

**Akcinė bendrovė „LIETUVOS DUJOS“**  
Buveinė: Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuva  
Juridinio asmens kodas: 120059523; PVM mokėtojo kodas: LT200595219  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2012 METŲ BALANDŽIO 23 DIENOS EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

**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	
			„UŽ“	„PRIEŠ“
1.	Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąjį metinį	Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.	„UŽ“	„PRIEŠ“

	pranešimą.			
2.	Audito komiteto informacija.	Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.		„UŽ“ „PRIEŠ“
3.	AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.	Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.		„UŽ“ „PRIEŠ“
4.	AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas.		„UŽ“ „PRIEŠ“
5.	AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	I. Patvirtinti 2011 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą:	Lt	„UŽ“ „PRIEŠ“
		I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	0	
		I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas	95 685 971	
		I.3. Paskirstytinasis pelnas iš viso:	95 685 971	
		I.3.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	4 784 300	
		I.3.2. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (rezervą bendrovės veiklos plėtrai)	18 901 671	
		I.3.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	72 000 000	
		I.4. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	0	
		II. Metinės išmokos (tantjemos) valdybos nariams už 2011 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje (valdybos pirmininkui ir valdybos pirmininko pavaduotojui - po 120.000 Lt, valdybos nariams - po 100.000 Lt (atsistatydinusiame ir naujai išrinktam valstybės deleguotiems valdybos nariams – proporcingai išdirbtam laikui)).	524 000	

6.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 104,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	---	---	------	---------

***Pastaba:***

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

---

*(Data)*

---

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