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

**2021 M. GRUODŽIO 1 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. lapkričio 3 d. valdybos sprendimui Nr. 1 (protokolo Nr. 26) | 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai sutartį su Siemens Energy Oy Lithuanian branch, juridinio asmens kodas 305427888, kurios registruota buveinė yra J. Jasinskio g. 16C, 03163, Vilnius, Lietuva ir Siemens Energy Global GmbH & Co KG, juridinio asmens kodas HRA111200, kurios registruota buveinė yra Freyesleben g. 1, 91058, Erlangen, Vokietija (tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu). 2. Patvirtinti esmines „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai sutarties sąlygas (*pagal t*arptautinės 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.)):   2.1. **Sutarties šalys** – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, iš vienos pusės, ir   * + Siemens Energy Oy Lithuanian branch, juridinio asmens kodas 305427888, kurios registruota buveinė yra J. Jasinskio g. 16C, 03163, Vilnius, Lietuva;   + Siemens Energy Global GmbH & Co KG, juridinio asmens kodas HRA111200, kurios registruota buveinė yra Freyesleben g. 1, 91058, Erlangen, Vokietija;   2.2. **Sutarties objektas** – Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai.  2.3. **Sutarties galiojimo terminas** – iki visiško darbų atlikimo arba sutarties nutraukimo;  **Darbų atlikimo terminai:**   * + 1. Alytaus TP – 22 mėn. nuo sutarties pasirašymo;     2. Telšių TP – 22 mėn. nuo sutarties pasirašymo;     3. Neries TP – 2024-11-30.     4. Sutartyje numatyta (a), (b), (c) papunkčiuose nurodytų terminų pratęsimo galimybė (12 mėn.), jeigu bus reikalinga atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą.   2.4.**Sutarties kaina:** *SK įrengimo sutartis – 87 749 947 Eur be PVM;*   * + **Sutarties kainodara** – fiksuota kaina su peržiūra.   + **Atsiskaitymo tvarka:** avansas sumokamas per 30 dienų nuo išankstinio mokėjimo garantijos gavimo. Kiti mokėjimai atliekami per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros. Bus mokama pagal etapus. Kiekvieno etapinio mokėjimo dydis bus nustatytas kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai atliekami tik už atliktus darbų etapus:      * + Rezervas – netaikomas;   + **Kainodaros taisyklės** SK įrengimo sutarties 2 priedas: “yra skirtos apskaičiuoti Papildomų darbų bei atsisakomų darbų kainą, atitinkamai pakoreguoti Sutarties kainą, padarius Pakeitimą, taip pat perskaičiuoti Sutarties kainą, atsižvelgiant į Įstatymų pakeitimus (Sutarties sąlygų 13.7 punktas [Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo]) ir Sutarties kainos pakeitimus (Sutarties sąlygų 13.8 punktas [Pataisymai dėl kainos pakeitimo])”*;*   2.5. **Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės** – Sutarties įvykdymas užtikrinamas užsakovui priimtino banko pirmo pareikalavimo, besąlyginėmis ir neatšaukiamomis garantijomis:  (a) išankstinio mokėjimo garantija – lygi avansinio mokėjimo sumai (10 proc. nuo sutarties kainos).  (b) Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija – 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.  (c) garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo garantija:  pirmus metus – 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM;  antrus ir trečius metus – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.  2.6. **Netesybos (delspinigiai ir baudos) ir nuostoliai**:   * 1. Netesybos už vėlavimą pašalinti darbų kokybės trūkumus: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;   2. Netesybos už elektros įrenginių atjungimą ar suplanuoto atjungimo laiko pakeitimą dėl rangovo kaltės: 10 000 Eur bauda už kiekvieną tokį atvejį kiekvienam atjungtam įrenginiui;   3. Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl sistemos prieinamumo nevykdymą dydis: 10% nuo Sutarties sumos (be PVM);   4. Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl garantuojamų sistemos nuostolių nevykdymą dydis: 10% nuo Sutarties sumos (be PVM);   5. Netesybos už įsipareigojimo organizuoti telekonferencijas ir gyvus susitikimus nevykdymą: 1 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį;   6. Netesybos už įsipareigojimų dėl kelių dulkėtumo nevykdymą: 1 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį;   7. Netesybos už darbų eigos ataskaitos nepateikimą ir/ar nesuderinimą: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną;   8. Netesybos už įsipareigojimų, susijusių su alkoholiniais gėrimais ir narkotinėmis medžiagomis, nesilaikymą: 1500 eurų bauda už kiekvieną nesilaikymo atvejį;   9. Netesybos už vėlavimą pateikti programą: 10 000 eurų bauda už vėlavimą pateikti pradinę programą. 1 000 eurų delspinigiai už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 50 000 eurų;   10. Kompensacija už uždelsimą: Netesybos už galutinių Darbų atlikimo terminų (Baigimo laiko) kiekvienoje pastotėje praleidimą – 0,04% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; netesybos už Darbų atlikimo terminų (išskyrus galutinių darbų atlikimo terminus) praleidimą – 0,01% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma – 10% nuo Sutarties kainos be PVM. 10% nuo Sutarties kainos (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą;   11. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;   12. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;   13. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus: 0,04% nuo vėluojamos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.   14. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius ir neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant nuostolius dėl negauto pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės, išskyrus FIDIC geltonojoje knygoje numatytas išimtis.   15. Ribos šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį: bendra rangovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos; bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos.  1. **Papildomo atlygio dydžiai:** Rangovui tinkamai atlikus ir Sutartyje numatyta tvarka užbaigus bei perdavus Užsakovui pagal Perėmimo pažymą Alytaus TP ir Telšių TP Grupių Darbus, taip pat gavus šių abiejų Grupių Darbų statybos užbaigimo aktus anksčiau nei nustatytas pirminis šių abiejų Grupių Darbų atlikimo terminas (Baigimo laikas), Užsakovas už kiekvieną pilną ankstesnį Darbų atlikimo mėnesį (skaičiuojant nuo datos, kada Rangovas gavo abu statybos užbaigimo aktus, iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (Baigimo laiko)) moka Rangovui šioje pastraipoje nustatyto dydžio papildomą atlygį: tačiau ne daugiau kaip už 4 mėnesius.   (a) atlikus Darbus 1 (vienu) mėnesiu anksčiau – 500 000,00 Eur;  (b) atlikus Darbus 2 (dviem) mėnesiais anksčiau – 1 000 000,00 Eur;  (c) atlikus Darbus 3 (trimis) mėnesiais anksčiau – 1 500 000,00 Eur;  (d) atlikus Darbus 4 (keturiais) mėnesiais anksčiau – 2 000 000,00 Eur.   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, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 4% (t.y. 3509997,88 Eur be PVM) nuo pradinės sutarties kainos. 2. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 4 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_