

**AKCINĖS BENDROVĖS
“LIETUVOS ENERGIJA“**

VALDYBOS

ATASKAITA APIE NUMATOMĄ REORGANIZAVIMĄ

Elektrėnai
2011

TURINYS

| | | |
|----|--|----|
| 1. | SĄVOKOS..... | 3 |
| 2. | TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS..... | 4 |
| 3. | INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMAS BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIĄ NAUJĄ BENDROVĘ..... | 5 |
| 4. | REORGANIZAVIMO BŪDAS. PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS BENDROVĖS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI NAUJA BENDROVĖ..... | 6 |
| 5. | REORGANIZAVIMO TIKSLAS | 7 |
| 6. | REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO TEISINIAI IR EKONOMINIAI PAGRINDAI..... | 7 |
| 7. | VEIKLOS TĘSTINUMAS, REORGANIZAVIMO SĄLYGOS BEI TERMINAI..... | 14 |
| 8. | INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMĄ..... | 17 |

1. SĄVOKOS

Didžiąja raide rašomos sąvokos šioje akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos ataskaitoje apie numatomą akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimą turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

„**Bendrovės**“ – tai reorganizuojama AB „Lietuvos energija“ ir reorganizuojama AB Lietuvos elektrinė kartu, o „**Bendrovė**“ – tai bet kuri jų atskirai.

„**Lietuvos energija, AB**“ – tai Bendrovių reorganizavimo proceso metu sujungus Bendroves įsteigiama nauja bendrovė – LIETUVOS ENERGIJA, AB, kuriai pereina visas sujungtų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos.

„**Reorganizavimas**“ – tai pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymą bei kitus atitinkamus Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus vykdomas Bendrovių reorganizavimas, sujungiant dvi akcines bendroves – AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė – kurios po Reorganizavimo užbaigimo baigia savo veiklą ir pasibaigia kaip juridiniai asmenys, įsteigiant naują juridinį asmenį – Lietuvos energija, AB.

„**Reorganizavimo sąlygos**“ – tai dokumentas, parengtas ir aprobuotas Bendrovių valdymo organų, įskaitant visus Reorganizavimo sąlygų priedus, papildymus, pakeitimus ir kitus dokumentus, kurie pridedami prie Reorganizavimo sąlygų ir (arba) yra jų neatsiejama dalis.

„**Reorganizuojamos Bendrovės**“ – tai bendrovės, kurios po Reorganizavimo baigia savo veiklą ir pasibaigia kaip juridiniai asmenys, t. y. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė.

AB „Lietuvos energija“ – tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios juridinio asmens 220551550, registruota buveinė Elektrinės g. 21, Elektrėnai, įskaitant jos filialus Kauno hidroelektrinė ir Kruonio HAE.

„**AB Lietuvos elektrinė**“ – tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios juridinio asmens kodas 110870933, registruota buveinė Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

2. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS

Remiantis Reorganizavimo sąlygomis, kurios buvo parengtos ir aprobuotos AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinės valdybų sprendimais, priimtais 2011 m. gegužės 11 d. vykusiuose AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinės valdybos posėdžiuose, Reorganizavime dalyvaujančios AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė yra sujungiamos ir šių Bendrovių turto, teisių ir pareigų pagrindu kuriamas tokios pačios teisinės formos naujas juridinis asmuo Lietuvos energija, AB.

AB „Lietuvos energija“ valdybos ataskaita apie numatomą Reorganizavimą yra parengta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 3 dalimi ir Akcinių bendrovių įstatymo 64 straipsniu.

Ši AB „Lietuvos energija“ valdybos ataskaita apie numatomą Reorganizavimą buvo patvirtinta AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimu, priimtu 2011 m. gegužės 11 d. įvykusiame AB „Lietuvos energija“ valdybos posėdyje.



Arvydas Darulis
akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas

3. INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMAS BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIĄ NAUJĄ BENDROVĘ

3.1. Reorganizuojamos bendrovės:

3.1.1. AB „Lietuvos energija“

- juridinio asmens pavadinimas – akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“;
- juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
- juridinio asmens buveinė – Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika;
- juridinio asmens kodas – 220551550;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
- pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT205515515;
- įstatinis kapitalas – 489 282 926 litai, padalintas į 489 282 926 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurių emisijos (ISIN) kodas yra LT0000117681;
- apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 489 282 926 litai;
- su visa AB „Lietuvos energija“ skelbiama reglamentuojama informacija, įskaitant ir su istorine finansine informacija už 2008, 2009 ir 2010 metus bei tarpine finansine informacija, galima susipažinti AB „Lietuvos energija“ tinklalapyje www.lpc.lt, AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt;

3.1.2. AB Lietuvos elektrinė

- juridinio asmens pavadinimas – akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ;
- juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
- juridinio asmens buveinė – Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika;
- juridinio asmens kodas – 110870933;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
- pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT108709314;
- įstatinis kapitalas – 145 800 689 litai, padalintas į 145 800 689 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurių emisijos (ISIN) kodas yra LT0000126351;
- apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 145 800 689 litai;
- su visa AB Lietuvos elektrinė skelbiama reglamentuojama informacija, įskaitant ir su istorine finansine informacija už 2008, 2009 ir 2010 metus bei tarpine finansine informacija, galima susipažinti AB Lietuvos elektrinė tinklalapyje <http://www.lelektrine.lt>, AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

3.2. Po Reorganizavimo bus sukurtas naujas juridinis asmuo Lietuvos energija, AB

- juridinio asmens pavadinimas – LIETUVOS ENERGIJA, AB;
- juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
- juridinio asmens buveinė – Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika;

- juridinio asmens kodas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registravus Lietuvos energija, AB);
- registras, kuriame bus kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VI Registrų centras Vilniaus filialas;
- akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB, akcijų emisiją (registravus Centriniam vertybinių popierių depozitoriume);
- istatinis kapitalas – 635 083 615 litų.

3.3. Aiškumo dėlei paminėtina, kad, kiek leidžia teisės aktai, Reorganizavimo sąlygų pagrindu AB „Lietuvos energija“ perduoda Lietuvos energija, AB, visas teises į juridinio asmens pavadinimą „Lietuvos energija“.

3.4. Siekiant įgyvendinti teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl Lietuvos energija, AB, (registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pavadinimu Lietuvos energija, AB, į AB „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, kuriame bus svarstomi Reorganizavimo sąlygų ir Lietuvos energija, AB, įstatų tvirtinimo bei kiti klausimai ir apie kurį bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka, tuo pačiu planuojama įtraukti ir AB „Lietuvos energija“ pavadinimo keitimo klausimą. Šiam AB „Lietuvos energija“ visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti AB „Lietuvos energija“ pavadinimą ir patvirtinus AB „Lietuvos energija“ naują įstatų redakciją bei atlikus kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre planuojama (registruoti naują AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją su nauju (t.y. akcininkų patvirtintu) pavadinimu bei atitinkamai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registruoti po Reorganizavimo veiksiantį juridinį asmenį Lietuvos energija, AB.

4. REORGANIZAVIMO BŪDAS. PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS BENDROVĖS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI NAUJA BENDROVĖ

- 4.1. Reorganizavimo sąlygų pagrindu Bendrovės yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant Reorganizuojamas Bendroves, kurios po Reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po Reorganizavimo ir kuriai po Reorganizavimo pereis visas Reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB. Reorganizavimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui ir esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems pagrindams gali būti pripažintas negaliojančiu.
- 4.2. Po Reorganizavimo pasibaigiančios Bendrovės: AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė.
- 4.3. Po Reorganizavimo bus įsteigta ir pradės naujai veikti nauja bendrovė: Lietuvos energija, AB.

5. REORGANIZAVIMO TIKSLAS

- 5.1. Reorganizavimu siekiama apjungti ir optimizuoti elektros energijos gamybos pajėgumus formuojant elektros energijos gamybos bloką. Gamybos bloko suformavimo tikslai: (i) išgryninti ir sukoncentruoti gamybos veiklą vienoje įmonėje; (ii) pertvarkyti ir centralizuoti elektros energijos gamybinius pajėgumus, reikalingus siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos energetinę nepriklausomybę.

6. REORGANIZAVIMO SĄLYGOS. REORGANIZAVIMO TEISINIAI IR EKONOMINIAI PAGRINDAI

- 6.1. Reorganizavimo teisiniai pagrindai. Reorganizavimo sąlygas parengė Bendrovių valdybos, gavusios Bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų, įvykusių 2011 m. sausio 19 d., pavedimus (Reorganizavimo sąlygos apsvaistytos ir aprobuotos 2011 m. gegužės 11 d. įvykusio AB „Lietuvos energija“ valdybos posėdžio sprendimu ir 2011 m. gegužės 11 d. įvykusio AB Lietuvos elektrinės valdybos posėdžio sprendimu). Reorganizavimo sąlygos buvo parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
- 6.2. Reorganizavimo ekonominiai pagrindai. Kaip jau buvo nurodyta šios ataskaitos 5.1 punkte, Reorganizavimu siekiama išgryninti ir sukoncentruoti elektros energijos gamybos veiklą vienoje gamybos įmonėje – AB „Lietuvos energija“, taip pat pertvarkyti ir centralizuoti elektros energijos gamybinius pajėgumus, reikalingus siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos energetinę nepriklausomybę. Papildomos naudos, susijusios su veiklos optimizavimo galimybėmis ir masto ekonomijos išnaudojimo privalumais, numatomose šiose pagrindinėse veiklos srityse:
- 6.2.1. veiklos administravimas – lengviau būtų diegiamos gerosios vadybos praktikos vieningoje elektros energijos gamybos bloko įmonėje, atsirastų galimybė sumažinti aukščiausio lygio vadovų skaičių;
 - 6.2.2. netechnologinio bendrosios paskirties turto priežiūra (pastatai, infrastruktūra) – bendroje įmonėje būtų galima efektyviau išnaudoti turimas patalpas ir tokiu būdu sutaupyti jų eksploatacijos kaštus;
 - 6.2.3. finansų valdymas (iždas, buhalterinė apskaita) – atsirastų galimybė sumažinti įmonių finansinės ir investicinės veiklos kaštus bei padidinti pajamas, taipogi sumažėtų finansų valdymo funkciją atliekančių darbuotojų poreikis;
 - 6.2.4. informacinių technologijų valdymas – dėl bendro IT ūkio ateityje nereikėtų įsigyti viena kitą dubliuojančių sistemų, o atsisakius besidubliuojančių informacinių sistemų, sumažėtų jų palaikymo kaštai bei informacinių technologijų valdymo funkciją atliekančių darbuotojų poreikis;
 - 6.2.5. pirkimai ir logistika – dėl didesnių tiekimo apimčių tiekėjai galėtų pasiūlyti palankesnes pirkimo sąlygas, o pritaikius vieningą atsargų valdymo praktiką galėtų būti sumažintas atsargų lygis ir mažaverčių atsargų sąnaudos;

6.2.6. energijos gamyba ir balansavimas – dėl technologinių ypatumų ir palankesnių santykių su elektros energijos perdavimo sistemos operatoriumi būtų galima sumažinti balansavimo energijos kaštus ir palengvinti gamybos režimų planavimą.

6.3. Istatinis kapitalas ir akcijų keitimo santykio nustatymas.

6.3.1. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną AB „Lietuvos energija“ įstatinis kapitalas yra 489 282 926 litai, kuris padalintas į 489 282 926 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui.

6.3.2. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną AB Lietuvos elektrinė įstatinis kapitalas yra 145 800 689 litai, kuris padalintas į 145 800 689 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui.

6.3.3. Po Reorganizavimo naujai veiksiančios Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas bus lygus 635 083 615 litų, t.y. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė įstatiniai kapitalai bus sumuojami. Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas bus padalintas į 635 083 615 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 litui. Akcininkų nuosavybė šiame kapitale nustatoma remiantis akcijų keitimo santykiu, kaip nurodyta 6.4.6 ir 6.4.7 punktuose.

6.3.4. Apskaičiuojant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB, akcijas santykį buvo remiamasi Bendrovių akcijų vertėmis. Bendrovių valdybos siekė nustatyti teisingas abiejų Bendrovių akcijų vertes ir vertinant Bendrovės atsižvelgė į Bendrovių pastarojo meto finansinę padėtį, Bendrovių veiklos perspektyvas, o taip pat analizavo Bendrovių vertinimą rinkoje, kadangi abi Bendrovės yra viešo intereso įmonės, kurių veikla yra iš dalies reguliuojama ir kurių akcijomis prekiaujama AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Nustatant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB santykį buvo naudojamas pajamų požiūris ir vadovaujamasi diskontuotų pinigų srautų metodu.

6.3.5. Pajamų požiūrio pasirinkimą nulėmė tai, kad dėl nurodytų žemiau objektyvių aplinkybių, Bendrovių valdybos negalėjo gauti patikimų duomenų apie Bendrovių akcijų vertes naudojantis vidutinės svertinės Bendrovių akcijų kainos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje palyginimo metodu:

6.3.5.1. Tik nedidelė AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų dalis buvo platinama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje. 2010 m. gruodžio 31 d. AB „Lietuvos energija“ atveju šis dydis sudarė 2.5% nuo viso Bendrovės akcinio kapitalo, o AB Lietuvos elektrinė atveju – 4.46% visų Bendrovės akcijų.

6.3.5.2. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų apyvarta NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje yra nedidelė. AB „Lietuvos energija“ vidutinė dienos akcijų apyvarta per 2010 metus ir 2011 metų keturis mėnesius (neskaitant tų dienų, kai nebuvo sudarytas nei vienas sandoris) sudarė mažiau nei 23 tūkstančius litų (kai AB „Lietuvos energija“ kapitalizacija biržoje 2010 gruodžio 31 d. sudarė 1,014 milijono litų). Vidutiniškai per vieną prekybos dieną buvo prekiaujama po 11.117 akcijų, o 64 dienas prekyba akcijomis nevyko visai (iš jų

28 dienas prekyba buvo nutraukta dėl AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo). AB Lietuvos elektrinė akcijų vidutinė dienos akcijų apyvarta per 2010 metus ir 2011 metų keturis mėnesius sudarė mažiau nei 7 tūkstančius litų (kai AB Lietuvos elektrinė kapitalizacija biržoje 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,909 milijono litų), buvo prekiaujama po 1,475 akcijas, o 118 dienų prekyba akcijomis nevyko visai.

6.3.5.3. Kadangi AB „Lietuvos energija“ yra didžiausia AB Lietuvos elektrinė akcininkė, tikėtina, kad AB „Lietuvos energija“ akcijų rinkos kainoje yra atspindėta ir AB Lietuvos elektrinė akcijų vertė.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Bendrovių valdybos laikė, kad rinkos požiūrio pasirinkimas neleistų objektyviai ir patikimai nustatyti Bendrovių akcijų verčių, todėl akcijų verčių nustatymui naudojosi pajamų požiūriu.

