

2015.04.08

Dėl AB „Amber Grid“eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2015 m. kovo 25 d. patvirtintą visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimo) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus.

2015 m. balandžio 7 d. buvo gautas akcininko pasiūlymas papildyti darbotvarkę bei siūlomas sprendimo projektas.

Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko siūlomu klausimu, sprendimo projektu ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2014 m. metinį pranešimą.
- 2) Audito komiteto informacija.
- 3) AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas.
- 4) AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
- 5) AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
- 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.
- 7) Įstatų pakeitimas.
- 8) Bendrovės valdybos nario išrinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 23 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 23 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2015 m. kovo 25 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

- 1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2014 m. metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimančią sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam pranešimui.

- 2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

- 3) AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam pranešimui.

4) AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas.

5) AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2014 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą.

Valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 200 251 645 Lt (57 996 885 EUR) arba 1,1226 Lt (0,3251 EUR) vienai akcijai. Visuotiniam akcininkų susirinkimui 2015 m. balandžio 23 d. priėmus valdybos siūlomą sprendimą, teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos t.y. 2015 m. gegužės 8 d. pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

7) Įstatų pakeitimas.

Sprendimo projektas:

1. Pakeisti AB „Amber Grid“ įstatų 4.1 ir 4.3 punktus, 8.2 punkto 11 papunktį bei 8.3 punkto 1), 3), 5), 6), 7), 8) papunkčius ir išdėstyti juos taip:

„4.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 51 730 929,06 (penkiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt devyni eurai ir 6 euro centai) eurai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 178 382 514 (šimtas septyniasdešimt aštuonis milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus keturiolika) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų.

4.3. Viena 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) euro vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime.“

8.2. Valdyba svarsto ir tvirtina:

11) Bendrovėje taikytinų tvarkų gaires ir principus Valdybos nustatytose srityse;

8.3. Valdyba priima:

1) sprendimus sudaryti sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus patvirtinto Bendrovės metinio biudžeto ribose, jeigu jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma viršija 724 050 eurų, ir suteikti įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti tokius sandorius Bendrovės vardu;

3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 289 620 eurų, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ir suteikia įgaliojimus Generaliniam

direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;

5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 289 620 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;

6) sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo ir sukūrimo už kainą, didesnę kaip 289 620 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;

7) sprendimus sudaryti visas nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis didesnei nei 57 924 eurų turto vertei bei nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis, kai suminė pagal šias sutartis perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus viršija 144 810 eurų. Be Valdybos pritarimo sudaromų nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių suminė perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus negali viršyti 144 810 eurų;

8) sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, jei jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma didesnė negu 724 050 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;

2. Patvirtinti naują įstatų redakciją su 1 punkte nurodytais pakeitimais (pridedama).

3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

8) Bendrovės valdybos nario išrinkimas.

Sprendimo projektas:

8.1. Išrinkti likusiam AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariu [vardas pavardė].

8.2. Su naujai išrinktu valdybos nariu sudaryti Konfidencialumo sutartį ir įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pasirašyti šią sutartį bendrovės vardu.

8.3. Pavesti AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su naujo valdybos nario išrinkimu ir registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. AB „Amber Grid“ generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriois kitas asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2015 m. kovo 26 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt

Priedai:

1. AB „Amber Grid“ [balsavimo biuletenis](#)
2. AB „Amber Grid“ [įgaliojimo forma](#)
3. AB „Amber Grid“ [akcininkų teisės](#)
4. Audito komiteto [informacija](#)
5. Atsakingų asmenų [patvirtinimas](#)
6. AB „Amber Grid“ 2014 m. [metinis pranešimas](#)
7. AB „Amber Grid“ [Valdymo kodeksas](#)
8. AB „Amber Grid“ [2014 m. finansinės ataskaitos](#)
9. AB „Amber Grid“ [2014 m. pelno \(nuostolių\) paskirstymo projektas](#)
10. AB „Amber Grid“ [įstatų projektas](#)