|  |
| --- |
| **LITGRID AB**  Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |

Biuletenio parengimo data 2019-03-27

**2019 m. balandžio 23 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

|  |  |
| --- | --- |
| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):  Vardas, pavardė / pavadinimas | Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):  Asmens kodas / juridinio asmens kodas |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:  Akcijų skaičius | |

**BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

|  |  |
| --- | --- |
| Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |
| Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate, arba nurodykite stebėtojų tarybos nariui skiriamų balsų skaičių:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** | |
| 1. | 2018 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. | Išklausomas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2018 m. |  | |
| 2. | Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. | Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami. |  | |
| 3. | Konsoliduotų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. | Patvirtinti LITGRID AB 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 4. | 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymas. | Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2018 metų LITGRID AB pelno paskirstymą | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 5. | Dėl konkrečių atlygio dydžių LITGRID AB valdybos nariams nustatymo. | 1. Nuo 2019 m. balandžio 1 d. nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžius LITGRID AB nepriklausomiems valdybos nariams:  60,00 (šešiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą LITGRID AB valdyboje, neviršijant 1 200,00 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, o atitinkamos bendrovės valdybos pirmininkui 1 560 (vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) per mėnesį maksimalios atlygio sumos, mokant už faktines, su veikla LITGRID AB valdyboje susijusias valandas.  2. Nustatyti, kad LITGRID AB valdybos nariams, kurie taip pat yra LITGRID AB kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai, atlygis už veiklą LITGRID AB valdyboje nėra mokamas. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 6. | Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos LITGRID AB valdyboje standartinių sąlygų pakeitimo. | Patvirtinti atnaujintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 7. | Dėl asmens, įgalioto LITGRID AB pasirašyti sutartis su LITGRID AB valdybos nariais, paskyrimo. | Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d. LITGRID AB vardu su LITGRID AB valdybos nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje pagal LITGRID AB visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB vadyboje sąlygas. | **UŽ** | **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Vardas, pavardė / pavadinimas |
| (data) |  | (akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas) |