

Einamasis pranešimas Nr. 9/2014

2014 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 2014 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 2014 m. balandžio 24 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 2013 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2013 m.

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

2 sprendimas: Bendrovės 2013 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2013 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2013 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2013 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 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2013 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 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 100 000 Litų (be PVM).

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

5 sprendimas: Bendrovės Stebėtojų tarybos nario rinkimas.

Nuspręsta: Išrinkti Bendrovės Stebėtojų tarybos nare: (i) Natalia Ananieva.

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

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 13 000 000 Litų;
- dividendų vienai akcijai – 0,65 Litų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2014 m. gegužės 15 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2014 m. gegužės 28 d.

p. NATALIA ANANIEVA

Išsilavinimas:

Aukštasis išsilavinimas – buhalterinė apskaita ir auditas, įgytas Maskvos valstybiniame taikomosios biotechnologijos universitete

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2011 m.: Vidaus audito, kontrolingo ir rizikų valdymo bloko vadovė, Veiklos kontrolingo ir audito veiklos palaikymo departamento vadovė, Užsienio aktyvų audito departamento vadovė, Užsienio aktyvų audito direkcijos vadovė, „INTER RAO“

2010 m. – 2011 m.: Vidaus audito skyriaus vadovė, „OGK-1“ Maskvos filialas

2005 m. – 2010 m.: Vidaus audito departamento vadovė, Finansų kontrolės ir audito direkcijos vadovė, Vidaus audito departamento vyriausioji vadybininkė, „INTER RAO UES“

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 2013 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2013 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.