

**AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“
VALDYBA****SPRENDIMAS****DĖL AB „KAUNO ENERGIJA“ 2022 M. AUDITUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO
(NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PROJEKTO, EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS BEI SPRENDIMŲ PROJEKTŲ DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS
PASKELBIMO**

2023 m. balandžio 4 d. Nr. 2023-7-1
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 26² straipsnio 1 dalies 3 punktu, 34 straipsnio 9 ir 13 dalimis, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 2 ir 4 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. Pritarti AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkiniui (pridedama) ir 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektui (pridedama) bei teikti juos kartu su AB „Kauno energija“ 2022 m. konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama) AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybai ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

2. 2023 m. balandžio 27 d. 10.00 val. sušaukti AB „Kauno energija“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

3. Pavesti AB „Kauno energija“ administracijai viešai paskelbti informaciją apie šaukiamo AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. balandžio 27 d. 10.00 val. AB „Kauno energija“ posėdžių salėje, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, darbotvarkę ir sprendimų projektus darbotvarkės klausimais:

3.1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2022 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Sprendimo projektas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2022 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

3.2. AB „Kauno energija“ 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2022 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

Valdybos pirmininkas



Nerijus Mordas