

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Patvirtinta Valdybos
2009 m. liepos 20 d.

Ataskaitinis laikotarpis

2009 m. sausis-birželis

Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Emitento pavadinimas	TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“)
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1992 m. vasario 6 d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas	121215434
Buveinės adresas	Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva
Telefonas	1511, (8 5) 262 15 11
Faksas	(8 5) 212 66 65
Interneto adresas	www.teo.lt

Pagrindinės veiklos pobūdis

TEO LT, AB įmonių grupė yra didžiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas gyventojams ir verslui. TEO įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis.

TEO vizija – tavo geriausias partneris bendraujant su nuolat kintančiu pasauliu. Pasitelkdami moderniausias technologijas, suteikiame savo klientams galimybę pasiekti žmones, žinias ir pramogas. TEO misija – kurti vertę akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiškas telekomunikacijų, TV ir IT paslaugas.

Bendrovė kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi šiose rinkose:

- vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų tarptautinių telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;
- viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;
- minimalaus skirtųjų linijų rinkinio;
- skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- skambučių užbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų;
- didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, paslaugų;
- didmeninės mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje didelės spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkoje.

Kadangi TEO laikoma susijusi su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB“ per „Amber Mobile Teleholding AB“ valdo 100 proc. „Omnitel“ akcijų, tai TEO yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.

2009 m. birželio 30 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (įregistruota 1992 m. vasario 6 d., įmonės kodas: 121215434, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, tel.: 1511, (8 5) 262 15 11, faks.: (8 5) 212 66 65, interneto adresas: www.teo.lt) ir antrinės įmonės:

Įmonės pavadinimas	Įregistravimo data, registro tvarkytojo pavadinimas	Kontaktiniai duomenys	TEO tenkanti įmonės kapitalo dalis (%)	TEO tenkanti balsų dalis (%)
UAB „Lintel“	1992 m. liepos 27 d., kodas 110401957, Valstybės įmonė Registrų centras	J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius, tel. (8 5) 236 8301, faks. (8 5) 278 3322, www.lintel.lt	100,00	100,00
UAB „Baltic Data Center“	2001 m. gruodžio 17 d., kodas 125830791, Valstybės įmonė Registrų centras	Žirmūnų g. 141, LT-09128 Vilnius, tel. (8 5) 274 8360, faks. (8 5) 278 3399, www.bdc.lt	100,00	100,00
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“	1995 m. liepos 5 d., kodas 134517169, Valstybės įmonė Registrų centras	Palangos g. 4, III aukštas LT-01117 Vilnius, tel. (8 5) 274 8477, faks. (8 5) 212 1569, www.kuc.lt	100,00	100,00
UAB „Verslo investicijos“	2008 m. lapkričio 13 d., kodas 302247778, Valstybės įmonė Registrų centras	Jogailos g. 9A / A.Smetonos g 1, LT-01116, Vilnius tel. (8 5) 236 7330 faks. (8 5) 278 3613	100,00	100,00
VšĮ „TEO sportas“	1998 m. balandžio 28 d., kodas 124366950, Valstybės įmonė Registrų centras	Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 278 8944 faks. (8 5) 278 8831 www.teobasket.lt	--	100,00

TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso telefonijos, interneto, skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso interneto vartai www.zebra.lt.

UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtį ir moderniausia pagal technologijas bei vadybą kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet atsiliepią į 16 milijonų skambučių. Privatiems klientams „Lintel“ teikia „Informacijos telefonu 118“, „Pagalbos kompiuterių vartotojams telefonu 1518“ paslaugas bei nuotolinio klientų aptarnavimo sprendimus ir telerinkodaros paslaugas verslo klientams.

UAB „Baltic Data Center“ – duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo lyderė Baltijos šalyse. Įmonė teikia profesionalias duomenų centrų, kompiuterinių darbo vietų bei verslo valdymo sistemų priežiūros ir plėtros paslaugas. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu veiklos nevykdo.

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikia mokymo bei darbuotojų ugdymo paslaugas, rengia sertifikuotus rengia sertifikuotus kursus. 2009 m. įmonė dėl ekonomikos sulėtėjimo sumažino savo darbuotojų skaičių, sumažėjus konsultavimo ir mokymo paslaugų paklausai.

2008 m. gruodžio 23 d. TEO iš UAB „Management and Accounting Services“ įsigijo 100 proc. įsteigtos naujos ir veiklos nevykdančios įmonės UAB „Verslo investicijos“ akcijų. Įmonė „Verslo investicijos“ įsigyta trumpalaikiam investiciniam projektui įgyvendinti.

VšĮ „TEO sportas“ remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – moterų krepšinio komandą TEO.

TEO LT, AB filialų ar atstovybių neturi.

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2000 m. gruodžio 1 d. Bendrovė ir AB SEB bankas (kodas: 112021238, adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius) pasirašė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų.

Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį sąrašą įtraukti šie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (simbolis – TEO1L):

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Emisijos kodas
Paprastosios vardinės akcijos	814 912 760	1	814 912 760	12391

32 596 510 Bendrovės tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (1 TPD lygus 10 PVA) yra įtraukta į Oficialųjį Jungtinės Karalystės vertybinių popierių registravimo įstaigos sąrašą (Official List of the UK Listing Authority) ir jais galima prekiauti Londono vertybinių popierių biržos tarptautinėje pagrindinėje rinkoje (The International Main Market of the London Stock Exchange). Bendrovės simbolis Londono vertybinių popierių biržoje – TEOL. Bendrovės TDP taip pat galima prekiauti „Nasdaq Stock Market Inc.“ „PORTAL“ rinkoje.

Bendrovė yra informuota, kad vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis TEO tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai yra įtraukti į Frankfurto „Deutsche Börse“ atviros rinkos (*Freiverkehr*) ir Miuncheno vertybinių popierių biržos trečiojo segmento sąrašus.

Bendrovės antrinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama, nes įmonės yra uždarnosios akcinės bendrovės ir/arba visos jų akcijos priklauso Bendrovei.

Informacija apie Bendrovės veiklos rezultatus

Bendros TEO įmonių grupės 2009 m. šešių mėnesių pajamos buvo 409 mln. litų ir, palyginti su 2008 m. šešių mėnesių pajamomis – 412 mln. litų, sumažėjo 0,8 procento.

Beveik nepakitę pajamos ir efektyvi veikla lėmė, kad 2009 m. pusmečio EBITDA padidėjo 1,7 proc., iki 190 mln. litų (2008 m. sausį–birželį buvo 187 mln. litų). EBITDA marža taip pat padidėjo iki 46,5 proc. (2008 m. buvo 45,3 procento).

2009 m. pirmų šešių mėnesių pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, palyginti su 2008 m. to paties laikotarpio pelnu, neatskaičius pelno mokesčio – 104 mln. litų, padidėjo 13,5 proc. ir sudarė 118 mln. litų.

Laikotarpio pelnas, palyginti su 2008 m. sausio–birželio pelnu – 89 mln. litų, padidėjo 2,9 proc. ir sudarė 92 mln. litų. Per metus pelno marža padidėjo nuo 21,7 proc. iki 22,5 procento.

Daugiau informacijos apie Bendrovės 2009 m. šešių mėnesių veiklos ir finansinius rezultatus yra pateikta TEO LT, AB konsoliduotose tarpinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. birželio 30 d.

Informacija apie susijusių šalių sandorius

Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis yra pateikta TEO LT, AB Konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų už laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. birželio 30 d., 11 pastaboje.

Vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais su TEO LT, AB įmonių grupę susijusiomis šalimis laikomos „TeliaSonera AB“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės vadovybė. Visi Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiesos rankos principo).

Per didžiausią Bendrovės akcininką „Amber Teleholding A/S“, kuris yra antrinė „TeliaSonera AB“ įmonė, TEO įmonių grupė yra susijusi su „TeliaSonera“ įmonių grupę, teikiančias telekomunikacijų paslaugas 20 pasaulio šalių. Pagrindiniai TEO įmonių grupės telekomunikacijų paslaugų pirkėjai ir teikėjai yra UAB „Omnitel“ (Lietuva), „TeliaSonera International Carrier“ (Švedija), „Elion Ettevotted AS“ (Estija), LMT (Latvija), „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija).

Rizikų valdymas

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su TEO LT, AB veikla:

- Bendrovės veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai,
- kitų telekomunikacijų rinkos dalyvių konkurencija,
- naujų Bendrovės sukurtų paslaugų priėmimas rinkoje,
- užsienio valiutų kurso svyravimas,
- bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai,
- 2009 m. birželio 30 d. visos TEO įmonių grupės paskolos (finansiniai įsipareigojimai) sudarė 6,4 mln. litų.