6.3.6. Diskontuotų pinigų srautų metodo pasirinkimą Bendrovių akcijų kainų nustatymui nulėmė tai, kad dėl objektyvių aplinkybių, kurios nurodytos žemiau, Bendrovių valdybos negalėjo gauti patikimų duomenų apie Bendrovių akcijų vertes naudojantis buhalterinės grynojo turto vertės metodu: Dėl 2010 metais įvykusio AB „Lietuvos energija“ atskyrimo, AB Lietuvos elektrinė kontrolinio akcijų paketo perleidimo sandorio bei skirtingai įgyvendintų Tarptautinių verslo apskaitos standartų reikalavimų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė apskaitoje, Bendrovių valdybos negalėjo gauti patikimų ir tarpusavyje palyginamų duomenų apie grynąsias buhalterines Bendrovių ilgalaikio materialaus turto vertes 2010 m. gruodžio 31 d. Be to, buhalterinė nuosavo kapitalo vertė objektyviai neatspindi Bendrovių plėtros galimybių ir galimos pinigų srautų generavimo naudos ateityje.

6.3.7. Atliekant Bendrovių akcijų kainų skaičiavimus diskontuotų pinigų srautų metodu buvo sudarytos AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pinigų srautų prognozės 2011 – 2020 metų laikotarpiui remiantis 2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovių valdybų turėtais duomenimis apie esmines Bendrovių veiklos 2011 - 2020 metų laikotarpiu prielaidas. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, šiose prognozėse įvertino žinomas elektros energijos rinkos perspektyvas, Lietuvos Respublikos Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytų investicinių projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos energetinio saugumo užtikrinimu, galimą įtaką Bendrovių veiklai, žinomas reguliuojamų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė paslaugų teisinio režimo perspektyvas ir kitas svarbias aplinkybes. Sudarant prognozes AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė buvo vertinamos kaip atskiros įmonės, laikant, kad AB „Lietuvos energija“ vykdoma veikla neapima AB Lietuvos elektrinė vykdomos veiklos.

6.3.8. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, įvertino šias svarbiausias AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė veiklą įtakojančias prielaidas:

6.3.8.1. Elektros energijos kainos augimo prognozė ir Lietuvos elektros energijos suvartojimo prognozė buvo parengta remiantis ankstesniais tyrimais.

6.3.8.2. Pagrindinės pastoviosios AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė veiklos sąnaudos buvo didinamos kiekvienais metais vidutiniškai pagal vidutinę, prognozuojamą metinę infliaciją.

- 6.3.8.3. Prognozėse nebuvo atsižvelgiama į galimus papildomus AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pinigų srautus, gaunamus iš tretinio (šalto) galios rezervavimo paslaugos eksporto.
- 6.3.9. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, įvertino šias svarbiausias AB „Lietuvos energija“ veiklą įtakančias prielaidas:
- 6.3.9.1. AB „Lietuvos energija“ dukterinių ir asocijuotų bendrovių (išskyrus UAB Energijos Tiekimas) kapitalo vertės nebuvo laikomos turinčiomis reikšmingomis AB „Lietuvos energija“ akcijų vertei. Sudarant prognozes buvo daroma prielaida, kad šių bendrovių buhalterinė vertė yra artima rinkos vertei.
- 6.3.9.2. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo laikoma, kad 100 proc. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės generuojamos elektros energijos yra parduodama rinkoje piko metu.
- 6.3.9.3. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo laikoma, kad 100 proc. Kauno hidroakumuliacinės elektrinės generuojamos elektros energijos yra parduodama rinkos kainomis.
- 6.3.9.4. Sudarant finansines AB „Lietuvos energija“ prognozes, buvo įtrauktos kapitalinės investicijos į Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 5 hidroagregato statybas.
- 6.3.9.5. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo daroma prielaida, kad AB „Lietuvos energija“ dukterinė bendrovė UAB „Energijos tiekimas“ turi visas prielaidas išlikti stipriu mažmeninės elektros energijos prekybos rinkos žaidėju.
- 6.3.9.6. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo daroma prielaida, kad Bendrovės importuojami elektros energijos kiekiai (eliminavus importuojamą elektros energiją, kuri naudojama Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės krovimui) per prognozuojamą laikotarpį mažėja.
- 6.3.10. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, įvertino šias svarbiausias AB Lietuvos elektrinė veiklą įtakančias prielaidas:
- 6.3.10.1. AB Lietuvos elektrinė elektros energijos gamybos apimtys buvo laikomos augsiančiomis pradėjus veikti prognozių sudarymo metu statomam 9 AB Lietuvos elektrinės elektros energijos gamybos blokui.
- 6.3.10.2. AB Lietuvos elektrinė elektros energijos gamybos savikaina prognozuojamu laikotarpiu buvo laikoma aukštesne nei elektros energijos pardavimo rinkoje kaina. Dėl to buvo daroma prielaida, kad skirtumas tarp elektros energijos gamybos savikainos ir elektros energijos rinkos kainos bus pilnai padengiamas AB Lietuvos elektrinė gaunant išmokas už viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą.
- 6.3.10.3. Pradėjus veikti 9 –ajam AB Lietuvos elektrinės elektros energijos gamybos blokui tretinio (šalto) galios rezervo minimalus poreikis AB Lietuvos elektrinė tiesioginių elektros energijos generavimo šaltinių rezervavimui padidėja iki 450

MW. Dėl to, laikotarpiui nuo 2012 iki 2020 metų, prognozėse buvo daroma prielaida kad du esami 300 MW galios AB Lietuvos elektrinė blokai bus rezervuojami.

6.3.10.4. Į AB Lietuvos elektrinė teikiamų paslaugų, kurių viršutinės kainų ribos yra reguliuojamos, teikimui naudojamo turto bazę nebuvo traukiamos AB Lietuvos elektrinė gautos subsidijos.

6.3.10.5. Dujų kainų prognozės laikotarpiu nuo 2011 m. iki 2015 m. buvo paremtos dujų ateities sandorių, viešai skelbiamų Europos energijos prekybos biržoje, informacija, o laikotarpiui nuo 2016 m. iki 2020 m. dujų kainų prognozės buvo sudarytos remiantis Europos ir Amerikos ilgalaikėmis naftos kainomis.

6.3.10.6. Sudarant aplinkos taršos leidimų (ATL) kainų prognozes buvo remiamasi ATL ateities sandorių informacija, kuri yra viešai skelbiama Europos energijos prekybos biržoje.

6.3.11. Tokiu būdu suskaičiuota visų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų vertė sudaro atitinkamai 939 071 000 litų ir 432 400 000 litų.

6.3.12. Remiantis aukščiau nurodytu vertinimu susidarė reikšmingi Bendrovių akcijų verčių skirtumai. Bendrovių valdybų manymu, skirtingas Bendrovių akcijų vertes daugiausiai lemia tokios priežastys:

6.3.12.1. AB Lietuvos elektrinė pagrindinė veikla yra elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, elektros energijos galios rezervo tiekimas, o AB „Lietuvos energija“ vykdo tiek elektros energijos gamybos, sisteminių paslaugų (galios rezervavimo, reguliavimo elektros energijos teikimo), tiek ir didmeninės ir mažmeninės prekybos elektros energija bei elektros energijos importo ir eksporto veiklą. Dėl siauresnio AB Lietuvos elektrinė veiklos pobūdžio Bendrovių veiklą reguliuojančių institucijų sprendimai ženkliau įtakotą AB Lietuvos elektrinės gaunamas pajamas.

6.3.12.2. AB „Lietuvos energija“ valdomų Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės elektros energijos gamybos kaina nėra labai priklausoma nuo kuro kainos, tuo tarpu AB Lietuvos elektrinė elektros energijos gamybos kaina labiausiai priklauso nuo žaliavų (gamtinių dujų, mazuto) kainos, kurių pasikeitimas ženkliai įtakotą AB Lietuvos elektrinė gaunamas pajamas.

6.3.12.3. AB Lietuvos elektrinė aukštesnis skolos lygis sukelia didesnę AB Lietuvos elektrinė nemokumo riziką. Taip pat AB Lietuvos elektrinė skolinimosi kaštai yra didesni. Tai gali turėti tiesioginės įtakos AB Lietuvos elektrinė gaunamoms pajamoms ir sąlygoti žemesnę AB Lietuvos elektrinė akcijų vertę.

6.4. Akcijų paskirstymo akcininkams taisyklės.

6.4.1. Teisę gauti Lietuvos energija, AB, akcijas turės tie asmenys, kurie AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkais bus tą dieną, kai Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruos naujai sukurtą bendrovę Lietuvos energija, AB.

- 6.4.2. AB „Lietuvos energija“ priklauso 139 292 961 paprastosios vardinės AB Lietuvos elektrinė akcijos, kurios sudaro ~95,54% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo. Šių AB „Lietuvos energija“ priklausančių AB Lietuvos elektrinė akcijų vertę įtraukus į šios ataskaitos 6.3.11 punkte nurodytą AB „Lietuvos energija“ akcijų vertę, AB „Lietuvos energija“ akcijų vertė, įskaičiuojant ir AB „Lietuvos energija“ priklausančias AB Lietuvos elektrinė akcijas yra 1 352 185 960 litų.
- 6.4.3. Kadangi AB „Lietuvos energija“ po Reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, todėl AB „Lietuvos energija“ priklausančios AB Lietuvos elektrinė akcijos nebus keičiamos ir po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, akcijas ir bus anuliuojamos išregistruojant Bendroves. Kadangi AB „Lietuvos energija“ priklausančios AB Lietuvos elektrinė akcijos sudaro ir dalį AB „Lietuvos energija“ akcininkams priklausančių AB „Lietuvos energija“ akcijų vertės, todėl siekiant, jog nebūtų pažeisti AB „Lietuvos energija“ akcininkų interesai, šiose Reorganizavimo sąlygose nustatomas toks AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB, akcijas santykis, kurio pagrindu AB „Lietuvos energija“ akcininkams keičiant jų akcijas į Lietuvos energija, AB, akcijas būtų išsaugota jiems priklausančių akcijų vertė AB „Lietuvos“ energija“ ir AB „Lietuvos energija“ priklausančių akcijų vertė AB Lietuvos elektrinė.
- 6.4.4. Atsižvelgiant į 6.4.3 punkte nurodytas aplinkybes, akcijų keitimo santykio nustatymo tikslais:
- 6.4.4.1. visų keičiamų AB „Lietuvos energija“ akcijų, t.y. 489 282 926 akcijų, sudarančių 100 % AB „Lietuvos energijos“ įstatinio kapitalo, vertė (įtraukiant į šią vertę ir AB „Lietuvos energija“ priklausančias AB Lietuvos elektrinė akcijas, t.y. 139 292 961 paprastosios vardinės AB Lietuvos elektrinė akcijos, kurios sudaro ~95,54% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo) yra 1.352.185.960 litų,
- 6.4.4.2. visų keičiamų AB Lietuvos elektrinė akcijų, t.y. 6 502 711 akcijų, sudarančių ~4,46% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo, vertė yra 19.285.040 litų (aiškumo dėlei, atsižvelgiant į 6.4.3 punktą, likusi dalis AB Lietuvos elektrinė akcijų, t.y. 139 292 961 akcija, sudaranti ~95,54% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo reorganizavimo metu keičiama nebus),
- 6.4.5. Remiantis 6.4.4 punkte nurodytomis vertėmis, abiejų Bendrovių keičiamų akcijų verčių santykis yra 98.59:1.41.
- 6.4.6. Atsižvelgiant į šios ataskaitos 6.4.4 punktą bei AB „Lietuvos energija“ bei AB Lietuvos elektrinė keičiamų akcijų verčių santykį, kuris yra 98.59:1.41, AB „Lietuvos energija“ akcijos bus keičiamos ir po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, akcijas tokiu santykiu: už 1 AB „Lietuvos energija“ akciją bus suteikiama 1,28 Lietuvos energija, AB, akcijų, apvalinant tokia tvarka:

6.4.6.1. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra lygi ar daugiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB „Lietuvos

energija“ akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į didžiąją pusę;

- 6.4.6.2. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB „Lietuvos energija“ akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į mažesniąją pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas pinigais).
- 6.4.7. Atsižvelgiant į šios ataskaitos 6.4.2 ir 6.4.3 punktus bei AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė keičiamų akcijų verčių santykį, kuris yra 98.59:1.41, AB Lietuvos elektrinė akcijos bus keičiamos į po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, akcijas tokiu santykiu: už 1 AB Lietuvos elektrinė akciją bus suteikiama 1,37 Lietuvos energija, AB, akcijų, apvalinant tokia tvarka:
- 6.4.7.1. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra lygi ar daugiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB Lietuvos elektrinė akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į didžiąją pusę;
- 6.4.7.2. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB Lietuvos elektrinė akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į mažesniąją pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas pinigais).
- 6.4.8. AB „Lietuvos energija“ ir (arba) AB Lietuvos elektrinė akcininkams, kuriems po suapvalinimo pagal akcijų keitimo taisyklės, nurodytas šios ataskaitos 6.4.6 ir 6.4.7 punktuose, teks mažiau nei viena akcija, bus suteikta 1 Lietuvos energija, AB, akcija.
- 6.4.9. Nustačius, kad akcininkams pagal 6.4.5, 6.4.6 ir 6.4.7 punktus apskaičiuotas akcijų skaičius viršija po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, įstatinį kapitalą, akcijų skaičius akcininkui, kuriam pagal 6.4.5, 6.4.6 ir 6.4.7 punktus bus paskaičiuota daugiausia Lietuvos energija, AB, akcijų, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus akcininkams pagal 6.4.5, 6.4.6 ir 6.4.7 punktus apskaičiuoto akcijų skaičiaus ir po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, įstatinio kapitalo skaičiaus skirtumui.
- 6.4.10. Nustačius, kad akcininkams pagal 6.4.5, 6.4.6 ir 6.4.7 punktus apskaičiuotas akcijų skaičius yra mažesnis negu po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas, akcijų skaičius akcininkui, kuriam pagal 6.4.5, 6.4.6 ir 6.4.7 punktus bus paskaičiuota daugiausia Lietuvos energija, AB, akcijų, didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus akcininkams pagal 6.4.5, 6.4.6 ir 6.4.7 punktus apskaičiuoto akcijų skaičiaus ir po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, įstatinio kapitalo skaičiaus skirtumui.

