

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024-03-29 Nr. 2024/1
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 2024-03-29, dalyvavo 3 (trys) Bendrovės akcininkai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Interactive Brokers LLC, kurie iš anksto balsavo raštu. Dalyvavę ir balsavę akcininkai turi 41 343 106 akcijų balsų, kas sudaro 96,6 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus.

Kvorumas yra.

Protokolavo: Bendrovės teisės skyriaus vadovė Nelė Šimoliūnė.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024-03-22.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas sušauktas 2024-03-29 Bendrovės valdybos 2024-03-06 sprendimu Nr. 2024-6-1.

2024-03-08 Bendrovės interneto puslapyje adresu www.kaunoenergija.lt, Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje, ir 2024-03-09 VĮ Registrų centro informaciniame leidinyje Nr. 2024-069, buvo paskelbta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektas.

2024-03-20 Bendrovės interneto puslapyje adresu www.kaunoenergija.lt, Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje, 2024-03-21 VĮ Registrų centro informaciniame leidinyje Nr. 2024-081, buvo paskelbta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir papildytas sprendimo projektas.

Nuo 2024-03-08 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:

Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

Sprendimo projektai:

1 variantas: Išrinkti Valstybės tarnautojo atrankos į akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas laimėtoją akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariu.

2 variantas: Išrinkti Valstybės tarnautojo atrankos į akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas laimėtoją Jolantą Brazaitienę akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nare.

Akcininkų balsavimo rezultatai:

1 variantas: „už“ - 1 606 168 balsai, „prieš“ – 39 736 058.

2 variantas: „už“ - 39 736 498 balsai, „prieš“ – 0.

Priimtas sprendimas patvirtinti 2 sprendimo projekto variantą.

PRIDEDAMA:

1. AB „Kauno energija“ 2024-03-29 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas.
2. Kauno miesto savivaldybės 2024-03-14 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis Nr. AR3-3-3.
3. Kauno rajono savivaldybės 2024-03-29 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis.
4. Interactive Brokers LLC, 2024-03-26 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis.
5. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai 2024-03-29.
6. AB „Kauno energija“ pranešimo dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, papildyto pranešimo dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, paskelbtų Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje, AB „Kauno energija“ puslapyje www.kaunoenergija.lt, VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje, kopijos.

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius