

Einamasis pranešimas Nr. 19/2021

2021 m. balandžio 29 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 2021 m. balandžio 29 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 16,022,856 Bendrovės akcijų, sudarančių 80,11% 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 2020 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2020 m.

Balsavime dalyvavo: 16,022,856 balsų / akcijų. Už: 16,022,856 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2020 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2020 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2020 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 16,022,856 balsų / akcijų. Už: 16,022,856 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2020 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 16,022,856 balsų / akcijų. Už: 16,022,856 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 26 000 Eurų (be PVM).

Balsavime dalyvavo: 16,022,856 balsų / akcijų. Už: 16,022,856 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

5 sprendimas: Bendrovės Stebėtojų tarybos nario rinkimas.

Nuspręsta: Bendrovės Stebėtojų tarybos nariu išrinkti:

Alexey Levchenko

Balsavime dalyvavo: 16,022,856 balsų / akcijų. Už: 16,022,856 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų;

6 sprendimas: Bendrovės Atlygio politikos patvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti Bendrovės Atlygio politiką.

Balsavime dalyvavo: 16,022,856 balsų / akcijų. Už: 16,022,856 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

7 sprendimas: Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.

Nuspręsta:

7.1) Patvirtinti naujų Bendrovės įstatų redakciją atsižvelgiant į galiojančią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją.

7.2) Paveisti Bendrovės generaliniam direktoriui p. Giedriui Balčiūnui pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir bet kuriuos kitus reikalingus dokumentus naujos Bendrovės įstatų redakcijos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registravimui, paruošti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui bei kitoms institucijoms, įmonėms ar įstaigoms visus tam būtinus dokumentus bei atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

Balsavime dalyvavo: 16,022,856 balsų / akcijų. Už: 16,022,856 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 11 000 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,55 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2021 m. gegužės 13 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2021 m. gegužės 25 d.

Alexey Levchenko

Išsilavinimas:

Nacionalinis Tyrimų Universitetas "Maskvos Energetikos Inžinerijos Institutas"

Darbo patirtis per pastaruosius 5 metus:

2011- 2016 Prekybos didmeninės prekybos elektra ir energija rinkose departamento direktoriaus pavaduotojas, Analizės ir rizikų departamento direktorius PJSC RusHydro;

2016- 2019 Generalinio direktoriaus patarėjas JSC Cityenergo;

2016- 2019 Elektros energijos pardavimų departamento direktorius PJSC Quadra

2019- Veiklos analizės ir pardavimų veiklos departamento direktorius PJSC Inter RAO

Pridedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2020 m.;

3. Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas;
4. Bendrovės Atlygio politika;
5. Bendrovės įstatai.

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