- 6.4.11. Ne mažiau kaip 5 darbo dienas po AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė visuotinių akcininkų susirinkimų, kuriuose bus sprendžiama dėl Reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, nebus stabdoma prekyba AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijomis tam, kad AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkai galėtų savo nuožiūra parduoti savo turimas AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijas kitiems asmenims.
- 6.4.12. Praėjus 6.4.11 punkte nustatytam terminui, tačiau iki Lietuvos energija, AB, steigimo dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl naujai steigiamos bendrovės Lietuvos energija, AB, registravimo, bus stabdoma prekyba AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijomis AB NASDAQ OMX Vilnius biržos papildomame prekybos sąraše, o vėliau šios akcijos bus išbraukiamos iš minėto prekybos sąrašo.
- 6.4.13. Po Reorganizavimo nedelsiant bus teikiama paraiška AB NASDAQ OMX Vilnius dėl Lietuvos energija, AB, akcijų įtraukimo į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

7. VEIKLOS TĖSTINUMAS, REORGANIZAVIMO SĄLYGOS BEI TERMINAI

- 7.1. AB „Lietuvos energija“ pagrindinės veiklos yra elektros energijos gamyba, sisteminių paslaugų (galios rezervavimo, elektros energijos reguliavimo) teikimas, elektros energijos gamybos pajėgumų planavimas. AB Lietuvos elektrinės pagrindinė veikla yra elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, elektros energijos galios rezervo užtikrinimas. Vykdydamos šias veiklas Bendrovės:
- 7.1.1. yra atsakingos už Bendrovėms priklausančius elektros energijos gamybos įrenginius iki perdavimo tinklų įrenginių prijungimo taško, už jų saugumą, patikimumą, eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtojimą pagal elektros energijos vartotojų ir gamintojų poreikius, taip pat už elektros energijos gamybą, gamybos pajėgumų valdymą ir galios rezervų palaikymą;
- 7.1.2. sutarčių su elektros energijos perdavimo sistemos operatoriumi ir nepriklausomais elektros energijos tiekėjais pagrindu turi užtikrinti reikiamą elektros energijos tiekimą perdavimo sistemos balansavimui bei aktyviosios galios rezervų naudojimą pagal sistemos poreikius;
- 7.1.3. atlieka kitas su elektros energijos gamyba ir sisteminių paslaugų tiekimu susijusias funkcijas.
- 7.2. Veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygas reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai (2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB ir kt.) bei nacionalinės teisės aktai (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai ir kt.).
- 7.3. Po Reorganizavimo veiksianti Lietuvos energija, AB, tęs Reorganizuojamų Bendrovių veiklą, nurodytą šios ataskaitos 7.1 punkte, ir užtikrins vykdomos veiklos atitiktį

galiojančių teisės aktų reikalavimams, patikimą elektros energijos gamybos įrenginių darbą, efektyvią ir saugią elektros energijos gamybą, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, sisteminių paslaugų teikimą, garantuos vartotojų interesų apsaugą ir kt.

- 7.4. Bendrovių teikiamų paslaugų kainos yra reguliuojamos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatant viršutines kainų ribas.
- 7.5. Reorganizavimo pasėkoje išregistruojat iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė, teisės aktų nustatyta tvarka kartu iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro bus išregistruojami ir AB „Lietuvos energija“ filialas Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialas Kauno hidroelektrinė, kurie baigs savo veiklą kaip struktūriniai AB „Lietuvos energija“ padaliniai, turintys specialų filialų statusą. Tuo tarpu Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno hidroelektrinė Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bus perduotos Lietuvos energija, AB, ir toliau tęs AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė vykdytą veiklą kaip integruoti Lietuvos energija, AB, padaliniai.
- 7.6. Po Reorganizavimo veiksianti Lietuvos energija, AB, perims visą AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievolės. Lietuvos energija, AB, taip pat perims visas kitas AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE ir AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievolės (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė bankų sąskaitose esančias lėšas), sutartis su vartotojais, elektros energijos gamintojais, nepriklausomais tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir (arba) darbų tiekėjais bei teises ir pareigas kylančias iš kitų AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.) bei AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė pateiktų kompetentingoms institucijoms ir (arba) asociacijoms paraiškų dėl apsaugos prekių ženklams ir (arba) juridinių asmenų pavadinimams suteikimo ir (arba) teisių į prekių ženklus ar kitus intelektualinės nuosavybės ir pramoninio dizaino objektus registracijos, išskyrus AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu. Lietuvos energija, AB, taip pat perims visas teises į AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė naudotas licencijas, leidimus bei atestatus, jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę (toliau šiame punkte nurodytas Lietuvos energija, AB, perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip **Perduodamas turtas, teisės ir pareigos**).

- 7.7. Lietuvos energija, AB, perims visą Perduodamą turtą, teises ir pareigas, o taip pat visi AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė sandoriai bus įtraukti į Lietuvos energija, AB, buhalterinę apskaitą iki licencijų ir leidimų, suteikiančių Lietuvos energija, AB, teisę vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą, importuoti elektros energiją iš trečiųjų šalių ir teisę vykdyti elektros energijos gamybos veiklą (toliau – **Licencijos ir leidimai**), išdavimo bei šių Licencijų ir leidimų įsigaliojimo momento (toliau – **Perdavimo diena**). Atitinkamai, nuo šio momento Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bus laikomos Lietuvos energija, AB, turtu, teisėmis ir pareigomis, įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas darbo sutartis. Papildomai, nuo Lietuvos energija, AB, įregistravimo momento, Lietuvos energija, AB, Reorganizavimo sąlygų pagrindu suteikiama teisė neatlygintinai naudotis visu AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė turtu, teisėmis, finansiniais, vadybiniais bei technologiniais pajėgumais ir kitais resursais (įskaitant žmogiškuosius resursus) tiek, kiek tai yra reikalinga Licencijų ir leidimų bei visų kitų Lietuvos energija, AB, veiklai reikalingų leidimų, atestatų, licencijų gavimui, jų įsigaliojimui ir su tuo susijusių teisės aktuose numatytų pareigų vykdymui ir reikalavimų tenkinimui, o taip pat nepertraukiamam ir kokybiškam paslaugų vartotojams tiekimui užtikrinti.
- 7.8. Po Perdavimo dienos AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialui Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialui Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė, Reorganizavimo sąlygų pagrindu suteikiama teisė neatlygintinai naudotis visu Lietuvos energija, AB, turtu, teisėmis, finansiniais, vadybiniais bei technologiniais pajėgumais ir kitais resursais (įskaitant žmogiškuosius resursus) tiek, kiek tai yra reikalinga su Licencijomis ir leidimais susijusių teisės aktuose numatytų pareigų vykdymui ir reikalavimų tenkinimui, o taip pat nepertraukiamam ir kokybiškam paslaugų vartotojams tiekimui užtikrinti.
- 7.9. Siekiant užtikrinti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė veiklos tęstinumą ir stabilumą, sandoriai su trečiaisiais asmenimis bei kiti juridinę reikšmę turintys veiksmai, susiję su AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė veikla, iki Perdavimo dienos bus sudaromi ir atliekami AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė vardu, jeigu konkreti situacija nereikalaus kitaip, ir vėliau perduodami Lietuvos energija, AB, kartu su Perduodamu turtu, teisėmis ir pareigomis.
- 7.10. Lietuvos energija, AB, po jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, teisės aktų nustatyta tvarka nedelsiant kreipsis dėl Licencijų ir leidimų išdavimo. Paaiškęjus Licencijų ir leidimų įsigaliojimo dienai, Perdavimo dieną (t.y. tam tikrą dieną iki Licencijų įsigaliojimo dienos) bus pasirašyti atskiri AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė turto, teisių bei pareigų (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas darbo sutartis) perdavimo-priėmimo aktai tarp Lietuvos energija, AB, ir AB „Lietuvos energija“ bei Lietuvos energija, AB, ir AB Lietuvos elektrinė. Minėti perdavimo-priėmimo aktai bei Reorganizavimo sąlygos yra teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotai Lietuvos energija, AB, perimti Perduodamą turtą, teises ir pareigas bei įregistruoti Perduodamą turtą, teises ir pareigas Nekilnojamojo turto registre ir bet kokiose kitose institucijose ar įstaigose, jeigu

Lietuvos energija, AB, teisės į Perduodamą turta, teises ir pareigas turi būti pažymėtos konkrečiuose registruose ar kituose dokumentuose.

- 7.11. Lietuvos energija, AB, siekiant gauti Licencijas ir leidimus bei visus kitus veiklai reikalingus atestatus, licencijas ir kitus leidimus bei siekiant užtikrinti elektros tiekimo ir gamybos nepertraukiamumą, gali susidaryti situacija, jog tam tikrą AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė turta, teises ir pareigas reikėtų perduoti Lietuvos energija, AB, vėliau negu kitą turta, teises ir pareigas. Tokiu atveju bus sudaryti konkretūs turto, teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktai, aptariant konkretaus turto, teisių ir pareigų perdavimo ypatumus.
- 7.12. Tuo atveju, jei atitinkamų teisių ir pareigų pagal sandorius ar kitokių teisių ir pareigų perėjimui yra reikalingas tokių sandorių kitų šalių arba valstybės ar savivaldybės institucijų sutikimai/leidimai, Bendrovės iki Reorganizavimo užbaigimo dės visas protingas pastangas, kad tokie sutikimai/leidimai būtų gauti. Jei tokie sutikimai/leidimai nėra gaunami iki Perdavimo dienos – Bendrovės dės visas protingas pastangas, kad Lietuvos energija AB, vietoje teisių ir pareigų dalies, kurių įgyti ji negali, įgytų teises ir pareigas kaip galima artimesnes pagal turinį ir finansinį efektą (pavyzdžiui, sudarytų naują sandorį, nustatantį panašias teises ir pareigas, arba gautų atitinkamą leidimą ar licenciją).
- 7.13. Po Reorganizavimo veiksiančiai Lietuvos energija, AB, perduodama teisė valdyti, naudoti bei disponuoti AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos ir jose esančios lėšos pervedamos į Lietuvos energija, AB, banko sąskaitas.
- 7.14. Vykdam Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus įmonių pertvarkymą planuojama atsisakyti dalies su AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pagrindine veikla nesusijusio turto ir funkcijų, atskiriant nuo AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė arba visiškai atsisakant gamybos įrenginių remonto veiklos. Dėl minėto turto ir funkcijų atskyrimo ar atsisakymo, AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė gali perleisti ar atsisakyti dalies Reorganizavimo sąlygų parengimo metu turimo turto, teisių ir prievolių. Tuo atveju, jeigu minėti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pakeitimai būtų atlikti iki akcininkų sprendimo Reorganizuoti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė bei patvirtinti Reorganizavimo sąlygas priėmimo ir šie pakeitimai būtų laikomi esminiais AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė turto, teisių ir prievolių pasikeitimais, AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė vadovai parengs ir pateiks Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 4 dalyje numatytus pranešimus.
- 7.15. Planuojama Lietuvos energija, AB, veiklos pradžia perėmus iš AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė Perduodamą turta, teises ir pareigas: 2011 m. rugpjūčio 1 d.

8. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMĄ

Reorganizavimo sąlygas vertins ir vertinimo ataskaitą parengs bendra audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „ERNST & YOUNG BALTIC“ (įmonės kodas 110878442, registruotos buveinės adresas Subačiaus g. 7, LT-01127 Vilnius, audito įmonės pažymėjimo numeris 00133). Šiai bendrai audito įmonei 2011 m. balandžio 4 d. pritarė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bus užbaigta ir pateikta ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną apie parengtas Reorganizavimo sąlygas.

AB „Lietuvos energija“
Elektrinės g. 21
Elektrėnai
Lietuvos Respublika

AB Lietuvos elektrinė
Elektrinės g. 21
Elektrėnai
Lietuvos Respublika

2011 m. gegužės 11 d.

Gerbiamieji,


Mes atlikome AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo sąlygų vertinimą ir paruošėme vertinimo ataskaitą (1 priedas). Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2, 3 dalimis ir Civilinio kodekso reikalavimais bei apsiriboja Lietuvos Respublikos įstatymų taikymu.

Atlikdami reorganizavimo sąlygų vertinimą mes rėmėmės dokumentais bei informacija, kurią mums pateikė AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė atstovai. Jokių papildomų užklausimų tretiesiems asmenims siekiant gauti papildomos informacijos nebuvo daryta.

Reorganizavimo sąlygų vertinimas buvo atliktas remiantis prielaida, kad visi mums pateikti dokumentai ir juose esantys duomenys yra teisingi ir atspindi esamą situaciją, kad visi parašai ir antspaudai ant jų yra tikri, dokumentų kopijos atitinka originalus ir kad dokumentai nebuvo pakeisti ar pildyti po jų pateikimo mūsų vertinimui. Mes netikrinome, ar visa mums pateikta informacija yra tikra ir išsami, išskyrus atvejus, aptartus ataskaitoje. Mūsų vertinimas neapima jokių kitų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė dokumentų, išskyrus išvardintus 2 priede, bei apsiriboja informacija ir dokumentais, kurie mums buvo pateikti vertinimo tikslais. Mes taip pat neprisiimame įsipareigojimų atnaujinti vertinimo ataskaitos paaiškėjus pasikeitimams po ataskaitos pateikimo datos.

Mūsų atlikto darbo apimtis yra žymiai siauresnė nei auditas ar peržiūra, atliekama siekiant pareikšti nuomonę dėl AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė finansinės ir kitos informacijos vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais ar kitais taikytiniais profesiniais standartais. Tuo atveju, jei būtų atliktas auditas ar peržiūra, mūsų įvertinimui būtų keliami kitokie tikslai ir galėtų būti pateiktos kitos išvados, pastabos ar rekomendacijos.

Pagarbiai,



Asta Štreimikienė
Auditorė

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000382

AB „LIETUVOS ENERGIJA“ IR
AB LIETUVOS ELEKTRINĖ
REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ
VERTINIMO ATASKAITA

AB „Lietuvos energija“
Elektrinės g. 21
Elektrėnai
Lietuvos Respublika

AB Lietuvos elektrinė
Elektrinės g. 21
Elektrėnai
Lietuvos Respublika

2011 m. gegužės 11 d.

Gerbiamieji,

Mes atlikome AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo sąlygų vertinimą ir paruošėme vertinimo ataskaitą (1 priedas). Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2, 3 dalimis ir Civilinio kodekso reikalavimais bei apsiriboja Lietuvos Respublikos įstatymų taikymu.

Atlikdami reorganizavimo sąlygų vertinimą mes rėmėmės dokumentais bei informacija, kurią mums pateikė AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė atstovai. Jokių papildomų užklausimų tretiesiems asmenims siekiant gauti papildomos informacijos nebuvo daryta.

Reorganizavimo sąlygų vertinimas buvo atliktas remiantis prielaida, kad visi mums pateikti dokumentai ir juose esantys duomenys yra teisingi ir atspindi esamą situaciją, kad visi parašai ir antspaudai ant jų yra tikri, dokumentų kopijos atitinka originalus ir kad dokumentai nebuvo pakeisti ar pildyti po jų pateikimo mūsų vertinimui. Mes netikrinome, ar visa mums pateikta informacija yra tikra ir išsami, išskyrus atvejus, aptartus ataskaitoje. Mūsų vertinimas neapima jokių kitų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė dokumentų, išskyrus išvardintus 2 priede, bei apsiriboja informacija ir dokumentais, kurie mums buvo pateikti vertinimo tikslais. Mes taip pat neprisiimame įsipareigojimų atnaujinti vertinimo ataskaitos paaiškėjus pasikeitimams po ataskaitos pateikimo datos.

Mūsų atlikto darbo apimtis yra žymiai siauresnė nei auditas ar peržiūra, atliekama siekiant pareikšti nuomonę dėl AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė finansinės ir kitos informacijos vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais ar kitais taikytiniais profesiniais standartais. Tuo atveju, jei būtų atliktas auditas ar peržiūra, mūsų įvertinimui būtų keliami kitokie tikslai ir galėtų būti pateiktos kitos išvados, pastabos ar rekomendacijos.

