|  |
| --- |
| **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. RUGSĖJO 5 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“. [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 pritarimo LITGRID AB 2022 m. rugpjūčio 12 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 18) | 1.1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV skirstyklos Mūša statybos projektavimo ir rangos darbų sutartį su Žilinskis ir Co, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;  1.2. Patvirtinti esmines 330 kV skirstyklos Mūša statybos projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:  1.2.1.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;  1.2.2. Sutarties objektas: 330 kV skirstyklos Mūša statybos 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.);  1.2.3. Sutarties galiojimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-11-30. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo;  1.2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:  1.2.4.1. Sutarties kaina – 15 177 000 Eur be PVM;  1.2.4.2. Kainodara - taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra;  1.2.4.3. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų - Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 % per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;  1.2.4.4. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 3 mėnesius po paskutinio perskaičiavimo;  1.2.4.5. Rezervas – netaikomas;  1.2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:  1.2.5.1.Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija) – 10 % nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą.  1.2.5.2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas:  1.2.5.2.1. pirmus metus po Statybos užbaigimo akto datos – 10 % nuo Sutarties kainos (be PVM)  1.2.5.2.2. antrus ir trečius metus po Statybos užbaigimo akto datos – 5 % nuo Sutarties kainos (be PVM)  1.2.6. Kitos sąlygos:  1.2.6.1. Esamos 330 kV oro linijos Viskali-Šiauliai atš. Telšiai atjungimas dėl pastatytos 330 kV skirstyklos „Mūša“ bei dalies 330 kV OL trasų nuo 330 kV skirstyklos „Mūša“ iki susikirtimo su esamos OL trasomis, prišynavimui, bei darbų kitose transformatorių pastotėse, kurie gali būti atlikti tik su esamos minėtos 330 kV oro linijos atjungimu, galimas maksimaliai iki 3 mėn. laikotarpiui. Šis atjungimas yra planuojamas suteikti 2025.07-2025.09 periodui, tačiau gali keistis atsižvelgiant į toliau šiame punkte nurodytas aplinkybes, nepriklausančias/ne visiškai priklausančias nuo Užsakovo valios  1.3. 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. 1 517 700 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.  1.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 1.3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. rugpjūčio 12 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 18) | 2.1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutartį su Žilinskis ir Co, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;  2.2. Patvirtinti esmines 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:  2.2.1. 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;  2.2.2. 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.).  2.2.3. Sutarties galiojimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-11-03. 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.  2.2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:  2.2.4.1. Sutarties kaina – 48 900 000,00 € be PVM  2.2.4.2. Kainodara - taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.  2.2.4.3. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio – Rangovui mokėtinos sumos už statybos Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ reikšmė pakinta daugiau kaip 3% per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu galutinių pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutinio atliktų Darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pirmosios Sutarties kainos peržiūros terminas netaikomas. Po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 mėnesius;  2.2.4.4. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo – kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant atsisakomų darbų kainą.  2.2.4.5. Rezervas – netaikomas.  2.2.4.6. Išankstinis mokėjimas (avansas) - Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – iki 40 proc. nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Avansinis mokėjimas išskiriamas į du mokėjimus:  2.2.4.6.1. 10 proc. (išmokėjimo sąlygos – pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos, išankstinis mokėjimas neatliekamas).  2.2.4.6.2. iki 30 proc.\* (išmokėjimo sąlygos - pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita ir išankstinio mokėjimo banko garantija ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos ir banko garantijos, išankstinis mokėjimas neatliekamas).  \*Rangovas turi teisę pasirinkti, dėl kokio dydžio išankstinio mokėjimo kreiptis į Užsakovą.  2.2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:  2.2.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija) – 10 % nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą.  2.2.5.2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas:  2.2.5.2.1. pirmus metus po Statybos užbaigimo akto datos – 10 % nuo Sutarties kainos (be PVM)  2.2.5.2.2. antrus ir trečius metus po Statybos užbaigimo akto datos – 5 % nuo Sutarties kainos (be PVM).  2.3. 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. 4 890 000, 00 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.  2.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 2.3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.  2.5. Nustatyti, jog šis sprendimas įsigalioja, jeigu Centrinė projektų valdymo agentūra suderins atliktą Viešojo pirkimo procedūrą ir pirkimo dokumentaciją. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. rugpjūčio 12 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 18) | 3.1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant „330/110/10 kV Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų sutartį su Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, buveinė Ateities pl. 46, Kaunas;  3.2. Patvirtinti esmines „330/110/10 kV Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:  3.2.1. Sutarties šalys - LITGRID AB (toliau – „Užsakovas Nr. 1“), 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, AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Užsakovas Nr. 2“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302648707, kurios registruota buveinė yra Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai ir Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, buveinė Ateities pl. 46, Kaunas (toliau – Rangovas).  3.2.2. Sutarties objektas: „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas (Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vaiguvos k. 1)“ statybos projektavimo ir statybos darbų sutartis (pagal LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2021 m. gruodžio 1 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 21IS-223);  3.2.3. Sutarties galiojimo terminas: Užsakovo Nr. 1 iki 2026 m. gruodžio 31 d.. Užsakovo Nr. 2 iki 2023 m. kovo 31 d.. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.  3.2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:  3.2.4.1. Sutarties kaina - 51 898 900 € be PVM (Sutarties kaina susideda iš Užsakovo Nr. 1 ir Užsakovo Nr. 2 atskirų dalių: Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalis - 51 861 000,00 € be PVM; Užsakovo Nr. 2 Sutarties kainos dalis - 37 900,00 € be PVM).  3.2.4.2. 10% pradinės Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalies (be PVM) dydžio išankstinis mokėjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartį Rangovas turi parengti Techninį projektą ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.  3.2.4.3. Kainodara - Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Visi statiniai“ (toliau „Indeksas“) reikšmė per 3 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama pakinta 1,25 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina.  3.2.4.4. Rezervas – netaikomas.  3.2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:  3.2.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija) – Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo atskiros Užsakovo Nr. 1 mokėtinos pradinės Sutarties kainos dalies (be PVM).  3.2.5.2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas - Rangovas po visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui Nr. 1 dienos arba po Sutarties nutraukimo turi Užsakovui Nr. 1 pateikti trejų metų Banko garantiją, kuria užtikrinami Rangovo garantiniai ir kiti įsipareigojimai, kurie galioja nuo visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui Nr. 1, tarp jų ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, užtikrinantys dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui Nr. 1. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dydis 5 proc. nuo Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalies (be PVM).  3.3. 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. 5 186 100,00 EUR be PVM) nuo Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalies.  3.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3.3 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_