



AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

Buveinė: Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Kodas 235014830; PVM kodas LT 3501483014
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2019 m. balandžio 26 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 pabraukti variantą, kurį pasirenkate „Už“ arba „Prieš“

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektas	Akcininko balsavimas	
1.	AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.	Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	AB „Kauno energija“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas	Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2018 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui AB „Kauno energija“ administracijos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“

3.	Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	<p>1. Išrinkti tiekėjų grupę UAB „Auditas“ ir UAB „Nexia JK, konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2019 ir 2020 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui atlikti.</p> <p>2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2019 metų audito atlikimą yra 20 860,00 Eur plus PVM, už 2020 metų audito atlikimą yra 19 900,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.</p> <p>3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ ir jos dukterinės įmonės UAB „Petrašiūnų katilinė“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 2019 metų audito atlikimą yra 8 000,00 Eur plus PVM, už 2020 metų audito atlikimą yra 7 800,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.</p> <p>4. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ dukterinių įmonių UAB „Kauno energija NT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ finansinių ataskaitų audito atlikimo kaina už 2019 metus yra 9 000,00 Eur plus PVM, už 2020 metus yra 8 400,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Dėl AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, nustatant juose, kad bendrovės veikloje antspaudas nenaudojamas ir pasirašyti dokumentai bei sandoriai galioja be antspaudo.	Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ Gamybos departamento direktorių, laikinai vykdančių generalinio direktoriaus funkcijas Vaidą Šleivį pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos išrinkimo.	Išrinkti AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybą: Ramunė Bičkauskienė – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą; Antanas Etneris – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą; Visvaldas Matijošaitis; Andrius Palionis; Konstantinas Pesenka – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio	„UŽ“	„PRIEŠ“

		kompetenciją vadybos srityje, vietą; Mindaugas Šimkus – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą; Visvaldas Varžinskas.		
--	--	--	--	--

(data)

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