

**AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“  
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2023 m. birželio 29 d. Nr.2023/3  
Kaunas

Bendras AB „Kauno energija“ akcijų 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 2023 m. birželio 29 d., dalyvavo Kauno miesto savivaldybė, kuri iš anksto balsavo raštu. Kauno miesto savivaldybė turi 39 736 058 vnt. akcijų, kas sudaro 92,8 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus. Kворumas yra.

Bendrovės teisės skyriaus vadovė Deimantė Guzevičienė;

Bendrovės finansų direktorius Edmundas Damanskis.

Vadovaujantis 2023-05-30 Kauno miesto savivaldybės paraiška Nr. (33.200 Mr) R-1407 „dėl AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ 2023 m. birželio 29 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

VĮ Registrų centro informaciniame leidinyje Nr. 2023-157, Bendrovės interneto puslapyje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo paskelbta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai.

Nuo 2022 m. birželio 7 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės internetiniame puslapyje, adresu [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt), galėjo susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. birželio 22 d.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime svarstyta ir nuspręsta:

**SVARSTYTA: Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos išrinkimo.**

Sprendimo projektas : *Išrinkti akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybą. Siūlomi šie kandidatai:*

*Antanas Etneris – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;*

*Mindaugas Bičkauskas – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą;*

*Pranas Rakauskas – į valstybės tarnautojo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją energetikos srityje, vietą.*

Akcininkų balsavimo rezultatai:	Antanas Etneris	už - 39736058 balsai, prieš – nėra;
	Mindaugas Bičkauskas	už - 39736058 balsai, prieš – nėra;
	Pranas Rakauskas	už - 39736058 balsai, prieš – nėra

**NUSPRĘSTA:**

Išrinkti akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybą tokios sudėties:

**Antanas Etneris** – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;

**Mindaugas Bičkauskas** – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą;

**Pranas Rakauskas**  
energetikos srityje, vietą.

– į valstybės tarnautojo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją

PRIDEDAMA:

1. AB „Kauno energija“ 2023 m. birželio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas;
2. Kauno miesto savivaldybės 2023 m. birželio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis Nr. AR3-3-5;
3. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai 2023 m. birželio 29 d.;

Generalinis direktorius



Tomas Garasimavičius