

## **Einamasis pranešimas Nr. 3/2019**

**2019 m. kovo 27 d.**

### **AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2018 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 posėdis buvo sušauktas 2019 m. kovo 26 d., kuriame visi išrinkti valdybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2018 m. metinio konsoliduoto pranešimo tvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės 2018 m. metinį konsoliduotąjį pranešimą.

2. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2018 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 m. audituoto grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizavimo.

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės 2018 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2018 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 2018 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 2019 m. balandžio 26 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 2018 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.

Teisiniai pagrindai: 17.1. straipsnis ES reglamento Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka