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

**2024 M. GRUODŽIO 30 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** | **Siūlomas sprendimo projektas** | **Balsavimas** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2024 m. gruodžio 4 d. valdybos sprendimui (sprendimo Nr. 17, klausimo Nr. 1) | 1. Pritarti valdybos 2024 m. gruodžio 4 d. sprendimui sudaryti Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos sutartį su susijusia šalimi AB „Ignitis Gamyba“ ir patvirtinti šias esmines sandorio sąlygas:1.1. **Sutarties šalys** – operatorius 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, ir gamintojas AB „Ignitis Gamyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302648707, kurios registruota buveinė yra Elektrinės g. 21, Elektrėnai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.1.2. **Sutarties dalykas (objektas)** –Šioje Sutartyje nustatyta tvarka Gamintojas įsipareigoja suteikti Operatoriui Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą pagal Operatoriaus pateiktą Užsakymą, o Operatorius įsipareigoja sumokėti Gamintojui už suteiktą Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą.1.3. **Įsipareigojimų įvykdymo terminas –** Šalių sudaryta Sutartis įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d. 00:00 val. ir galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. 24.00 val.1.4. **Sutarties kaina** – 65,69 mln. € be PVM.1.5. **Kainodara** – Gamintojo teikiamos Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos kaina yra Užsakyme nurodyta Izoliuoto darbo paslaugos kaina ir gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaina.1.6. **Atsiskaitymo tvarka** –Gamintojas, vadovaudamasis Šalių tarpusavyje suderintu Aktu, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Aktų pasirašymo dienos išrašo ir pateikia Operatoriui PVM sąskaitą faktūrą už per pasibaigusį Apskaitos laikotarpį suteiktą Įrenginių prieinamumo paslaugą. PVM sąskaitos faktūros išrašomos pasibaigusio Apskaitos laikotarpio kalendorinio mėnesio data. Operatorius, gavęs Gamintojo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, ją apmoka ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos. 1.7. **Sutarties kainos keitimo taisyklės –** Sutartyje nustatyta dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaina gali būti keičiama priklausomai nuo VERT atlikto gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios perskaičiavimo. 1.8. **Rezervas** – Netaikomas.1.9. **Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:*** Šalis, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjusi gautų PVM sąskaitų faktūrų ar neatlikusi bet kokių kitų jai priklausančių atlikti mokėjimų,moka 0,04 % (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
* Jeigu Gamintojas atleidžia į tinklą 5 % mažiau suminės elektros energijos nei buvo nurodyta Tiekimo grafike, Gamintojas sumoka baudą Operatoriui, kurios dydis apskaičiuojamas pagal 1 formulę:

$  B=\frac{ΔE\_{}\*K\_{}\*T\_{}}{12}        $*(1 formulė)*Kur: B – baudos dydis, Eur; ΔE – Tiekimo grafike nurodytos elektros energijos ir faktiškai į tinklą patiektos elektros energijos maksimalus valandinis skirtumas, MWh; K – Užsakyme nustatyta Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina, Eur/MW/h; T – valandų skaičius per Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimo laikotarpį, val.* Per Sutarties galiojimo laikotarpį pagal Sutarties 11.8 punkto nuostatas apskaičiuota baudų suma negali viršyti pagal 2 formulę apskaičiuoto dydžio:

$Bmax=\frac{P\_{}\*K\_{}\*T\_{}}{12} $ (2 formulė)Kur: Bmax – maksimalus galimas suminis baudos dydis per Sutarties galiojimo laikotarpį, Eur; P – Užsakyme nustatytas Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekis, MW; K – Užsakyme nustatyta Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina, Eur/MW/h; T – valandų skaičius per Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimo laikotarpį, val.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) sutarties su AB „Ignitis Gamyba“ sąlygas ir šią sutartį pasirašyti. | [ ]  **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 / juridinio asmens pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_