

## **AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ NEEILINIS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2023 m. spalio 5 d. Nr.2023/5  
Kaunas

Bendras AB „Kauno energija“ akcijų (balsų) 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. spalio 5 d., dalyvavo:

3 Bendrovės akcininkai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Interactive Brokers LLC, kurie iš anksto balsavo raštu. Dalyvavę ir balsavę akcininkai turi 41 343 106 akcijų balsų, kas sudaro 96,6 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus. Kворumas yra.

Bendrovės teisės skyriaus vadovė Deimantė Guzevičienė;

Bendrovės vyr. buhalterė Rita Plančiūnienė.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. rugsėjo 28 d.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas sušauktas 2023 m. spalio 5 d. Bendrovės valdybos 2023 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 2023-10-4.

2023 m. rugsėjo 12 d. VĮ Registrų centro informaciniame leidinyje Nr. 2023-255, Bendrovės interneto puslapyje, adresu [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo paskelbta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektas.

Nuo 2023 m. rugsėjo 13 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 darbotvarka, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime svarstyta ir nuspręsta:

1. audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

*1. Išrinkti audito įmonę UAB „ROSK Consulting“ 2023 m. ir 2024 m. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų bendrovės ir jos dukterinės įmonės finansinių ataskaitų auditui, AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis auditui.*

*2. Nustatyti, kad 2023 ir 2024 metų AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų bendrovės ir jos dukterinės įmonės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 35 000,00 Eur plus PVM, už 2 metų (2023 ir 2024 metus) audito atlikimą – 70 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo.*

*3. Nustatyti, kad 2023 ir 2024 metų AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 5 000,00 Eur plus PVM, už 2 metų (2023 ir 2024 metus) audito atlikimą – 10 000,00 Eur plus*

*PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo.*

Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ - 41 343 106 balsai, „prieš“ – nėra.  
Sprendimas priimtas

**NUSPREŠTA.** *1. Išrinkti audito įmonę UAB „ROSK Consulting“ 2023 m. ir 2024 m. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų bendrovės ir jos dukterinės įmonės finansinių ataskaitų auditui, AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis auditui.*

*2. Nustatyti, kad 2023 ir 2024 metų AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų bendrovės ir jos dukterinės įmonės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 35 000,00 Eur plus PVM, už 2 metų (2023 ir 2024 metus) audito atlikimą – 70 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo.*

*3. Nustatyti, kad 2023 ir 2024 metų AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 5 000,00 Eur plus PVM, už 2 metų (2023 ir 2024 metus) audito atlikimą – 10 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo*

**PRIDEDAMA:**

1. AB „Kauno energija“ 2023 m. spalio 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas;
2. Kauno miesto savivaldybės 2023 m. rugsėjo 14 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis Nr. AR3-3-8;
3. Kauno rajono savivaldybės 2023 m. spalio 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis;
4. Interactive Brokers LLC, 2023 m. rugsėjo 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis;
5. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai 2022 m. balandžio 29 d.;
6. AB „Kauno energija“ pranešimo „AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas“ paskelbto 2023-09-12 VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje Nr. 2023-255, AB „Kauno energija“ puslapyje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje kopijos.

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

**AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“  
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
DALYVIŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS**

2023-10-05  
Kaunas

Savivaldybėms ir kitiems juridiniams asmenims priklausančių akcijų atstovai – įgaliotiniai:

Eil.nr.	Akcininko vardas, pavardė Įmonės pavadinimas, kodas	Akcijų skaičius vnt.	Parašas	Akcijų valdytojo ar įgaliotinio vardas ir pavardė įgaliojimo rekvizitai
1.	Kauno miesto savivaldybė, kodas 11110062	39 736 058	Balsavo raštu bendrojo balsavimo biuleteniu	Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis
2.	Kauno rajono savivaldybė, kodas 11110062	1 606 168	Balsavo raštu bendrojo balsavimo biuleteniu	Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius
4.	Interactive Brokers LLC	880	Balsavo raštu bendrojo balsavimo biuleteniu	Vyr. specialistė Daiva Samatavičiūtė, įgaliojimas Nr. SEBLT/21/POA106

Akcijų skaičius iš viso 41 343 106 vnt.

Generalinis direktorius



Tomas Garasimavičius

**NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO REZULTATAI 2023 M. SPALIO 5 D.**

AB "Kauno energija" yra išleidusi 42 802 143 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurios iš viso suteikia 42 802 143 balsų, tame tarpe:  
 Kauno miesto savivaldybė - 39 736 058 akcijų balsų (92,84 proc.);  
 Kauno rajono savivaldybė - 1 606 168 akcijų balsų (3,75 proc.);  
 Interactive Brokers LLC (US-IBKR-SCA001-C) - 880 akcijų balsų (0,003 proc.);  
 Kiti akcininkai - 1 459 037 akcijų balsų (3,4 proc.)

Susirinkimo darbotvarkės klausimas ir dalyvavę akcininkai	Susirinkimo metu balsavusių akcininkų balsų skaičius		Balsavusių raštu akcininkų skaičius		Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius		Kapitalo dalis procentais, kuriai atstovauta balsuojant	Balsavimo rezultatai
	už	prieš	už	prieš	už	prieš		
audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas							96,6	Sprendimas priimtas "už" 41 343 106 vnt. akcijų balsų
Kauno miesto savivaldybė	-	-	39 736 058	-	39 736 058	-		
Kauno rajono savivaldybė	-	-	1 606 168	-	1 606 168	-		
Interactive Brokers LLC	-	-	880	-	880	-		
Kiti akcininkai	-	-	-	-	-	-		
Viso			41 343 106		41 343 106			

AB "Kauno energija" eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2025 m. spalio 5 d., dalyvavo bendrovės akcininkai, turintys 41 343 106 vnt. akcijų balsų, ir tai sudaro 96,6 proc. visų balso teisę turinčių akcijų. Susirinkimo kvorumas yra.

AB "Kauno energija" generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius