|  |
| --- |
| **LITGRID AB**  Kodas 302564383  Buveinė registruota adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva  Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  (toliau – Bendrovė) |

**2019 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** | | |
|  | 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. | Išklausomas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2019 m. | **-** | | |
|  | Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. | Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada | **-** | | |
|  | Konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. | Patvirtinti LITGRID AB 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį | **UŽ** | **PRIEŠ** | |
|  | 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas | Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2019 metų LITGRID AB pelno paskirstymą | **UŽ** | **PRIEŠ** | |
|  | Dėl LITGRID AB Atlygio politikos patvirtinimo. | 5.1. Patvirtinti „LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką“. | **UŽ** | **PRIEŠ** | |
| 5.2. Įgalioti ir įpareigoti LITGRID AB vadovą Daivį Virbicką viešai paskelbti patvirtintą politiką, taip pat šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo rezultatus ir susirinkimo datą, kaip tai numato LR Akcinių bendrovių įstatymas. | **UŽ** | **PRIEŠ** | |
|  | Dėl naujos kadencijos LITGRID AB valdybos išrinkimo. | 6.1. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. atšaukti in corpore 2016 m. liepos 29 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai išrinką valdybą. | **UŽ** | **PRIEŠ** | |
| 6.2. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. į LITGRID AB valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. Vadovaujantis 2020 m. kovo 27 d. UAB „EPSO-G” valdybos sprendimu bei 2020 m. kovo 26 d. UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija, siūlomi šie kandidatai: | **Skiriamų balsų skaičius[[1]](#footnote-1):** | | |
| 6.2.1. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Jūratę Marcinkonienę; |  | | |
| 6.2.2. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Rimvydą Štilinį; |  | | |
| 6.2.3. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Algirdą Juozaponį; |  | | |
| 6.2.4. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinkti Artūrą Vilimą; |  | | |
| 6.2.5. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinkti Domą Sidaravičių. |  | | |
| 6.3. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2020 m. balandžio 20 d. šaukiamam LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. | **UŽ** | | **PRIEŠ** |
| 1. 7. | Dėl naujos kadencijos valdybos veiklos sąlygų nustatymo. | 7.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas. | **UŽ** | | **PRIEŠ** |
| 7.2. Nepriklausomiems valdybos nariams mokėti 2019 m. gruodžio 17 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris atitinka 2020 m. balandžio 20 d. susirinkimo tvirtinamos „LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką“, nustatytus atlygio dydžius. | **UŽ** | | **PRIEŠ** |
| 7.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su naujai kadencijai išrinktais valdybos nariais pasirašyti 2019 m. gruodžio 17 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje bei 2019 m. balandžio 23 d. LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB vadyboje. | **UŽ** | | **PRIEŠ** |
|  | Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo. | Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujos kadencijos valdybos išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. | **UŽ** | | **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. kovo 27 d. valdybos sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 6) | 9.1. Pritarti ilgalaikio turto - 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) – sukūrimui (įrengimui), sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš AB „Kauno tiltai„ (juridinio asmens kodas: 133729589, buveinės adresas: Ateities pl. 46, Kaunas) ir UAB „Litenergoservis“ juridinio asmens kodas: 302244515, buveinės adresas: Senolių g. 3, Vilnius). Sutarties kaina be PVM – 14.849.700,0 EUR, su PVM –17.968.137,00 EUR.  2. Patvirtinti esmines 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimo darbai projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygas:  9.2.1. Sutarties šalys:  9.2.1.1. Užsakovas- LITGRID AB – juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius  9.2.1.2. Rangovas- ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Kauno tiltai„ (juridinio asmens kodas: 133729589, buveinės adresas: Ateities pl. 46, Kaunas) ir UAB „Litenergoservis“ juridinio asmens kodas: 302244515, buveinės adresas: Senolių g. 3, Vilnius);  9.2.2. Sutarties objektas – 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimo darbai.  9.2.3. Darbų atlikimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2023-09-29 nuo Sutarties sudarymo dienos:  9.2.3.1 I etapas (per 10 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos) – gauti statybą leidžiantys dokumentai;  9.2.3.2 II Etapas (iki 2023-07-29) – įjungta rekonstruota 330 kV oro linija Lietuvos E – Alytus (LN 330);  9.2.3.3 III etapas (iki 2023-09-29) gauti statybos užbaigimo aktai.  9.2.4. Sutarties galiojimo terminas - iki šalių sutartinių įsipareigojimų atlikimo arba Sutarties nutraukimo.  9.2.5. Sutarties kaina be PVM – 14.849.700,0 EUR, su PVM –17.968.137,00 EUR.  9.2.6 Atsiskaitymo tvarka: 5 proc. pradinės Sutarties kainos dydžio išankstinis apmokėjimas bus mokamas Rangovui per 30 dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Likusius visus tarpinius mokėjimus Rangovui Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą). Tinkamai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas) Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. Užsakovas sulaikys pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 proc. pradinės Sutarties kainos.  9.2.7. Netesybos už laiku neatliktus Darbus:  9.2.7.1 Už laiku neatliktus I etapo darbus (turi būti gauti statybą leidžiantys dokumentai - per 10 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos) - 0,005 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.  9.2.7.2 Už laiku neatliktus II etapo darbus (Įjungta rekonstruota 330 kV Ol Lietuvos E – Alytus (LN 330) - iki 2023-07-29) – 0,03 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.  9.2.7.3 Už laiku neatlikus III etapo darbus (turi būti gauti statybos užbaigimo aktai iki 2023-09-29) – 0,005 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.  9.2.8. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko (bankų sąrašas nurodytas Sutarties SS 1.4 priede) pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 1.484.970,00 Eur), galiojimo terminas – iki visų Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos ir 60 dienų po jos. | **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)