

AB „Amber Grid“

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2014-04-30 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“ 2013 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.	Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2013 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“ 2013 m. metinis pranešimas.	Pritarti AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.	<p>I. Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymą: Lt</p> <p>I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0</p> <p>I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 15 066 998</p> <p>I.3. Pervedimas iš kitų rezervų (rezervų bendrovės veiklos plėtrai) 0</p> <p>I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 15 066 998</p> <p>I.4.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0</p> <p>I.4.2. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (rezervą bendrovės veiklos plėtrai) 0</p> <p>I.4.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 15 066 998</p> <p>I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0</p> <p>II. Metinės išmokos (tantjemos) Valdybos nariams už 2013 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje (Valdybos pirmininkui ir Valdybos pirmininko pavaduotojui - po 70.000 Lt, Valdybos nariams - po 58.000 Lt) 314 000</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
6.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014 metams.	Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos	„UŽ“	„PRIEŠ“

		atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.		
--	--	---	--	--

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,