Vykdydama savo veiklą, Bendrovė ir įmonių grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika, kredito rizika ir likvidumo rizika. Įmonių grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenusipėjamumui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį įmonių grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Finansinės rizikos valdymą atlieka centrinis išdo skyrius (Grupės išdo skyrius) pagal Valdybos patvirtintą politiką. Grupės išdo skyrius nustato ir įvertina finansines rizikas glaudžiai dirbdamas su atskirais Grupės padaliniais. Valdyba raštu pateikia bendro rizikos valdymo principus bei politiką, apimančią specifines sritis, kaip užsienio valiutų kursų svyravimo, palūkanų normų ir kredito riziką bei laisvų lėšų investavimą.

Planai ir prognozės

2009 m. TEO daug dėmesio skiria šviesolaidinio tinklo plėtrai ir paslaugų kokybei gerinti. Aktyviai didinamas skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų klientų skaičius. Atsižvelgiant į tai, kokią įtaką Bendrovės pajamoms darys rinkos ir ekonominė padėtis, bei tai, kad telekomunikacijų sektorius tampa vis labiau reguliuojamas, įmonė toliau kompleksiskai mažina veiklos išlaidas.

2009 m. ilgalaikės investicijos turėtų sudaryti 112 mln. litų ir bus skirtos pagrindiniam tinklui atnaujinti, paslaugų kokybei gerinti bei sparčiai šviesolaidinio prieigos tinklo ir skaitmeninės televizijos paslaugų plėtrai.

Tyrimų ir plėtros veikla

2009 m. Bendrovė neįgyvendina didelių tyrimų ir plėtros projektų, išskyrus nuolatinę paslaugų plėtrą bei tobulinimą.

Informacija apie akcinį kapitalą ir akcininkus

TEO LT, AB akcinis kapitalas nekito nuo 1997 m. ir jį sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos akcijos, kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT,

AB akcijų skaičius yra 776 817 518.

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis - TEO1L).

TEO LT, AB vykdo Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) programą. Pagal šią programą vienas tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Akcijos laikomos depozito banke „Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.

Bendrovės tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje (LSE simbolis - TEOL).

2009 m. birželio 30 d. duomenimis, 31 335 430 TEO LT, AB akcijų pagrindu buvo išleisti 3 133 543 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 3,85 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. balandžio 28 d., metu akcininkų skaičius sudarė 15 994.

TEO LT, AB akcininkai, 2009 m. birželio 30 d. duomenimis:

Akcininko vardas, pavardė. Įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%)	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%)
„Amber Teleholding A/S“*, c/o „TeliaSonera Danmark A/S“, Holmbladsgade 139, DK-2300 Copenhagen S, Denmark (Danija), įmonės kodas 20758694	488 947 656	60,00	62,94	-
TEO LT, AB, Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, kodas 121215434 (nuosavos akcijos)	38 095 242**	4,67	-	-
Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondas, Vilniaus g. 16, LT-01507, Vilnius, kodas 110073154	7 558 987	0,93	0,97	-
Lietuvos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vasario 16-osios g. 15, LT- 01514 Vilnius, kodas 188659752	362 630	0,04	0,05	-
Kiti akcininkai	279 948 245	34,36	36,04	-
IŠ VISO:	814 912 760	100,00	100,00	-

PASTABOS: * Visos „Amber Teleholding A/S“ akcijos priklauso Švedijos įmonei „TeliaSonera AB“.

** 12 698 412 paprastųjų vardinių akcijų ir 2 539 683 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai.

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, išskyrus nuosavas akcijas (iš viso 38 095 242 akcijos), kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo

nustatytos turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius yra 776 817 518. Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

2009 m. gegužės 28 d. Bendrovė išmokėjo akcininkams 178 668 tūkst. litų dividendų už 2008 metus, arba 0,23 lito už vieną akciją. Remiantis įstatymais dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo dienos po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2009 m. gegužės 13 d., buvo Bendrovės akcininkai. Dividendai visiems akcijų ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų turėtojams buvo išmokėti pinigais.

Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas

2000 m. birželio 12 d. per viešąjį Bendrovės akcijų pardavimą tuo metu Bendrovės antrinės įmonės UAB „Lintel“ antrinė įmonė UAB „Lintkom“ įsigijo 12 698 412 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų (vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,15 Lt) ir 2 539 683 Bendrovės tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus (vieno pakvitavimo įsigijimo kaina – 7,875 JAV dol.) (vienas Bendrovės tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų). Iš viso UAB „Lintkom“ turėjo 4,67 proc. Bendrovės akcinio kapitalo.

2002 m. rugsėjį Bendrovė iš UAB „Lintel“ perėmė visas UAB „Lintkom“ akcijas. 2003 m. gruodį Bendrovė perdavė visas UAB „Lintkom“ akcijas UAB „Lintel“. 2004 m. gegužę, po įmonių reorganizacijos prijungiant UAB „Lintkom“ prie UAB „Lintel“, UAB „Lintel“ perėmė visas Bendrovės nuosavas akcijas.

2007 m. liepą TEO LT, AB Valdyba nutarė iš UAB „Lintel“ įsigyti nuosavas akcijas. Rugsėjį Bendrovė perėmė nuosavų akcijų valdymą iš UAB „Lintel“.

2009 m. birželio 30 d. TEO LT, AB turėjo 12 698 412 paprastųjų vardinių TEO LT, AB akcijų ir 2 539 683 TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus, t.y. 4,67 proc. Bendrovės akcinio kapitalo. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, nuosavoms akcijoms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.

TEO LT, AB nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Vietoj nuo 2008 m. gruodžio 4 d. atsistatydinusio TEO valdybos nario Justo Pipinio į Valdybą einamajai kadencijai per neeilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą, įvykusį 2009 m. vasario 9 d., išrinktas Martynas Česnavičius. Jis taip pat išrinktas Valdybos Audito komiteto nariu.

2009 m. kovo 20 d. valdyba, pasibaigus Finansų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo Jano-Eriko Elsériuso (Jan-Erik Elsérius) darbo sutarčiai, nutarė nuo 2009 m. balandžio 1 d. Bendrovės finansų tarnybos vadovu paskirti Giedrį Vegį.

2009 m. balandžio 28 d. įvykęs Eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstytino pelno 183 376 tūkst. litų skirti 178 668 tūkst. litų 2008 m. dividendams mokėti, t.y. 0,23 lito dividendų vienai akcijai, o 2008 m. tantjemoms Valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų, t.y. po 54 tūkst. litų septyniems Valdybos nariams. Pasibaigus dvejų metų Valdybos kadencijai, akcininkai naujai dvejų metų kadencijai į Valdybą išrinko šiuos „Amber Teleholding A/S“ pasiūlytus kandidatus: Håkaną Dahlströmą (Håkan Dahlström), Andersą Gylderį (Anders Gylder), Ove Alm (Ove Alma), Joakim Sundströmą (Joakim Sundströmą), Tiia Tuovinen, Larsą Ohnemusą (Lars Ohnemus) (nepriklausomas kandidatas) ir Martyną Česnavičių (nepriklausomas kandidatas).

2009 m. birželio 11 d. Valdyba nutarė Valdybos pirmininku išrinkti Håkaną Dahlströmą. Taip pat Valdyba į Atlyginimų komitetą išrinko Håkaną Dahlströmą, Andersą Gylderį ir Larsą Ohnemusą, o į Audito komitetą – Joakimą Sundströmą, Tiia Tuovinen ir Martyną Česnavičių.

Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, Londono vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA bei paskelbti Bendrovės tinklapyje www.teo.lt.

Emitento įstatų pakeitimo tvarka

TEO LT, AB įstatuose numatyta, kad tik visuotinis TEO akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma.

Darbuotojai

TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje:

	2009-06-30	2008-06-30
Darbuotojų skaičius	3 112	3 261
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	2 791	2 887

Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys darbuotojai, o ne visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius.

TEO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones (2009 m. birželio 30 d. duomenys):

Įmonės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius
TEO LT, AB	2 077	2 002
UAB „Lintel“	839	600
UAB „Baltic Data Center“	184	179
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“	5	3
VšĮ „TEO sportas“	7	7
	3 112	2 791

Informacija apie TEO LT, AB darbuotojus (2009 m. birželio 30 d. duomenys):

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis atlyginimas (litas)
Vadovaujantys vadovai	11	31 182
Vykdomojo lygmens vadovai	254	5 338
Vadovaujantys specialistai	76	4 139
Specialistai	1 664	2 548
Techniniai darbuotojai	72	2 045
	2 077	

Nuo 2007 m. balandžio 25 d. galiojo nauja TEO LT, AB, kaip darbdavio, ir TEO LT, AB darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės, Kolektyvinė sutartis. Naujausi sutarties pataisymai įsigaliojo nuo 2009 m. birželio 1 d.

