

Einamasis pranešimas Nr. 13/2016

2016 m. balandžio 29 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 2016 m. balandžio 29 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 lygi 0,29 eurų, 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 perdavimo sutarčių nepateikta.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2015 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2015 m.

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

2 sprendimas: Bendrovės 2015 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2015 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2015 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2015 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 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2015 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 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 25 000 Eurų (be PVM).

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

5 sprendimas:

Nuspręsta: Atšaukti visus Bendrovės Stebėtojų tarybos narius prieš terminą ir Stebėtojų tarybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti šiuos asmenis:

- Vasilii Kulikov

- Aleksandr Pachomov

- Evgeniya Popova
- Joną Garbaravičių
- Rytį Davidovičių

Balsavime dalyvavo: 96 000 000 balsų / 16 000 000 akcijų. Už Vasily Kulikov 20,400,000 balsų; Už Alexander Pakhomov 12,400,000 balsų; Už Evgeniya Popova 20,400,000 balsų; Už Joną Garbaravičių 17,400,000 balsų; Už Rytį Davidovičių 17,400,000 balsų. Prieš: 0 balsų / akcijų. Už Anton Badenkov: 0 balsų.

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 16 100 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,805 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2016 m. gegužės 13 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2016 m. gegužės 24 d.

Vasily Kulikov

Išsilavinimas:

Vadybos bakalauro laipsnis Maskvos Humanitariniame Universitete

Darbovietė:

Rizikos valdymo ir vidinė kontrolės departamento vadovas PJSC Inter RAO

Alexander Pakhomov

Išsilavinimas:

Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos Karinis universitetas, specialybė – vertėjas, ir Nacionalinio ūkio ir valstybinės tarnybos akademija prie Rusijos Prezidento, specialybė – teisininkas

Darbovietė:

Valdybos narys ir Teisės reikalų padalinio vadovas PJSC Inter RAO

Evgeniya Popova

Išsilavinimas:

Maskvos valstybinis tarptautinių santykių institutas specialybė – finansai, ir MBA Kingstono Universitetas/ Nacionalinio ūkio akademija prie Rusijos Federacijos vyriausybės

Darbovietė:

Operatyvinės Analizės ir Prekybinės veiklos prognozavimo departamento vadovė PJSC Inter RAO

Jonas Garbaravičius

Išsilavinimas:

Verslo administravimo bakalauro laipsnis Vytauto Didžiojo Universitete

Teisės studijos Vytauto Didžiojo Universitete

Darbovietė:

Generalinio direktoriaus patarėjas AB INTER RAO Lietuva

Rytis Davidovičius

Išsilavinimas:

Istorijos ir politinių mokslų bakalauro laipsnis Vytauto Didžiojo Universitete

Konsultanto licencija, Lietuvos bankas

Darbovietė:

Valdybos pirmininko patarėjas Orion Asset Management UAB

Direktorius JG Investment Management UAB

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 2015 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2015 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.