

Einamasis pranešimas Nr. 7/2019

2019 m. balandžio 26 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 2019 m. balandžio 26 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 13,637,099 Bendrovės akcijų, sudarančių 68,19% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių dalyvavo Susirinkime. Susirinkimo kvorumas buvo. Vienas iš akcininkų dalyvavo laiku pateikęs iš anksto užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį. Balsavimo teisių perleidimo sutarčių nepateikta.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2018 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2018 m.

Balsavime dalyvavo: 13,637,099 balsų / akcijų. Už: 13,524,242 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų. Susilaikė: 112,857 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2018 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2018 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2018 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 13,637,099 balsų / akcijų. Už: 13,637,099 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2018 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 13,637,099 balsų / akcijų. Už: 13,637,099 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 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).

Balsavime dalyvavo: 13,637,099 balsų / akcijų. Už: 13,637,099 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

5 sprendimas: Bendrovės Stebėtojų tarybos nario rinkimas.

Nuspręsta: Stebėtojų tarybos nariu išrinkti Valerian Goncharov.

Balsavime dalyvavo: 13,637,099 balsų / akcijų. Už Valerian Goncharov 13,524,242 balsų / akcijų. Prieš: 112,857 balsų / akcijų.

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 11 600 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,58 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2019 m. gegužės 13 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2019 m. gegužės 17 d.

Valerian Goncharov

Išsilavinimas:

Maskvos Valstybinis Tarptautinių Santykių Institutas (MGIMO Universitetas), Tarptautinės teisės magistras

Darbo patirtis/per paskutinius 5 metus:

2014-2017 PJSC «Inter RAO» Tarptautinės teisės departamento Vyriausias ekspertas

2017- dabar PJSC «Inter RAO» Tarptautinės teisės departamento Direkcijos vadovas

Priedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2018 m.;
3. Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.

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