16 000 000 akcijų. Už p. Dmitrijų Dutovą: 16 000 000 balsų; už p. Nerijų Dagilį: 16 000 000 balsų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 27 000 000 Litų;
- dividendų vienai akcijai – 1,35 Litų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2013 m. gegužės 15 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2013 m. gegužės 28 d.

p. DMITRIJUS DUTOVAS

Išsilavinimas:

Magistro laipsnis, įgytas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2008 m.: institucinių klientų vadovas, Orion Securities

2007 m. – 2008 m.: kapitalo rinkų vadovas, „MP investment bank“ Baltijos šalių skyrius

p. NERIJUS DAGILIS

Išsilavinimas:

Magistro laipsnis, įgytas Dž. Soroso fondo programoje Esekso universitete, Jungtinėje Karalystėje ir Budapešte, Vengrijoje, Vidurio Europos universitete

Verslo ir administravimo bakalauro laipsnis, įgytas Vytauto Didžiojo universitete, Kaunas, Lietuva, ir Fordham universitete, Niujorko valstija, Creighton universitete, Nebraskos valstija, JAV

Karjera per pastaruosius 5 metus:

2010 m. – 2012 m.: valdybos pirmininkas, Charter Jets

2005 m. – 2010 m.: valdybos pirmininkas, Kitron ASA

2001 m. – 2010 m.: valdybos pirmininkas, Snaigė

2000 m. – 2010 m.: valdybos pirmininkas, Hermis Capital

Papildoma informacija: p. Nerijus Veikša, Teisės departamento vadovas, tel.: +370 5 242 11 21

Priedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2012 m.;
3. Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.

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.