

**AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“  
EILINIS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2023 m. balandžio 27 d. Nr.2023/2

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 2023 m. balandžio 27 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 (2-5 priedai), turintys 42 089 511 akcijų balsų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus. Kворumas yra.

Taip pat dalyvavo Bendrovės teisės skyriaus vadovė Deimantė Guzevičienė ir Bendrovės finansų direktorius Edmundas Damanskis.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. balandžio 20 d.

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 2023-6-2 „dėl pritarimo AB „Kauno energija“ atlygio politikos projektui“ ir 2023 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 2023-7-1 „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 27 d. sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

2023 m. balandžio 6 d. VI Registrų centro informaciniame leidinyje Nr. 2023-096, Bendrovės interneto puslapyje, adresu [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo paskelbta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai.

Nuo 2023 m. balandžio 6 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės internetiniame puslapyje, adresu [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt), galėjo susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, 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 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).

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

**NUSPĖSTA** - 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.

**2. SVARSTYTA** 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).

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

**NUSPĖSTA** - paskirstyti AB „Kauno energija“ 2022 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

**3. SVARSTYTA** Atlygio politikos patvirtinimas (LR akcinių bendrovių įstatymo 20 str. numato, jog visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo)

Sprendimo projektas – patvirtinti atlygio politiką

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

**NUSPĖSTA** - patvirtinti atlygio politiką

**4. SVARSTYTA** Įstatų keitimas mažinant stebėtojų tarybos narių skaičių iki 3 narių. 2023-01-10 neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (protokolas Nr. 2023/1) įgaliojo akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimą dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui.

Sprendimo projektas – keisti Bendrovės įstatus, kuriuose mažinamas stebėtojų tarybos narių skaičius iki trijų narių. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių (su perįgaliojimo teise) pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus bei visus kitus dokumentus, reikalingus įstatų pakeitimo įgyvendinimui.

Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ - 42 088 631 balsai, „prieš“ – 880. Sprendimas priimtas

**NUSPĖSTA** - keisti Bendrovės įstatus, kuriuose mažinamas stebėtojų tarybos narių skaičius iki trijų narių. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių (su perįgaliojimo teise) pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus bei visus kitus dokumentus, reikalingus įstatų pakeitimo įgyvendinimui.

#### PRIDEDAMA:

1. AB „Kauno energija“ 2023 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas, 1 lapas;

2. Kauno miesto savivaldybės 2022 m. balandžio 20 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 2 lapai;

3. Kauno rajono savivaldybės 2023 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 2 lapai;

4. Jurbarko rajono savivaldybės 2023 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 2 lapai;

5. Interactive Brokers LLC, 2023 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 2 lapai;
6. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai 2023 m. balandžio 27 d., 2 lapai;
7. AB „Kauno energija“ pranešimo „AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas“ paskelbto 2023-04-06 VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje Nr. 2023-096, AB „Kauno energija“ puslapyje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje kopijos.

Generalinis direktorius



Tomas Garasimavičius

**AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“  
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
DALYVIŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS**

2023-04-27  
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 meras Visvaldas Matjošaitis
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 teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, l.e.p. administracijos direktorė Rūta Vančinė
4.	Interactive Brokers LLC	880	Balsavo raštu bendrojo balsavimo biuleteniu	Vyr specialistė Daiva Samatavičiūtė, įgaliojimas Nr. SEBLT/21/POA106

Akcijų skaičius iš viso 42 089 511 vnt.

Generalinis direktorius



Tomas Garasimavičius

**EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO REZULTATAI 2023 M. BALANDŽIO 27 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.);

Interactive Brokers LLC (US-IBKR-SCA001-C) - 880 akcijų balsų (0,003 proc.);

Kiti akcininkai - 712 632 akcijų balsų (1,66 proc.)

Susirinkimo darbotvarkės klausimas ir dalyvų akcininkai	Susirinkimo metu balsavusių akcininkų balsų skaičius	Balsavusių raštu akcininkų skaičius		Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius		kapitalo dalis procentais, kuriai atstovauta balsuojant	Balsavimo rezultatai
		už	prieš	už	prieš		
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. konsoliduotųjų metinių pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas							Sprendimas priimtas "už" 42 089 511 vnt. akcijų balsų
	Kauno miesto savivaldybė	-	-	39 736 058	-	39 736 058	
	Kauno rajono savivaldybė	-	-	1 606 168	-	1 606 168	
	Jurbarko rajono savivaldybė	-	-	746 405	-	746 405	
	Interactive Brokers LLC	-	-	880	-	880	
	Kiti akcininkai	-	-	-	-	-	
Viso				42 089 511		42 089 511	
2. AB "Kauno energija" 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas						98,34	Sprendimas priimtas "už" 42 089 511 vnt. akcijų balsų

