

Pranešimas apie neeilinio 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) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2026 m. gegužės 18 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 buvo lygi 1 Litui, ir kurios iš viso suteikė 20 000 000 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Susirinkime turėjo teisę dalyvauti ir balsuoti tik akcininkai, kuriems netaikomos jokios Europos Sąjungos sankcijos. Susirinkime dalyvavo akcininkai, iš viso turintys 5 936 692 Bendrovės akcijas, kurios sudaro 60,58 % visų Bendrovės balsavimo teisių (skaičiuojant nuo 9 800 000 akcijų, suteikiančių teisę balsuoti Susirinkime, t. y. neįskaitant akcininkų, kuriems taikomos sankcijos, akcijų). Susirinkimas buvo kvorumas. Visi aukščiausiai minėti akcininkai dalyvavo Susirinkime, iki Susirinkimo užpildydami ir pateikdami Bendrovei galiojančius bendruosius balsavimo biuletenius. Balsavimo teisių perleidimo sutartys nebuvo pateiktos.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės reorganizavimo atskyrimo būdu pagal ABĮ 71 straipsnį inicijavimo.

Nuspręsta: 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.

Balsavime dalyvavo: 5 936 692 balsų / akcijų. Už: 5 936 692 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Dėl įgaliojimų suteikimo Bendrovės generaliniam direktoriui parengti reorganizavimo sąlygas.

Nuspręsta: 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.

Balsavime dalyvavo: 5 936 692 balsų / akcijų. Už: 5 936 692 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Dėl įpareigojimo Bendrovės generaliniam direktoriui kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) su prašymu išduoti leidimą reorganizavimui vykdyti.

Nuspręsta: Įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių, parengus atskyrimo sąlygas ir kitus nurodytus dokumentus, nedelsiant kreiptis į FNTT su prašymu išduoti leidimą reorganizavimui vykdyti.

Balsavime dalyvavo: 5 936 692 balsų / akcijų. Už: 5 936 692 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

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