|  |
| --- |
| **LITGRID AB**  Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |

Biuletenio parengimo data 2015-03-31

**2015 m. balandžio 24 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

|  |  |
| --- | --- |
| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):  Vardas, pavardė / pavadinimas | Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):  Asmens kodas / juridinio asmens kodas |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:  Akcijų skaičius | |

**BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

|  |  |
| --- | --- |
| Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |
| Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate, arba nurodykite stebėtojų tarybos nariui skiriamų balsų skaičių:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** | |
| 1. | Pritarimas 2014 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui | Pritarti LITGRID AB konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2014 m. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 2. | Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas | Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami |  | |
| 3. | Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas | Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 4. | 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas | Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2014 metų LITGRID AB pelno (nuostolio) paskirstymą. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 5. | LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams | Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers” 2015 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 19.210,00 (devyniolikos tūkstančių dviejų šimtų dešimt) eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
| 6. | Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas | Nuo 2014 m. balandžio 25 d. LITGRID AB stebėtojų tarybos nariu, likusiai stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti: | Skiriamų balsų skaičius\*: | |
|  |  | Siūlomas kandidatas\*\* | Balsų skaičius\* | |

\* Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai.

\*\* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d., bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, kviečiami siūlyti kandidatus į LITGRID AB stebėtojų tarybos narius. Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis akcininkas (akcininko atstovas) privalo visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas, įskaitant dėl atitikties bendrovės įstatų 32.3, 32.4 ir 32.5 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, kartu pateikiant kompetentingų valstybės institucijų išvadas ir (ar) kitus šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Vardas, pavardė / pavadinimas |
| (data) |  | (akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas) |

A.V.