

Einamasis pranešimas Nr. 17/2020

2020 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 2020 m. balandžio 27 d. 10 val. adresu A. Tumėno g. 4, (B korpusas, 9 aukštas) LT-01109, 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 13,557,508 Bendrovės akcijų, sudarančių 67,79% 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 perdavimo sutarčių nepateikta.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2019 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2019 m.

Balsavime dalyvavo: 13,557,508 balsų / akcijų. Už: 13,557,508 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2019 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2019 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2019 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 13,557,508 balsų / akcijų. Už: 13,557,508 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2019 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 13,557,508 balsų / akcijų. Už: 13,557,508 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 2021 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: 13,557,508 balsų / akcijų. Už: 13,557,508 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

5 sprendimas: Bendrovės Stebėtojų tarybos narių atšaukimas prieš terminą ir Stebėtojų tarybos narių rinkimas.

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

Evgeniya Popova

Vasily Kulikov
Victor Kolotievskiy
Valerian Goncharov
Jonas Garbaravičius
Rytis Davidovičius

Balsavime dalyvavo: 81,137,136 balsų / 13,557,508 akcijų. Už Evgeniya Popova 15,300,000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų. Už Vasily Kulikov 15,300,000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų. Už Victor Kolotievskiy 15,300,000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų. Už Valerian Goncharov 15,300,000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų. Už Joną Garbaravičių 9,968,568 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų. Už Rytį Davidovičių 9,968,568 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 14 000 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,7 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2020 m. gegužės 12 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2020 m. gegužės 18 d.

Evgeniya Popova

Išsilavinimas:

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

Dabartinės pareigos:

2016 m. – Stebėtojų tarybos pirmininkė, AB „INTER RAO Lietuva“

2016 m. – Stebėtojų tarybos narė, AB „INTER RAO Lietuva“

2011 m. – Operatyvinės Analizės ir Prekybinės veiklos prognozavimo departamento vadovė PJSC Inter RAO

Vasilii Kulikov

Išsilavinimas:

Vadybos bakalauro laipsnis Maskvos Humanitariniame Universitete

Dabartinės pareigos:

2018 m. – Rizikos valdymo departamento vadovas JSC “INTER RAO EXPORT”

2016 m. – Stebėtojų tarybos narys, AB „INTER RAO Lietuva“

Victor Kolotievskiy

Išsilavinimas:

Nacionalinis Tyrimų Universitetas „Maskvos Energetikos Institutas“, specializacija: inžinierius vadybininkas Maskvos Finansų ir Teisės Universitetas, specializacija: teisininkas

Dabartinės pareigos:

2019 m. - Tarptautinių sutarčių skyriaus vadovas PJSC Inter RAO

2017 m. – Stebėtojų tarybos narys, AB „INTER RAO Lietuva“

Valerian Goncharov

Išsilavinimas:

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

Dabartinės pareigos:

2019 m. – Stebėtojų tarybos narys, AB „INTER RAO Lietuva“

2017 m.- Tarptautinės teisės departamento Direkcijos vadovas PJSC Inter RAO

Jonas Garbaravičius

Išsilavinimas:

Verslo vadybos bakalauras Vytauto Didžiojo universitete

Teisės studijos Vytauto Didžiojo universitete

Dabartinės pareigos:

2018 m. – Generalinio direktoriaus patarėjas, UAB „Scaent Baltic“

2012 m. – Valdybos narys, VšĮ „Vilniaus miesto opera“

2012 m. – Stebėtojų tarybos narys, AB „INTER RAO Lietuva“

2008 m. – Generalinio direktoriaus patarėjas, AB „INTER RAO Lietuva“

Rytis Davidovičius

Išsilavinimas:

Sporto vadybos magistras Real Madrido absolventų mokykloje, „Universidad Europea“

Istorijos ir politinių mokslų bakalauras Vytauto Didžiojo Universitete

Konsultanto licencija, Lietuvos bankas

Dabartinės pareigos:

2019 m. - Vadovas ir Valdybos narys, UAB, Braitin

2016 m. – Stebėtojų tarybos narys, AB „INTER RAO Lietuva“

2013 m. - Prezidentas, Lietuvos regbio federacija

Priedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2019 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