Kolektyvinės sutartis taikoma tik TEO LT, AB darbuotojams. Jeigu Kolektyvinės sutarties nuostatos yra palankesnės nei individualios darbo sutarties tos pačios nuostatos, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos. Jei Kolektyvinės sutarties nuostatos yra palankesnės negu šios sutarties galiojimo laikotarpiu priimti nauji teisės aktais, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos. Bendrovės Kolektyvinėje darbo sutartyje numatyta nemažai papildomų socialinių garantijų. Daugiau informacijos apie Kolektyvinės sutarties sąlygas pateikta 2008 m. TEO LT, AB konsoliduoto metinio pranešimo papildyme.

Valdymo organai

Pagal TEO LT, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, Valdybai, generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 7 (septyni) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami dvejimms metams. Valdybos pirmininką dvejimms metams renka Valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys Valdybos nariai.

Valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Generalinio direktoriaus patvirtintas Administracijos darbo reglamentas išsamiai nustato generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.

Vietoj nuo 2008 m. gruodžio 4 d. atsistatydinusio TEO valdybos nario Justo Pipinio į Valdybą einamajai kadencijai per neeilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą, įvykusį 2009 m. vasario 9 d., išrinktas Martynas Česnavičius. Jis taip pat išrinktas Valdybos Audito komiteto nariu.

Pasibaigus dvejų metų Valdybos kadencijai, 2009 m. balandžio 28 d. įvykęs Eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas naujai dvejų metų kadencijai į Valdybą išrinko šiuos „Amber Teleholding A/S“ pasiūlytus kandidatus: Håkaną Dahlströmą, Andersą Gylderį, Ove Almą, Joakimą Sundströmą, Tiia Tuovinen, Larsą Ohnemusą (nepriklausomas kandidatas) ir Martyną Česnavičių (nepriklausomas kandidatas).

2009 m. birželio 11 d. Valdyba nutarė Valdybos pirmininku išrinkti Håkaną Dahlströmą. Taip pat Valdyba į Atlyginimų komitetą išrinko Håkaną Dahlströmą, Andersą Gylderį ir Larsą Ohnemusą, o į Audito komitetą – Joakimą Sundströmą, Tiia Tuovinen ir Martyną Česnavičių.

Valdybos veikla

Per 2009 m. sausį–birželį įvyko penki Valdybos posėdžiai, iš kurių vienas – naujos Valdybos, išrinktos eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Visi posėdžiai įvyko pagal iš anksto patvirtintą Valdybos posėdžių grafiką. Visuose 2009 m. Valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba patvirtino Bendrovės 2008 m. dvylikos mėnesių ir 2009 m. trijų mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę, 2008 m. metinę finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė neeilinį ir eilinį visuotinius akcininkų

susirinkimus, pasiūlė 2008 m. pelno paskirstymą, kontroliavo 2009 m. verslo ir investicijų plano įgyvendinimą. Nauja Bendrovės valdyba išrinko naują Valdybos pirmininką bei naujus Atlyginimų ir Audito komitetų narius.

Per 2009 m. pirmąjį pusmetį įvyko vienas Atlyginimų komiteto posėdis (2009 m. kovo 20 d.), kuriame buvo pasiūlyta Valdybai paskirti Giedrių Vegį Bendrovės Finansų tarnybos vadovu ir nustatyti jam atlyginimą. Tą pačią 2009 m. kovą 20 d. įvyko Audito komiteto posėdis, kurio metu buvo įvertinti ir aptarti Bendrovės 2008 m. finansiniai rezultatai. Abiejų komitetų posėdžiuose dalyvavo visi komiteto nariai. Audito komiteto posėdžio pirmininku buvo nepriklausomas Valdybos narys, o Atlyginimų – Valdybos pirmininkas.

