|  |
| --- |
| **LITGRID AB**Kodas 302564383Buveinė registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, LietuvaDuomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – Bendrovė) |

**2024 M. BALANDŽIO 30 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 pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Procedūrinis klausimas** | **Balsavimas** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: Vardas, pavardė | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Vardas, pavardė | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti: Vardas, pavardė | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. [Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
|  | Dėl LITGRID AB 2023 m. metinio pranešimo | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2023 m. metinį pranešimą. | **-** | **-** |
|  | Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje LITGRID AB akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. | **-** | **-** |
|  | LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo | Patvirtinti LITGRID AB 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl LITGRID AB 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo | Patvirtinti 2023 m. LITGRID AB pelno paskirstymą. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2023 m. atlygio ataskaitai | Pritarti LITGRID AB 2023 m. atlygio ataskaitai, kuri yra LITGRID AB 2023 m. metinio pranešimo dalis. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl naujos redakcijos LITGRID AB įstatų patvirtinimo | 6.1. Patvirtinti naują LITGRID AB įstatų redakciją.6.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl atnaujintos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo | 7.1 Patvirtinti naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).7.2. Įgalioti ir įpareigoti LITGRID AB vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Valdybos narių išrinkimas | 8.1. Nuo 2024 m. balandžio 30 d. į LITGRID AB valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.8.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo | 9.1. Patvirtinti atnaujintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos LITGRID AB valdyboje (pridedama).9.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas | 10.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas.10.2. Nustatyti šiuos nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko –Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozicija** | **Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur)** |
| Valdybos pirmininkas (nepriklausomas) | 4 490 |
| Valdybos narys (nepriklausomas) | 3 368 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ\* kolegialiame organe | 2 694 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe | 1 684  |

\* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė10.3 Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.10.4. Pakeisti Bendrovės 2022-12-22 neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo dalį „LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:10.4.1. bendras metinis 2024 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 113 089 Eur;10.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 10.2 ir 10.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, bei papildomų išlaidų, skirtų valdybos veiklai užtikrinti reglamentavimą, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_