

Einamasis pranešimas Nr. 9/2022

2022 m. kovo 30 d.

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2021 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 2022 m. kovo 30 d., kuriame visi išrinkti valdybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2021 m. metinio konsoliduoto pranešimo tvirtinimo

Nutarta: Patvirtinti Bendrovės 2021 m. metinį konsoliduotąjį pranešimą.

2. Sprendimas. Dėl Bendrovės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2021 m. audituoto grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizavimo.

Nutarta: Įvertinus ir išanalizavus Bendrovės 2021 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2021 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 2021 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 2022 m. balandžio 29 d. 10 val. 00 min.

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.

Priedai:

- AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., Konsoliduotas metinis pranešimas;
- Nepriklausomo auditoriaus išvada.

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