

Einamasis pranešimas Nr. 10/2021

2021 m. kovo 29 d.

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2020 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 2021 m. kovo 27 d., kuriame visi išrinkti valdybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2020 m. metinio konsoliduoto pranešimo tvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės 2020 m. metinį konsoliduotąjį pranešimą.

2. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2020 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 m. audituoto grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizavimo.

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės 2020 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2020 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 2020 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 2021 m. balandžio 29 d. 10 val. 00 min., adresu A. Tumėno g. 4 (vakarų jėjimas, 9 aukštas), LT-01109, 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.

7. Sprendimas. Dėl Bendrovės Atlygio politikos projekto analizės ir įvertinimo.

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės Atlygio politikos projektą, pateikti jį Bendrovės stebėtojų tarybai svarstyti ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

Priedai:

- AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.