

AB „Amber Grid“

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2015-04-23 VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
AKCININKO DUOMENYS

Akcininko pavadinimas:

Akcininko kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomas sprendimo projektas	Akcininko valios išreiškimas	
1.	Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2014 m. metinį pranešimą.	Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam pranešimui.	„UŽ“	„PRIEŠ“

2.	Audito komiteto informacija.	Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	AB „Amber Grid“ 2014 m. metinis pranešimas.	Pritarti AB „Amber Grid“ 2014 m. metiniam pranešimui.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	AB „Amber Grid“ 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	AB „Amber Grid“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti 2014 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
6.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.	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.	„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Įstatų pakeitimas.	<p>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:</p> <p>„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.</p> <p>4.3. Viena 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) euro vertės paprastoji vardinė akcija</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“

		<p>suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime.</p> <p>8.2. Valdyba svarsto ir tvirtina:</p> <p>11) Bendrovėje taikytinų tvarkų gaires ir principus Valdybos nustatytose srityse;</p> <p>8.3. Valdyba priima:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>		
--	--	---	--	--

		<p>sudaromų nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių suminė perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus negali viršyti 144 810 eurų;</p> <p>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;“</p> <p>2. Patvirtinti naują įstatų redakciją su 1 punkte nurodytais pakeitimais (pridedama).</p> <p>3. Įgaluoti 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.</p>		
--	--	---	--	--

Pastaba:

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

 (Data)
 pareigos, parašas

 akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė,