

Einamasis pranešimas Nr. 6/2016

2016 m. kovo 29 d.

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2015 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 2016 m. kovo 28 d., kuriame visi išrinkti valdybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2015 m. metinio konsoliduoto pranešimo tvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės 2015 m. metinį konsoliduotąjį pranešimą.

2. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2015 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2015 m. audituoto grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizavimo.

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės 2015 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2015 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 2015 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 2016 m. balandžio 29 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 2015 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.