



LIETUVOS ENERģIJA

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ENERģIJA

NEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2010 m. birželio 18 d.
Vilnius

Susirinkimas įvyko 2010 m. birželio 18 d. 10 val. 00 min. akcinėje bendrovėje „LIETUVOS ENERģIJA“, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09310 Vilnius, didžiojoje konferencijų salėje.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 689 515 435 Lt, kuris yra padalintas į 689 515 435 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą.

Neiliniame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERģIJA“ (toliau – „Bendrovė“) visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – „Susirinkimas“) dalyvavo šie Bendrovės darbuotojai:

Generalinis direktorius Aloyzas Koryzna;
Teisės ir administravimo departamento direktorius Linas Vinciūnas;
Teisininkė Aldona Brylina;
Teisininkas Augustinas Razumas;
Teisininkė Sigita Sriubaitė;
Generalinio direktoriaus padėjėja Ieva Šilinskaitė;
Komunikacijos skyriaus vadovas Sigitas Baltuška;
Vyresnioji programuotoja Irma Jūratė Beinorienė.

Bendrovės akcininkai ar jų įgalioti asmenys: dalyvaujančių akcininkų ar jų įgaliotų asmenų sąrašas pridedamas kaip 1 priedas;

Dalyvaujančių akcininkų balsų skaičius: 664 735 221 balsai iš 689 515 435 galimų balsų (96,4 % visų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiamų balsų). Iš anksto raštu balsavo akcininkai LEO LT, AB, UAB „Visagino atominė elektrinė“ ir Swedbank AS (Estonia) clients, todėl jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą ir Susirinkimo balsavimo rezultatus (bendrieji balsavimo biuleteniai pridedami kaip 5, 6 ir 7 priedai).

I. ORGANIZACINIAI SUSIRINKIMO KLAUSIMAI

Susirinkimą pradėjo valdybos narys, generalinis direktorius Aloyzas Koryzna. Aloyzas Koryzna informavo, kad bendrovės valdyba 2010 m. gegužės 14 d. protokolu Nr. 5 priėmė sprendimą sušaukti šį neilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Apie Susirinkimą buvo paskelbta 2010 m. gegužės 28 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ Nr. 120(5884). Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. birželio 11 d.

Bendrovėje bendras akcijų skaičius yra 689 515 435. Registravimo komisija pateikė duomenis, kad į susirinkimą užsiregistravo akcininkai, kuriems priklauso 664 735 221 akcijų. Tokiu būdu, įskaitant akcininkus balsavusius raštu, susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 96,4 % visų akcijų. Susirinkimo kvorumas yra ir susirinkimas gali būti pradėtas.



Generalinis direktorius Aloyzas Koryzna, padėkoja akcininkams už dalyvavimą ir pradėdamas susirinkimą, akcentuoja, kad šis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas yra skirtas pasiruošti įgyvendinti pokyčius Lietuvos energijoje vykdant Lietuvos elektros energetikos sistemos pertvarkymo planą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. gegužės 4 d. posėdyje pritarė Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo koncepcijai, kuri numato, kad elektros energijos perdavimo veiklos tinkamas atskyrimas nuo skirstymo, gamybos ir tiekimo veiklų bus vykdomas pasirenkant pagrindinį ES energetikos paketo įgyvendinimo būdą – visišką perdavimo sistemos ir veiklos nuosavybės atskyrimą nuo elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo veiklų. Tuo tikslu turės būti reorganizuotos sektoriuje veikiančios vertikalčiai integruotos įmonės, taip, kad jų kontrolė ir valdymas atitiktų direktyvos reikalavimus.

Nors Lietuvos energija nuo 2010 m. sausio 1 d. į dukterinę įmonę LITGRID UAB jau atskyrė perdavimo operatoriaus veiklą, ji ir toliau lieka perdavimo tinklo infrastruktūros savininke. Siekiant visiško perdavimo veiklos ir turto atskyrimo nuo gamybos ir tiekimo veiklos, būtina parengti sąlygas, pagal kurias nuo Lietuvos energijos būtų atkirtas turtas ir veiklos, nesusijusios su gamybos ir tiekimo veiklomis.

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.

Aloyzas Koryzna paaiškino, kad, vadovaujantis įstatymo reikalavimais, turi būti išrinktas susirinkimo pirmininkas. Renkant susirinkimo pirmininką bus balsuojama akcijų suteikiamais balsais.

Susirinkimo pirmininku pasiūloma išrinkti bendrovės Teisės ir administravimo departamento direktorių Liną Vinciūną. Aloyzas Koryzna paklausė, ar nėra kitų siūlomų kandidatūrų. Kitų kandidatūrų nepasiūlyta, todėl Aloyzas Koryzna pasiūlė balsuoti dėl Lino Vinciūno, kaip susirinkimo pirmininko, kandidatūros.

Balsavimo rezultatai:

664 735 221 balsai „už“ (100 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų);
0 balsų „prieš“ (0 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

1. NUSPREŠTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Teisės ir administravimo departamento direktorių Liną Vinciūną.

Susirinkimą toliau vedė išrinktas susirinkimo pirmininkas Linas Vinciūnas.

2. Susirinkimo procedūriniai klausimai

Sklandžiai susirinkimo eigai užtikrinti susirinkimo pirmininkas pasiūlė išrinkti susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją, jos pirmininką, susirinkimo sekretorių ir susirinkimo inspektorių bei patvirtinti susirinkimo darbo reglamentą už visus susirinkimo procedūrinius klausimus balsuojant vienu metu.

Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, jos pirmininko, susirinkimo sekretoriaus ir susirinkimo inspektoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininkas paskelbė siūlomą išrinkti susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją, jos pirmininką, susirinkimo sekretorių ir susirinkimo inspektorių:

Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:

Augustinas Razumas – komisijos pirmininkas;

Sigita Sriubaitė – komisijos narė;

Aldona Brylina – komisijos narė;

Ieva Šilinskaitė - susirinkimo sekretorė;

Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas

Susirinkimo pirmininkas paskelbė siūlomą susirinkimo darbo reglamentą:

1. *Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu.*

2. *Pranešėjams darbotvarkės klausimais laikas neribojamas. Klausimams pranešėjams ir atsakymams į juos kiekvienu darbotvarkės klausimu skiriama iki 15 minučių. Pasisakantiems diskusijose kiekvienam skiriama laiko iki 3 minučių, iš viso skiriant pasisakantiems ne daugiau kaip 15 minučių.*

3. *Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo sprendimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretorei arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretorei juos užfiksuojant susirinkimo*



protokole.

4. Balsavimas susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama balsų skaičiavimo komisijos narių įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.

Susirinkimo pirmininkas pasiteiravo, ar visi susirinkime dalyvaujantys asmenys sutinka su pasiūlytomis susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, jos pirmininko, susirinkimo sekretoriaus ir susirinkimo inspektoriaus kandidatūromis, pasiūlyta susirinkimo dienotvarkė ir pasiūlytu susirinkimo darbo reglamentu ir ar bus kitų pasiūlymų. Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, todėl susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti.

Balsavimo rezultatai už sprendimo projektą:

664 735 221 balsai „už“ (100 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų);
0 balsų „prieš“ (0 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

2. NUSPRĘSTA:

2.1. Patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos sudėtį:

Augustinas Razumas – komisijos pirmininkas;

Sigita Sriubaitė – komisijos narė;

Aldona Brylina – komisijos narė;

Ieva Šilinskaitė - susirinkimo sekretorė;

Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

2.2. Patvirtinti tokį susirinkimo darbo reglamentą:

1. Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu;

2. Pranešėjams darbotvarkės klausimais laikas neribojamas. Klausimams pranešėjams ir atsakymams į juos kiekvienu darbotvarkės klausimu skiriama iki 15 minučių. Pasisakantiems diskusijose kiekvienam skiriama laiko iki 3 minučių, iš viso skiriant pasisakantiems ne daugiau kaip 15 minučių;

3. Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo sprendimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretorei arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretorei juos užfiksuojant susirinkimo protokole;

4. Balsavimas susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama balsų skaičiavimo komisijos narių įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.

II. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMU SVARSTYMAS

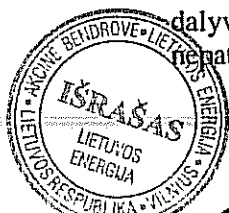
Susirinkimo pirmininkas pasiūlė pradėti svarstyti susirinkimo dienotvarkės klausimus ir paskelbė susirinkimo darbotvarkę, kuri atitinka viešai skelbtą darbotvarkę:

1. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ atskyrimo sąlygų parengimo.

1. SVARSTYTA. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ atskyrimo sąlygų parengimo.

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad ruošiantis elektros energijos perdavimo veiklos ir turto visiškam atskyrimui nuo gamybos ir tiekimo veiklų, būtina parengti atskyrimo sąlygas, pagal kurias šios veiklos ir turtas bus atskirti. Dėl šios priežasties Bendrovės akcininkams siūloma įpareigoti Bendrovės valdyba parengti sąlygas, pagal kurias būtų vykdomas aukščiau minėtų veiklų ir turto atskyrimas.

Susirinkimo pirmininkas pasiteiravo, ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi kitų alternatyvių sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu. Posėdyje dalyvaujantys akcininkai kitų pasiūlymų dėl alternatyvių sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu nepateikė.



Susirinkimo pirmininkas paskelbė siūlomą priimti sprendimo projektą šiuo klausimu: „*Pavesti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybai parengti su akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ gamybos ir tiekimo veiklomis nesusijusių veiklų ir turto atskyrimo sąlygas*“.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti.

Balsavimo rezultatai už sprendimo projektą:

664 735 221 balsai „už“ (100 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų);
0 balsų „prieš“ (0 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

1. NUSPREŠTA:

Pavesti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybai parengti su akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ gamybos ir tiekimo veiklomis nesusijusių veiklų ir turto atskyrimo sąlygas.

III. SUSIRINKIMO PABAIGA

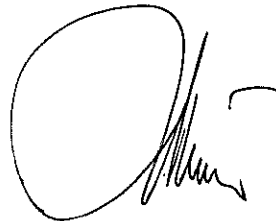
Susirinkimo pirmininkas paaiškino, kad susirinkimo protokolas bus surašytas ir pasirašytas per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visi susirinkime dalyvavę asmenys turės teisę susipažinti su protokolu ir ne vėliau kaip per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

10 val. 15 min. susirinkimas paskelbtas baigtu.

PRIEDAI.

1. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų registracijos sąrašas (1 lapas).
2. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkų sąrašas (2010 m. birželio 11 d. pabaigos duomenys) (111 lapų).
3. Bendrovės akcininkų išduotų įgaliojimai (4 lapai).
4. Skelbimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą 2010 m. gegužės 28 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ numeryje Nr. 120 (5884) (1 lapas).
5. Akcininko LEO LT, AB 2010-06-17 raštu Nr. GD-3023 pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis (3 lapai).
6. Akcininko UAB „Visagino atominė elektrinė“ 2010-06-17 raštu Nr. GD-3024 pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis (3 lapai).
7. Akcininko Swedbank AS (Estonia) clients 2010-06-15 raštu Nr. GD-2999 pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis (3 lapai).
8. Balsavimo skaičiavimo lapai (3 lapai).
9. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentai, knygelė (2 lapai).

Susirinkimo pirmininkas



Linas Vinciūnas

Susirinkimo sekretorė




Ieva Šilinskaitė