

Šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimo papildyta darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai

Atsižvelgdama į akcininko LEO LT, AB iniciatyvą, AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) valdyba 2009 m. spalio 23 d. sušaukė neeilinį visuotinį AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimą (2009 m. spalio 2 d. „Lietuvos rytas“ Nr. 227). Susirinkimas įvyks didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Pradžią – 10 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2009 m. spalio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos.

Siūlomas sprendimo projektas:

1. Išdėstyti Bendrovės įstatus nauja redakcija;
2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre“.

AB „Lietuvos energija“ valdyba 2009 m. spalio 7 d. nusprendė papildyti susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu:

2. Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ tapimo kitos įmonės dalyve.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Vadovaujantis AB „Lietuvos energija“ įstatų 15 straipsniu, pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos 2009 m. spalio 10 d. sprendimui tapti InterLinks, UAB dalyve“.

AB „Lietuvos energija“ 2009 m. spalio 7 d. iš LEO LT, AB gavo siūlymą papildyti susirinkimo darbotvarkę šiais klausimais:

3. Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos atšaukimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Atšaukti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybą in corpore“.

4. Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos išrinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„4.1. Išrinkti į akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybą likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui šiuos asmenis:

1. Aloyzą Koryzną, asmens kodas [neskelbtini duomenys], gyv. [neskelbtini duomenys];
2. Henriką Bernatavičių, asmens kodas [neskelbtini duomenys], gyv. [neskelbtini duomenys];
3. Arvydą Tarasevičių, asmens kodas [neskelbtini duomenys], gyv. [neskelbtini duomenys];
4. Šarūną Vasiliauską, asmens kodas [neskelbtini duomenys], gyv. [neskelbtini duomenys];
5. Vytautą Vazalinską, asmens kodas [neskelbtini duomenys], gyv. [neskelbtini duomenys].

4.2. Nustatyti, kad išrinktas valdybos narys Arvydas Tarasevičius, asmens kodas [neskelbtini duomenys], gyv. [neskelbtini duomenys], pradeda eiti pareigas nuo pakeistų akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos“.

5. Dėl sutarčių su akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos nariais nesudarymo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„5.1. Nesudaryti sutarčių su akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nariais dėl veiklos valdyboje.

5.2. Panaikinti 2009 m. birželio 23 d. akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas sutarčių dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nario veiklos sąlygas“.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniui akcininkai galės susipažinti nuo 2009 m. spalio 2 d. AB „Lietuvos energija“ patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 137 kabinete darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2009 m. spalio 2 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje www.lpc.lt.

Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.