

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ EILINIS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2022 m. balandžio 29 d. Nr. *1028/1*
Kaunas

Bendras AB „Kauno energija“ akcijų (balsų) skaičius – 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonai aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt trys) vienetai paprastųjų vardinių nematerialių akcijų.

Vienos akcijos nominali vertė – 1,74 Eur (vienas euras 74 ct).

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. balandžio 29 d., dalyvavo:

4 Bendrovės akcininkai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, Interactive Brokers LLC (US-IBKR-SCA001-C), kurie iš anksto balsavo raštu (1-7 priedai), turintys 42 089 511 akcijų balsų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus (8 priedas). Kvorumas yra.

Bendrovės teisės skyriaus vadovė Deimantė Guzevičienė;

Bendrovės finansų direktorius Edmundas Damanskis.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. balandžio 22 d.

Bendrovės valdybos 2022 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 2022-6-1 „Dėl AB „Kauno energija“ 2021 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“ 2022 m. balandžio 29 d. sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

2022 m. balandžio 7 d. VĮ Registrų centro informaciniame leidinyje Nr. 2022-97, Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo paskelbta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai.

Nuo 2021 m. balandžio 7 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės internetiniame puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, galėjo susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarkė, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime svarstyta ir nuspręsta:

1. SVARSTYTA. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2021 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2021 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Sprendimo projektas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2021 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ - 42 089 511 balsai, „prieš“ – nėra.
Sprendimas priimtas

NUSPRĘSTA. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2021 m. finansinių

ataskaitų rinkinį, parengtą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2021 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

2. **SVARSTYTA.** AB „Kauno energija“ 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2021 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ - 42 089 511 balsai, „prieš“ – nėra.

Sprendimas priimtas

NUSPRESTA. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2021 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

PRIDEDAMA:

1. AB „Kauno energija“ 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas, 1 lapas;
2. Kauno miesto savivaldybės 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 1 lapas;
3. Kauno rajono savivaldybės 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 1 lapas;
4. Jurbarko rajono savivaldybės 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 1 lapas;
5. Interactive Brokers LLC (US-IBKR-SCA001-C), 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 1 lapas;
6. 2021-12-15 įgaliojimo Nr. SEBLT/21/POA106 nuorašas, 2 lapai
7. 2021-06-02 įgaliojimas (notarinio registro Nr. 5534) su apostille, 7 lapai
8. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai 2022 m. balandžio 29 d., 2 lapai;
9. AB „Kauno energija“ pranešimo „AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas“ paskelbto 2022-04-07 VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje Nr. 2022-97, AB „Kauno energija“ puslapyje www.kaunoenergija.lt ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje kopijos.

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius