

„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Buveinė: Elektrėnų g. 21, Elektrėnai, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 302648707; PVM mokėtojo kodas: LT100006256115
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2019 METŲ VASARIO 25 DIENOS NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
			„UŽ“	„PRIEŠ“
1.	Susirinkimo pirmininko rinkimai	Susirinkimo pirmininke išrinkti Agnę Jeruševičiūtę.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos ir jos pirmininko rinkimai, kiti procedūriniai klausimai	1. Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:		
		1.1. Gailė Kristinavičiūtė – komisijos pirmininkė;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1.2. Vilma Andziulė – komisijos narė.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		2. Susirinkimo sekretorius – Laura Bešėnaitė	„UŽ“	„PRIEŠ“
		3. Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		4. Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		5. Pranešėjams darbotvarkės klausimais laikas neribojamas. Klausimams pranešėjams ir atsakymams į juos kiekvienu darbotvarkės klausimu skiriama iki 15 minučių. Pasisakantiems diskusijose kiekvienam skiriama laiko iki 3 minučių, iš viso skiriant pasisakantiems ne daugiau kaip 15 minučių.	„UŽ“	„PRIEŠ“

		6. Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo sprendimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretoriui arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretoriui juos užfiksuojant susirinkimo protokole.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		7. Balsavimas susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama balsų skaičiavimo komisijos narių įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų.	1. Nustatyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 54,43 EUR (penkiasdešimt keturi eurai ir keturiasdešimt trys centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą. 2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1300 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai eurų) (neatskaičius mokesčių) suma. 3. Įgalinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalinti) pasirašyti sutarties dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimus su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	Audito įmone, kuri atliks 2019-2021 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UŽDARAŲĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ERNST & YOUNG BALTIC“ ir už 2019–2021 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 194 850,00 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).	„UŽ“	„PRIEŠ“

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(data)

akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas