|  |
| --- |
| **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) |

**2025 M. BALANDŽIO 17 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 2025 m. kovo 26 d. valdybos sprendimui | 1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2025-03-26 sprendimui sudaryti „330 kV oro linijos Tytuvėnai-Kaunas rekonstravimas“ sutartį su tiekėjų grupe AS „Connecto Infra“ ir UAB „Connecto Lietuva“ ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas:  **1.1. Sutarties šalys:** LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, ir AS „Connecto Infra“, juridinio asmens kodas 10722319, adresas: Tuisu 19 Talinas 11314 Estija ir UAB ,,Connecto Lietuva“, juridinio asmens kodas 304915315, adresas: Riešės g. 2, Riešės k., Vilniaus r.  **1.2.** **Sutarties objektas:** „330 kV oro linijos Tytuvėnai – Kaunas rekonstravimas“.  **1.3. Sutarties įsipareigojimų įvykdymo terminas (baigimo laikas):**  Baigimo laikas 1370 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos:  – I etapas: 620 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos;  – II etapas: 1370 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.  **1.4. Kaina ir/ar kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas ir jų keitimo taisyklės:**  1.4.1. Sutarties kaina *–* 42 493 742 EUR be PVM.  1.4.2. Kainodara, rezervas: Sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. Sutartyje numatyti 151 tarpiniai mokėjimo etapai.  Rezervas – netaikomas.  1.4.3. Atsiskaitymo tvarka: Išankstinis mokėjimas – 10% pradinės Sutarties kainos Rangovui pateikus išankstinio mokėjimo banko garantiją.  Mokėjimas – Užsakovas privalo Rangovui mokėti:  – sumą, patvirtintą kiekvienoje Tarpinio mokėjimo pažymoje, per 30 dienų, FIDIC Inžinieriui gavus Ataskaitą ir patvirtinančius dokumentus; ir  – sumą, patvirtintą Galutinėje mokėjimo pažymoje, per 30 dienų, Užsakovui gavus šią Mokėjimo pažymą.  1.4.4. Sutarties kainos keitimo taisyklės: Pataisymai dėl kainos pakeitimo– jei Valstybės duomenų agentūros skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo pasiūlymų Pirkimui pateikimo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu Sutarties kaina perskaičiuojama.  Sutarties kainos perskaičiavimui naudojami Valstybės duomenų agentūros viešai skelbiami atskirų medžiagų ir gaminių („betonas ir gelžbetonio gaminiai“, „betonas ir mišiniai“, „elektrotechninės medžiagos“, „metalo gaminiai“, „vamzdžiai“, „statybinės medžiagos“), „mašinų ir mechanizmų darbo“, „darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų“ indeksai.  Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina turi būti pataisoma, atsižvelgiant į bet kurį kainos padidėjimą arba sumažėjimą atsiradusį dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant naujų įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių įstatymų panaikinimą arba pakeitimus) arba tokių įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų po Pradžios datos ir turinčio įtakos Rangovo sutartinių prievolių vykdymui.  **1.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:** Sutarties įvykdymo užtikrinimas (atlikimo užtikrinimas) – 10% Sutarties kainos.  Kompensacija už uždelsimą:  – I etapas. 0,02 % per dieną nuo I etapo mokėtinos sumos (be PVM);  – II etapas. 0,04 % per dieną nuo II etapo mokėtinos sumos (be PVM).  Maksimali netesybų suma - 10 % Sutarties sumos (be PVM).  Sulaikomų apmokėjimų suma - 10 % Priimtos Sutarties sumos.  Garantinio laikotarpio užtikrinimas:  – pirmus metus po Statybos užbaigimo akto datos – 10 % nuo Sutarties kainos (su PVM);  – likusį laikotarpį po Statybos užbaigimo akto datos – 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM).  2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) šios sutarties 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_