Pagarbiai,

Asta Štreimikienė
Auditorė

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000382

Priedas Nr. 1

VERTINIMO ATASKAITA

I. Bendros pastabos

AB „Lietuvos energija“, juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, kodas 220551550, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VI Registrų centras Vilniaus filialas, (toliau vadinama AB „Lietuvos energija“), ir

AB Lietuvos elektrinė, juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, kodas 110870933, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VI Registrų centras Vilniaus filialas, (toliau vadinama AB Lietuvos elektrinė),

yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė, kurios po Reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po Reorganizavimo ir kuriai po Reorganizavimo pereis visas Reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos.

II. Pastabos dėl Reorganizavimo sąlygų:

1) Reorganizavimo sąlygų turinys

Reorganizavimo sąlygos parengtos prisilaikant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. reikalavimų. Reorganizavimo sąlygose yra aptarti ir apibrėžti visi įstatymo numatyti reorganizavimo aspektai.

2) Akcijų nominalo keitimas

Vadovaujantis reorganizavimo sąlygų 5 skyriumi, reorganizavimo metu nekeičiamas akcijų nominalas. Po Reorganizavimo naujai veiksiančios Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas bus lygus 635 083 615 litų. Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas bus padalintas į 635 083 615 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 litui.

3) Turto, teisių ir pareigų perdavimas.

Vadovaujantis reorganizavimo sąlygų 7 skyriumi, reorganizavimo metu po Reorganizavimo veiksianti Lietuvos energija, AB, perims visą AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė ilgalaikį ir trumpalaikį turta, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus išpareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievolės.

4) Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir po reorganizavimo toliau veiksiančios bendrovės organų nariams bei reorganizavimo sąlygas vertinantiems ekspertams suteikiamos specialios teisės

Vadovaujantis reorganizavimo sąlygų 9 skyriumi AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė valdybos ir vadovai, o taip pat Reorganizavimo sąlygų vertinimą atliekantys ekspertai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, sudarytos sutartys bei Bendrovių įstatatai.

Naujos bendrovės Lietuvos energija, AB, organai bus visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, kurią sudarys 4 metų kadencijai renkami 5 nariai, ir vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius, kurių kompetencija apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Lietuvos energija, AB, įstatuose.

III. Išvados dėl akcijų keitimo santykio teisingumo ir pagrįstumo

Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną AB „Lietuvos energija“ įstatinis kapitalas yra 489 282 926 litai, kuris padalintas į 489 282 926 paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui.

Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną AB Lietuvos elektrinė įstatinis kapitalas yra 145 800 689 litai, kuris padalintas į 145 800 689 paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui.

Pagal reorganizavimo sąlygas, po Reorganizavimo naujai veikiančios Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas bus lygus 635 083 615 litų, AB, įstatinis kapitalas bus padalintas į 635 083 615 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 litui.

Akcijų keitimo santykio teisingumas priklauso nuo to, kiek tinkamai nustatytos keičiamų akcijų tikrosios vertės.

Kaip plačiau išnagrinėta IV skyriuje žemiau, apskaičiuojant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB, akcijas santykį buvo remiamasi Bendrovių akcijų vertėmis, nustatytomis pajamų požiūriu ir vadovaujamosi diskontuotų pinigų srautų metodu. Tokiu būdu suskaičiuota visų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų vertė sudaro atitinkamai 939 070 507 litus ir 432 400 000 litų, o visų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų verčių santykis yra 68,47:31,53.

AB „Lietuvos energija“ priklauso 139 292 961 paprastosios vardinės AB Lietuvos elektrinė akcijos, kurios sudaro ~95,54% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo. Šių AB „Lietuvos energija“ priklausančių AB Lietuvos elektrinė akcijų vertę įtraukus į Reorganizavimo sąlygų 5.10 punkte nurodytą AB „Lietuvos energija“ akcijų vertę, AB „Lietuvos energija“ akcijų vertė įskaičiuojant ir AB „Lietuvos energija“ priklausančias AB Lietuvos elektrinė akcijas yra 1 352 185 467 litai.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, akcijų keitimo santykio nustatymo tikslais keičiamų AB „Lietuvos energija“ akcijų vertė (įskaičiuojant ir AB „Lietuvos energija“ priklausančias AB Lietuvos elektrinė akcijas) yra 1 352 185 467 litai, keičiamų AB Lietuvos elektrinės akcijų vertė yra 19 285 040 litų, o abiejų Bendrovių keičiamų akcijų verčių santykis yra 98,59:1,41.

Atsižvelgiant į galutinį AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų verčių santykį, kuris yra 98,59:1,41, AB „Lietuvos energija“ akcijos bus keičiamos į po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, akcijas tokiu santykiu: už 1 AB „Lietuvos energija“ akciją bus suteikiama 1,28 Lietuvos energija, AB, akcijos. AB Lietuvos elektrinė akcijos bus keičiamos į po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, akcijas tokiu santykiu: už 1 AB Lietuvos elektrinė akciją bus suteikiama 1,37 Lietuvos energija, AB, akcijos. Reorganizavimo sąlygose išdėstytos apvalinimo taisyklės atrodo tinkamos esamoje situacijoje ir įvertina mažą akcijų kiekį turinčių akcininkų interesus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galime teigti, kad akcijų keitimo santykis iš esmės yra pagrįstas ir teisingas.

IV. Metodai panaudoti akcijų keitimo santykiui nustatyti ir išvados dėl šių metodų tinkamumo bei įtakos nustatant akcijų vertę

Pagal reorganizavimo sąlygas apskaičiuojant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB, akcijas santykį buvo remiamasi Bendrovių akcijų vertėmis. Reorganizavimo sąlygose išsamiai išdėstyti svarstymai ir prielaidos, kuriomis remiantis buvo siekiama nustatyti teisingas abiejų Bendrovių akcijų vertes.

Svarstymai, kad negalima tiesiogiai remtis kainomis akcijų biržoje atrodo pagrįsti. Ypač svarbi aplinkybė, kad AB „Lietuvos energija“ yra didžiausia AB Lietuvos elektrinė akcininkė ir tikėtina, kad AB „Lietuvos energija“ akcijų rinkos kainoje vienaip ar kitaip yra atspindėta ir AB Lietuvos elektrinė akcijų vertė (arba priešingai – ta aplinkybė nėra pakankamai įvertinta).

Analogiškai, nors vertinimas buhalterinių verčių metodu būtų vienas paprasčiausiai pritaikomų metodų, nors turi reikšmingų apribojimų, nes bendru atveju buhalterinė nuosavo kapitalo vertė objektyviai neatspindi Bendrovių plėtros galimybių ir galimos pinigų srautų generavimo naudos ateityje, argumentai, kodėl neteisinga būtų remtis šiuo metodų atrodo pagrįsti ir įtikinantys, ypač atsižvelgiant į Bendrovių auditorių savo išvadosse minimus apribojimus, susijusius su Bendrovių ilgalaikio materialaus turto apskaita.

Nors bet kuri vertinimo analizė remiasi prielaidomis ir nėra tiksli, reorganizavimo sąlygų nuostata nustatant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB santykį naudoti pajamų požiūrį ir vadovautis diskontuotų pinigų srautų metodu, mūsų manymu, yra teisinga nes:

- Vertinimo analizė buvo atliekama atsižvelgiant į specifinį, reorganizavimo, atvejį;
- Prielaidos, kuriomis remiantis buvo atliekama vertinimo analizė yra išsamiai išdėstytos ir atrodo pagrįstos;
- Vertinimo analizė atlikta 2010 m. gruodžio 31 d. būklei – vėliausiai datai, kada buvo viešai prieinama audituota Bendrovių finansinė informacija;
- Apribojimai dėl naudojamų prielaidų yra aiškiai įvardinti ir nėra gerokai didesni, nei kad paprastai yra taikomi vertinimo analizėms.

V. Kilusių vertinimo sunkumų aprašymas

Esminiai sunkumai, kilę vertinimo metu:

- Dėl to, kad tik nedidelė AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų dalis yra platinama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje, AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų apyvarta NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje yra nedidelė bei kadangi AB „Lietuvos energija“ yra didžiausia AB Lietuvos elektrinė akcininkė, tikėtina, kad AB „Lietuvos energija“ akcijų rinkos kainoje yra atspindėta ir AB Lietuvos elektrinė akcijų vertė, negalima buvo remtis biržos informacija akcijų verčių nustatymui, kas bendru atveju būtų vienas ir labiausiai patikimų įvertinimo būdų;
- Pritaikytas pajamų požiūris, vadovaujantis diskontuotų pinigų srautų metodu, turi įprastų tokiai vertinimo analizei taikomų apribojimų.

Kitų sunkumų vertinimo metu nekilo.

Priedas Nr. 2

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Reorganizavimo sąlygos su priedais;
2. Akcijų keitimo santykio skaičiavimo lentelė;
3. AB „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pritarimo Reorganizavimo sąlygų rengimui;
4. AB Lietuvos elektrinė visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pritarimo Reorganizavimo sąlygų rengimui.

**AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS ENERGIJA**

IR

**AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS ELEKTRINĖ**

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Elektrėnai
2011

TURINYS

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | SĄVOKOS..... | 3 |
| 2. | TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS..... | 4 |
| 3. | INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMAS BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIĄ NAUJĄ BENDROVĘ..... | 5 |
| 4. | REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, TEISINIAI BEI EKONOMINIAI PAGRINDAI. PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS BENDROVĖS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI NAUJA BENDROVĖ..... | 6 |
| 5. | REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES BEI JŲ NOMINALI VERTĖ. AKCIJŲ KEITIMO SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS. AKCIJŲ SKIRSTYMO AKCININKAMS TAISYKLĖS..... | 7 |
| 6. | PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS NAUJOS BENDROVĖS AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI..... | 13 |
| 7. | REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO TVARKA IR TERMINAI..... | 13 |
| 8. | AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE NAUJOJE BENDROVĖJE..... | 16 |
| 9. | TEISĖS, REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU SUTEIKIAMOS BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ VERTINIMĄ ATLIEKANTIEMS EKSPERTAMS. REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ ORGANŲ NARIŲ ĮGALINIMŲ PASIBAIGIMAS. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS ORGANŲ STRUKTŪRA..... | 17 |
| 10. | BAIGIAMOJI DALIS..... | 18 |

1. SĄVOKOS

Didžiąja raide rašomos sąvokos šiose reorganizavimo sąlygose turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

„**Bendrovės**“ – tai reorganizuojama AB „Lietuvos energija“ ir reorganizuojama AB Lietuvos elektrinė kartu, o „**Bendrovė**“ – tai bet kuri jų atskirai.

„**Lietuvos energija, AB**“ – tai Bendrovių reorganizavimo proceso metu sujungus Bendroves įsteigiama nauja bendrovė – LIETUVOS ENERGIJA, AB, kuriai pereina visas sujungtų Bendrovių ir jų filialų turtas, teisės ir pareigos.

„**Reorganizavimas**“ – tai pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą bei kitus atitinkamus Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus vykdomas Bendrovių reorganizavimas, sujungiant dvi akcines bendroves – AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė – kurios po Reorganizavimo užbaigimo baigia savo veiklą ir pasibaigia kaip juridiniai asmenys, įsteigiant naują juridinį asmenį – Lietuvos energija, AB.

„**Reorganizavimo sąlygos**“ – Bendrovių valdymo organų parengtas ir aprobuotas dokumentas, įskaitant visus Reorganizavimo sąlygų priedus, papildymus, pakeitimus ir kitus dokumentus, kurie pridedami prie Reorganizavimo sąlygų ir (arba) yra jų neatsiejama dalis.

„**Reorganizuojamos Bendrovės**“ – tai bendrovės, kurios po Reorganizavimo baigia savo veiklą ir pasibaigia kaip juridiniai asmenys, t. y. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė.

AB „Lietuvos energija“ – tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios juridinio asmens kodas 220551550, registruota buveinė Elektrinės g. 21, Elektrėnai, įskaitant jos filialus Kauno hidroelektrinė ir Kruonio HAE.

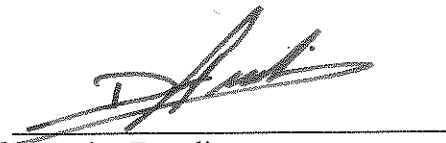
„**AB Lietuvos elektrinė**“ – tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios juridinio asmens kodas 110870933, registruota buveinė Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

2. TEISINIS REORGANIZAVIMO PAGRINDAS

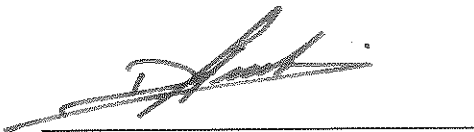
Bendrovės yra reorganizuojamos ir šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nuostatomis.

Reorganizavimo sąlygos yra parengtos Bendrovių valdybų, gavus 2011 m. sausio 19 d. AB „Lietuvos energija“ ir 2011 m. sausio 19 d. AB Lietuvos elektrinė visuotinių akcininkų susirinkimų pavedimus (1 priedas ir 2 priedas).

Reorganizavimo sąlygos yra apsvarstytos ir aprobuotos 2011 m. gegužės 11 d. įvykusio AB „Lietuvos energija“ valdybos posėdžio sprendimu ir 2011 m. gegužės 11 d. įvykusio AB Lietuvos elektrinės valdybos posėdžio sprendimu.



Arvydas Darulis
akcinės bendrovės „Lietuvos energija“
valdybos pirmininkas



Arvydas Darulis
akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė
valdybos pirmininkas

3. INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMAS BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIĄ NAUJĄ BENDROVĘ

3.1. Reorganizuojamos bendrovės:

3.1.1. AB „Lietuvos energija“

- juridinio asmens pavadinimas – akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“;
- juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
- juridinio asmens buveinė – Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika;
- juridinio asmens kodas – 220551550;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
- pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT205515515;
- įstatinis kapitalas – 489 282 926 litai, padalintas į 489 282 926 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurių emisijos (ISIN) kodas yra LT0000117681;
- apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 489 282 926 litai;
- su visa AB „Lietuvos energija“ skelbiama reglamentuojama informacija, įskaitant ir su istorine finansine informacija už 2008, 2009 ir 2010 metus bei tarpine finansine informacija, galima susipažinti AB „Lietuvos energija“ tinklalapyje www.lpc.lt, AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt;

3.1.2. AB Lietuvos elektrinė

- juridinio asmens pavadinimas – akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ;
- juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
- juridinio asmens buveinė – Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika;
- juridinio asmens kodas – 110870933;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
- pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT108709314;
- įstatinis kapitalas – 145 800 689 litai, padalintas į 145 800 689 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurių emisijos (ISIN) kodas yra LT0000126351;
- apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 145 800 689 litai;
- su visa AB Lietuvos elektrinė skelbiama reglamentuojama informacija, įskaitant ir su istorine finansine informacija už 2008, 2009 ir 2010 metus bei tarpine finansine informacija, galima susipažinti AB Lietuvos elektrinė tinklalapyje <http://www.lelektrine.lt>, AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

3.2. Po Reorganizavimo bus sukurtas naujas juridinis asmuo - Lietuvos energija, AB

- juridinio asmens pavadinimas – LIETUVOS ENERGIJA, AB;
- juridinio asmens teisinė forma – akcinė bendrovė;
- juridinio asmens buveinė – Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika;

- juridinio asmens kodas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistravus Lietuvos energija, AB;
- registras, kuriame bus kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus filialas;
- akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB, akcijų emisija įregistravus Centriniam vertybinių popierių depozitoriume;
- įstatinis kapitalas – 635 083 615 litų.

