

Priedas Nr. 8
prie 2008 m. balandžio 29 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, veikiančios
Lietuvos Respublikos vardu, ir UAB „NDX energija“ sudarytos
Sutarties dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo

AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTIS

Ši Akcijų pasirašymo sutartis sudaryta 2008 m. gegužės 27 d., Vilniuje tarp:

LEO LT, AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas [], buveinės adresas [], Vilnius, Lietuva (toliau – „**Bendrovė**“), atstovaujamos [], veikiančio pagal [],

ir

[] (toliau – „**Pasirašantis asmuo**“).

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) 2008 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, veikianti Lietuvos Respublikos vardu, ir UAB „NDX energija“ sudarė Sutartį dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo (toliau – „**Sutartis dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo**“);
- (B) Bendrovės akcininkai, atsižvelgdami į Sutartį dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo, 2008 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 4 999 500 000 Lt (keturiais milijardais devyniais šimtais devyniasdešimt devyniais milijonais penkiais šimtais tūkstančių litų), t.y. nuo 500 000 Lt (penkių šimtų tūkstančių litų) iki 5 000 000 000 Lt (penkių milijardų litų), išleidžiant 499 950 000 (keturis šimtus devyniasdešimt devynis milijonus devynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės akcijų;
- (C) Pasirašantis asmuo, vykdydamas Sutartį dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo, šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais sutinka dalyvauti Bendrovės įstatinio kapitalo didinime bei pasirašyti ir apmokėti šioje Sutartyje nurodytą naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų skaičių,

ŠALYS SUSITARIA:

1. Sutarties objektas

Šia Sutartimi Bendrovė įsipareigoja pateikti Sutarties 4 straipsnyje nurodytą Bendrovės naujos akcijų emisijos akcijų (toliau – „**Akcijos**“) skaičių, o Pasirašantis asmuo įsipareigoja apmokėti pasirašytų Akcijų emisijos kainą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2. Bendrovės teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė

LEO LT, AB, akcinė bendrovė, kurios buveinė registruota adresu [redacted],
Juridinių asmenų registro kodas [redacted].

3. Bendrovės įstatinis kapitalas, įstatinio kapitalo didinimas

- 3.1. Įregistruoto ir pilnai apmokėto Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 500 000 Lt (penki šimtai tūkstančių litų), kuris yra padalytas į 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 Lt (dešimt litų).
- 3.2. 2008 m. gegužės 27 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu (toliau – „**Sprendimas**“), Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas 4 999 500 000 Lt (keturiais milijardais devyniais šimtais devyniasdešimt devyniais milijonais penkiais šimtais tūkstančių litų), t.y. nuo 500 000 Lt (penkių šimtų tūkstančių litų) iki 5 000 000 000 Lt (penkių milijardų litų). Vadovaujantis Sprendimu, Bendrovės įstatinis kapitalas 4 999 500 000 Lt (keturiais milijardais devyniais šimtais devyniasdešimt devyniais milijonais penkiais šimtais tūkstančių litų) didinamas apmokant naujai išleidžiamas Akcijas Bendrovės akcininkų papildomais įnašais.

4. Naujai išleidžiamų Akcijų skaičius, emisijos kaina ir Akcijų suteikiamos teisės

- 4.1. Bendrovė naujai išleidžia 499 950 000 (keturis šimtus devyniasdešimt devynis milijonus devynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės Akcijų, kurios bus apmokėtos Bendrovės akcininkų papildomais įnašais.
- 4.2. Kiekvienos naujai išleidžiamos Akcijos emisijos kaina yra lygi 14,28 Lt (keturiolikai litų ir dvidešimt aštuoniems centams), visų naujai išleidžiamų Akcijų emisijos kaina lygi 7 139 286 000 (septyniems milijardams šimtui trisdešimt devyniems milijonams dviem šimtams aštuoniasdešimt šešiams tūkstančiams litų).

4.3. Viena pilnai apmokėta paprasta vardinė akcija suteikia Pasirašančiam asmeniui vieną balsą priimant sprendimus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ir kitas žemiau numatytas akcininko teises:

4.3.1. Turtinės teisės:

- (i) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- (ii) gauti Bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- (iii) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- (iv) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- (v) įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti pinigus Bendrovei;
- (vi) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- (vii) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

4.3.2. Neturtinės teisės:

- (i) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- (ii) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- (iii) gauti informaciją apie Bendrovę;
- (iv) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- (v) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

5. Pasirašomos Akcijos

Sutarties su Vyriausybe 5.1 ir 5.2 straipsnių redakcija:

5.1. Pasirašantis asmuo pasirašo 308 469 150 (tris šimtus aštuonis milijonus keturis šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius šimtą penkiasdešimt) naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės Bendrovės Akcijų.

5.2. Vienos pasirašomos Akcijos emisijos kaina yra 14,28 Lt (keturiolika litų ir dvidešimt aštuoni centai), bendra pasirašomų Akcijų emisijos kaina yra 4 404 939 462 Lt (keturi milijardai keturi šimtai keturi milijonai devyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du litai).

Sutarties su NDX energija 5.1 ir 5.2 straipsnių redakcija:

- 5.1. Pasirašantis asmuo pasirašo 191 480 850 (šimtą devyniasdešimt vieną milijoną keturis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės Bendrovės Akcijų.
- 5.2. Vienos pasirašomos Akcijos emisijos kaina yra 14,28 Lt (keturiolika litų ir dvidešimt aštuoni centai), bendra pasirašomų Akcijų emisijos kaina yra 2 734 346 538 Lt (du milijardai septyni šimtai trisdešimt keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni litai).

6. Akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai

Sutarties su Vyriausybe 6.1 ir 6.2 straipsnių redakcija:

- 6.1. Vadovaujantis Sprendimu, Pasirašantis asmuo už pasirašytas Akcijas apmoka nepiniginiu įnašu:
 - 6.1.1. 664 700 833 (šešiais šimtais šešiasdešimt keturiais milijonais septyniais šimtais tūkstančių aštuoniais šimtais trisdešimt trimis) paprastosiomis vardinėmis 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcinės bendrovės „Lietuvos energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 2205 51550, buveinė registruota adresu Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijomis, kurios sudaro 96,4012% akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo ir balsų visuotiniame akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkime, akcijų ISIN kodas LT0000117681; ir
 - 6.1.2. 351 316 161 (trimis šimtais penkiasdešimt vienu milijonu trimis šimtais šešiolika tūkstančių šimtu šešiasdešimt viena) paprastąja vardine 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 1108 70890, buveinė registruota adresu P. Lukšio g. 5^B, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcija, kurios sudaro 71,347% akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatinio kapitalo ir balsų visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime, akcijų ISIN kodas LT0000126385.
- 6.2. Bendrovės akcininkų sprendimu ir Šalių sutarimu nustatyta nepiniginio įnašo vertė yra 4 404 939 462 Lt (keturi milijardai keturi šimtai keturi milijonai devyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du litai), iš kurių 2 455 134 768,45 Lt (du milijardus keturis šimtus penkiasdešimt penkis milijonus

šimtą trisdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus, 45 centus) sudaro 6.1.1 straipsnyje nurodytų akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcijų vertė ir 1 949 804 693,55 Lt (vieną milijardą devynis šimtus keturiasdešimt devynis milijonus aštuonis šimtus keturis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt tris litus, 55 centus) sudaro 6.1.2 straipsnyje nurodytų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų vertė.

Sutarties su NDX energija 6.1 ir 6.2 straipsnių redakcija:

- 6.1. Vadovaujantis Sprendimu, Pasirašantis asmuo už pasirašytas Akcijas apmoka nepiniginiu įnašu – 3 610 159 (trimis milijonais šešiais šimtais dešimt tūkstančių šimtu penkiasdešimt devyniomis) paprastosiomis vardinėmis 30 Lt (trisdešimties litų) nominalios vertės akcinės bendrovės „VST“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 1108 70748, buveinė registruota adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijomis, kurios sudaro 97,0995% akcinės bendrovės „VST“ įstatinio kapitalo ir balsų visuotiniame akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkime, akcijų ISIN kodas LT0000126377.
- 6.2. Bendrovės akcininkų sprendimu ir Šalių sutarimu nustatyta nepiniginio įnašo vertė yra 2 734 346 538 Lt (du milijardai septyni šimtai trisdešimt keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni litai).
- 6.3. Ši Akcijų pasirašymo sutartis yra nepiniginio įnašo, kuriuo apmokama Akcijų emisijos kaina, perdavimo-priėmimo aktas. Nuo šios Akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento Akcijų emisijos kaina laikoma pilnai sumokėta, o šios Akcijų pasirašymo sutarties 6.1 straipsnyje nurodytas nepiniginis įnašas perduotu Bendrovei. Akcijų pasirašymo sutartis yra pagrindas Bendrovės ir Pasirašančio asmens asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose atlikti įrašus, pažyminčius nuosavybės teisės į Akcijų pasirašymo sutarties 6.1 straipsnyje nurodytą turtinį nepiniginį įnašą perleidimą Bendrovei.

7. Bendrovės įsipareigojimai

- 7.1. Bendrovė įsipareigoja atlikti visus veiksmus, kad dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo pakeisti Bendrovės įstatai būtų pateikti registravimui Juridinių asmenų registre šios Sutarties pasirašymo dieną. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Pasirašančio asmens asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui būtų pateikti visi dokumentai, reikalingi atitinkamiems įrašams Pasirašančio asmens asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje atlikti.

8. Kauno hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinių atskyrimas

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutartyje dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo numatyto Sandorio užbaigimo dienos Sutartyje dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo nustatytais sąlygomis ir tvarka nuo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ būtų teisiškai ir funkciškai atskirtos Kauno hidroelektrinė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir joms priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukurtos dvi akcinės bendrovės, kurių akcijos per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo šių akcinių bendrovių įregistravimo Juridinių asmenų registre ir teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyto pagal Sutartį dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo Kauno hidroelektrinei ir Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei priskirto turto, teisių ir pareigų perdavimo šioms akcinėms bendrovėms būtų perleistos Vyriausybei už simbolinę 1 Lt (vieno lito) kainą.

9. Kitos sąlygos

- 9.1. Šiai Sutarčiai ir visiems su ja susijusiems klausimams yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Šalys sieks išspręsti bet kokius ginčus ar nesutarimus, kylančius iš šios Sutarties, derybomis, pagrįstomis abipusio bendradarbiavimo principu. Derybos turi būti pradėtos nedelsiant po vienos Šalies rašytinio pranešimo apie pretenziją pateikimo kitai Šaliai ir vykdomos ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiami arbitražu pagal Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto arbitražo taisykles. Arbitražinio proceso vieta bus Stokholmas. Arbitražinio teismo arbitrų skaičius bus trys. Arbitražo kalba bus anglų kalba.
- 9.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Sutarties Šalys negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį kitiems asmenims.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

10. Šalių parašai

Pasirašančio asmens vardu:

Bendrovės vardu:
