

AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ VALDYBA

SPRENDIMAS DĖL AB „KAUNO ENERGIJA“ 2024 M. AUDITUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PROJEKTO, EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS BEI SPRENDIMŲ PROJEKTŲ DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS PASKELBIMO

2025 m. balandžio 4 d. Nr. 2025-5-1
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5, 11, 12 punktais, 23 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 26^a straipsnio 1 dalies 3 punktu, 34 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 9 ir 13 dalimis, AB „Kauno energija“ įstatų 31, 32, 79, 84 punktais bei AB „Kauno energija“ valdybos darbo reglamento 29 ir 33 punktais, AB „Kauno energija“ valdyba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti AB „Kauno energija“ vadovybės ataskaitą.
2. Pritarti AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės 2024 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkiniui, 2024 m. pelno paskirstymo projektui bei teikti juos kartu su AB „Kauno energija“ 2024 m. konsoliduotąją vadovybės ataskaita AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybai ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
3. 2025 m. balandžio 28 d. 10.00 val. sušaukti AB „Kauno energija“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir pavesti AB „Kauno energija“ administracijai viešai paskelbti informaciją apie šaukiamo AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir sprendimų projektus darbotvarkės klausimais:

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektas
1	AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2024 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2024 m. konsoliduotąją vadovybės ataskaita bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.	Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2024 m. konsoliduotąją vadovybės ataskaita bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).
2	AB „Kauno energija“ 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.	Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2024 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).
3	Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>1. Išrinkti audito įmonę UAB „ROSK Consulting“ 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų auditui, AB „Kauno energija“ reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditui ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikimui.</p> <p>2. Nustatyti, kad 2025, 2026 ir 2027 metų AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 37 000,00 Eur plus PVM, už 3 metų (2025, 2026 ir 2027 metus) audito atlikimą – 111 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų gavimo.</p>

	<p>3. Nustatyti, kad 2025, 2026 ir 2027 metų AB „Kauno energija“ reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. Audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 6 000,00 Eur plus PVM, už 3 metų (2025, 2026 ir 2027 metus) audito atlikimą – 18 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų gavimo.</p> <p>4. Nustatyti, kad 2025, 2026 ir 2027 metų AB „Kauno energija“ tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. laikotarpio) paslaugų atlikimą yra 22 000,00 Eur plus PVM, už 3 metų (2025, 2026 ir 2027 metus) paslaugų atlikimą – 66 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų gavimo.</p>
--	--

Valdybos pirmininkas



Nerijus Mordas