

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „INTER RAO Lietuva“ akcininko UAB „Scaent Baltic“, juridinio asmens kodas 300661378, turinčio 5 822 856 vnt. bendrovės akcijų bei 29,11 % visų balsų 2026 m. balandžio 20 d. rašytinio reikalavimo pagrindu ir AB „INTER RAO Lietuva“ generalinio direktoriaus sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 126119913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2026 m. gegužės 18 d. 10 val. adresu A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės reorganizavimo atskyrimo būdu pagal ABĮ 71 straipsnį inicijavimo;
2. Dėl įgaliojimų suteikimo Bendrovės generaliniam direktoriui parengti reorganizavimo sąlygas, reorganizavimo ataskaitą ir visus kitus ABĮ nurodytus dokumentus;
3. Dėl įpareigojimo Bendrovės generaliniam direktoriui kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNNT) su prašymu išduoti leidimą reorganizavimui vykdyti;
4. Kiti klausimai, kuriuos Susirinkimo metu iškels Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo sprendimų projektai:

1. Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą atskyrimo būdu pagal ABĮ 71 straipsnį, kurio metu nuo Bendrovės būtų atskiriama dalis turto, teisių ir įsipareigojimų, proporcinga Bendrovės akcininkų, kuriems Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje netaikomos Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kitų taikytinų tarptautinių organizacijų nustatytos sankcijos (toliau – nesankcionuoti akcininkai), turimai Bendrovės akcijų daliai (šiuo metu sudarančiai 49 %), ir steigiama nauja akcinė bendrovė. Naujos bendrovės akcijos išduodamos išimtinai nesankcionuotiems Bendrovės akcininkams.
2. Suteikti Bendrovės generaliniam direktoriui įgaliojimus parengti reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimo ataskaitą pagal ABĮ 63-64 straipsnius, taip pat visus kitus pagal galiojančius įstatymus ir taikomas sankcijas galimus parengti su reorganizavimu susijusius dokumentus.
3. Įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių, parengus atskyrimo sąlygas ir kitus nurodytus dokumentus, nedelsiant kreiptis į FNNT su prašymu išduoti leidimą reorganizavimui vykdyti.
4. Sprendimų projektai dėl 4 darbotvarkės klausimo bus pateikti Susirinkimo metu.

Šaukiamo Susirinkimo apskaitos diena, t. y. penktoji darbo diena iki Susirinkimo, yra 2026 m. gegužės 11 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje ir kuriems netaikomos jokios Europos Sąjungos sankcijos.

Akcininkai, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkais ir kuriems netaikomos jokios Europos Sąjungos sankcijos, turi teisę dalyvauti Susirinkime asmeniškai arba būti atstovaujami asmens, kuriam išduotas įgaliojimas arba su kuriuo yra sudaryta balsavimo teisių perleidimo sutartis.

Akcininkai, kurie Bendrovės akcijas turi vertybinių popierių sąskaitose, atidarytose pas Nacionalinio Lenkijos Vertybinių Popierių Depozitoriumo dalyvius, turi teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime asmeniškai arba per atstovą, pranešdami apie ketinimą dalyvauti Susirinkime Nacionaliniam Lenkijos Vertybinių Popierių Depozitoriumo dalyviui (t. y. finansų maklerio įmonei, kurioje laikomos Bendrovės akcijos) ir užsiregistruodami. Šis pranešimas turi būti pateiktas iki arba Susirinkimo apskaitos dieną.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti jį Susirinkime dalyvaujant ir balsuojant. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotojo asmens teisė būtų apribota įgaliojimu. Įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą ar jo kopiją patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė nėra nustačiusi specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys kartu su instrukcijomis pateikiamas Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.interrao.lt skiltyje „Investuotojams“. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininkas arba jo įgaliotas asmuo ir užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis, kartu su dokumentu, patvirtinančiu įgaliojimą balsuoti (jei taikytina) turi būti pateiktas raštu Bendrovei adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius iki 2026 m. gegužės 18 d. 9 val.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti adresu A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu (pastarasis variantas netaikomas, jeigu asmuo dalyvauja Susirinkime iš anksto užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlomus sprendimų projektus akcininkai gali pateikti adresu A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkė. Klausimai turi būti pristatomi Bendrovei adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Atsakymai į bendro pobūdžio klausimus bus pateikiami Bendrovės internetinėje svetainėje www.interrao.lt skiltyje „Investuotojams“. Bendrovė asmeniškai nesiųs atsakymų akcininkams jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės internetinėje svetainėje.

Akcininkams sudaroma galimybė likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Susirinkimo susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarkė, įskaitant sprendimų projektus ir kitus dokumentus, teikiamus Susirinkimui taip pat ir gauti informaciją apie jų teisių įgyvendinimą Bendrovės buveinėje adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba internetinėje svetainėje www.interrao.lt skiltyje „Investuotojams“.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų. Vadovaujantis 2026 m. kovo 12 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-465/24 *SBK Art*, akcijos, priklausančios akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų nustatytos ir Lietuvos Respublikoje taikomos sankcijos, ribojančios ar draudžiančios jų, kaip akcininkų, teisių įgyvendinimą, balsavimo teisės Susirinkime nesuteikia. Atitinkamai, balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius šiuo metu sudaro 9 800 000 (devynis milijonus aštuonis šimtus tūkstančių) akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128621.