

AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ VALDYBA

SPRENDIMAS

DĖL AB „KAUNO ENERGIJA“ 2023 M. AUDITUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PROJEKTO, EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS BEI SPRENDIMŲ PROJEKTŲ DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS PASKELBIMO

2024 m. balandžio 2 d. Nr. 2024-9-1
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6, 11, 12 punktais, 23 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 26² straipsnio 1 dalies 3 punktu, 34 straipsnio 9 ir 13 dalimis, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 2 ir 4 dalimis, AB „Kauno energija“ įstatų 31, 32, 79, 84 punktais bei AB „Kauno energija“ valdybos darbo reglamento 29 ir 33 punktais, AB „Kauno energija“ valdyba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2023 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkiniui (pridedama) ir 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektui (pridedama) bei teikti juos kartu su AB „Kauno energija“ 2023 m. konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama) AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybai ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
2. 2024 m. balandžio 29 d. 11.00 val. sušaukti AB „Kauno energija“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir pavesti AB „Kauno energija“ administracijai viešai paskelbti informaciją apie šaukiamo AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir sprendimų projektus darbotvarkės klausimais:

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektas
1	AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2023 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2023 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.	Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2023 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).
2	AB „Kauno energija“ 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.	Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).
3	AB „Kauno energija“ atlygio politikos naujos redakcijos patvirtinimas.	Patvirtinti atlygio politiką.

Valdybos pirmininkas

Nerijus Mordas