Valdybos nariai (2009 m. birželio 30 d. duomenys)

Håkan Dahlström (g. 1962 m.) – TEO LT, AB valdybos pirmininkas, Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2009 m. balandžio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Linköpingo universitetas (Švedija), kompiuterinių technologijų inžinerijos magistras, ir Heriot Watt universitetas (Škotija), skaitmeninių technologijų magistras. Darbovietė: „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Nextgentel AS“ (Norvegija) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Sverige AB“ (Švedija) valdybos narys; „Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos narys. „TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Håkan Dahlström į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. Håkan Dahlström TEO LT, AB akcijų neturi. Jis nedalyvauja kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale.

Anders Gylder (g. 1950 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2009 m. balandžio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Linköpingo technologijos institutas, inžinerijos magistras. Darbovietė: „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vykdytysis viceprezidentas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas, Atlyginimų komiteto bei Verslo planavimo ir finansų komiteto narys; „Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos narys; „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. „TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Anders Gylder į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. Anders Gylder TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Ove Alm (g. 1959 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2009 m. balandžio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“). Išsilavinimas: Uppsalos universitetas, tarptautinio verslo administravimo magistras; Stokholmo karališkasis technologijos institutas, inžinerinės fizikos mokslų magistras. Darbovietė: „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities gamybos ir produktų vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys; „NextGenTel Holding ASA“ (Norvegija) valdybos narys. „TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Ove Alm į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. Ove Alm TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Joakim Sundström (g. 1959 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2009 m. balandžio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito komiteto narys. Išsilavinimas: Stokholmo universitetas, verslo administravimo bakalauras. Darbovietė: „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės viceprezidentas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo ir finansų komiteto narys; „Sergel Kredittjanster AB“ (Švedija) valdybos narys; „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos nario pavaduotojas; „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys; „Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos narys ir generalinis direktorius. „TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Joakim Sundström tte į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. Joakim Sundström TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) – TEO LT, AB, valdybos narė, dvejų metų kadencijai išrinkta 2009 m. balandžio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito komiteto narė. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė), teisės magistrė, ir Helsinkio universitetas (Suomija), teisės magistrė. Darbovietė: „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės klausimais ir „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Teisės reikalų, nekilnojamo turto ir turto planavimo viceprezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė; „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narė; „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos narė; „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir generalinė direktorė; „Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos narė; kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė ir generalinė direktorė. „TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Tiia Tuovinen į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcijų neturi. Ji nedalyvauja kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale.

Lars Ohnemus (g. 1962 m.) – TEO LT, AB valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2009 m. balandžio 28 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Kopenhagos verslo mokykla (Danija), finansų ir administravimo bakalauras, korporatyvinių finansų ir rinkodaros magistras. Darbovietė: Baltic Property Trust Partner Services A/S (Danija) generalinis direktorius bei Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) vizituojantis asocijuotas profesorius. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) valdybos narys; „RetNemt.dk“ (Danija) valdybos narys; „Baltic Property Trust Asset Management“ (Danija) valdybos narys. „TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Lars Ohnemus į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. Lars Ohnemus TEO LT, AB akcijų neturi. Jis nedalyvauja kitų Lietuvos įmonių kapitale.

Martynas Česnavičius (g. 1972 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2009 m. vasario 9 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2009 m. balandžio 28 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito komiteto narys. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, bankininkystės ir finansų diplomas. Darbovietė: Investicinių fondų Amber Trust I ir Amber Trust II (Liuksemburgas) patarėjas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: UAB „Malsena Plus“ valdybos pirmininkas; AB „Amilina“ valdybos narys; AB „Kauno pieno centras“ valdybos narys; AB „Sanitas“ valdybos narys; AB „Snaigė“ valdybos narys; UAB „Atradimų studija“ valdybos narys; UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ valdybos narys; UAB „Litagros prekyba“ valdybos narys; UAB „Meditus“ valdybos narys. „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Martyną Česnavičių į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. UAB „Profinance“, kurios 50 proc. akcijų turi Martynas Česnavičius, valdo 45 000 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 0,0055 proc. akcinio kapitalo ir 0,0058 proc. balsų. Jis taip pat turi 31 proc. UAB „Atradimų studija“ akcijų. Martynas Česnavičius TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Bendrovės administracijos nariai (2009 m. birželio 30 d. duomenys)