3.3. Aiškumo dėlei paminėtina, kad, kiek leidžia teisės aktai, šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu AB „Lietuvos energija“ perduoda Lietuvos energija, AB, visas teises į juridinio asmens pavadinimą „Lietuvos energija“. AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE ir AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) bei AB Lietuvos elektrinė turto, teisių ir pareigų perdavimo Lietuvos energija, AB, tvarka plačiau aptarta Reorganizavimo sąlygų 7 skyriuje.

3.4. Siekiant įgyvendinti teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl Lietuvos energija, AB, įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pavadinimu Lietuvos energija, AB, į AB „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, kuriame bus svarstomi Reorganizavimo sąlygų ir Lietuvos energija, AB, įstatų tvirtinimo bei kiti klausimai ir apie kuri bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka, tuo pačiu planuojama įtraukti ir AB „Lietuvos energija“ pavadinimo keitimo klausimą. Šiam AB „Lietuvos energija“ visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti AB „Lietuvos energija“ pavadinimą ir patvirtinus AB „Lietuvos energija“ naują įstatų redakciją bei atlikus kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre planuojama įregistruoti naują AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją su nauju (t.y. akcininkų patvirtintu) pavadinimu bei atitinkamai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoti po Reorganizavimo veiksiantį juridinį asmenį Lietuvos energija, AB.

4. REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, TEISINIAI BEI EKONOMINIAI PAGRINDAI. PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS BENDROVĖS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI NAUJA BENDROVĖ

4.1. Reorganizavimo sąlygų pagrindu Bendrovės yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant Reorganizuojamas Bendroves, kurios po Reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po Reorganizavimo ir kuriai po Reorganizavimo pereis visas Reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB. Reorganizavimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui ir esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems pagrindams gali būti pripažintas negaliojančiu.

4.2. Reorganizavimu siekiama apjungti ir optimizuoti elektros energijos gamybos pajėgumus formuojant elektros energijos gamybos bloką. Gamybos bloko suformavimo tikslai: (i) išgryninti ir sukonzcentruoti gamybos veiklą vienoje įmonėje; (ii) pertvarkyti ir

centralizuoti elektros energijos gamybinius pajėgumus, reikalingus siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos energetinę nepriklausomybę.

- 4.3. Po Reorganizavimo pasibaigiančios Bendrovės – AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė.
- 4.4. Po Reorganizavimo bus įsteigta ir pradės naujai veikti nauja bendrovė – Lietuvos energija, AB.

5. REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES BEI JŲ NOMINALI VERTĖ. AKCIJŲ KEITIMO SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS. AKCIJŲ SKIRSTYMO AKCININKAMS TAISYKLĖS

- 5.1. Teisę gauti Lietuvos energija, AB, akcijas turės tie asmenys, kurie AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkais bus tą dieną, kai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruos naujai sukurta bendrovę Lietuvos energija, AB.
- 5.2. Santykis, kuriuo Reorganizuojamų Bendrovių akcijos bus keičiamos į po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, išleidžiamas akcijas, nustatytas pagal Bendrovių keičiamų akcijų vertes, kurios nurodytos Reorganizavimo sąlygų 5.13 punkte (akcijų keitimo santykio skaičiavimo lentelė pridedama kaip 3 priedas).
- 5.3. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną AB „Lietuvos energija“ įstatinis kapitalas yra 489 282 926 litai, kuris padalintas į 489 282 926 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui.
- 5.4. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną AB Lietuvos elektrinė įstatinis kapitalas yra 145 800 689 litai, kuris padalintas į 145 800 689 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui.
- 5.5. Po Reorganizavimo naujai veikiančios Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas bus lygus 635 083 615 litų, t.y. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė įstatiniai kapitalai bus sumuojami. Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas bus padalintas į 635 083 615 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 litui.
- 5.6. Apskaičiuojant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB, akcijas santykį buvo remiamasi Bendrovių akcijų vertėmis. Bendrovių valdybos siekė nustatyti teisingas abiejų Bendrovių akcijų vertes ir vertinant Bendrovės atsižvelgė į Bendrovių pastarojo meto finansinę padėtį, Bendrovių veiklos perspektyvas, o taip pat analizavo Bendrovių vertinimą rinkoje, kadangi abi Bendrovės yra viešo intereso įmonės, kurių veikla yra iš dalies reguliuojama ir kurių akcijomis prekiaujama AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Nustatant AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB santykį buvo naudojamas pajamų požiūris ir vadovaujamasi diskontuotų pinigų srautų metodu.

5.7. Pajamų požiūrio pasirinkimą nulėmė tai, kad dėl žemiau nurodytų objektyvių aplinkybių, Bendrovių valdybos negalėjo gauti patikimų duomenų apie Bendrovių akcijų vertes naudojantis vidutinės svartinės Bendrovių akcijų kainos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje palyginimo metodu, nes:

5.7.1. Tik nedidelė AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų dalis buvo platinama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje. 2010 m. gruodžio 31 d. AB „Lietuvos energija“ atveju šis dydis sudarė 2.5% nuo viso Bendrovės akcinio kapitalo, o AB Lietuvos elektrinė atveju – 4.46% visų Bendrovės akcijų.

5.7.2. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų apyvarta NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje yra nedidelė. AB „Lietuvos energija“ vidutinė dienos akcijų apyvarta per 2010 metus ir 2011 metų keturis mėnesius (neskaitant tų dienų, kai nebuvo sudarytas nei vienas sandoris) sudarė mažiau nei 23 tūkstančius litų (kai AB „Lietuvos energija“ kapitalizacija biržoje 2010 gruodžio 31 d. sudarė 1,014 milijono litų). Vidutiniškai per vieną prekybos dieną buvo prekiaujama po 11.117 akcijų, o 64 dienas prekyba akcijomis nevyko visai (iš jų 28 dienas prekyba buvo nutraukta dėl AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo). AB Lietuvos elektrinė akcijų vidutinė dienos akcijų apyvarta per 2010 metus ir 2011 metų keturis mėnesius sudarė mažiau nei 7 tūkstančius litų (kai AB Lietuvos elektrinė kapitalizacija biržoje 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,909 milijono litų), buvo prekiaujama po 1,475 akcijas, o 118 dienų prekyba akcijomis nevyko visai.

5.7.3. Kadangi AB „Lietuvos energija“ yra didžiausia AB Lietuvos elektrinė akcininkė, tikėtina, kad AB „Lietuvos energija“ akcijų rinkos kainoje yra atspindėta ir AB Lietuvos elektrinė akcijų vertė.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Bendrovių valdybos laikė, kad rinkos požiūrio pasirinkimas neleistų objektyviai ir patikimai nustatyti Bendrovių akcijų verčių, todėl akcijų verčių nustatymui naudojosi pajamų požiūriu.

5.8. Diskontuotų pinigų srautų metodo pasirinkimą Bendrovių akcijų kainų nustatymui nulėmė tai, kad dėl objektyvių aplinkybių, kurios nurodytos žemiau, Bendrovių valdybos negalėjo gauti patikimų duomenų apie Bendrovių akcijų vertes naudojantis buhalterinės grynojo turto vertės metodu. Dėl 2010 metais įvykusio AB „Lietuvos energija“ atskyrimo, AB Lietuvos elektrinė kontrolinio akcijų paketo perleidimo sandorio bei skirtingai įgyvendintų Tarptautinių verslo apskaitos standartų reikalavimų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė apskaitoje, Bendrovių valdybos negalėjo gauti patikimų ir tarpusavyje palyginamų duomenų apie grynąsias buhalterines Bendrovių ilgalaikio materialaus turto vertes 2010 m. gruodžio 31 d. Be to, buhalterinė nuosavo kapitalo vertė objektyviai neatspindi Bendrovių plėtros galimybių ir galimos pinigų srautų generavimo naudos ateityje.

5.9. Atliekant Bendrovių akcijų kainų skaičiavimus diskontuotų pinigų srautų metodu buvo sudarytos AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pinigų srautų prognozės 2011 – 2020 metų laikotarpiui remiantis 2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovių valdybų turėtais duomenimis apie esmines Bendrovių veiklos 2011-2020 metų laikotarpiu prielaidas. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, šiose prognozėse įvertino žinomas elektros energijos rinkos perspektyvas, Lietuvos Respublikos Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytų investicinių projektų, susijusių su Lietuvos

Respublikos energetinio saugumo užtikrinimu, galima įtaką Bendrovių veiklai, žinomas reguliuojamų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė paslaugų teisinio režimo perspektyvas ir kitas svarbias aplinkybes. Sudarant prognozes AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė buvo vertinamos kaip atskiros įmonės, laikant, kad AB „Lietuvos energija“ vykdoma veikla neapima AB Lietuvos elektrinė vykdomos veiklos.

5.10. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, įvertino šias svarbiausias AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė veiklą įtakojančias prielaidas:

5.10.1. Elektros energijos kainos augimo prognozė ir Lietuvos elektros energijos suvartojimo prognozė buvo parengta remiantis ankstesniais tyrimais.

5.10.2. Pagrindinės pastoviosios AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė veiklos sąnaudos buvo didinamos kiekvienais metais vidutiniškai pagal vidutinę prognozuojamą metinę infliaciją.

5.10.3. Prognozėse nebuvo atsižvelgiama į galimus papildomus AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pinigų srautus, gaunamus iš tretinio (šalto) galios rezervavimo paslaugos eksporto.

5.11. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, įvertino šias svarbiausias AB „Lietuvos energija“ veiklą įtakojančias prielaidas:

5.11.1. AB „Lietuvos energija“ dukterinių ir asocijuotų bendrovių (išskyrus UAB Energijos Tiekimas) kapitalo vertės nebuvo laikomos turinčiomis reikšmingomis AB „Lietuvos energija“ akcijų vertei. Sudarant prognozes buvo daroma prielaida, kad šių bendrovių buhalterinė vertė yra artima rinkos vertei.

5.11.2. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo laikoma, kad 100 proc. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės generuojamos elektros energijos yra parduodama rinkoje piko metu.

5.11.3. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo laikoma, kad 100 proc. Kauno hidroakumuliacinės elektrinės generuojamos elektros energijos yra parduodama rinkos kainomis.

5.11.4. Sudarant finansines AB „Lietuvos energija“ prognozes, buvo įtrauktos kapitalinės investicijos į Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 5 hidroagregato statybas.

5.11.5. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo daroma prielaida, kad AB „Lietuvos energija“ dukterinė bendrovė UAB „Energijos tiekimas“ turi visas prielaidas išlikti stipriu mažmeninės elektros energijos prekybos rinkos žaidėju.

5.11.6. Sudarant AB „Lietuvos energija“ pajamų prognozes buvo daroma prielaida, kad Bendrovės importuojami elektros energijos kiekiai (eliminavus importuojamą elektros energiją, kuri naudojama Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės krovimui) per prognozuojamą laikotarpį mažėja.

5.12. Bendrovių valdybos, sudarydamos prognozes, įvertino šias svarbiausias AB Lietuvos elektrinė veiklą įtakojančias prielaidas:

- 5.12.1. AB Lietuvos elektrinė elektros energijos gamybos apimtys buvo laikomos augsiančiomis pradėjus veikti prognozių sudarymo metu statomam 9 AB Lietuvos elektrinės elektros energijos gamybos blokui.
- 5.12.2. AB Lietuvos elektrinė elektros energijos gamybos savikaina prognozuojamu laikotarpiu buvo laikoma aukštesne nei elektros energijos pardavimo rinkoje kaina. Dėl to buvo daroma prielaida, kad skirtumas tarp elektros energijos gamybos savikainos ir elektros energijos rinkos kainos bus pilnai padengiamas AB Lietuvos elektrinė gaunant išmokas už viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą.
- 5.12.3. Pradėjus veikti 9 –ajam AB Lietuvos elektrinės elektros energijos gamybos blokui tretinio (šalto) galios rezervo minimalus poreikis AB Lietuvos elektrinė tiesioginių elektros energijos generavimo šaltinių rezervavimui padidėja iki 450 MW. Dėl to, laikotarpiui nuo 2012 iki 2020 metų, prognozėse buvo daroma prielaida kad du esami 300 MW galios AB Lietuvos elektrinė blokai bus rezervuojami.
- 5.12.4. Į AB Lietuvos elektrinė teikiamų paslaugų, kurių viršutinės kainų ribos yra reguliuojamos, teikimui naudojamo turto bazę nebuvo traukiamos AB Lietuvos elektrinė gautos subsidijos.
- 5.12.5. Dujų kainų prognozės laikotarpiu nuo 2011 m. iki 2015 m. buvo paremtos dujų ateities sandorių, viešai skelbiamų Europos energijos prekybos biržoje, informacija, o laikotarpiui nuo 2016 m. iki 2020 m. dujų kainų prognozės buvo sudarytos remiantis Europos ir Amerikos ilgalaikėmis naftos kainomis.
- 5.12.6. Sudarant aplinkos taršos leidimų (ATL) kainų prognozes buvo remiamasi ATL ateities sandorių informacija, kuri yra viešai skelbiama Europos energijos prekybos biržoje.
- 5.13. Tokiu būdu suskaičiuota visų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų vertė sudaro atitinkamai 939 071 000 litų ir 432 400 000 litų.
- 5.14. Remiantis aukščiau nurodytu vertinimu susidarė reikšmingi Bendrovių akcijų verčių skirtumai. Bendrovių valdybų manymu, skirtingas Bendrovių akcijų vertes daugiausiai lemia tokios priežastys:
- 5.14.1. AB Lietuvos elektrinė pagrindinė veikla yra elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, elektros energijos galios rezervo tiekimas, o AB „Lietuvos energija“ vykdo tiek elektros energijos gamybos, sisteminių paslaugų (galios rezervavimo, reguliavimo elektros energijos teikimo), tiek ir didmeninės ir mažmeninės prekybos elektros energija bei elektros energijos importo ir eksporto veiklą. Dėl siauresnio AB Lietuvos elektrinė veiklos pobūdžio Bendrovių veiklą reguliuojančių institucijų sprendimai ženkliau įtakotų AB Lietuvos elektrinė gaunamas pajamas.
- 5.14.2. AB „Lietuvos energija“ valdomų Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės elektros energijos gamybos kaina nėra labai priklausoma nuo kuro kainos, tuo tarpu AB Lietuvos elektrinė elektros energijos gamybos kaina

labiausiai priklauso nuo žaliavų (gamtinių dujų, mazuto) kainos, kurių pasikeitimas ženkliai įtakotų AB Lietuvos elektrinė gaunamas pajamas.

