|  |
| --- |
| **AB „Amber grid“**Kodas 303090867Buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, VilniusDuomenys 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:  | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
|  | AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2023 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą |  |  |
|  | Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo |  |  |
|  | Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo | Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo | Patvirtinti 2023 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai | Pritarti AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl atnaujintos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo | 6.1. Patvirtinti naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką;6.2. Įgalioti ir įpareigoti AB „Amber Grid“ vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Valdybos narių išrinkimas | 7.1. Nuo 2024 m. balandžio 30 d. į AB „Amber Grid“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausiai balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.7.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Amber Grid“ 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 | 8.1. Patvirtinti atnaujintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje.8.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas | 9.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas..9.2. 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, nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozicija** | **Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur)** |
| Valdybos pirmininkas (nepriklausomas) | 4 610 |
| Valdybos narys (nepriklausomas) | 3 458 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ\* kolegialiame organe | 2 766 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe | 1 729  |

\* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė9.3. 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.9.4. Pakeisti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį „Dėl AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymo“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:9.4.1. Bendras metinis 2024 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra xxxx tūkst. Eur;9.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 9.1. ir 9.2. 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, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ įstatų patvirtinimo | 10.1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją.10.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ 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** |

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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_