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

**2022 M. GEGUŽĖS 2 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 2022 m. balandžio 8 d. valdybos sprendimui (sprendimo Nr. 9).** | 1. **Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas,** 2. **Patvirtinti esmines 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:**   **2.1.** **Sutarties šalys** - LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, ir „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;  **2.2.** **Sutarties objektas**: 330 kV oro linijos Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbai (pagal 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.).  **2.3.** **Sutarties galiojimo terminas** - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-06-01. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodyta tvarka.  **2.4.** **Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas**:   * + 1. **Sutarties kaina** – 31 900 000 € be PVM;     2. **Kainodara** - taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.     3. 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.Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą. Sutarties kainos  pakeitimas turi būti įforminamas rašytiniu susitarimu dėl Sutarties keitimo.     4. Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p. suteikia teisę keisti sutartį, jeigu kyla objektyvus poreikis dėl Pirkimų įstatymo 97 str. arba kitame Įstatyme nustatytų priežasčių (nenumatytų aplinkybių). Rangovas, manydamas pagal sutartį jam turi būti suteikta teisė  gauti papildomą mokėjimą, privalo pranešti Inžinieriui, aprašydamas įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla pretenzijos. Tokį pranešimą Rangovas privalo pateikti per 28 dienas nuo tada, kai apie įvykį ir aplinkybes tapo žinoma Rangovui (Sutarties 20.1 p.).     5. 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.     6. Rezervas – netaikomas.   1. **Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės** - Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM).  1. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 3 190 000 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos. 2. 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** |

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