



AB „KAUNO ENERGIJA“

**2008 m.
METINIS PRANEŠIMAS**



TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotas metinis pranešimas	3
2. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys	3
3. Įmonių grupę sudarančių bendrovių pagrindinis veiklos pobūdis	3
4. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis	4
5. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose (reguliuojamos rinkos pavadinimas, į prekybą įtrauktų vertybinių popierių kiekis)	4
6. Objektivi įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama apibūdinimas	4
7. Įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija	8
8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis	11
9. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos	11
10. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės	12
11. Informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą	13
12. Informacija apie emitento įsigytas ir turimas savas akcijas	13
13. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonių grupė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonių grupės turta, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus	13
14. Informacija apie emitento filialą ir antrines įmones	14
15. Įstatinio kapitalo struktūra	14
16. Duomenys apie Emitento išleistas akcijas	15
17. Informacija apie Emitento akcininkus	17
18. Darbuotojai	18
19. Emitento įstatų pakeitimo tvarka	20
20. Emitento organai	20
21. Kolegialių organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas	21
22. Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą	24
23. Visi Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo	24
24. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius	24
25. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi	24
26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją.	24
27. AB „Kauno energija“ pranešimas apie vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi	27

**AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS**
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotas metinis pranešimas

AB „Kauno energija“ konsoliduotas metinis pranešimas parengtas už 2008 m.

2. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė ar Emitentas) rengia tiek bendrovės, tiek ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Grupę (toliau – Grupė) sudaro: AB „Kauno energija“ bei dukterinė įmonė UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“, kurioje bendrovė tiesiogiai kontroliuoja 100 proc. valdomų akcijų.

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę:

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė „Kauno energija“
Teisinė - organizacinė forma:	Akcinė bendrovė
Buveinės adresas:	Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas - 21
Juridinio asmens kodas:	235014830
Telefono nr.:	(8 - 37) 30 56 50
Eelektroninio pašto adresas:	info@kaunoenergija.lt.
Interneto svetainės adresas:	www.kaunoenergija.lt
Fakso nr.:	(8 - 37) 30 56 22
Įregistravimo data ir vieta:	1997 m. rugpjūčio 22 d., Kaune, įsakymo Nr. 513
Registro tvarkytojas:	Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas
PVM mokėtojo kodas:	LT350148314

2008 m. gruodžio 17 d. įregistruotas įstatinis kapitalas lygus 119.510.292 (vienas šimtas devyniolika milijonų penki šimtai dešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt du) litai ir yra padalintas į 19.918.382 (devyniolika milijonų devynis šimtus aštuoniolika tūkstančių tris šimtus aštuoniasdešimt dvi) paprastasias vardines 6 litų nominaliosios vertės akcijas. 100 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų vienetų 2008 m. gruodžio 31 d. buvo neapmokėtos.

Pagrindiniai duomenys apie dukterinę bendrovę:

Bendrovės pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė „Pastatų priežiūros paslaugos“
Teisinė - organizacinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinės adresas:	Savanorių pr. 347, 49423, Kaunas - 43
Telefono nr.:	(8 - 37) 30 59 59
Elektroninio pašto adresas:	info@kaunoenergija.lt.
Interneto svetainės adresas:	www.p-p-p.lt
Fakso nr.:	(8 - 37) 31 18 77
Įregistravimo data ir vieta:	2006 m. liepos 1 d., Kaune
Juridinio asmens kodas:	300580563
Registro tvarkytojas:	Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas
PVM mokėtojo kodas:	LT100002506015

Įstatinis kapitalas lygus 6.518.000 litų ir yra padalintas į 65.180 paprastasias vardines 100 litų nominaliosios vertės akcijas.

3. Įmonių grupę sudarančių bendrovių pagrindinės veiklos pobūdis

Grupės pagrindinės veiklos pobūdis - gamyba, paslaugų teikimas. AB „Kauno energija“ yra grupės patronuojanti bendrovė. Bendrovė gamina ir parduoda vartotojams šilumos energiją Kauno ir Jurbarko

mieste ir dalyje Kauno bei Marijampolės administracinių rajonų. Taip pat bendrovė gamina nedidele apimtimi elektros energiją Kauno mieste ir Kauno rajone. Grupė ir Bendrovė atlieka patalpų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūrą, pastato statybinių konstrukcijų ir elementų, šalto vandens tiekimo, nuotėkų šalinimo ir drenažo sistemų, elektros energijos tiekimo sistemų priežiūrą bei remonto darbus, teikia paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims prižiūrint šilumos ūkį. Grupė ir Bendrovė licencijuojamą veiklą vykdo pagal turimas atitinkamas licencijas.

4. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis

2003 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta Emitento aptarnavimo sutartis su AB SEB banku (įmonės kodas 1202123, Gedimino pr. 12, Vilnius), atstovaujama Finansų rinkų departamentu.

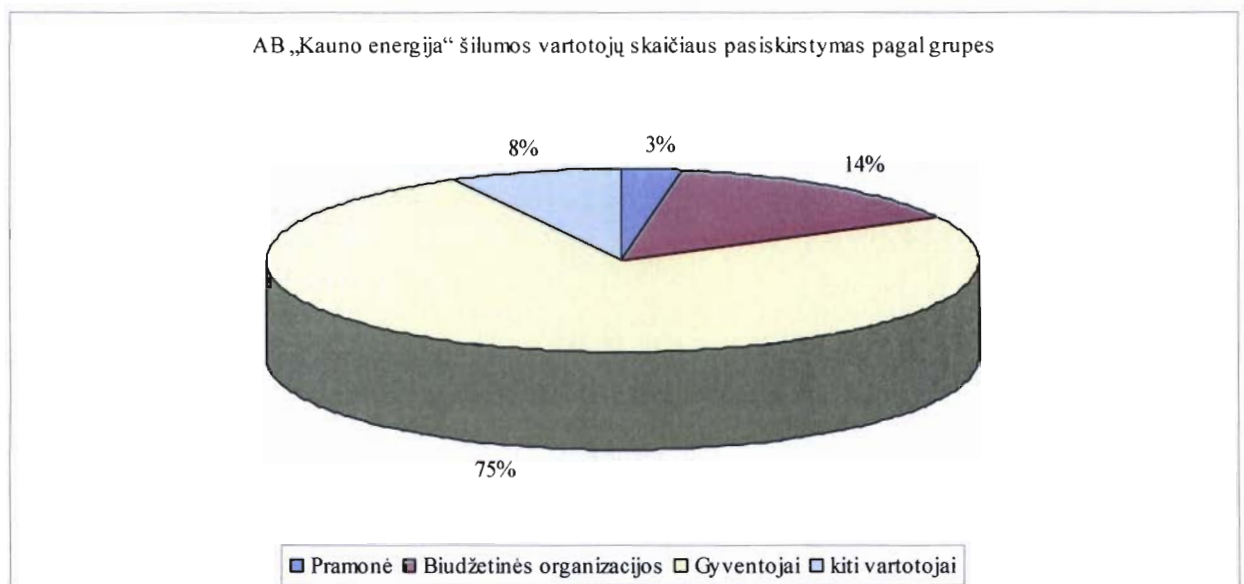
5. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose (reguliuojamos rinkos pavadinimas, į prekybą įtrauktų vertybinių popierių kiekis)

Emitento 19 718 382 paprastosios vardinės akcijos (VP ISIN kodas LT0000123010), kurių bendra nominalioji vertė – 118.310.292 litai, yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos papildomąjį prekybos sąrašą.

6. Objektyvi įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama apibūdinimas

2008 m. pabaigoje Grupė užėmė apie 90 proc. šilumos tiekimo rinkos Kauno mieste, 95 proc. Jurbarko mieste ir apie 15 proc. patalpų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų ir šilumos punktų įrenginių priežiūros rinkos Kauno mieste. Prie Bendrovės šilumos tiekimo integruoto ir lokalinio tinklo prijungta 2.333 įmonių, organizacijų bei 115.939 tūkst. vnt. buitinių vartotojų.

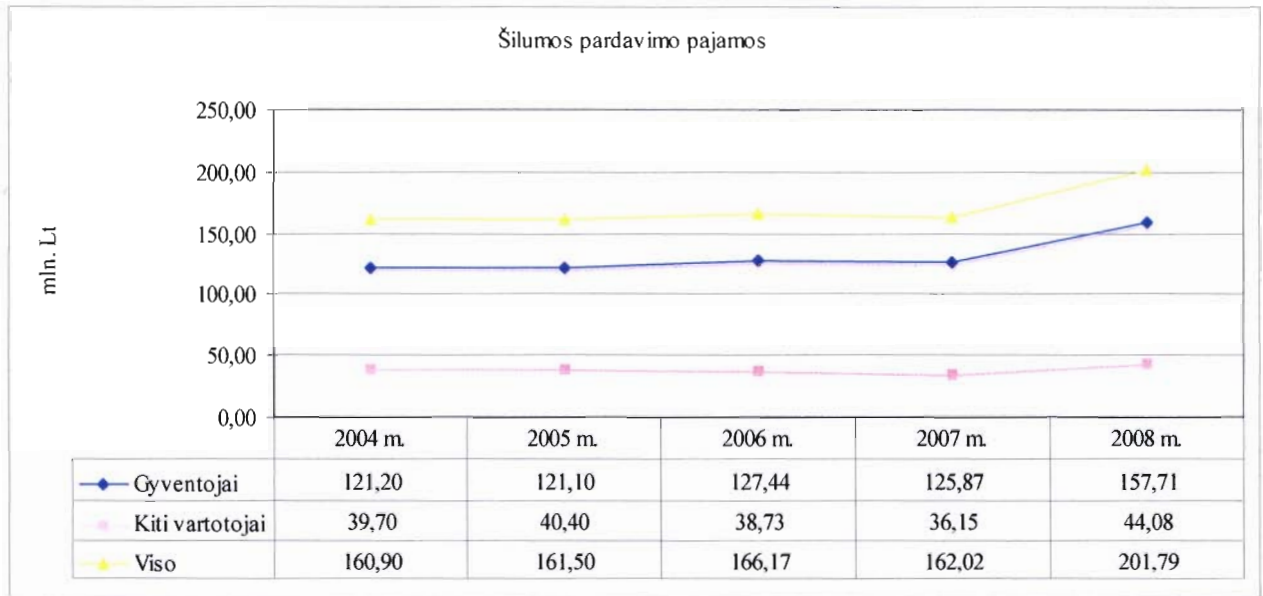
AB „Kauno energija“ šilumos vartotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal grupes pateiktas 1 paveiksle.



2008 m. Grupės nuostolis sudarė 4.235 tūkst. litų, o Bendrovės - 4.343 tūkst. litų. Grupės pagrindinės veiklos pajamos siekė – 205.974 tūkst. litų, o Bendrovės – 205.233 tūkst. litų. Didžioji pajamų dalis buvo gauta už parduotą šilumos energiją: Grupės – 97,95 proc., Bendrovės – 98,32 proc.

2008 m. Bendrovės šilumos pardavimo pajamos siekė 201,79 mln. litų ir, palyginti su 2007 m., padidėjo, tačiau pajamų augimą lėmė padidėję tarifai. Duomenys pateikti 1 grafike.

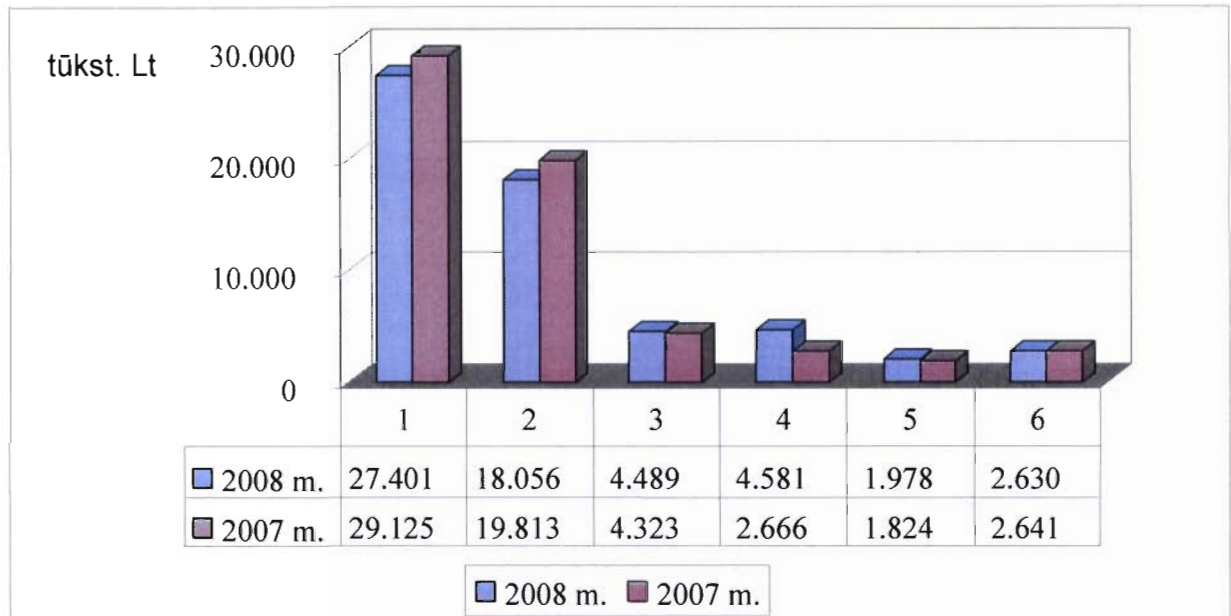
1 grafikas



Jau šiandien galima teigti, jog Grupėje investicijos į naujausias technologijas (izoliuoto ir integruoto tinklo katilinių automatizavimas, automatizuota atsiskaitymų su vartotojais sistema, nuotolinio duomenų perdavimo ir apdorojimo sistema, moderni klientų aptarnavimo sistema - „vieno skambučio“ principas), šilumos tiekimo vamzdynų atnaujinimas ir plėtra padeda bendrovei prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei siekti tapti pažangia šilumos energijos tiekimo ir pastatų inžinerinių sistemų eksploatavimo bendrove Kauno regione.

Bendrovė investicijoms 2008 m. panaudojo 27.401 tūkst. litų (tame tarpe 8.592 tūkst. litų lėšos iš kitų šaltinių t.y. komercinių bankų), iš kurių 2 627 tūkst. litų skirta prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 43 naujus vartotojus, kurių suminė galia 11,82 MW. Per 2008 m. iš investicinių lėšų nutiesta 1.861 km naujų šilumos tiekimo tinklų bei rekonstruota ir remonuota 5.068 km šilumos tiekimo tinklų. AB „Kauno energija“ investicijos nurodytos 2 grafike.

AB „Kauno energija“ investicijos 2007 - 2008 m.



1. Viso investicijų (t.t. lėšos iš kitų finansavimo šaltinių 2008 m. – 8.592 tūkst. litų, 2007 – 10.883 tūkst. litų);
2. Šilumos tiekimo tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija (t.t. lėšos iš kitų finansavimo šaltinių 2008 m. – 6.155 tūkst. litų, 2007 m. – 9.900 tūkst. litų)
3. Grupinių šilumos punktų likvidavimas (t.t. lėšos iš kitų finansavimo šaltinių 2008 m. – 3.964 tūkst. litų, 2007 m. – 3.994 tūkst. litų)
4. Gamybos įrenginiai (t.t. lėšos iš kitų finansavimo šaltinių 2008 m. – 1.199 tūkst. litų);
5. Filialas Jurbarko šilumos tinklai (t.t. lėšos iš kitų finansavimo šaltinių 2008 m. – 1.200 tūkst. litų, 2007 m. – 982 tūkst. litų);
6. Naujų vartotojų prijungimas (t.t. lėšos iš kitų finansavimo šaltinių 2008 m. – 2.122 tūkst. litų, 2007 m. – 1.793 tūkst. litų).

Bendrovės misija - pelninga, konkurencinga Kauno regiono energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo kompanija.. Bendrovės vizija - moderni, efektyvi, draugiška aplinkai technologija ir valdymas, pozityvus kompanijos įvaizdis visuomenėje.

Grupės strateginis tikslas – išlaikyti turimą poziciją rinkoje ir ją plėsti. Išskirtinis dėmesys vartotojui, aukšta darbo kokybė – tai pagrindinės vertybės ir tuo pačiu siekiai, kuriais grindžiama visos Grupės darbuotojų veikla. Norint išlikti konkurencingiems rinkoje ir vartotojams pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas, nuolat gerinti šilumos tiekimo paslaugų ir pastatų inžinerinių sistemų eksploatavimo paslaugų teikimo efektyvumą, didinti šilumos tiekimo patikimumą bei didinti energijos gamybos efektyvumą.

Išoriniai rizikos veiksniai įtakojantys Grupės pagrindinę veiklą: infliacija, ekonominė krizė, kuro kainų didėjimas, nepalankūs įstatymai bei Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktai, taip pat vietinės savivaldos sprendimai, kainų politika.

Ekonominiai veiksniai: Bendrovė užima pagrindinio centralizuoto šilumos tiekėjo poziciją Kauno regione. Norint ją išlaikyti, reikia prisitaikyti prie besikeičiančių energijos tiekimo sąlygų, toliau diegiant modernias ir efektyvias technologijas, orientuojantis į kokybiškos paslaugos teikimą vartotojams.

Bendrovės pardavimai priklauso nuo šilumos energijos vartojimo, tiesiogiai priklauso nuo šilumos poreikio, kurį lemia šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, nuo vartotojų investicijų į šilumos taupymą ir racionalų vartojimą bei nuo šilumos pardavimo rinkos plėtros tempo. Vartotojų prisijungimo ir atsijungimo dinamika pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė

Galia, MW	2004 m.	2005 m.	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2004–2008 m.
Vartotojų atsijungimai	7,31	5,09	2,457	1,46	1,94	18,73
Vartotojų prisijungimai	9,41	18,4	22,7	11,58	11,82	73,91

Prijungiant naujus vartotojus atsižvelgiama į šilumos tiekimo plėtros galimybes. Pastatų šiltinimas ir šildymo sistemų rekonstravimas mažina pastatų šilumos poreikius, o vartotojai dėl racionalaus šilumos vartojimo, kontroliuojant patalpų temperatūrą, gali mažinti šilumos vartojimą. Šiuo metu ekonominė situacija lemia gyventojų perkamosios galios mažėjimą, komercinio ir paslaugų sektoriaus plėtros sulėtėjimą. Dar didesnis ekonominės situacijos pablogėjimas darytų įtaką vartotojų mokumo mažėjimui bei bendriems šilumos tiekimo ir pastatų priežiūros paslaugų veiklos rezultatams.

Pagrindinis šilumos ir elektros energijos gamybai naudojamas kuras yra gamtinės dujos. Didėjančios kuro kainos turi įtakos šilumos ir elektros energijos gamybos savikainai bei iš UAB Kauno termofikacinė elektrinė perkamos šilumos energijos kainai.

Dujų ir elektros tiekimo bendrovių konkurencija su Grupe ir Bendrove pasireiškia vartotojų atsijungimu nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos (per 2008 m. 1,94 MW), jiems pasirenkant alternatyvų šilumos šaltinį (dujas, elektrą ar kt. kurą). Kuro rūšies parinkimas reglamentuojamas Kauno miesto tarybos sprendimu patvirtinta „Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos ir patalpų ar pastato šildymo būdo pakeitimo tvarka“.

Grupės ir Bendrovės valdymo struktūra buvo pakeista 2004 m.

Grupės ir Bendrovės veikla cikliška. Šildymo sezono metu (spalio - balandžio) gaunamos didžiausios pagrindinės pajamos, o ne šildymo sezono metu Bendrovės šilumos gamybos pajėgumai nėra pilnai išnaudojami, tuo metu pajamos mažiausios, tačiau Grupė ir Bendrovė turi pasiruošti šildymo sezonui (atliekami remonto ir rekonstrukcijos darbai šilumos tiekimo tinkluose, katilinėse, pastatų inžinerinėse sistemose).

Politiniai veiksniai: Kauno miesto savivaldybė, turinti kontrolinį Bendrovės akcijų paketą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais gali Grupei ir Bendrovei nustatyti tam tikrus privalomus darbus, šilumos energijos tiekimo sąlygas ir reikalavimus pagrindinei Grupės ir Bendrovės veiklai. Pagal Bendrovės pateiktą šilumos energijos kainos apskaičiavimo projektą Bendrovės tiekiamos šilumos energijos bazinę kainą nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Bazinė kaina gali būti perskaičiuojama 2 kartus per kalendorinius metus, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą veiklos efektyvumo didinimo rodiklį, bei Komisijos nustatytus koregavimo koeficientus: infliacijos, kuro kainų pokyčio, realizuotos šilumos pokyčio ir kitų faktorius. Jeigu perskaičiuotos šilumos kaina nesiskiria nuo galiojančių šilumos kainų daugiau kaip 1 proc., tuomet galiojančios šilumos kainos galima nekeisti. Nuo pagrindinio akcininko sprendimo priklauso Bendrovės stebėtojų tarybos narių, kurie kontroliuoja Bendrovės valdymą, išrinkimas.

Socialiniai veiksniai: Grupės veikla reikšminga daugeliui Kauno regiono gyventojų ir įmonių. Daugiausiai Grupė gauna pretenzijų dėl mokesčių už pateiktą šilumą dydžio, nekokybiškos paslaugos, nepakankamo dėmesio vartotojams.

Techniniai - technologiniai veiksniai: Svarbiausią vidinę riziką sukelia šilumos tiekimo sistemos bei esama jų būklė. Nepakankamas automatizacijos lygis šilumos gamyboje lemia didesnį rankinio darbo poreikį. Šilumos tiekimo sistemos, kurias eksploatuoja Bendrovė, rekonstruojamos, panaudojant pažangiausias technologijas (putų poliuretano izoliacija polietiliniame apvalkale izoliuoti vamzdžiai, kuriems nereikalingi gelžbetonio kanalai, paprastesnė drenažinė sistema) ir įrangą, siekiant didinti šių sistemų efektyvumą.

Šalyje galiojantys standartai ir norminiai aktai, suderinti su Europos Sąjungos standartais ir norminiais aktais, reglamentuojančiais šilumos tiekimo sistemų darbo kokybinius ir techninius rodiklius, įpareigoja daryti ženklias investicijas modernizuojant Bendrovės turtą. Grupės ir Bendrovės ekonominė padėtis vis dar sąlygoja nepakankamas investicijas į šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją, įrenginių atstatymą, renovavimą ir Grupės ir Bendrovės plėtrą.

Ekologiniai veiksniai: Grupė ir Bendrovė vadovaujasi Helsinkio komisijos (HELCOM) reikalavimais ir Helsinkio Konvencijoje išdėstytais gamtosauginiais apribojimais degimo produkto išmetimams. Pagrindiniai taršos šaltiniai: atmosferos tarša – organinio kuro deginimas, vandens tarša. Grupė ir Bendrovė kas ketvirtį moka mokesčius už atmosferos ir vandens taršą. Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus baudos mokamos, jei buvo viršytos leistinos teršalų ribinės normos arba metiniai limitai. Pagrindinės Grupės ir Bendrovės teršalų emisijos mažinimo priemonės: šilumos perdavimo nuostolių mažinimas, keičiant vamzdynus su putų poliuretano izoliacija; diegiant naujus ir tobulinant turimus technologinius įrengimus; mažiau taršių kuro rūšių naudojimas ir nuolatinis taršos monitoringas (kuro balanse vyrauja dujos – 88 proc., mazutas – 0,1 proc., durpės – 7 proc., biodujos – 3 proc., medienos atliekos (pjūvenos, skiedros, kankorėžiai) – 2 proc.).

Banko paskolų gražinimas: detalesnė informacija pateikta AB „Kauno energija“ konsoliduotos ir Bendrovės 2008 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 12 pastaboje. Bendrovė paskolas gražina nustatytu laiku.

7. Įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija

2008 m. Bendrovė neįgyvendino veiklos programos, kadangi 2008 metų planuojamų veiklos rezultatų pasikeitimą įtakojo pardavimo apimčių sumažėjimas dėl sumažėjusio šilumos poreikio, kurį sąlygojo aukštesnė šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra. Didesnes sąnaudas sąlygojo aukštesnė už prognozuotą šilumos pirkimo kaina iš nepriklausomo gamintojo UAB Kauno termofikacijos elektrinės. 2008 metų finansinių rodiklių palyginimas su 2007 m. ir 2006 m. pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Bendrovės 2006 m.	Grupės 2006 m.	Bendrovės 2007 m.	Grupės 2007 m.	Bendrovės 2008 m.	Grupės 2008 m.
1	Grynasis pelningumas proc. (grynasis pelnas / pardavimai ir paslaugos*100)	5,1	3,21	-5,1	-5,03	-2,1	-2,1
2	Materialaus turto grąža, proc.(grynasis pelnas / vid. materialaus turto vertė*100)	4,5	2,9	-4,0	-4,1	-2,7	-2,6
3	Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas)	0,35	0,35	0,41	0,41	0,52	0,53
4	Skolos - nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)	0,54	0,55	0,68	0,70	1,1	1,12
5	Bendrasis likvidumo koeficientas trumpal.turtas / trump. įsipareigojimai	1,0*	1,0	0,85	0,85	0,91	0,91

