|  |
| --- |
| **AB „Amber grid“**Kodas 303090867Buveinė registruota adresu Savanorių pr. 28, VilniusDuomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – Bendrovė) |

**2020 m. balandžio 20 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 pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Procedūrinis klausimas** | **Balsavimas** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: Vardas, pavardė | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Vardas, pavardė | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti: Vardas, pavardė | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
|  | AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotasis metinis pranešimas | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2019 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą . | **-** | **-** |
|  | Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. | **-** | **-** |
|  | AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas | Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2019 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). | **☐ UŽ** | **☐ PRIEŠ** |
|  | AB „Amber Grid“ 2019 m. pelno paskirstymo tvirtinimas | Patvirtinti 2019 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama). | **☐ UŽ** | **☐ PRIEŠ** |
|  | AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimas | 1. Patvirtinti AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).2. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą viešai paskelbti patvirtintą politiką, taip pat šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo rezultatus ir susirinkimo datą, kaip tai numato LR Akcinių bendrovių įstatymas. | **☐ UŽ** | **☐ PRIEŠ** |
|  | AB „Amber Grid“ valdybos rinkimas | 1. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. atšaukti *in corpore* 2016-04-28 AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai išrinką valdybą. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
| 2. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. į AB „Amber Grid“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. Vadovaujantis UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija, siūlomi šie kandidatai: | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
| **Bendrovės valdybos nariais išrinkti:** | **Skiriamų balsų skaičius[[1]](#footnote-1):** |
| Renata Damanskytė-Rekašienė |  |
| Algirdas Juozaponis |  |
| Rimvydas Štilinis |  |
| Ignas Degutis |  |
| Sigitas Žutautas |  |
| 3. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2020 m. balandžio 20 d. šaukiamam AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Naujos kadencijos valdybos veiklos sąlygų nustatymas | 1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas. 2. Nepriklausomiems valdybos nariams mokėti 2019 m. gruodžio 6 d. AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus atlygio dydžius.3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje pagal AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje sąlygas.“ | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame: | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Prašome atkreipti dėmesį, kad renkant valdybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Balsus paskirstykite savo nuožiūra, už vieną ar kelis kandidatus. [↑](#footnote-ref-1)