**AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“**

**Buveinė: Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas**

**Kodas 235014830; PVM kodas LT 3501483014**

**Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**

**NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**2023 m. sausio 10 d.**

**Akcininko duomenys**

**Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Akcijų skaičius:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BALSAVIMAS**

**Prašome lentelėje įrašyti variantą, kurį pasirenkate „Už“ arba „Prieš“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darbotvarkės klausimai** | **Sprendimo projektas** | **Akcininko balsavimas „UŽ“/“PRIEŠ“ (įrašyti)** |
| 1. | Dėl 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje mokėjimo ir dydžio nustatymo  | **Pirmas 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 – 1/5 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.  3. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos.**Antras 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. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos. |  |
| 2. | Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo | 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. | Dėl įgaliojimų akcinės bendrovės „Kauno energija“ generaliniam direktoriui suteikimo | Įgalioti 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. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (data, akcininko ((ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens anspaudas)