- 5.14.3. AB Lietuvos elektrinė aukštesnis skolos lygis sukelia didesnę AB Lietuvos elektrinė nemokumo riziką. Taip pat AB Lietuvos elektrinė skolinimosi kaštai yra didesni. Tai gali turėti tiesioginės įtakos AB Lietuvos elektrinė gaunamoms pajamoms ir sąlygoti žemesnę AB Lietuvos elektrinė akcijų vertę.
- 5.15. AB „Lietuvos energija“ priklauso 139 292 961 paprastosios vardinės AB Lietuvos elektrinė akcijos, kurios sudaro ~95,54% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo. Šių AB „Lietuvos energija“ priklausančių AB Lietuvos elektrinė akcijų vertę įtraukus į šių Reorganizavimo sąlygų 5.13 punkte nurodytą AB „Lietuvos energija“ akcijų vertę, AB „Lietuvos energija“ akcijų vertė, įskaičiuojant ir AB „Lietuvos energija“ priklausančias AB Lietuvos elektrinė akcijas yra 1 352 185 960 litų.
- 5.16. Kadangi AB „Lietuvos energija“ po Reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, todėl AB „Lietuvos energija“ priklausančios AB Lietuvos elektrinė akcijos nebus keičiamos į po Reorganizavimo veikiančios Lietuvos energija, AB, akcijas ir bus anuliuojamos išregistruojant Bendroves. Kadangi AB „Lietuvos energija“ priklausančios AB Lietuvos elektrinė akcijos sudaro ir dalį AB „Lietuvos energija“ akcininkams priklausančių AB „Lietuvos energija“ akcijų vertės, todėl siekiant, jog nebūtų pažeisti AB „Lietuvos energija“ akcininkų interesai, šiose Reorganizavimo sąlygose nustatomas toks AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB, akcijas santykis, kurio pagrindu AB „Lietuvos energija“ akcininkams keičiant jų akcijas į Lietuvos energija, AB, akcijas būtų išsaugota jiems priklausančių akcijų vertė AB „Lietuvos“ energija“ ir AB „Lietuvos energija“ priklausančių akcijų vertė AB Lietuvos elektrinė.
- 5.17. Atsižvelgiant į 5.16 punkte nurodytas aplinkybes, akcijų keitimo santykio nustatymo tikslais:
- 5.17.1. visų keičiamų AB „Lietuvos energija“ akcijų, t.y. 489 282 926 akcijų, sudarančių 100 % AB „Lietuvos energijos“ įstatinio kapitalo, vertė (įtraukiant į šią vertę ir AB „Lietuvos energija“ priklausančias AB Lietuvos elektrinė akcijas, t.y. 139 292 961 paprastosios vardinės AB Lietuvos elektrinė akcijos, kurios sudaro ~95,54% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo) yra 1.352.185.960 litų,
- 5.17.2. visų keičiamų AB Lietuvos elektrinė akcijų, t.y. 6 502 711 akcijų, sudarančių ~4,46% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo, vertė yra 19.285.040 litų (aiškumo dėlei, atsižvelgiant į 5.16 punktą, likusi dalis AB Lietuvos elektrinė akcijų, t.y. 139 292 961 akcija, sudaranti ~95,54% AB Lietuvos elektrinė įstatinio kapitalo reorganizavimo metu keičiama nebus),
- 5.17.3. remiantis 5.17.1 ir 5.17.2 punkte nurodytomis vertėmis, abiejų Bendrovių keičiamų akcijų verčių santykis yra 98.59:1.41.
- 5.18. Atsižvelgiant į šių Reorganizavimo sąlygų 5.16-5.17 punktus bei AB „Lietuvos energija“ bei AB Lietuvos elektrinė keičiamų akcijų verčių santykį, kuris yra 98.59:1.41, AB „Lietuvos energija“ akcijos bus keičiamos į po Reorganizavimo

veiksiančios Lietuvos energija, AB, akcijas tokiu santykiu: už 1 AB „Lietuvos energija“ akciją bus suteikiama 1,28 Lietuvos energija, AB, akcijų, apvalinant tokia tvarka:

5.18.1. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra lygi ar daugiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB „Lietuvos energija“ akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į didžiąją pusę;

5.18.2. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB „Lietuvos energija“ akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į mažesniąją pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas pinigais).

5.19. Atsižvelgiant į šių Reorganizavimo sąlygų 5.16-5.17 punktus bei AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė keičiamų akcijų verčių santykį, kuris yra 98.59:1.41, AB Lietuvos elektrinė akcijos bus keičiamos į po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, akcijas tokiu santykiu: už 1 AB Lietuvos elektrinė akciją bus suteikiama 1,37 Lietuvos energija, AB, akcijų, apvalinant tokia tvarka:

5.19.1. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra lygi ar daugiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB Lietuvos elektrinė akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į didžiąją pusę;

5.19.2. jeigu vienam akcininkui tenkančio bendro akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5, tai po Reorganizavimo AB Lietuvos elektrinė akcininkui suteikiamų Lietuvos energija, AB, akcijų skaičius bus apvalinamas iki sveiko skaičiaus į mažesniąją pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas pinigais).

5.20. AB „Lietuvos energija“ ir (arba) AB Lietuvos elektrinė akcininkams, kuriems po suapvalinimo pagal akcijų keitimo taisykles, nurodytas šių Reorganizavimo sąlygų 5.17, 5.18 ir 5.19 punktuose, teks mažiau nei viena akcija, bus suteikta 1 Lietuvos energija, AB, akcija.

5.21. Nustačius, kad akcininkams pagal 5.17, 5.18 ir 5.19 punktus apskaičiuotas akcijų skaičius viršija po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, įstatinį kapitalą, akcijų skaičius akcininkui, kuriam pagal 5.17, 5.18 ir 5.19 punktus bus paskaičiuota daugiausia Lietuvos energija, AB, akcijų, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus akcininkams pagal 5.17, 5.18 ir 5.19 punktus apskaičiuoto akcijų skaičiaus ir po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, įstatinio kapitalo skaičiaus skirtumui.

5.22. Nustačius, kad akcininkams pagal 5.17, 5.18 ir 5.19 punktus apskaičiuotas akcijų skaičius yra mažesnis negu po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, įstatinis kapitalas, akcijų skaičius akcininkui, kuriam pagal 5.17, 5.18 ir 5.19 punktus bus paskaičiuota daugiausia Lietuvos energija, AB, akcijų, didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus akcininkams pagal 5.17, 5.18 ir 5.19 punktus apskaičiuoto akcijų

skaičiaus ir po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, įstatinio kapitalo skaičiaus skirtumui.

6. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS NAUJOS BENDROVĖS AKCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai atliks įrašus, įrodančius AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkų nuosavybės teisę į Lietuvos energija, AB, akcijas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po to, kai Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atidarys Lietuvos energija, AB, vertybinių popierių sąskaitą.
- 6.2. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams atlikus įrašus, patvirtinančius AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkų nuosavybės teisę į naujai išleidžiamas Lietuvos energija, AB, akcijas, bus paskelbtas esminis įvykis, informuojantis akcininkus apie atliktus įrašus.
- 6.3. Ne mažiau kaip 5 darbo dienas po AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė visuotinių akcininkų susirinkimų, kuriuose bus sprendžiama dėl šių Reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, nebus stabdoma prekyba AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijomis tam, kad AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkai galėtų savo nuožiūra parduoti savo turimas AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijas kitiems asmenims.
- 6.4. Praėjus 6.3 punkte nustatytam terminui, tačiau iki Lietuvos energija, AB, steigimo dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl naujai steigiamos bendrovės Lietuvos energija, AB, registravimo, bus stabdoma prekyba AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijomis AB NASDAQ OMX Vilnius biržos papildomame prekybos sąraše, o vėliau šios akcijos bus išbraukiamos iš minėto prekybos sąrašo.
- 6.5. Po Reorganizavimo nedelsiant bus teikiama paraiška AB NASDAQ OMX Vilnius dėl Lietuvos energija, AB, akcijų įtraukimo į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkai, kaip būsimi Lietuvos energija, AB, akcininkai, patvirtindami šias Reorganizavimo sąlygas, suteikia Lietuvos energija, AB, valdybai visas teises ir įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus ir teikti paraiškas dėl Lietuvos energija, AB, akcijų įtraukimo į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, papildomas Lietuvos energija, AB, akcininkų sprendimas dėl Lietuvos energija, AB, akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius biržą nebus reikalingas.

7. REORGANIZUOJAMŲ BENDROVIŲ TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

- 7.1. Reorganizavimo pasėkoje išregistruojat iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė, teisės aktų nustatyta tvarka

kartu iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro bus išregistruojami ir AB „Lietuvos energija“ filialas Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialas Kauno hidroelektrinė, kurie baigs savo veiklą kaip struktūriniai AB „Lietuvos energija“ padaliniai, turintys specialų filialų statusą. Tuo tarpu Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno hidroelektrinė Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bus perduotos Lietuvos energija, AB, ir toliau tęs AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė vykdytą veiklą kaip integruoti Lietuvos energija, AB, padaliniai.

7.2. Po Reorganizavimo veiksianti Lietuvos energija, AB, perims visą AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievolės. Lietuvos energija, AB, taip pat perims visas kitas AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE ir AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievolės (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė bankų sąskaitose esančias lėšas), sutartis su vartotojais, elektros energijos gamintojais, nepriklausomais tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir (arba) darbų tiekėjais bei teises ir pareigas kylančias iš kitų AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.) bei AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė pateiktų kompetentingoms institucijoms ir (arba) asociacijoms paraiškų dėl apsaugos prekių ženklams ir (arba) juridinių asmenų pavadinimams suteikimo ir (arba) teisių į prekių ženklus ar kitus intelektualinės nuosavybės ir pramoninio dizaino objektus registracijos, išskyrus AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu. Lietuvos energija, AB, taip pat perims visas teises į AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė naudotas licencijas, leidimus bei atestatus, jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę (toliau šiame punkte nurodytas Lietuvos energija, AB, perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip **Perduodamas turtas, teisės ir pareigos**).

7.3. Lietuvos energija, AB, perims visą Perduodamą turtą, teises ir pareigas, o taip pat visi AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė sandoriai bus įtraukti į Lietuvos energija, AB, buhalterinę apskaitą iki licencijų ir leidimų, suteikiančių Lietuvos energija, AB, teisę vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą, importuoti elektros energiją iš trečiųjų šalių ir teisę vykdyti elektros energijos gamybos veiklą (toliau – **Licencijos ir leidimai**), išdavimo bei šių Licencijų ir leidimų įsigaliojimo momento (toliau – **Perdavimo diena**). Atitinkamai, nuo šio

momento Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bus laikomos Lietuvos energija, AB, turtu, teisėmis ir pareigomis, įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas darbo sutartis. Papildomai, nuo Lietuvos energija, AB, įregistravimo momento, Lietuvos energija, AB, šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu suteikiama teisė neatlygintinai naudotis visu AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė turtu, teisėmis, finansiniais, vadybiniais bei technologiniais pajėgumais ir kitais resursais (įskaitant žmogiškuosius resursus) tiek, kiek tai yra reikalinga Licencijų ir leidimų bei visų kitų Lietuvos energija, AB, veiklai reikalingų leidimų, atestatų, licencijų gavimui, jų įsigaliojimui ir su tuo susijusių teisės aktuose numatytų pareigų vykdymui ir reikalavimų tenkinimui, o taip pat nepertraukiamam ir kokybiškam paslaugų vartotojams tiekimui užtikrinti.

- 7.4. Po Perdavimo dienos AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialui Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialui Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė, šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu suteikiama teisė neatlygintinai naudotis visu Lietuvos energija, AB, turtu, teisėmis, finansiniais, vadybiniais bei technologiniais pajėgumais ir kitais resursais (įskaitant žmogiškuosius resursus) tiek, kiek tai yra reikalinga su Licencijomis ir leidimais susijusių teisės aktuose numatytų pareigų vykdymui ir reikalavimų tenkinimui, o taip pat nepertraukiamam ir kokybiškam paslaugų vartotojams tiekimui užtikrinti.
- 7.5. Siekiant užtikrinti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė veiklos tęstinumą ir stabilumą, sandoriai su trečiaisiais asmenimis bei kiti juridinę reikšmę turintys veiksmai, susiję su AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė veikla, iki Perdavimo dienos bus sudaromi ir atliekami AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė vardu, jeigu konkreti situacija nereikalaus kitaip, ir vėliau perduodami Lietuvos energija, AB, kartu su Perduodamu turtu, teisėmis ir pareigomis.
- 7.6. Lietuvos energija, AB, po jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, teisės aktų nustatyta tvarka nedelsiant kreipsis dėl Licencijų ir leidimų išdavimo. Paaiškėjus Licencijų ir leidimų įsigaliojimo dienai, Perdavimo dieną (t.y. tam tikrą dieną iki Licencijų įsigaliojimo dienos) bus pasirašyti atskiri AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė turto, teisių bei pareigų (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas darbo sutartis) perdavimo-priėmimo aktai tarp Lietuvos energija, AB, ir AB „Lietuvos energija“ bei Lietuvos energija, AB, ir AB Lietuvos elektrinė. Minėti perdavimo-priėmimo aktai bei šios Reorganizavimo sąlygos yra teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotai Lietuvos energija, AB, perimti Perduodamą turtą, teises ir pareigas bei įregistruoti Perduodamą turtą, teises ir pareigas Nekilnojamojo turto registre ir bet kokiose kitose institucijose ar įstaigose, jeigu Lietuvos energija, AB, teisės į Perduodamą turtą, teises ir pareigas turi būti pažymėtos konkrečiuose registruose ar kituose dokumentuose.
- 7.7. Lietuvos energija, AB, siekiant gauti Licencijas ir leidimus bei visus kitus veiklai reikalingus atestatus, licencijas ir kitus leidimus bei siekiant užtikrinti elektros tiekimo ir gamybos nepertraukiamumą, gali susidaryti situacija, jog tam tikrą AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė turtą, teises ir pareigas reikėtų perduoti Lietuvos energija, AB, vėliau negu kitą turtą, teises ir pareigas. Tokiu

atveju bus sudaryti konkretūs turto, teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktai, aptariant konkrečiau turto, teisių ir pareigų perdavimo ypatumus.

- 7.8. Tuo atveju, jei atitinkamų teisių ir pareigų pagal sandorius ar kitokių teisių ir pareigų perėjimui yra reikalingas tokių sandorių kitų šalių arba valstybės ar savivaldybės institucijų sutikimai/leidimai, Bendrovės iki Reorganizavimo užbaigimo dės visas protingas pastangas, kad tokie sutikimai/leidimai būtų gauti. Jei tokie sutikimai/leidimai nėra gaunami iki Perdavimo dienos – Bendrovės dės visas protingas pastangas, kad Lietuvos energija AB, vietoje teisių ir pareigų dalies, kurių įgyti ji negali, įgytų teises ir pareigas kaip galima artimesnes pagal turinį ir finansinį efektą (pavyzdžiui, sudarytų naują sandorį, nustatantį panašias teises ir pareigas, arba gautų atitinkamą leidimą ar licenciją).
- 7.9. Po Reorganizavimo veiksiančiai Lietuvos energija, AB, perduodama teisė valdyti, naudoti bei disponuoti AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei AB „Lietuvos energija“ (įskaitant AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė) ir AB Lietuvos elektrinė banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos ir jose esančios lėšos pervedamos į Lietuvos energija, AB, banko sąskaitas.
- 7.10. Vykdamas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus įmonių pertvarkymą planuojama atsisakyti dalies su AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pagrindine veikla nesusijusio turto ir funkcijų, atskiriant nuo AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė arba visiškai atsisakant gamybos įrenginių remonto veiklos. Dėl minėto turto ir funkcijų atskyrimo ar atsisakymo, AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė gali perleisti ar atsisakyti dalies šių Reorganizavimo sąlygų parengimo metu turimo turto, teisių ir prievolių. Tuo atveju, jeigu minėti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė pakeitimai būtų atlikti iki akcininkų sprendimo Reorganizuoti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė bei patvirtinti Reorganizavimo sąlygas priėmimo ir šie pakeitimai būtų laikomi esminiais AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė turto, teisių ir prievolių pasikeitimais, AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė vadovai parengs ir pateiks Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 4 dalyje numatytus pranešimus.

8. AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE NAUJOJE BENDROVĖJE

- 8.1. Sujungus AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė į naują bendrovę Lietuvos energija, AB, bendrovių AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkams bus suteiktos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų bei po Reorganizavimo veiksiančios Lietuvos energija, AB, įstatų nustatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės, kurias suteiks paprastosios vardinės Lietuvos energija, AB, akcijos. Kitų klasių akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių Reorganizavimo metu Lietuvos energija, AB, neketina išleisti. Mokesčiai atskaitomi nuo pajamų gaunamų už Lietuvos energija, AB, akcijas reglamentuojami atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

- 8.2. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė, kurios po Reorganizavimo baigs savo veiklą, akcininkams teisė į Lietuvos energija, AB, atitinkamą pelno dalį besąlygiškai suteikiama nuo to momento, kai vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai atliks įrašus, patvirtinančius AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcininkų nuosavybės teisę į Lietuvos energija, AB, akcijas.

**9. TEISĖS, REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU SUTEIKIAMOS
BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ
VERTINIMĄ ATLIEKANTIEMS EKSPERTAMS. REORGANIZUOJAMŲ
BENDROVIŲ ORGANŲ NARIŲ ĮGALINIMŲ PASIBAIGIMAS. PO
REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS ORGANŲ
STRUKTŪRA**

- 9.1. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė valdybos ir vadovai, o taip pat Reorganizavimo sąlygų vertinimą atliekantys ekspertai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, sudarytos sutartys bei Bendrovių įstatatai.
- 9.2. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė vadovams bei Lietuvos energija, AB, vadovui po jo paskyrimo (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) yra suteikiami įgaliojimai veikti Lietuvos energija, AB, vardu iki jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre – pateikti notarui, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registru, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams Reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, tvarkyti visus Lietuvos energija, AB, įregistravimo, turto perdavimo, sutarčių sudarymo ir (arba) pakeitimo klausimus, sušaukti Lietuvos energija, AB, visuotinį akcininkų susirinkimą ir atlikti kitus su šio visuotinio akcininkų susirinkimo suorganizavimu susijusius veiksmus, teikti paraišką dėl Lietuvos energija, AB, akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašą, bei atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, reikalingus Reorganizavimo bei Reorganizavimo sąlygų įgyvendinimui ir Lietuvos energija, AB, įsteigimui.
- 9.3. Atskiri įgaliojimai AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė vadovams bei naujai paskirtam Lietuvos energija, AB, vadovui atlikti aukščiau nurodytus veiksmus Lietuvos energija, AB, vardu iki jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre nebus išduodami. Šie asmenys turi teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti aukščiau nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
- 9.4. AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė valdybos ir vadovai, bei AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE ir AB „Lietuvos energija filialo Kauno hidroelektrinė vadovai netenka savo įgalinimų nuo AB „Lietuvos energija“, AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio HAE, AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno hidroelektrinė ir AB Lietuvos elektrinė išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.5. Naujos bendrovės Lietuvos energija, AB, organai bus visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, kurią sudarys 4 metų kadencijai renkami 5 nariai, ir vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius, kurių kompetencija

apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Lietuvos energija, AB, įstatuose. Lietuvos energija, AB, valdybos nariai bus išrinkti Lietuvos energija, AB, visuotiniame akcininkų susirinkime, o Lietuvos energija, AB, vadovas bus paskirtas Lietuvos energija, AB, valdybos posėdyje, kurie įvyks iki Lietuvos energija, AB, įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

10. BAIGIAMOJI DALIS

- 10.1. Šias Reorganizavimo sąlygas vertins uždaroji akcinė bendrovė „ERNST & YOUNG BALTIC“ (įmonės kodas 110878442, registruotos buveinės adresas Subačiaus g. 7, LT-01127 Vilnius, audito įmonės pažymėjimo numeris 00133), kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka parengs Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą. Pavesdamos Reorganizavimo sąlygas vertinti bendrai audito įmonei, Bendrovės gavo atitinkamą Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro pritarimą, kurio kopija pridedama prie Reorganizavimo sąlygų kaip 4 priedas.
- 10.2. Apie numatomą Reorganizavimą Bendrovių valdybos parengs išsamias rašytines ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
- 10.3. Reorganizavimo sąlygos kartu su uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ parengta Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei Bendrovių valdybų parengtomis ataskaitomis apie numatomą Reorganizavimą bus pateiktos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registru.
- 10.4. Bendrovių akcininkams patvirtinus Lietuvos energija, AB, įstatus, šie įstatai kartu su kitais Lietuvos energija, AB, steigimo dokumentais bus pateikti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registru.
- 10.5. Apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą bus vieną kartą paskelbta viešai AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė įstatuose nurodytame juridinio asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti ir reglamentuojamos informacijos paskelbimui nustatyta tvarka bei raštu pranešta Bendrovių kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygų priedai:

1. AB „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pritarimo Reorganizavimo sąlygų rengimui.
2. AB Lietuvos elektrinė visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pritarimo Reorganizavimo sąlygų rengimui.
3. Akcijų keitimo santykio skaičiavimo lentelė.
4. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro pritarimas tam, kad Reorganizavimo sąlygų vertinimą atliktų bendra audito įmonė.
5. Lietuvos energija, AB, įstatų projektas.

1 PRIEDAS

**AB „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pritarimo
Reorganizavimo sąlygų rengimui**

Priedama



LIETUVOS ENERGIJA

A K C I N Ė B E N D R O V Ė L I E T U V O S E N E R G I J A

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2011 m. sausio 19 d.
Vilnius

Susirinkimas įvyko 2011 m. sausio 19 d. 10 val. 00 min. akcinėje bendrovėje „LIETUVOS ENERGIJA“, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, didžiojoje salėje (33 kab.).

Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 489 282 926 Lt, kuris yra padalintas į 489 282 926 paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą.

Neeiliniame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (toliau – „Bendrovė“) visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – „Susirinkimas“) dalyvavo šie Bendrovės darbuotojai:

Generalinis direktorius Aloyzas Koryzna;
Teisės skyriaus vadovas Linas Vinciūnas;
Teisės skyriaus teisininkas Augustinas Razumas;
Teisės skyriaus teisininkas Kęstutis Ubara
Teisės skyriaus teisininkas Andrius Zaveckas.

Bendrovės akcininkai ar jų įgalioti asmenys: dalyvaujančių akcininkų ar jų įgaliotų asmenų sąrašas pridedamas kaip 1 priedas.

Dalyvaujančių akcininkų balsų skaičius: 477 105 867 balsai iš 489 282 926 galimų balsų (97,51 % visų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiamų balsų). Iš anksto raštu balsavo akcininkai UAB „Visagino atominė elektrinė“, State Street Bank and Trust ir Swedbank AS (Estonia) clients, todėl jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kворumą ir Susirinkimo balsavimo rezultatus.

II. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė pradėti svarstyti susirinkimo dienotvarkės klausimus ir paskelbė susirinkimo darbotvarkę, kuri atitinka viešai skelbtą darbotvarkę:

1. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ reorganizavimo sąlygų parengimo.

1. SVARSTYTA. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ reorganizavimo sąlygų parengimo.



Susirinkimo pirmininkas pranešė, kad informaciją svarstomu klausimu pateiks AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Aloyzas Koryzna. Aloyzas Koryzna susirinkusiems akcininkams pateikė informaciją apie numatomą AB Lietuvos elektrinė ir AB „Lietuvos energija“ reorganizavimą.

Susirinkime dalyvaujantis akcininkas pateikė klausimų dėl reorganizavimo būdo bei įmonių akcijų vertės santykio. AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Aloyzas Koryzna paaiškino, kad parengtos įmonių reorganizavimo sąlygos bus skelbiamos viešai bei teikiamos bendrovės akcininkams tvirtinti.

Susirinkimo pirmininkas paskelbė siūlomą priimti sprendimo projektą šiuo klausimu:

„Pavesti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybai, bendradarbiaujant su akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcine bendrove, kurios buveinė yra Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 110870933, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre) valdyba, parengti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ reorganizavimo jungimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 2 dalis) sąlygas“

Susirinkimo pirmininkas pasiteiravo, ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi kitų alternatyvių sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu. Posėdyje dalyvaujantys akcininkai kitų pasiūlymų dėl alternatyvių sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu nepateikė.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti.

Balsavimo rezultatai už sprendimo projektą:

477 097 613 balsai „už“ (99,99 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų);
8 254 balsų „prieš“ (0,01 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

1. NUSPREŠTA:

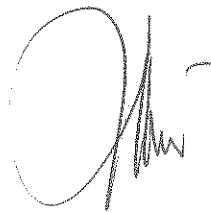
„Pavesti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybai, bendradarbiaujant su akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcine bendrove, kurios buveinė yra Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 110870933, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre) valdyba, parengti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ reorganizavimo jungimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 2 dalis) sąlygas“

III. SUSIRINKIMO PABAIGA

Susirinkimo pirmininkas paaiškino, kad susirinkimo protokolas bus surašytas ir pasirašytas per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visi susirinkime dalyvavę asmenys turės teisę susipažinti su protokolu ir ne vėliau kaip per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

10 val. 30 min. susirinkimas paskelbtas baigtu.

Susirinkimo pirmininkas



Linas Vinciusas

TVIRTINU:

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
generalinis direktorius Dalius Misiūnas



2 PRIEDAS

**AB Lietuvos elektrinė visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pritarimo
Reorganizavimo sąlygų rengimui**

Priedama

AKCINĖ BENDROVĖ



LIETUVOS ELEKTRINĖ

L. k. 110870933, buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

PROTOKOLAS

Du tūkstančiai vienuoliktųjų metų sausio devyniolikta diena
Elektrėnai

Susirinkimas įvyko 2011 m. sausio 19 d. 9 val. 00 min. akcinėje bendrovėje LIETUVOS ELEKTRINĖ, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, salėje (33 kab.).

Visuotinis neeilinis AB Lietuvos elektrinė akcininkų susirinkimas sušauktas 2010-12-23 Bendrovės Valdybos sprendimu. Apie Susirinkimą buvo paskelbta 2010 m. gruodžio 29 d. VĮ Registru centro informaciniame leidinyje Nr. 2010-363. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. sausio 12 d.

AB Lietuvos elektrinės įstatinis kapitalas yra 145 800 689 litai (vienas šimtas keturiasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni litai), kurį sudaro 145 800 689 (vienas šimtas keturiasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt devynios) paprastosios vardinės vieno lito nominalios vertės akcijos.

Neeiliniame akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (toliau – „Bendrovė“) visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – „Susirinkimas“) dalyvavo šie asmenys:

L. e. AB Lietuvos elektrinės generalinio direktoriaus pareigas Vidas Jocys, AB „Lietuvos elektrinė“ valdybos narys Aloyzas Koryzna, AB „Lietuvos energija“ teisės skyriaus vedėjas Linas Vinciušas, AB „Lietuvos energija“ teisininkas Andrius Zaveckas, AB „Lietuvos energija“ teisininkas Augustinas Razumas, AB „Lietuvos energija“ teisininkas Kęstutis Ubara.

Bendrovės akcininkai ar jų įgalioti asmenys: dalyvaujančių akcininkų ar jų įgaliotų asmenų sąrašas pridedamas kaip priedas Nr.1.

Dalyvaujančių akcininkų balsų skaičius: Registravimo komisija pateikė duomenis, kad į susirinkimą užsiregistravo akcininkai, kuriems priklauso 139 296 626 balsai iš 145 800 689 galimų balsų (95,54 % visų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiamų balsų). Iš anksto raštu balsavo akcininkas AB „Lietuvos energija“, todėl jo balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą ir Susirinkimo balsavimo rezultatus (bendrasis balsavimo biuletenis pridedamas kaip priedas Nr.2). Tokiu būdu, įskaitant akcininkus balsavusius raštu, susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 95,54% visų akcijų. Susirinkimo kvorumas yra ir susirinkimas gali būti pradėtas.

I. ORGANIZACINIAI SUSIRINKIMO KLAUSIMAI

Susirinkimą pradėjo l. e. AB Lietuvos elektrinės generalinio direktoriaus pareigas Vidas Jocys, kuris pasveikino susirinkimo dalyvius ir akcininkus bei padėkojo už dalyvavimą.

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.

Vidas Jocys paaiškino, kad vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais turi būti išrinktas susirinkimo pirmininkas. Renkant susirinkimo pirmininką bus balsuojama akcijų suteikiamais balsais.

Susirinkimo pirmininku pasiūloma išrinkti Liną Vinciūną. Vidas Jocys paklausė, ar nėra kitų siūlomų kandidatūrų. Kitų kandidatūrų nepasiūlyta, todėl Vidas Jocys pasiūlė balsuoti dėl Lino Vinciūno, kaip susirinkimo pirmininko, kandidatūros.

Balsavimo rezultatai:

139 296 626 balsai „už“ (100 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų);
0 balsų „prieš“ (0 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

1. NUSPRESTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Liną Vinciūną.

Susirinkimą toliau vedė išrinktas susirinkimo pirmininkas Linas Vinciūnas.

2. Susirinkimo procedūriniai klausimai

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė išrinkti susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją, jos pirmininką, susirinkimo sekretorių ir susirinkimo inspektorių bei patvirtinti susirinkimo darbo reglamentą už visus susirinkimo procedūrinius klausimus balsuojant vienu metu.

Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, jos pirmininko, susirinkimo sekretoriaus ir susirinkimo inspektoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininkas paskelbė siūlomą išrinkti susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją, jos pirmininką, susirinkimo sekretorių ir susirinkimo inspektorių:

Augustinas Razumas – balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas;

Kestutis Ubara – balsų skaičiavimo komisijos narys;

Andrius Zaveckas - susirinkimo sekretorius;

Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas

Susirinkimo pirmininkas paskelbė siūlomą susirinkimo darbo reglamentą:

1. *Susirinkimo darbotvarkė atitinka darbotvarkę, paskelbtą 2010 m. gruodžio 29 d.*
2. *Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu.*
3. *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.*
4. *Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo sprendimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretoriui arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretoriui juos užfiksuojant susirinkimo protokole.*
5. *Balsavimas susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama balsų skaičiavimo komisijos narių įveiktomis 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.*

Susirinkimo pirmininkas pasiteiravo, ar visi susirinkime dalyvaujantys asmenys sutinka su pasiūlytomis susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, jos pirmininko, susirinkimo sekretoriaus ir susirinkimo inspektoriaus kandidatūromis, pasiūlyta susirinkimo dienotvarkė ir pasiūlytu susirinkimo darbo reglamentu ir ar bus kitų pasiūlymų. Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, todėl susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti.