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

6	Turto apyvartumas (pardavimai ir paslaugos / turtas)	0,87	0,89	0,77	0,79	0,84	0,86
7	ETBITA (pelnas, neatskaičius palūkanų, pelno mokesčio nusidėvėjimo ir amortizacijos) tūkst.Lt	29.055	25.073	12.055	12.239	16.825	16.987
8	Bendrasis pelningumas (bendrasis pelnas/pardavimai ir paslaugos)*100	0,8	1,1	-6,1	-6,0	-1,1	-1,4
9	Pelningumas iš pagrindinės veiklos (veiklos pelnas/ pardavimai ir paslaugos)*100	0,8	1,1	-6,1	-6,0	-1,1	-1,4
10	Nuosavybės graža (ROE) proc. (grynasis pelnas/vidutinė savininkų nuosavybė)*100	6,8	4,4	-6,6	-6,8	-3,7	-3,7
11	Turto graža (ROA) proc. (grynasis pelnas/ vidutinis turtas)*100	4,4	2,9	-3,9	-4,0	-1,9	-1,9
12	Skubaus padengimo koeficientas ((trumpalaikis turtas-atsargos)/trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,8	0,8	0,75	0,75	0,84	0,84
13	Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis (gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje / trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,1	0,09	0,08	0,08	0,04	0,04
14	Grynasis pelnas akcijai (grynasis pelnas/vid. svertinis akcijų skaičius apyvartoje)	0,47	0,30	-0,43	-0,43	-0,22	-0,21
15	Grynasis pelnas tūkst. litų	9.360	5.907	-8.621	-8.626	-4.343	-4.235
16	Turtas, tūkst .litų	211.350	207.154**	219.198	215.227**	244.782	240.520
17	Savininkų nuosavybė, tūkst. litų	129.633	126.180	119.770	116.312	116.627	113.277
18	Savininkų nuosavybė tenkanti vienai akcijai, litais	7,0	6,8	6,6	6,4	5,9	5,7
19	P/E (paskutinė metų akcijos rinkos kaina/(grynasis pelnas/akcijų skaičius metų pabaigoje)	9,06	14,4	-8,01-	-8,0	-9,17	-9,41
20	Pardavimai ir paslaugos, tūkst. litų	183.224	183.734	168.003	169.528	205.233	205.974
20.1	Iš jų: šilumos energija	166.172	166.172	162.017	162.017	201.793	201.760
20.2	elektros energija	2.005	2.005	2.694	2.694	506	506
20.3	pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūra	6.893	7.403	3.277	4.802	2.934	3.708
21	Akcinis kapitalas, tūkst. litų	118.310	118.310	118.310	118.310	119.510	119.510
22	Akcinio kapitalo ir turto santykis	0,56	0,57	0,54	0,55	0,49	0,50

* sumažėjimą sąlygojo padidėję einamųjų metų finansiniai įsipareigojimai.

** grupės turtas mažesnis nei bendrovės, nes eliminuotas 4,5 mln. litų turto vertės perskaičiavimas dėl turinio įnašo į dukterinę bendrovę.

2008 metų nefinansinių rodiklių palyginimas su 2007 m. ir 2006 m. pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio apibūdinimas	Bendrovės 2006 m.	Grupės 2006 m.	Bendrovės 2007 m.	Grupės 2007 m.	Bendrovės 2008 m.	Grupės 2008 m.
1.	Pagaminta ir nupirkta energijos: Iš jos pateikta į tinklą:	tūkst. MWh	1.821,1	1.821,1	1.710,1	1.710,1	1631,2	1631,2
1.1.	šilumos energija	tūkst. MWh	1804	1.804	1.692,3	1.692,3	1607,1	1607,1
1.2.	elektros energija	tūkst. MWh	17,1	17,1	17,8	17,8	2,3	2,3
2.	Parduota energijos:	tūkst. MWh	1.438,3	1.437,9	1.340,3	1.340,1	1280,7	1.280,5
2.1.	šilumos energija	tūkst. MWh	1423	1422,6	1.324,4	1324,2	1.278,4	1.278,2
2.2.	elektros energija	tūkst. MWh	15,3	15,3	15,9	15,9	2,3	2,3
3.	Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai	m	5.499	5.499	3.793	3.793	5.068	5.068
4.	Naujai nutiesti šilumos tiekimo tinklai	m	3.275	3.275	2.090	2.090	1.861	1.861

Aplinkos įtaka veiklai: Bendrovės veiklos rezultatai gali įtakoti pardavimo apimčių sumažėjimas dėl sumažėjusio šilumos poreikio, kurį sąlygoja aukštesnė šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kuro kainų pokyčiai, perkamos šilumos kaina iš nepriklausomų gamintojų.

Padidėjus kuro kainoms, Grupės ir Bendrovės kuro technologijai (įsigyto šilumos energijos gamybai nuosavybės teise priklausančiuose gamybos šaltiniuose) sąnaudos parduotai 1 šiluminės energijos kWh 2007 m. palyginus su 2006 m. padidėjo 0,26 ct (t.y. 22,8 proc.) ir sudaro 1,40 ct, o 2008 m. palyginus su 2007 m. m. padidėjo 0,72 ct. (t.y. 51,4 proc.) ir sudaro 2,12 ct. Pirktos šilumos energijos vidutinė kaina 2008 m. palyginus su 2007 m. padidėjo 1,51 ct (24 proc.) ir sudarė 7,79 ct.

Su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija: AB „Kauno energija“ vykdydama savo veiklą siekia taupiai naudoti gamtos išteklius, diegti mažiau taršias aplinkai technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir taikyti prevencijos priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.

Atliekų tvarkymas: Bendrovėje organizuotas jos veikloje susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, tai yra įmonėms, turinčioms atliekų tvarkymo licencijas. 2008 metais buvo atiduota perdirbti 344 tonos mišrių komunalinių atliekų, 0,114 tonos gyvsidabrio lempų, 0,86 tonos elektros ir elektronikos įrangos atliekų, 13,5 tonos mazuto ir dyzelinio kuro atliekų, 29,8 tonos metalo laužo, 0,220 tonos švino akumuliatorių, 2,140 tonos naudotų padangų.

Nuotekų tvarkymas: AB „Kauno energija“ pagal su Kauno RAAD suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių ištekiančios nuotekos atitiktų leistinas normas, nustatytas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose.

