|  |
| --- |
| **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. VASARIO 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. sausio 10 d. valdybos sprendimui Nr. 3 (protokolo Nr. 1) | 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir rangos darbų sutartį  su  Akcine bendrove „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikiančia įmone, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas. Sutarties kaina be  PVM 19 940 000 EUR, su PVM 24 127 400 EUR. 2. Patvirtinti esmines  330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:    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   akcinė bendrovė „Kauno tiltai“,  pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre iš kitos pusės;   * 1. Sutarties objektas – 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir statybos darbų sutartis (pagal  LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2020 m. gruodžio 23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 20IS-196).   2. Sutarties galiojimo terminas – Darbų atlikimo terminas 46 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.   3. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas: * Sutarties kaina – 19 940 000 Eur be PVM. * Kainodara – Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3. punkte. * Atsiskaitymo tvarka – Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal 6 priedą), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 15 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 13 priedas). * 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).   2. Kitos sąlygos – Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai  ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdamas Rangovui, jeigu  Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų  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 3% (t.y. 598 200 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_