|  |
| --- |
| **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 2016-07-07

**2016 m. liepos 29 d. neeilinio 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 lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. Renkant Bendrovės Valdybos narį, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad renkant Bendrovės Valdybos narius, akcininkui viena akcija suteikia vieną balsą.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
|  | Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2016 metams. | 1.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers“ 2016 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų auditui atlikti;1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl LITGRID AB valdybos atšaukimo | Atšaukti LITGRID AB valdybą in corpore nuo 2016 m. liepos 29 d. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl naujos LITGRID AB valdybos išrinkimo | 3.1. Nuo 2016 m. liepos 29 d. išrinkti į LITGRID AB vadybą 4 (ketverių) metų kadencijai:3.1.1. RIMVYDĄ ŠTILINĮ;3.1.2. NEMUNĄ BIKNIŲ;3.1.3. DAIVĮ VIRBICKĄ;3.1.4. VIDMANTĄ GRUŠĄ;3.1.5. DOMĄ SIDARAVIČIŲ;3.2. Rimvydas Štilinis ir Nemunas Biknius į LITGRID AB vadybą siūlomi kaip kandidatai iš Patronuojančiosios bendrovės UAB „EPSO-G“, Daivis Virbickas ir Vidmantas Grušas siūlomi kaip kandidatai ir Bendrovės, o Domas Sidaravičius - kandidatu į nepriklausomo LITGRID AB valdybos nario poziciją.3.3. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2016 m. liepos 29 d. šaukiamam visuotiniam akcininkų susirinkimui. | Skiriamų balsų skaičius:Už p. Rimvydą Štilinį\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Už p. Nemuną Biknių\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Už p. Daivį Virbicką\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Už p. Vidmantą Grušą\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Už p. Domą Sidaravičių\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Dėl LITGRID AB valdybos veiklos sąlygų nustatymų | 4.1.Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto LITGRID AB valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo:4.1.1. Patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio maksimalų metinį LITGRID AB valdybos narių atlygio biudžetą.4.1.2. Nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius LITGRID AB valdybos nariams: 50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą LITGRID AB valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, ir mokant šį atlygį LITGRID AB valdybos nariams, išskyrus LITGRID AB valdybos narius, kurie taip pat yra LITGRID AB kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai.4.2.Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo:Patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (Priedas Nr. 1).4.3.Dėl asmens, įgalioto LITGRID AB pasirašyti sutartis su LITGRID AB valdybos nariais, paskyrimo:Paskirti bei įgalioti UAB „EPSO-G“ generalinį direktorių Rolandą Zuką nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, LITGRID AB vardu pasirašyti sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje su LITGRID AB valdybos nariais, pagal šiuo LITGRID AB valdybos sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo | Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų išrinkimą bei įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

 Pridedama:

1. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (su atlyginimu);
2. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (be atlyginimo);
3. Standartinės sutarties sąlygos dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos.

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