Oro tarša: AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija, turinti aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą, pagal su Kauno RAAD suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių išmetami teršalai į atmosferą atitiktų leistinas normas, nustatytas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose. Ežerėlio, Girionių ir Noreikiškių katilinėse deginamas biokuras, taip mažinant atmosferos taršą. Žemiau pateiktoje lentelėje yra 2008 metais iš AB „Kauno

energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į atmosferos orą išmestų teršalų kiekio palyginimas su 2007 metais:

Teršalo pavadinimas	Kietosios dalelės	Azoto oksidai	Anglies monoksidas	Sieros dioksidas	Angliavandeniliai	Vanadžio pentoksidas	Kiti teršalai
Išmesta 2008 metais, t	12,959	67,094	209,778	12,404	27,607	0,007	0,440
Išmesta 2007 metais, t	12,314	75,937	218,854	22,692	28,335	0,053	0,440

Ežerėlio ir Girionių katilinėse dūmų išvalymui nuo kietųjų dalelių įrengti ciklonai, jų darbo efektyvumas tikrinamas kasmet. bendrovė dalyvauja šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų prekybos sistemoje, į šią sistemą patenka Petrašiūnų elektrinė, „Pergalės“ katilinė, „Šilko“ katilinė, Garliavos katilinė, Noreikiškių katilinė su kogeneracine jėgaine, filialas „Jurbarko šilumos tinklai“.

Su personalo klausimais susijusi informacija: Vadovybė daug dėmesio skiria darbo efektyvumo didinimui ir vartotojų aptarnavimo kokybės gerinimui. Vadovų ir specialistų kvalifikacijos lygis atitinka užimamas pareigas, kitų darbuotojų darbo stažas ir praktinis dalyko žinojimas leidžia dirbti užimamose pareigose. Darbuotojų kaitos problema Grupėje ir Bendrovėje nedidelė, bet jaučiamas kvalifikuotų specialistų poreikis.

8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metiniame ataskaitų rinkinyje pateiktus duomenis bei įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

Visi pagrindiniai finansiniai duomenys pateikti finansinių ataskaitų už 2008 m. rinkinyje ir jo aiškinamajame rašte

Konsoliduotų ataskaitų vidaus kontrolė Sudarydama konsoliduotas finansines ataskaitas, bendrovė sujungia savo ir dukterinės įmonės finansinių ataskaitų eilutes nuosekliai, sudėdama turto, įsipareigojimų, nuosavybės, pajamų ir sąnaudų straipsnius. Po to eliminuoja: bendrovės investicijas į dukterinę įmonę balansinę vertę ir bendrovės nuosavybės dalį dukterinėje įmonėje; grupės vidaus balanso likučius, sandorius, pajamas ir sąnaudas. Šiam tikslui paruošiama tarpusavyje suderinta visų sandorių, pajamų ir sąnaudų išsklotinė už laikotarpį; nusidėvėjimo skirtumą turtinio įnašo, kuris įvertintas rinkos verte, lyginant su jo balansine verte.

Konsoliduotoms grupės ataskaitoms sudaryti bendrovės ir dukterinės įmonės ataskaitos sudaromos ta pačia data.

Tikrinama, ar bendrovės ir dukterinės įmonės apskaitos politika panašių sandorių apskaitai yra vienoda.

Dukterinės įmonės pajamos ir sąnaudos įtraukiamos į konsoliduotas ataskaitas nuo įsigijimo datos.

9. Svarbūs įvykiai po finansinių metų pabaigos

Bendrovės auditą nuo 2006 m. atlieka nepriklausoma audito įmonė, 2006 m. balandžio 28 d. eiliniame akcininkų susirinkime 2006 m. - 2008 m. AB „Kauno energija“ ūkinės – finansinės veiklos auditui (toliau - auditas) atlikti buvo išrinkta UAB „Ernst & Young Baltic“ (audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335, Subačiaus g. 7, LT – 01008 Vilnius).

2009 m. kovo 3 d. buvo baigtas auditas už 2008 metus. Jį atliko auditorius Jonas Akelis (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000003). 2008 m. audituota finansinė atskaitomybė bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie ją pateikiama kartu su šiuo Bendrovės metiniu pranešimu.

Kitų svarbių įvykių nuo praėjusių finansinių metų pabaigos iki metinio pranešimo patvirtinimo neįvyko.

10. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės

Grupė savo veikloje ir toliau numato didinti veiklos efektyvumą, gerinti vartotojų aptarnavimą. Bendrovė, atsižvelgdama į 2008 m. UAB „Energetikos linijos“ atlikto darbo „AB „Kauno energija“ techninės – ekonominės būklės įvertinimas“ išvadas ir UAB „Savin“ darbe „AB Kauno energija“ finansinės būklės bei struktūros įvertinimas ir tolimesnės plėtros rekomendacijos“ pateiktas rekomendacijas dėl tolimesnės bendrovės plėtros, 2009 m. numato optimizuoti ir efektyvinti bendrovės veiklą, keičiant valdymo struktūrą. Taip pat Grupė numato vykdyti patalpų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūrą, požeminių kolektorių eksploataciją.

Investicijos sudaro sąlygas nuolatinei verslo plėtrai bei pelningumui. 2009 m. Grupės investicinės programos tikslai yra tolesnis bendrovės šilumos gamybos, perdavimo ir paskirstymo vystymas, didinant šilumos tiekimo patikimumą, plečiant inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas bei gerinant paslaugų kokybę.

2009 m. investicijoms numatyta skirti 46,446 mln. Lt (bendrovė planuoja investuoti 17,056 mln. Lt savo lėšų, o 29,39 mln. Lt lėšų - planuojama skolintis iš komercinių bankų arba gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Didžiausios investicijos 2009 m. planuojamos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui, remontui, naujų tiesimui bei grupinių šilumos punktų uždarymui. Dėl struktūrinių fondų paramos gavimo teikiami šie projektai: (i) Kauno m. centralizuotų šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas diegiant šiuolaikines technologijas (Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas V. Krėvės pr. 82 A.....118 H, Kaunas) unikalus Nr. 1997-2035-2018. Bendra investicijos suma 15,46 mln.Lt (be PVM), numatoma ES parama 6 mln.Lt; (ii) Centralizuoto šilumos tiekimo plėtra statant naują šilumos tiekimo trasą (šilumos tiekimo tinklai nuo A.Juozapavičiaus pr. 23A iki A.Juozapavičiaus pr. 90). Bendra investicijos suma 6,54 mln.Lt (be PVM), numatoma ES parama 3,140 mln.Lt; (iii) „Kauno m. magistralinių šilumos tiekimo tinklų 6T (unikalus Nr.1998-4014-3019) esančių Kuršių g. 49C, Jonavos g. tarp NA-7 ir NA-9 bei tinklų po tiltu per Nerį automagistralėje Vilnius – Klaipėda ties Kaunu, kompleksinis rekonstravimas patikimumui didinti, diegiant šiuolaikines technologijas“. Bendra investicijos suma 5,08 mln.Lt (be PVM), numatoma ES parama 2,384 mln.Lt; (iv) Kauno m. integruoto tinklo Centro magistralės (4T) rekonstravimas. Projekto vertė 14,18 mln.Lt (be PVM), numatoma ES parama 6 mln.Lt; (v) Kauno m. integruoto tinklo Žaliakalnio magistralės (4Ž) rekonstravimas. Projekto vertė 9,92 mln.Lt (be PVM), numatoma ES parama 4,8 mln. Lt.

