

**2026-04-30 AB „KN ENERGIES“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas			
1. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 – AB „KN Energies“ 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas:	3.1. Patvirtinti AB „KN Energies“ 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.		UŽ	PRIEŠ
2. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 – AB „KN Energies“ 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas:	4.1. Paskirstyti AB „KN Energies“ paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:		UŽ	PRIEŠ
	Eil. Nr. / No.	Rodikliai / Ratios		

		thousand		
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year	0		
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Net profit (loss) of the year	16 727		
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income	-118		
4	Pervedimai iš privalomojo rezervo / Transfers from legal reserve	0		
5	Pervedimai iš rezervų savoms akcijoms įsigyti/ Transfers from reserve for own shares	0		
6	Pervedimai iš rezervų / Transfers from restricted reserves	13 227		
7	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses	0		
8	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	29 836		

	(1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7)			
9	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve	0		
10	Įstatinio kapitalo mažinimas / Decrease in share capital	0		
11	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition	0		
12	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares	0		
13	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves	18 964		
13.1	pelno dalis, paskirta investicijų vykdymui	18 864		
13.2	pelno dalis, paskirta paramai suteikti	100		
14	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends	10 872		
15	Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems	0		
16	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (8-9-10-11-12-13-14) / Non-allocated profit (loss) at the end of the	0		

	<table border="1"> <tr> <td>financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dividendai akcijai / Dividends per share</td> <td>0,0286</td> </tr> <tr> <td>Dividend yield at share price 0,42 Eur</td> <td>6,81%</td> </tr> </table>	financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14)		Dividendai akcijai / Dividends per share	0,0286	Dividend yield at share price 0,42 Eur	6,81%		
financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14)									
Dividendai akcijai / Dividends per share	0,0286								
Dividend yield at share price 0,42 Eur	6,81%								
3. Darbotvarkės klausimu Nr. 5 – Pritarimas AB „KN Energies“ Atlygio ataskaitai:	<i>5.1. Pritarti AB „KN Energies“ Atlygio ataskaitai.</i>	UŽ	PRIEŠ						
4. Darbotvarkės klausimu Nr. 6 - AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos panaikinimas:	<p><i>6.1. Atsižvelgiant į keičiamą bendrovės korporatyvinio valdymo modelį, kuriuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytos priežiūros funkcijos, kaip tai nustatyta atnaujintoje AB „KN Energies“ įstatų redakcijoje, panaikinti AB „KN Energies“ kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą.</i></p> <p><i>6.2. Nustatyti, kad AB „KN Energies“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre diena yra paskutinė AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos narių pareigų vykdymo diena ir nuo šios dienos stebėtojų tarybos nariai netenka visų savo teisių ir pareigų AB „KN Energies“.</i></p> <p><i>6.3. Pavesti AB „KN Energies“ valdybai atlikti priežiūros funkcijas numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.</i></p> <p><i>6.4. Nustatyti, kad nuo AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos panaikinimo momento AB „KN Energies“ audito komiteto ir atlygio ir skyrimo komiteto veikla laikoma pasibaigusia.</i></p>	UŽ	PRIEŠ						

	<i>6.5. Paveisti AB „KN Energies“ vadovui (su teise perįgaluoti) atlikti visus būtinius veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant dokumentų pateikimą duomenų pakeitimų registravimą Juridinių asmenų registre.</i>		
5. Darbotvarkės klausimu Nr. 7 - AB „KN Energies“ valdybos narių skaičiaus didinimas:	<i>7.1. Padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 6 (šešių)</i>	UŽ	PRIEŠ
6. Darbotvarkės klausimu Nr. 8 – Pakeistų AB „KN Energies“ įstatų patvirtinimas:	<i>8.1. Pakeisti AB „KN Energies“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo). 8.2. Įgalioti (su teise perįgaluoti) AB „KN Energies“ vadovą pasirašyti naują AB „KN Energies“ įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.</i>	UŽ	PRIEŠ
7. Darbotvarkės klausimu Nr. 9 – Pakeistos AB „KN Energies“ atlygio politikos patvirtinimas:	<i>9.1. Patvirtinti pakeistą AB „KN Energies“ valdymo organų ir komitetų narių atlygio politiką, išdėstant ją nauja redakcija (pridedama). 9.2. Pakeista AB „KN Energies“ valdymo organų ir komitetų narių atlygio politika įsigalioja nuo AB „KN Energies“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.</i>	UŽ	PRIEŠ
8. Darbotvarkės klausimu Nr. 10 – Pakeistos AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimas:	<i>10.1. Patvirtinti pakeistą AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politiką, išdėstant ją nauja redakcija (pridedama).</i>	UŽ	PRIEŠ

	10.2. Pakeista AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politika įsigalioja nuo AB „KN Energies“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.		
9. Darbotvarkės klausimu Nr. 11 - AB „KN Energies“ valdybos narių išrinkimas ir atlygio nustatymas:	11.1. Atsižvelgiant į šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujos AB „KN Energies“ įstatų redakcijos patvirtinimo, kurioje nustatyta, kad AB „KN Energies“ valdybą sudaro 6 (šeši) nariai, išrinkti 6 (šešis) AB „KN Energies“ valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai.	Akcininko skiriamas balsų skaičius siūlomiems kandidatams į Bendrovės valdybos narius:	
	11.2. AB „KN Energies“ nepriklausomais valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti (renkant valdybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos ir renkamų valdybos narių skaičiaus (6) sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus):		
	- į Bendrovės nepriklausomo finansų strategijos, audito ir rizikų valdymo srities valdybos nario vietą – Jūratę Lingienę		
	- į Bendrovės nepriklausomo atsparumo, veiklos efektyvumo, inovacijų ir infrastruktūros plėtros srities valdybos nario vietą – Roderick Guy Mason		
	- į Bendrovės nepriklausomo tvarumo, socialinės atsakomybės ir įmonių valdymo srities valdybos nario vietą – Lasse Bolander		
	- į Bendrovės nepriklausomo tarptautinio verslo ir naujų rinkų srities valdybos nario vietą – Casper Willem Maurits Pieper.		
- į Bendrovės strategijos, transformacijos ir konkurencingumo srities valdybos nario –			

	<i>valstybės tarnautojo vietą – Karolį Švaikauską</i>		
	<i>- į Bendrovės energetikos politikos, reguliavimo ir ryšių su valdžios institucijomis srities valdybos nario – valstybės tarnautojo vietą – Aurimą Salapėtą.</i>		
	<p>11.3 Nustatyti AB „KN Energies“ valdybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valdybos pirmininkui – 5 307 EUR - Nepriklausomam valdybos nariui – 3 980 EUR - Valdybos nariui (valstybės tarnautojui) – 3184 EUR 	UŽ	PRIEŠ
	11.4. Įgalinti (su teise perįgalinti) AB „KN Energies“ vadovą su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti valdybos ir komiteto nario veiklos sutartį	UŽ	PRIEŠ
10. Darbotvarkės klausimu Nr. 12 - AB „KN Energies“ valdybos ir komiteto nario veiklos sutarties tipinės formos patvirtinimas:	12.1. Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „KN Energies“ valdybos ir komiteto nario veiklos (pridedama).	UŽ	PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „KN Energies“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „KN Energies“ akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kaddalyvavo 2026-04-30 AB „KN Energies“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):
