

## **Einamasis pranešimas Nr. 9/2018**

**2018 m. balandžio 27 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 2018 m. balandžio 27 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 16 115 000 Bendrovės akcijų, sudarančių 80,58% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių dalyvavo Susirinkime. Susirinkimo kvorumas buvo. Užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių nepateikta. Balsavimo teisių perleidimo sutarčių nepateikta.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2017 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2017 m.

Balsavime dalyvavo: 16 115 000 balsų / akcijų. Už: 16 115 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2017 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2017 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2017 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2017 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 16 115 000 balsų / akcijų. Už: 16 115 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2017 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 16 115 000 balsų / akcijų. Už: 16 115 000 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 2018 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: 16 115 000 balsų / akcijų. Už: 16 115 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 7 100 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,355 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2018 m. gegužės 14 d.;

- dividendų išmokėjimo diena – 2018 m. gegužės 22 d.

Priedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2017 m.;
3. Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.

Teisinis pagrindas: 2007 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 ir 22 straipsniai