Arūnas Šikšta (g. 1968 m.) nuo 2004 m. sausio 2 d. eina Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas. Išsilavinimas: Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, vadybos specialisto kvalifikacija (1995); nuo 2007 m. studijuoja Vienos ekonomikos ir verslo administravimo universitete, verslo administravimo magistro studijos. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: VšĮ VU Tarptautinio verslo mokyklos tarybos narys; „Big Brothers Big Sisters International“ (JAV, Filadelfija) valdybos narys. Arūnas Šikšta TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Darius Gudačiauskas (g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslo administravimo bakalauras (1997 m.), verslo administravimo magistras (1999 m.), socialinių mokslų daktaras (2005 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“ valdybos pirmininkas. Darius Gudačiauskas turi 13 719 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 0,0017 proc. akcinio kapitalo ir 0,0018 balsų. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Nerijus Ivanauskas (g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, ekonometrikos bakalauras (1993 m.); Tarptautinė verslo mokykla Budapešte, kandidatas į verslo administravimo magistrus (1995 m.); Emory universitetas (Atlanta, JAV), verslo administravimo magistras (1996 m.). Nerijus Ivanauskas TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Darius Didžgalvis (g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina Bendrovės Tinklo technologijų tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, radioelektronikos inžinieriaus diplomą (1993 m.), telekomunikacijų inžinerijos magistras (2001 m.), tarptautinio verslo administravimo magistras (2003 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data Center“ valdybos pirmininkas. Darius Didžgalvis turi 4 669 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 0,0005 proc. akcinio kapitalo ir 0,0006 balsų. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Giedrius Vegys (g. 1959 m.) nuo 2009 m. birželio 1 d. eina Bendrovės Finansų tarnybos vadovo pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto diplomą (1982 m.), ir Helsinkio ekonomikos mokykla, verslo administravimo magistras (2001 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data Center“ valdybos narys. Giedrius Vegys TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Informacija apie Bendrovės per 2009 m. pirmąjį pusmetį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras dydžius valdymo organų nariams:

	2009 m. pirmojo pusmečio atlyginimas (Lt)	2008 m. metinis veiklos priedas, išmokėtas 2009 m. (Lt)	2008 metų. tantjemoms, išmokėtos 2009 m. (Lt)	2009 m. dividendai, išmokėti 2009 m. (Lt)	Iš viso išmokėta 2009 m. (Lt)
Vidutiniškai vienam Bendrovės valdybos nariui*	-	-	-	-	-
Bendrai visiems Bendrovės valdybos nariams*	-	-	-	-	-
Vidutiniškai vienam Bendrovės administracijos nariui**	308 278	620 261	-	846	929 385
Bendrai visiems Bendrovės administracijos nariams**	1 541 390	3 101 307	-	4 230	4 646 927

PASTABOS:

* Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai.

** Bendrovės administracijos nariais yra Bendrovės generalinis direktorius, Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas, Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas, Tinklo technologijų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas bei Finansų tarnybos vadovas.

Eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas, įvykęs 2009 m. balandžio 28 d., nutarė 2008 m. tantjemoms skirti 378 tūkst. litų. Per ataskaitinį laikotarpį 2008 m. tantjemoms nebuvo išmokėtos.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas. Taip pat Bendrovės valdybos ir administracijos nariai negavo atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno iš Bendrovės antrinių įmonių.

Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi

TEO LT, AB iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį patvirtinto vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso (toliau „Valdymo kodeksas“). Pagal įstatus Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis direktorius. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą bendrovėje savo nuožiūra gali būti sudaromi arba du (priežiūros ir valdymo), arba vienas kolegialus valdymo organas. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą sudaro septyni valdybos nariai renkami dvejiems metams ir jie atstovauja akcininkams. TEO valdyba formuoja du komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys valdybos nariai.

Pagal Valdymo kodekso principus visi ankstesnės ir naujos Valdybos nariai yra direktoriai konsultantai (t.y. neetatiniai Valdybos nariai), o iš septynių Valdybos narių du atstovauja mažumos akcininkams ir yra laikomi nepriklausomais Valdybos nariais.

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis generalinį direktorių Darius Gudačiauskas ir TEO LT, AB Apskaitos departamento direktorė, pavaduojanti Finansų tarnybos vadovą Dzintra Tamulienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame 2008 m. TEO LT, AB konsoliduotame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės ir bendra konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas ir
generalinio direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis generalinį direktorių

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Darius Gudačiauskas".

Darius Gudačiauskas

Apskaitos departamento direktorė,
pavaduojanti Finansų tarnybos vadovą

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dzintra Tamulienė".

Dzintra Tamulienė