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

**2021 m. sausio 11 d. neEILINIO 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** | |
|  | *Dėl Bendrovės valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m ir tolesniems metams* | 1. Nustatyti, jog 2021 m bendras metinis biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 Eur  2. Nustatyti, kad tol, kol galioja 2019-12-17 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 2 nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos narias nustatymo principai, 2021 metams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas Bendrovės valdybos veiklos biudžeto dydis (Eurais) taikomas ir tolesniems metams (nepriimant naujų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo. Tuo atveju, jeigu pasikeičia teisės aktai dėl mokesčių nustatymo ir (arba) Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir (arba) valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis (ir kartu metinis valdybos veiklos biudžetas) yra automatiškai keičiamas atsižvelgiant į 2019-12-17 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 2 nustatytus valdybos narių atlygio dydžius, nepriimant naujo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
|  | *Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. gruodžio 18 d. valdybos sprendimui Nr. 12 (protokolo Nr. 22)* | Pritarti susitarimui Nr.1 dėl 2020 m. balandžio 30 d. „330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutarties Nr. 20VP-SUT47 pakeitimo ir susitarimu keičiamoms esminėms sandorio sąlygoms:  1. Darbų atlikimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki patvirtintos 2023-09-29 nuo Sutarties sudarymo dienos:  - I etapas (per 15 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos) – gauti statybą leidžiantys dokumentai.  2. Sutarties kaina be PVM – 15.088.700,0 EUR, su PVM –18.257.327,0 EUR. | **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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_