

Einamasis pranešimas Nr. 5/2019

2019 m. balandžio 5 d.

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2019 m. kovo 26 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 2019 m. balandžio 26 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 2018 m.;
2. Bendrovės 2018 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
4. Audito įmonės išrinkimas bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimas;
5. Bendrovės Stebėtojų tarybos narių rinkimas.

Siūlomi Susirinkimo sprendimų projektai:

1. Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2018 m.;
2. Pavirtinti Bendrovės 2018 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2018 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
3. Paskirstyti Bendrovės 2018 m. pelną (nuostolius) pagal priedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
4. Išrinkti UAB Ernst & Young Baltic, juridinio asmens kodas 110878442, adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, audito įmone Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 23 000 Eurų (be PVM);
5. Bendrovės Stebėtojų tarybos nariais išrinkti šiuos asmenis:
Valerian Goncharov.

Šaukiamo Susirinkimo apskaitos diena, t.y. penktoji darbo diena iki Susirinkimo, yra 2019 m. balandžio 18 d.. Dalyvauti Susirinkime gali tie akcininkai, kurie numatytosios Susirinkimo apskaitos dienos, t. y. 2019 m. balandžio 18 d., pabaigoje turėjo Bendrovės akcijų.

Turtines teises (gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo, t. y. 2019 m. gegužės 13 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 įgalioti kitą asmenį atstovauti jį Susirinkime dalyvaujant ir balsuojant. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliojimo 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 biuletinį 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 darbotvarkę. 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 darbotvarkę, 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 0,29 eurų, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 20 000 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127621.

Pridedama:

1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2018 m. projektas;

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