

## 1. VERSLO VERTĖS NUSTATYMO PAŽYMA Nr. 10/07-694

Vertinimo užsakovas	AB „Lietuvos energija“ 100 proc. kontroliuojama dukterinė įmonė „InterLinks“, UAB įmonės kodas – 301817944, adresas – Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika
Užsakovo adresas	Žvejų g. 14, Vilnius
Vertinimo tikslas	Vertinimo tikslas – nustatyti UAB „Visagino atominė elektrinė“ turimo AB „Lietuvos elektrinė“ (įmonės kodas – 110870933, adresas – Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika) akcijų paketo dalis – 133 065 125 vnt. PVA (91,27% proc. AB „Lietuvos elektrinė“ įstatinio kapitalo), skirta įnešti į akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatinį kapitalą.
Vertinimo data	2010-03-31
Ataskaitos surašymo data	2010-07-19

### Vertinamas verslas

Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Buveinė	Įstatinis kapitalas, Lt	Vertinamas akcijų paketas
AB „Lietuvos elektrinė“	110870933	Elektrinės g. 21, Elektrėnai	145 800 689	91,27%

### Vertinamo verslo akcininkai

Vardas, pavardė	Adresas	Įmonės kodas	Akcijų skaičius, vnt.	Dalis įstatiniame kapitale, %	Vertinama dalis
UAB „Visagino atominė elektrinė“	Žvejų g. 14, Vilnius	301844044	139 292 961	95,54	91,27%
Kiti	Duomenys nepateikti	36103061584	6 507 728	4,46	-
<b>Viso:</b>			<b>145 800 689</b>	<b>100%</b>	<b>91,27%</b>

### Verslo identifikavimo duomenys

Pavadinimas	Pateiktos finansinės ataskaitos	Akcinis kapitalas, akcijų skaičius	Pagrindiniai duomenys pagal 2010-03-31 finansines ataskaitas
AB „Lietuvos elektrinė“	Finansinės ataskaitomybės 2009-12-31 d. 2010-03-31 d.	Įstatinis kapitalas – 145 800 689 Lt Paprastųjų vardinųjų akcijų skaičius - 145 800 689 vnt. 1PVA nominali vertė 1 Lt	Apyvarta – 224 165 tūkst. Lt Grynasis pelnas (nuostolis) – (349) tūkst. Lt Turtas – 2 244 165 tūkst. Lt Įsipareigojimai – 1 209 755 tūkst. Lt

### Turto vertintojai, atstovaujantis turtą vertinančias bendroves

Įmonės, kurių vardu atliekamas vertinimas, pavadinimas ir adresas	Vardas, pavardė	Kvalifikacinio turto vertintojo pažymėjimo rūšis	Kvalifikacinio turto vertintojo pažymėjimo Nr.
UAB „Inreal“, į.k.300576186, buveinė: A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius.	Tomas Brazionis	Nekilnojamojo turto vertintojo Verslo vertintojo Kilnojamojo turto vertintojo asistento	A000371 A000558 A001390

### Vertinimo metodas

AB „Lietuvos elektrinė“ verslas įvertintas pajamų požiūriu, diskontuotų pinigų srautų metodu, ir rinkos požiūriu, palyginamųjų rodiklių metodu. Vertinimas atliktas ir vertinimo metodai pasirinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto vertinimo pagrindų įstatymu, Nacionaliniais vertinimo standartais, patvirtintais Lietuvos turto vertintojų asociacijos bei Tarptautiniais vertinimo standartais (IVA), Europos vertinimo standartais, patvirtintais TEGOVA.

### Išvada apie vertinamo turto rinkos vertę:

Vertinamo AB „Lietuvos elektrinė“, į.k. 110870933 verslo rinkos vertė, nustatyta pajamų ir rinkos požiūriu turto vertinimo dieną yra :

- vienos paprastosios vardinės akcijos vertė 4 Lt 30 ct (keturi litai 30 ct);

- 91,27 proc. akcijų paketo, 133 065 125 vnt. PVA rinkos vertė yra 572 180 037,50 Lt (penki šimtai septyniasdešimt du milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių trisdešimt septyni litai 50 centų).

Vertinamu turtu, kaip nepiniginį įnašu, bus apmokamos naujai išleidžiamos 276 415 477 (du šimtai septyniasdešimt šeši milijonai keturi šimtai penkioji tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt septynios) paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ (kodas 220551550, buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius), akcijos. Vienos išleidžiamos (įsigyjamos) akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcijos kaina bus 2,07 Lt (du litai septyni centai), iš jos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas), o akcijos nominalios vertės perviršis – 1,07 Lt (vienas litas septyni centai). Bendra naujai išleidžiamų ir įvertintu turtu apmokamų (įsigyjamų) akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcijų nominali vertė yra lygi 276 415 477 Lt (dviems šimtams septyniasdešimt šešiams milijonams keturiems šimtams penkioji tūkstančių keturiems šimtams septyniasdešimt septyniems litams), o bendra naujai išleidžiamų akcijų, už kurias bus atsiskaitoma įvertintu turtu, emisijos kaina yra 572 180 037,39 Lt (penki šimtai septyniasdešimt du milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių trisdešimt septyni litai 39 centai).

Atsižvelgiant į tai, įvertinto turto (nepiniginio įnašo) vertė atitinka akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcijų, numatomų išleisti už šį turtą (nepiniginį įnašą), skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą.

Turto vertės nustatymo pažyma galioja tik pateikus pilną turto vertinimo ataskaitą ir šią ataskaitą naudojant tik pagal tiesioginę turto vertinimo paskirtį ir tikslą.

Turto vertintojo prielaidos bei apskaičiuota turto vertė nustatyta pagal užsakovo pateiktus dokumentus. Vertintojas nėra ir negali būti atsakingas už prielaidas bei skaičiavimus atliktus remiantis nepilnai pateiktais ar pateiktais klaidinančiais dokumentais.

UAB „Inreal“ įgaliotas atstovas

Turto vertinimo įmonės kvalifikacinis atestatas Nr. 000191.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr.00230, draudimo bendrovė UADB BTA draudimas.

Verslo vertintojas

UAB FMĮ „Orion Securities“ įgaliotas atstovas  
(pagal jungtinės veiklos sutartį)

Audrius Šešplaukis

Tomas Brazionis

Alius Jakubelis