Balsavimo rezultatai už sprendimo projektą:

139 296 626 balsai „už“ (100 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų);

0 balsų „prieš“ (0 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

2. NUSPRESTA:

2.1. Patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos sudėtį, susirinkimo sekretorių ir susirinkimo inspektorių:

Augustinas Razumas – balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas;

Kęstutis Ubara – balsų skaičiavimo komisijos narys;

Andrius Zaveckas - susirinkimo sekretorius;

Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

2.2. Patvirtinti tokį susirinkimo darbo reglamentą:

1. Susirinkimo darbotvarkė atitinka darbotvarkę, paskelbtą 2010 m. gruodžio 29 d.

2. Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu;

3. 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;

4. Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo sprendimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretorei arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretorei juos užfiksuojant susirinkimo protokole;

5. 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 slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.

II. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMU SVARSTYMAS

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė pradėti svarstyti susirinkimo dienotvarkės klausimus ir paskelbė susirinkimo darbotvarkę, kuri atitinka viešai skelbtą darbotvarkę:

1. Dėl akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė ir akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo sąlygų parengimo.

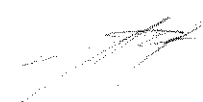
1. SVARSTYTA. Dėl akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė ir akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo sąlygų parengimo.

Susirinkimo pirmininkas pranešė, kad informaciją svarstomu klausimu pateiks AB Lietuvos elektrinės valdybos narys Aloyzas Koryzna. Jis susirinkusiems akcininkams pateikė informaciją apie numatomą akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė ir akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimą.

Susirinkime dalyvaujantis akcininkas Edmundas Vėželis pateikė klausimą dėl AB Lietuvos elektrinės akcijų vertės.

Aloyzas Koryzna informavo, kad tiek AB Lietuvos elektrinės, tiek AB „Lietuvos energijos“ akcijos bus įvertintos nepriklausomo vertintojo, o parengtos reorganizavimo sąlygos bus tvirtinamos visuotiniame akcininkų susirinkime. Visa informacija bus priėmama akcininkams ir jie priims sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų patvirtinimo balsuodami akcininkų susirinkime.

Kadangi daugiau klausimų ar komentarų susirinkimo dalyviai nepateikė, todėl susirinkimo pirmininkas paskelbė siūlomą priimti sprendimo projektą šiuo klausimu:

„Pavesti akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė valdybai, bendradarbiaujant su akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcine bendrove, kurios buveinė yra Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 220551550, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre) valdyba, parengti akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė ir akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo jungimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 2 dalis) sąlygas“.

Susirinkimo pirmininkas pasiteiravo, ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi kitų alternatyvių sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu. Posėdyje dalyvaujantys akcininkai kitų pasiūlymų dėl alternatyvių sprendimų projektų šiuo darbotvarkės klausimu nepateikė.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti.

Balsavimo rezultatai už sprendimo projektą:

139 292 961 balsai „už“ (99,99 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų);
3665 balsų „prieš“ (0,0025 %, visų susirinkime dalyvaujančių bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

I. NUSPRESTA:

„Pavesti akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė valdybai, bendradarbiaujant su akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta akcine bendrove, kurios buveinė yra Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 220551550, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre) valdyba, parengti akcinės bendrovės Lietuvos elektrinė ir akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo jungimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 2 dalis) sąlygas“

III. SUSIRINKIMO PABAIGA

Susirinkimo pirmininkas paaiškino, kad susirinkimo protokolas bus surašytas ir pasirašytas per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visi susirinkime dalyvavę asmenys turės teisę susipažinti su protokolu ir ne vėliau kaip per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

9 val. 30 min. susirinkimas paskelbtas baigtu.

PRIEDAI.

1. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų registracijos sąrašas (1 lapas).
2. Akcininko AB „Lietuvos energija“ 2011-01-13 pateiktas užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis (2 lapai).
3. Skelbimo apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą 2010 m. gruodžio 29 d. VI Registru centro informaciniame leidinyje Nr. 2010-363 kopija (2 lapai).
4. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentai, knygelė (3 lapai).

Protokolas pasirašytas 2011-01-19.

Susirinkimo pirmininkas



Linas Vinciušas

Susirinkimo sekretorius



Andrius Zaveckas

3 PRIEDAS

Akcijų keitimo santykio skaičiavimo lentelė

| <u>Akcijų keitimo santykio pagrindimas</u> | | |
|---|-----------------------------|--|
| AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė visos akcijos | Akcijų skaičius, VNT | Apskaičiuota visų akcijų vertė, LTL |
| AB „Lietuvos energija“ | 489 282 926 | 939 071 000 |
| AB Lietuvos elektrinė | 145 800 689 | 432 400 000 |
| | | |
| Lietuvos energija, AB visų akcijų vertė | 635 083 615 | 1 371 471 000 |
| | | |
| Keičiamos AB „Lietuvos energija“ akcijos | 489 282 926 | 939 071 000 |
| Keičiamos AB Lietuvos elektrinė akcijos | 6 502 711 | 19 285 040 |
| Keičiamų AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė akcijų verčių santykis | 98,59:1,41 | |
| | | |
| Nekeičiamos AB „Lietuvos energija“ akcijos | - | - |
| Nekeičiamos AB Lietuvos elektrinė akcijos | 139 297 978 | 413 114 960 |
| | | |
| Už AB „Lietuvos energija“ keičiamas akcijas ir AB Lietuvos elektrinė nekeičiamas akcijas suteikiama akcijų dalis Lietuvos energija, AB įstatiniame kapitale | 626 153 340 | 1 352 185 960 |
| Už AB Lietuvos elektrinė keičiamas akcijas suteikiama akcijų dalis Lietuvos energija, AB įstatiniame kapitale | 8 930 275 | 19 285 040 |
| | | |
| Keičiamų AB „Lietuvos energija“ akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB akcijas santykis | 1:1,28 | |
| Keičiamų AB Lietuvos elektrinė akcijų keitimo į Lietuvos energija, AB akcijas santykis | | 1:1,37 |

4 PRIEDAS

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro pritarimas tam, kad Reorganizavimo sąlygų vertinimą atliktų bendra audito įmonė

Priedama



REGISTRŲ CENTRAS

AB „Lietuvos energija“
GAUTA
2011.04.06 Nr. GD. 538

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui | <u>2011-04-04</u> | Nr. <u>(1.11.9.)s- 1314</u> |
| Daliui Misiūnui | <u>2011-03-30</u> | Nr. <u>SD-727</u> |
| Elektrėnų sav. Elektrėnų m., Elektrinės g. 21 | | |

DĖL PRITARIMO SKIRTI BENDRĄ EKSPERTĄ

Valstybės įmonė Registrų centras išnagrinėjo bendrovių „Lietuvos energija“ (kodas 220551550) ir Lietuvos elektrinė (kodas 110870933) prašymą dėl pritarimo skirti bendrą ekspertą jų reorganizavimo sąlygoms įvertinti. Pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai teigiamam sprendimui priimti.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.100 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 dalimi pritariame, kad bendrovių „Lietuvos energija“ (kodas 220551550) ir Lietuvos elektrinė (kodas 110870933) reorganizavimo sąlygoms įvertinti būtų paskirtas bendras ekspertas uždaroji akcinė bendrovė „Ernst & Young Baltic“ (kodas 110878442) ir šioje bendrovėje dirbantys auditoriai Ramūnas Bartašius (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000362) ir Asta Štreimikienė (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000382).

Direktoriaus pavaduotojas
Juridinių asmenų registrai ir rinkodarai

Antanas Survila

5 PRIEDAS
Lietuvos energija, AB įstatų projektas

Priedama

LIETUVOS ENERGIJA, AB

ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Bendrovės pavadinimas yra Lietuvos energija, AB (toliau –bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.
4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
5. Bendrovė turi savo antspaudą.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės buveinė yra Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika.
8. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

9. Bendrovės veiklos tikslai yra vykdyti energijos gamybą ir tiekimą, taip pat vykdyti elektros energijos importo bei eksporto ir prekybos veiklą, prisidėti prie energetinio saugumo užtikrinimo. Bendrovė turi teisę verstis kita veikla, kuri neprieštaruoja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
10. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti bendrovės ir visų bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti bendrovės veiklos tikslų.

III. Įstatinis kapitalas ir akcijos

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 635 083 615 Lt (šešiams šimtams trisdešimt penkiems milijonams aštuoniasdešimt trims tūkstančiams šešiams šimtams penkiolikai litų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 635 083 615 Lt (šešis šimtus trisdešimt penkis milijonus aštuoniasdešimt tris tūkstančius šešis šimtus penkiolika) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų.
12. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

IV. Akcininkai ir akcininkų teisės

13. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.
14. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises.

V. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
17. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:
 - 17.1. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo bendrovės valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 29 straipsnyje;
 - 17.2. priimti sprendimus dėl šių įstatų 41 straipsnyje numatytų sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje, jei jos sudaromos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
 - 17.3. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo bendrovės metiniam pranešimui.

VI. Bendrovės valdyba

18. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.
19. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
20. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
21. Valdyba svarsto bei tvirtina bendrovės veiklos strategiją ir biudžetą, reguliuojamųjų Bendrovės paslaugų kainas, o taip pat bendrovės organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybes ir bendrą (maksimalų) darbuotojų skaičių.
22. Priimdama sprendimus valdyba, laikydama įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nuostatų, atsižvelgia į patronuojančios bendrovės patvirtintas veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat į kitus patronuojančios bendrovės patvirtintus bendrovės veiklos parametrus. Šio straipsnio nuostatos neriboja valdybos teisės savarankiškai priimti sprendimus pagal savo kompetenciją ir neatleidžia valdybos narių nuo atsakomybės už priimtus sprendimus.
23. Valdyba priima sprendimus bendrovei tapti juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo.
24. Valdyba gali nustatyti dukterinių įmonių veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus dukterinių įmonių veiklos parametrus.

25. Valdyba priima sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo. Valdyba skiria ir atšaukia bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, svarsto įmonių, kurių dalyve yra bendrovė (įskaitant bendrovės dukterines įmones), filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo klausimus bei valdybos narių, siūlomų nuo bendrovės, kandidatūras.
26. Valdyba priima sprendimus išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas), taip pat, sprendimus skirti paramą ir labdarą pagal visuotinio akcininkų susirinkimo paskirstytą pelno dalį, numatytą paramai ir labdarai.
27. Valdyba tvirtina bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
28. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių (taikoma konkrečiam sandoriui arba susijusių sandorių serijai) sudarymo (išskyrus atvejus kai sudarant šiuos sandorius yra vykdomas patvirtintas bendrovės finansinis planas arba sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti bendrovės veiklos biudžete):
 - 28.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 28.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 28.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 28.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų).
29. Valdyba priima toliau nurodytus sprendimus dėl šių bendrovei priklausančių objektų:
 - 29.1. dėl Lietuvos elektrinės (kaip turtinio komplekso ar jo esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo;
 - 29.2. dėl Kauno hidroelektrinės (kaip turtinio komplekso ar jo esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo;
 - 29.3. dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (kaip turtinio komplekso ar jo esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo.
30. Šių įstatų 29 straipsnyje nurodytiems valdybos sprendimams valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina bendrovės valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
31. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina tuos klausimus (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius.
32. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus valdybos sprendimams yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.
33. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai.
34. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną.

35. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
36. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis bendrovės akcininkas (akcininko atstovas) privalo visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti bendrovės valdybos nario pareigas.
37. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti bendrovę ir valdybą.
38. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė, tik iš anksto apie tai informavę bendrovės valdybą.
39. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
40. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
41. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradėdant eiti pareigas, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus pareigas ar paskiriamas bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis.
42. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.
43. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Reikalui esant, valdybos posėdžiai gali būti organizuojami naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., telekonferencijos būdu ir kt.), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
44. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos darbo reglamente turi būti nustatyta, kokią dieną ir kelintą valandą kiekvieną ketvirtį (išskyrus valdybos darbo reglamente nustatytas išimtis) turi būti rengiami valdybos posėdžiai. Valdybos darbo reglamente gali būti nustatytas ir kitų valdybos posėdžių reguliarumas. Bet kuriuo atveju kiekvienas valdybos narys ir generalinis direktorius turi valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę.

45. Valdybos pirmininkas šaukia valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu valdybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, valdybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys.
46. Bendrovės valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) valdybos nariai. Valdybos sprendimas laikomas priimtu kai „už“ jį gauta daugiau balsų negu „prieš“.
47. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Balsavimas valdybos posėdyje yra atviras. Valdybos posėdžio protokole turi būti nurodyta kiekvieno valdybos posėdyje dalyvavusio valdybos nario valia kiekvienu klausimu.
48. Valdybos nariai, atskirais atvejais negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.
49. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti valdybos sekretorių – bendrovės darbuotoją, vykdantį valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.

VII. Generalinis direktorius

50. Generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius.
51. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
52. Priimdamas sprendimus ir sudarydamas sandorius generalinis direktorius, laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nuostatų, atsižvelgia į patronuojančios bendrovės patvirtintas veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat į kitus patronuojančios bendrovės patvirtintus bendrovės veiklos parametrus. Šio straipsnio nuostatos neriboja generalinio direktoriaus teisės savarankiškai priimti sprendimus ir sudaryti sandorius pagal savo kompetenciją ir neatleidžia generalinio direktoriaus nuo atsakomybės už priimtus sprendimus ir sudarytus sandorius.
53. Generalinis direktorius išduoda ir atšaukia prokūras.
54. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorius gali sudaryti bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik kai yra priimtas atitinkamo bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas.

55. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai.
56. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti generalinio direktoriaus ir bendrovės interesų konfliktas, generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.
57. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia.

VIII. Bendrovės veiklos organizavimas, auditas ir bendrovės finansai

58. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai bendrovės veiklai.
59. Bendrovės veikla yra planuojama ir biudžetuojama.
60. Bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto gražos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat kitus galiojančius teisės aktus atitinkančius bendrovės veiklos parametrus, kurių bendrovė privalo laikytis.
61. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

IX. Pranešimų skelbimo tvarka

62. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, privalo būti skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

X. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams ir valdybos nariams tvarka

63. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos.
64. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) akcijų ir pateikę rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, o taip pat bet kuris valdybos narys turi teisę susipažinti su

visais bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu bendrovė neturi šiame straipsnyje nurodytų asmenų prašomų bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, bendrovės valdymo organai privalo nedelsdami imtis veiksmų, kad bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį įstatų 64 straipsnį turi būti pateikiama nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame įstatų 64 straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

65. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 63 ir 64 straipsniuose, akcininkams bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.
66. Valdyba nustato informaciją, kuri yra konfidenciali ir/arba laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

XI. Baigiamosios nuostatos

67. Bendrovės įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
68. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
69. Šie įstatatai pasirašyti 2011 m. d.
70. Įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

[.....]