Taip pat numatoma toliau vystyti projektą „Nuotolinio rodmenų surinkimo įrangos diegimo darbai esamiems ir naujiems vartotojams“, 2009 m., vykdant investicijų planus planuojama baigti šilumos apskaitos prietaisų ir slėgio daviklių duomenų nuotolinio nuskaitymo sistemų montavimą ir įdiegimą, kuris buvo vykdomas 2008 metais, bei toliau plėsti šių sistemų įdiegimą šilumos punktuose, taip pat vykdyti katilinių modernizavimo, kondensacinio ekonomizerio įrengimą bendrovės filiale „Jurbarko šilumos tinklai“, šilumos apskaitos prietaisų keitimą, bei kitus svarbius darbus.

Šių priemonių įdiegimas leis mažinti šilumos energijos gamybos ir tiekimo ir pardavimo nuostolius ir optimizuoti šilumos tiekimą vartotojams.

Planuojami 2009 m. veiklos rodikliai nurodyti 4 lentelėje.

4 lentelė

Rodiklio pavadinimas	Bendrovės tūkst. litų	Dukterinės tūkst. litų	Grupės tūkst. litų
1. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	13.358	-605	12.753
Pardavimo pajamos	312.608	2.260	312.903
Pardavimo sąnaudos	299.250	2.865	300.150
Kitos veiklos rezultatas	315	120	435
Pajamos	1.251	120	1.347
Sąnaudos	936	0	912
Finansinės investicinės veiklos rezultatas	-2.786	-8	-2.794
Pajamos	1.200	0	1.200
Sąnaudos	3.986	8	3.994
2. Pelnas (nuostolis) iš viso	10.887	-493	10.394

11. Informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą

2007 m. Bendrovei pasirašyta sutartis su Kauno Technologijos universitetu dėl galimybių studijos „Komunalinių atliekų deginimas Kaune“ parengimo. Studijoje naudoti duomenys pateikti pagal Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros užsakymu atlikto tiriamo darbo „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“ duomenis. Bendrovei strategiškai svarbus analogiško naujo šilumos šaltinio atsiradimas, taip pat atsiranda galimybė Kaune naudoti alternatyvų kurą (t.y. komunalines atliekas) bei vykdyti naudojamo kuro konversiją. 2008 m. kovo mėn. buvo parengta tiriamo darbo „Buitinių atliekų deginimo galimybių projekto dokumentų parengimas“ papildoma ataskaita.

2008 metais bendrovės užsakymu buvo pabaigtas Lietuvos energetikos instituto mokslinis taikomasis darbas „AB „Kauno energija“ strategija šilumos tiekimo sistemos plėtrai 2007 - 2020 m.“. Pagal bendrovės parengtas technines užduotis buvo įvertinta bendrovės techninės – ekonominės, finansinė būklė. Minėtos būklės įvertinimai pateikti UAB „Energetikos linijos“ parengtame darbe „AB „Kauno energija“ techninės – ekonominės būklės įvertinimas“ ir UAB „Savvin“ darbe „AB „Kauno energija“ finansinės būklės bei struktūros įvertinimas ir tolimesnės plėtros rekomendacijos“.

12. Informacija apie emitento įsigytas ir turimas savas akcijas

(skaičius ir nominali vertė patronuojančios įmonės akcijų, priklausančių pačiai įmonei, jos dukterinėms įmonėms arba jų pavedimu, bet savo vardu veikiantiems asmenims)

Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų. Bendrovės akcijų nėra įsigijusi ir jos dukterinė bendrovė. Bendrovė ir jos dukterinė bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų.

13. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonių grupė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonių grupės turta, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus

Visa informacija šiuo klausimu pateikta finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 2.7, 2.8, 22, 25 pastabose.

14. Informacija apie emitento filialą ir antrines įmones

Bendrovės valdybos sprendimu yra įsteigtas filialas „Jurbarko šilumos tinklai“, įregistruotas 1997 m. rugsėjo 9 d., adresu V. Kudirkos g. 11, 4430 Jurbarkas. Bendrovės filiale gaminama šilumos energija parduodama Jurbarko miesto vartotojams.

2007 m. spalio 17 d. AB „Lietuvos dujos“ įgyvendino 2006 m. su Jurbarko rajono savivaldybe ir Bendrove pasirašytos sutarties dėl Jurbarko miesto dujofikavimo nuostatas, buvo baigtas Bendrovės filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ katilinės pritaikymas gamtinių dujų deginimui, padidintas šilumos gamybos ir tiekimo patikimumas. Bendrovė išvengė būtinumo deginti sieringą mazutą, tuo pačiu išvengdama leistinių teršalų išmetimo į atmosferą normų viršijimo. 2008 metais užbaigtas naujo vandens šildymo katilo, kūrenamo dujomis, montavimas bendrovės filiale „Jurbarko šilumos tinklai“.

Bendrovės filiale „Jurbarko šilumos tinklai“ 2008 m. pabaigoje dirbo 39 darbuotojai.

2006 m. liepos 1 d. įregistruota dukterinė AB „Kauno energija“ įmonė UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“, buveinės adresas Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas-43, įmonės kodas 300580563. UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ įstatinis kapitalas – 6.518.000 litų ir yra padalintas į 65.180 paprastąsias vardines 100 litų nominalios vertės akcijas. AB „Kauno energija“ turi 65.180 vnt. UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ paprastųjų vardinių akcijų.

Dukterinė AB „Kauno energija“ įmonė UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ neturi tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų paketų kitose įmonėse.

UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ veikla – patalpų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūra, pastato statybinių konstrukcijų ir elementų, šalto vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir drenažo sistemų, elektros energijos tiekimo sistemų priežiūra bei remonto darbai.

Bendrovės dukterinėje bendrovėje 2008 m. pabaigoje dirbo 56 darbuotojai.

15. Įstatinio kapitalo struktūra

Lietuvos Respublikos įmonių registre įregistruotas AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas yra 119.510.292 litų.

Emitento įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis nurodyta 5 lentelėje.

