

2026 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „KN Energies“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „KN Energies“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2026 m. balandžio 30 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. AB „KN Energies“ 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas:

1.1. Patvirtinti AB „KN Energies“ 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.

2. AB „KN Energies“ 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas:

2.1. Paskirstyti AB „KN Energies“ paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:

Nr./ No.	Rodikliai / Ratios	Suma, tūkst. eurų/ Amount in EUR 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 (1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7)	29 836
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 financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14)	0
	Dividendai/akcijai dividends per share	0,0286
	Dividend yield at share price 0,42 Eur	6,81%

3. Pritarimas AB „KN Energies“ atlygio ataskaitai:

3.1. Pritarti AB „KN Energies“ atlygio ataskaitai.

4. AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos panaikinimas:

- 4.1. 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.
- 4.2. 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“.
- 4.3. Pavesti AB „KN Energies“ valdybai atlikti priežiūros funkcijas numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.
- 4.4. Nustatyti, kad nuo AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos panaikinimo momento AB „KN Energies“ audito komiteto ir atlygio ir skyrimo komiteto veikla laikoma pasibaigusia.
- 4.5. Pavesti AB „KN Energies“ vadovui (su teise perįgaluoti) atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant dokumentų pateikimą duomenų pakeitimų registravimą Juridinių asmenų registre.

5. AB „KN Energies“ valdybos narių skaičiaus didinimas:

5.1. Padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 6 (šešių).

6. Pakeistų AB „KN Energies“ įstatų patvirtinimas:

- 6.1. Pakeisti AB „KN Energies“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).
- 6.2. Įgaluoti (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.

7. Pakeistos AB „KN Energies“ atlygio politikos patvirtinimas:

- 7.1. Patvirtinti pakeistą AB „KN Energies“ valdymo organų ir komitetų narių atlygio politiką, išdėstant ją nauja redakcija (pridedama).
- 7.2. Pakeista AB „KN Energies“ valdymo organų ir komitetų narių atlygio politika įsigalioja nuo AB „KN Energies“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

8. Pakeistos AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimas:

- 8.1. Patvirtinti pakeistą AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politiką, išdėstant ją nauja redakcija (pridedama).
- 8.2. Pakeista AB „KN Energies“ korporatyvinio valdymo politika įsigalioja nuo AB „KN Energies“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

9. AB „KN Energies“ valdybos narių išrinkimas ir atlygio nustatymas:

- 9.1. 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.
- 9.2. AB „KN Energies“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:
 - 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 – valstybės tarnautojo vietą – Karolį Švaikauską;
 - į Bendrovės energetikos politikos, reguliavimo ir ryšių su valdžios institucijomis srities valdybos nario – valstybės tarnautojo vietą – Aurimą Salapėtą.
- 9.3. Nustatyti AB „KN Energies“ valdybos nariams mėnesinį fiksuotą atlygį (neatskaičius mokėtinų mokesčių):
 - Valdybos pirmininkui – 5 307 EUR
 - Nepriklausomam valdybos nariui – 3 980 EUR
 - Valdybos nariui (valstybės tarnautojui) – 3 184 EUR
- 9.4. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „KN Energies“ vadovą su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti valdybos ir komiteto nario veiklos sutartį.

10. AB „KN Energies“ valdybos ir komiteto nario veiklos sutarties tipinės formos patvirtinimas:

- 10.1. Patvirtinti tipinę Sutartį dėl AB „KN Energies“ valdybos ir komiteto nario veiklos (pridedama).