

Einamasis pranešimas Nr. 13/2022

2022 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 2022 m. balandžio 29 d. 10 val. adresu Aukštaičių g. 2, LT-28216, Utena, 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.

Akcininkas, kuriam iš viso priklausė 10,200,000 Bendrovės akcijų, sudarančių 51% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių dalyvavo Susirinkime. Susirinkimo kvorumas buvo. Acnininkas 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 2021 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2021 m.

Balsavime dalyvavo: 10,200,000 balsų / akcijų. Už: 10,200,000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2021 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2021 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2021 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 10,200,000 balsų / akcijų. Už: 10,200,000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2021 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 10,200,000 balsų / akcijų. Už: 10,200,000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, nuspręsta išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 7 400 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,37 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2022 m. gegužės 13 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2022 m. gegužės 27 d.

Priedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d.;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada;
3. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2021 m.;
4. 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