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

**2020 m. spalio 21 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 2020 m. rugsėjo 29 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 17).* | 1. Pritarti NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugų sutarties sudarymui su NKT HV Cables AB šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:  1.1. Sutarties šalis NKT HV Cables AB, juridinio asmens kodas 559079 0290 , buveinės adresas: Rombvägen 4, 37165 Lyckeby, Švedija.  1.2. Sutarties objektas NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugos.  1.3. Sutarties kaina 17 000 000 EUR be PVM .  1.4. Kainodara :  1.4.1. Metinis mokestis - 300 000 EUR be PVM  1.4.2. Vienkartinis 250 000 EUR be PVM mokestis už pasirengimo remontui plano parengimą (RPP), kasmetinę peržiūrą pagal sutarties priedą Nr. 9 ir inžinerinės dokumentacijos parengimą pagal sutarties priedą Nr. 7 .  1.4.3. Apmokėjimas už Užsakovo užsakytus darbus bus atliekamas pagal sutarties Priedo Nr. 4 „Paslaugų įkainiai“ įkainius. Už kai kuriuos darbus apmokama faktinės išlaidos + antkainis. Šioms Sutarties faktinėms išlaidoms numatyta 20 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM  1.5. Sutarties terminas - iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau darbų atlikimo laikotarpis 3 m. nuo Sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus 1 metų terminui.  1.6. Atsakomybės apribojimas - bendra Rangovo atsakomybė pagal Sutartį už remonto darbus neviršija 400000 Eur, jeigu Užsakovas neapdraudžia pasirinktinai arba kabelio arba darbų.  1.7. Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:  1.7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija - 10 proc. nuo metinio pasirengimo mokesčio;  1.7.2. Remonto darbų sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija 10 proc. nuo remonto darbų sutarties kainos.  1.8. Kitos esminės sąlygos:  1.8.1. sutarčiai taikoma Švedijos teisė;  1.8.2. Šalių ginčai sprendžiami - Stokholmo arbitraže.“ | **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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_