

Einamasis pranešimas Nr. 8/2015

2015 m. balandžio 8 d.

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2015 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2015 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2014 m.;
2. Bendrovės 2014 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2014 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
4. Audito įmonės išrinkimas bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimas;
5. Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimas į išraišką eurai;
6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.

Siūlomi Susirinkimo sprendimų projektai:

1. Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2014 m.;
2. Pavirtinti Bendrovės 2014 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2014 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
3. Paskirstyti Bendrovės 2014 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
4. Išrinkti UAB Ernst & Young Baltic, juridinio asmens kodas 110878442, adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, audito įmone Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 35 000 Eurų (be PVM);
5.
 - (i) Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurai.
 - (ii) Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR (dvidešimt devyniems euro centams);
 - (iii) Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 5 800 000 EUR (penkiems milijonams aštuoniems šimtams tūkstančių eurų).
6.
 - (i) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (Priedama);
 - (ii) Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui p. Giedriui Balčiūnui pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir bet kuriuos kitus reikalingus dokumentus naujos Bendrovės įstatų redakcijos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registravimui, paruošti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registru bei kitoms institucijoms, įmonėms ar įstaigoms visus tam būtinus dokumentus bei atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

Šaukiamo Susirinkimo apskaitos diena, t.y. penktoji darbo diena iki Susirinkimo, yra 2015 m. balandžio 23 d.. Dalyvauti Susirinkime gali tie akcininkai, kurie numatytosios Susirinkimo apskaitos dienos, t. y. 2015 m. balandžio 23 d., pabaigoje turėjo Bendrovės akcijų.

Turtines teises (gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo, t. y. 2015 m. gegužės 15 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Akcininkai, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkais, turi teisę dalyvauti Susirinkime asmeniškai arba būti atstovaujami asmens, kuriam išduotas įgaliojimas arba su kuriuo yra sudaryta balsavimo teisių perleidimo sutartis.

Akcininkai, kurie Bendrovės akcijas turi vertybinių popierių sąskaitose, atidarytose pas Nacionalinio Lenkijos Vertybinių Popierių Depozitoriumo dalyvius, turi teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime asmeniškai arba per atstovą, pranešdami apie ketinimą dalyvauti Susirinkime Nacionaliniam Lenkijos Vertybinių Popierių Depozitoriumo dalyviui (t.y. finansų maklerio įmonei, kurioje laikomos Bendrovės akcijos) ir užsiregistruodami. Šis pranešimas turi būti pateiktas iki arba Susirinkimo apskaitos dieną.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgaluoti kitą asmenį atstovauti jį Susirinkime dalyvaujant ir balsuojant. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliojotojo asmens teisė būtų apribota įgaliojimu. Įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą ar jo kopiją patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė nėra nustačiusi specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys kartu su instrukcijomis pateikiamas Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.interrao.lt skiltyje „Investuotojams“. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininkas arba jo įgaliotas asmuo ir užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis, kartu su dokumentu, patvirtinančiu įgaliojimą balsuoti (jei taikytina) turi būti pateiktas raštu Bendrovei adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius iki Susirinkimo dienos. Jei Akcininkas pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo turi išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį nemokamai registruotu paštu ar įteikiant juos asmeniškai pasirašytinai Akcininkui.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti adresu A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlomus sprendimų projektus akcininkai gali pateikti adresu A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarka. Klausimai turi būti pristatomi Bendrovei adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Atsakymai į bendro pobūdžio klausimus bus pateikiami Bendrovės internetinėje svetainėje www.interrao.lt skiltyje „Investuotojams“. Bendrovė asmeniškai nesiųs atsakymų akcininkams jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės internetinėje svetainėje.

Akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarka, įskaitant sprendimų projektus ir kitus dokumentus, teikiamus Susirinkimui taip pat ir gauti informaciją apie jų teisių įgyvendinimą Bendrovės buveinėje adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba internetinėje svetainėje www.interrao.lt skiltyje „Investuotojams“.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 20 000 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128621.

Priedama:

1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2013 m. projektas;
3. Nauja Bendrovės įstatų redakcija.

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 punktą ir 56 straipsnio 6 dalis.