

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2023 m. sausio 10 d. Nr. *2023/1*
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) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2023 m. sausio 10 d., dalyvavo:

3 Bendrovės akcininkai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, kurie iš anksto balsavo raštu (2-4 priedai), turintys 42 088 631 akcijų balsų, kas sudaro 98,33 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus. Kворumas yra.

Bendrovės teisės skyriaus vadovė Deimantė Guzevičienė;

Bendrovės finansų direktorius Edmundas Damanskis.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. sausio 3 d.

Bendrovės valdybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2022-25-1 2023 m. sausio 10 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

VĮ Registrų centro informaciniuose leidiniuose (2022-12-16 Nr. 2022-350 ir 2022-12-30 Nr. 2022-364), Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo paskelbta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai.

Nuo 2022 m. gruodžio 20 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 darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime svarstyta ir nuspręsta:

1.SVARSTYTA. Dėl 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje mokėjimo ir dydžio nustatymo

Sprendimo projektas:

- 1.Nustatyti, kad 2023 m. naujai kadencijai išrinkus akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius jiems už jų veiklą stebėtojų taryboje mokamas atlygis.
2. Nustatyti šiuos mėnesinio atlygio už akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario veiklą dydžius:
 - 2.1.bendrovės stebėtojų tarybos nario, išskyrus valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/4 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;
 - 2.2.bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko mėnesinis atlygis – 1/3 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;
 - 2.3. valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/8 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
3. Įgalinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos

Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ - 42 088 631 balsai, „prieš“ – nėra.
Sprendimas priimtas

NUSPĖSTA

1. Nustatyti, kad 2023 m. naujai kadencijai išrinkus akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius jiems už jų veiklą stebėtojų taryboje mokamas atlygis.
2. Nustatyti šiuos mėnesinio atlygio už akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario veiklą dydžius:
 - 2.1. bendrovės stebėtojų tarybos nario, išskyrus valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/4 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;
 - 2.2. bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko mėnesinis atlygis – 1/3 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;
 - 2.3. valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/8 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
3. Įgalinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos

2.SVARSTYTA. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo

Sprendimo projektas: atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnis numato, jog stebėtojų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis nei 3 nariai, sumažinti 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų narių skaičių iki 3 narių.

Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ - 42 088 631 balsai, „prieš“ – nėra.
Sprendimas priimtas

NUSPĖSTA

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnis numato, jog stebėtojų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis nei 3 nariai, sumažinti 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų narių skaičių iki 3 narių.

3.SVARSTYTA. Dėl įgaliojimų akcinės bendrovės „Kauno energija“ generaliniam direktoriui suteikimo

Sprendimo projektas: įgalinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui.

Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ - 42 088 631 balsai, „prieš“ – nėra.
Sprendimas priimtas

NUSPĖSTA

Įgalinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui.

PRIDEDAMA:

1. AB „Kauno energija“ 2023 m. sausio 10 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas;
2. Kauno miesto savivaldybės 2022 m. gruodžio 21 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis;

3. Kauno rajono savivaldybės 2023 m. sausio 10 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis;
4. Jurbarko rajono savivaldybės 2023 m. sausio 10 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 1 lapas;
5. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai 2023 m. sausio 10 d.;
6. AB „Kauno energija“ pranešimų VĮ Registrų centras 2022-12-16 informaciniame leidinyje Nr. 2022-350 ir 2022-12-30 informaciniame leidinyje Nr. 2022-364, AB „Kauno energija“ puslapyje www.kaunoenergija.lt ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje kopijos.

Generalinis direktorius



Tomas Garasimavičius

**AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
DALYVIŲ REGISTRavimo SĄRAŠAS**

2023-01-10
Kaunas

Savivaldybėms ir kitiems juridiniams asmenims priklausančių akcijų atstovai – įgaliotiniai:

Eil.nr.	Akcininko vardas, pavardė Įmonės pavadinimas, kodas	Akcijų skaičius vnt.	Parašas	Akcijų valdytojo ar įgaliotinio vardas ir pavardė
1.	Kauno miesto savivaldybė, kodas 11110062	39 736 058	Balsavo raštu bendrojo balsavimo biuleteniu	Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis
2.	Kauno rajono savivaldybė, kodas 11110062	1 606 168	Balsavo raštu bendrojo balsavimo biuleteniu	Kauno rajono savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius
3.	Jurbarko savivaldybė, kodas 188713933	746 405	Balsavo raštu bendrojo balsavimo biuleteniu	Jurbarko rajono savivaldybės l. e. p. administracijos direktorė Rūta Vančienė

Akcijų skaičius iš viso 42 088 631 vnt.

Generalinis direktorius



Tomas Garasimavičius

NEELINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO REZULTATAI 2023 M. SAUSIO 10 D.

AB "Kauno energija" yra išleidusi 42 802 143 paprastųjų vardinių nematerialių akcijų, kurios iš viso suteikia 42 802 143 balsų, tame tarpe:

Kauno miesto savivaldybė - 39 736 058 akcijų balsų (92,84 proc.);

Kauno rajono savivaldybė - 1 606 168 akcijų balsų (3,75 proc.);

Jurbarko rajono savivaldybė - 746 405 akcijų balsų (1,74 proc.);

Kiti akcininkai - 713 512 akcijų balsų (1,66 proc.)

Susirinkimo darbotvarkės klausimas ir dalyvavę akcininkai	Susirinkimo metu balsavusių akcininkų balsų skaičius	Balsavusių raštu akcininkų skaičius už	Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius prieš už	kapitalo dalis procentais, kuriai atstovaujama balsuojant prieš	Balsavimo rezultatai
1. Dėl 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje mokesčio ir dydžio nustatymo (antras sprendimo projektas)					Sprendimas priimtas "už" 42 088 631 vnt. akcijų balsų
Kauno miesto savivaldybė	-	39736058	-	98,33	
Kauno rajono savivaldybė	-	1606168	-	-	
Jurbarko rajono savivaldybė	-	746405	-	-	
Kiti akcininkai	-	-	-	-	
Viso		42 088 631	42 088 631	-	Sprendimas priimtas "už" 42 088 631 vnt. akcijų balsų
2. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo				98,33	
Kauno miesto savivaldybė	-	39736058	-	-	
Kauno rajono savivaldybė	-	1606168	-	-	
Jurbarko rajono savivaldybė	-	746405	-	-	
Kiti akcininkai	-	-	-	-	
Viso		42 088 631	42 088 631	-	
3. Dėl įgaliojimų akcinės bendrovės „Kauno energija“ generaliniam direktoriui suteikimo				98,33	Sprendimas priimtas "už" 42 088 631 vnt. akcijų balsų
Kauno miesto savivaldybė	-	39736058	-	-	
Kauno rajono savivaldybė	-	1606168	-	-	
Jurbarko rajono savivaldybė	-	746405	-	-	
Kiti akcininkai	-	-	-	-	
Viso		42 088 631	42 088 631	-	

AB "Kauno energija" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2023 m. sausio 10 d., dalyvavo bendrovės akcininkai, turintys 42 088 631 vnt. akcijų balsų, ir tai sudaro 98,33 proc. visų balso teisę turinčių akcijų. Susirinkimo kvorumas yra.

AB "Kauno energija" generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

