

Einamasis pranešimas Nr. 5/2015

2015 m. kovo 27 d.

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2014 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 2015 m. kovo 27 d., kuriame visi išrinkti valdybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2014 m. metinio konsoliduoto pranešimo tvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės 2014 m. metinį konsoliduotąjį pranešimą.

2. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2014 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2014 m. audituoto grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizavimo.

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės 2014 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2014 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 2014 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 2015 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 Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.

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.