

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2008 m. balandžio 28 d. 13 val. šaukiamo AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyks bendrovės buveinės aktų salėje pirmame aukšte (Raudondvario pl. 86A., Kaunas), darbotvarkė ir sprendimų projektai:

1. Bendrovės auditoriaus išvada.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šiuo klausimu sprendimo nepriima:
Išklausyta nepriklausomų auditorių (UAB „Ernst & Young Baltic“) išvada.

2. Bendrovės 2007 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šiuo klausimu sprendimo nepriima:
Pristatytas Bendrovės parengtas, Valdybos patvirtintas 2007 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

3. Konsoliduotos ir Bendrovės 2007 m. finansinės atskaitomybės parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus tvirtinimas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas:
Patvirtinti audituotą 2007 m. konsoliduotą ir Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama).

4. 2007 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas:
Paskirstyti 2007 m. Bendrovės pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas).

AB „Kauno energija“ valdyba nusprendė pasiūlyti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą: nemokėti dividendų bendrovės akcininkams už 2007 metus.

AB "KAUNO ENERGIJA"

(įmonės pavadinimas)

235014830

Raudondvario pl.84, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

2007 m. gruodžio mėn. 31 d.

	Straipsniai	Suma Lt
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-8514360
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4	Pervedimai iš rezervų	8514360
4.1.	Pervedimai iš privalomojo rezervo	8514360
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti acnininkai)	
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	0
7	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0
8	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
9	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	
10	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	
	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir	
11	kitiems tikslams	
12	Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	0

AB "KAUNO ENERGIJA"
Generalinis direktorius
Aleksandras Sigitas
Matejonis