|  |
| --- |
| **LITGRID AB**Kodas 302564383Buveinė registruota adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, LietuvaDuomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – Bendrovė) |

**2021 M. LAPKRIČIO 17 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 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“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. spalio 26 d. valdybos sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 25) | 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui, sudarant „330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN447 statyba*“* projektavimo ir rangos darbų sutartį su ūkio subjektų grupe, tiekėjų grupe, susidedančia iš UAB Connecto Lietuva, AS Connecto Eesti, AS Empower ir UAB „Empower – Fidelitas“. Priimta Sutarties suma  – 17 350 000,00  Eur  be PVM, (20 993 500,00  Eur su PVM).

2. Patvirtinti esmines „330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statyba“ projektavimo ir  rangos darbų sutarties sąlygas:2.1. **Bendrosios sąlygos** – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.).2.2. **Sutarties objektas:** 330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statyba.2.3. Darbų atlikimo terminas – Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-02-01.Darbų etapai:  I etapas (per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo) – parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus;II etapas (iki 2025-02-01) – parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktus.2.4. **Sutartis galioja** iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.2.5. Priimta **Sutarties suma** yra pasiūlymo vertė pagal pirkimo dokumentų Sutarties kainos detalizaciją.2.6. **Sutarties kainodara ir mokėjimai** – sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos.Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. 2.6.1. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų – Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta:(A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba(B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. 2.6.2. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.2.7. **Atsiskaitymo tvarka** – Mokėjimai Rangovui bus atliekami tik po to, kai Inžinierius (ar Užsakovas) patvirtins, kad įvykdytos visos sąlygos, su kuriomis siejama eilinė įmoka. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 2.8. **Rezervas** – netaikomas.2.9. **Išankstinis mokėjimas (avansas)** – Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant po 5% nuo kiekvienos Mokėjimo pažymos. Atskaitymai turi būti daromi tol, kol išankstinis mokėjimas bus visiškai grąžintas. Bet kuriuo atveju paskutinėje Mokėjimo pažymoje pagal Sutartį atskaitoma visa likusi negrąžinta išankstinio mokėjimo suma, nepriklausomai nuo jos dydžio.2.10. **Sulaikymo procentas ir sulaikomų pinigų suma** – nuo kiekvienos Rangovo PVM sąskaitos – faktūros sulaikoma 10% mokėtinos sumos iki bus pasiekta 10% nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) sulaikomų pinigų suma. 2.11. **Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:**2.11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo garantija) – Rangovas turės pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą). Garantijos dydis turi būti 10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM). 2.11.2. **Garantinio laikotarpio garantija** – Garantijos dydis pirmiems metams yra 10% nuo sutarties kainos (be PVM), antriems ir tretiems metams 5% nuo sutarties kainos (be PVM).2.12. **Atsakomybė:**2.12.1.  Kompensacija už uždelsimą – Už I etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais.2.12.2. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.2.12.3. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.2.12.4. Bauda už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą – 100 Eur bauda, kai vėluojama pateikti programą  ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur. 2.12.5. Bauda už techninio projekto dokumentacijos nesuderinimą su Užsakovu dėl Rangovo kaltės per 3 kartus – 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų  derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą.2.12.6. Bauda nustačius, kad objekte  yra Rangovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai yra  apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų – 1500 Eur už kiekvieną atvejį. 2.13. **Bendros atsakomybės ribos** – Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:2.13.1. Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos;2.13.2. Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Priimtos sutarties sumos;2.13.3. Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – priimtos sutarties sumos – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 520 500 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. spalio 26 d. valdybos sprendimui Nr. 5 (protokolo Nr. 25) | 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui, sudarant „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai“ projektavimo ir rangos darbų sutartį su ūkio subjektų grupe, kurią sudaro akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ ir UAB „Litenergoservis“.Priimta Sutarties suma – 46 930 000,00  Eur  be PVM, (56 785 300,00  Eur su PVM).

2. Patvirtinti esmines „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai“ projektavimo ir  rangos darbų sutarties sąlygas:2.1. **Bendrosios sąlygos** – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.).2.2. **Sutarties objektas:** 330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai.**Darbų atlikimo terminas** – Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-05-01.Darbų etapai:  I etapas (per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo) – parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus;II etapas (iki 2025-05-01) –  parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktus.2.4. **Sutartis galioja** iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.2.5. Priimta **Sutarties suma** yra pasiūlymo vertė pagal pirkimo dokumentų Sutarties kainos detalizaciją.2.6. **Sutarties kainodara ir mokėjimai** – sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. 2.6.1. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų – Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta:(A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba(B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. 2.6.2. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.2.7. **Atsiskaitymo tvarka** – Mokėjimai Rangovui bus atliekami tik po to, kai Inžinierius (ar Užsakovas) patvirtins, kad įvykdytos visos sąlygos, su kuriomis siejama eilinė įmoka. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 2.8. **Rezervas** – netaikomas.2.9. **Išankstinis mokėjimas (avansas)** – Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant po 5% nuo kiekvienos Mokėjimo pažymos. Atskaitymai turi būti daromi tol, kol išankstinis mokėjimas bus visiškai grąžintas. Bet kuriuo atveju paskutinėje Mokėjimo pažymoje pagal Sutartį atskaitoma visa likusi negrąžinta išankstinio mokėjimo suma, nepriklausomai nuo jos dydžio.2.10. **Sulaikymo procentas ir sulaikomų pinigų suma** – nuo kiekvienos Rangovo PVM sąskaitos – faktūros sulaikoma 10% mokėtinos sumos iki bus pasiekta 10% nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) sulaikomų pinigų suma. **2.11. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:**2.11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo garantija) – Rangovas turės pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą). Garantijos dydis turi būti 10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM). 2.11.2. Garantinio laikotarpio garantija – Garantijos dydis pirmiems metams yra 10% nuo sutarties kainos (be PVM), antriems ir tretiems metams 5% nuo sutarties kainos (be PVM).2.12. **Atsakomybė:**2.12.1.  Kompensacija už uždelsimą – Už I etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais.2.12.2. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.2.12.3. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.2.12.4. Bauda už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą – 100 Eur bauda, kai vėluojama pateikti programą  ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur. 2.12.5. Bauda už techninio projekto dokumentacijos nesuderinimą su Užsakovu dėl Rangovo kaltės per 3 kartus – 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų  derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą.2.12.6. Bauda nustačius, kad objekte  yra Rangovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai yra  apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų  – 1500 Eur už kiekvieną atvejį. 2.13. **Bendros atsakomybės ribos** – Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:2.13.1. Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos;2.13.2. Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Priimtos sutarties sumos;2.13.3. Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – priimtos sutarties sumos – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 1 407 900 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame: | [ ]  **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 / pavadinimas,

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

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

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

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