5 lentelė

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, litas	Bendra nominali vertė, litais	Dalis įstatiniame kapitale savivaldybių, proc.	Dalis įstatiniame kapitale privačių akcininkų, proc.
Paprastos vardinės akcijos	19 918 382	6	119.510.292	96,42	3,58
Iš viso:	19 918 382*	-	119.510.292	96,42	3,58

*100 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų vienetų 2008 m. gruodžio 31 d. nėra apmokėtos.

16. Duomenys apie Emitento išleistas akcijas

2008 m. gruodžio 17 d. įregistruotas įstatinis kapitalas yra 119.510.292 (vienas šimtas devyniolika milijonų penki šimtai dešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt du) litai ir yra padalintas į 19 918 382 (devyniolika milijonų devyni šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas 6 litų nominalios vertės akcijas. 100 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų vienetų 2008 m. gruodžio 31 d. nėra apmokėtos.

Vertybinių popierių perleidimo apribojimų nėra.

16.1. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos.

Vertybinių popierių registracijos Nr. A01031430
Akcijų skaičius 19.718.382 PVA
Nominalioji vertė 6 litai
Bendra akcijų nominalioji vertė 118.310.292 litai

Bendrovės vertybinių popierių prekybos istorija pateikta 6 lentelėje.

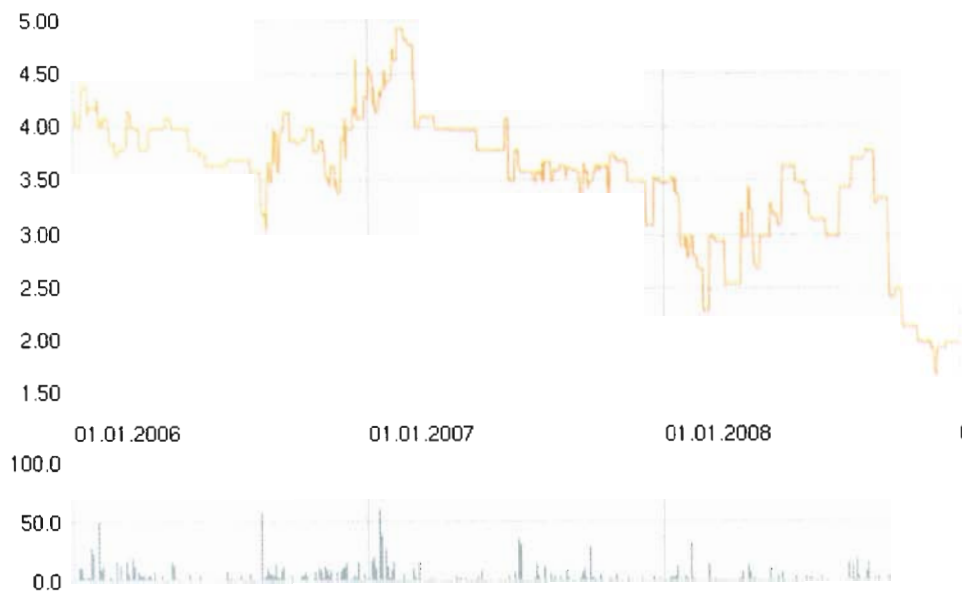
6 lentelė

RODIKLIS (litais)	2005	2006	2007	2008	2009
Atidarymo kaina	1,96	4,18	4,58	3,50	2,00
Didžiausia kaina	6,30	4,67	4,95	3,80	2,00
Mažiausia kaina	2,01	3,05	3,10	1,70	1,41
Paskutinė kaina	4,18	4,30	3,50	2,00	1,41
Apyvarta vnt.	870 151	183 008	138 163	82 775	8 203
Apyvarta mln.	4,19	0,70	0,55	0,26	0,01
Kapitalizacija mln.	79,29	81,56	66,39	37,94	27,80

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
 (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

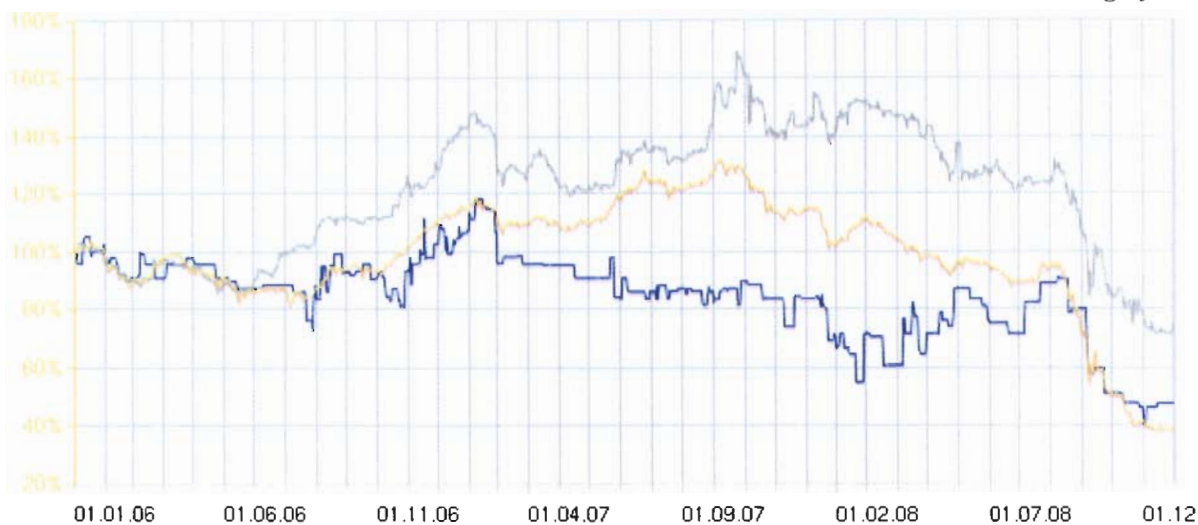
Akcijos kainos ir apyvartos 2006 – 2008 metais istorija nurodyta 2 grafike.

2 grafikas



AB „Kauno energija“ akcijos kainos palyginimas su savo sektoriaus ir OMX Vilnius indeksu

3 grafikas



3 Grafiko duomenys:

Indeksas/Akcijos	01.01.2006	01.01.2009	+/-%
— OMX Vilnius	448,76	179,25	-60,06 ↓
— OMX Baltic Utilities GI	786,12	589,90	-24,96 ↓
— KNRIL	4,18 LTL	2,00 LTL	-52,15 ↓

17. Informacija apie Emitento akcininkus

Bendras AB „Kauno energija“ akcininkų skaičius 2008 m. gruodžio 31 d. – 353.

Emitento akcininkai, kuriems 2008 m. gruodžio 31 d. priklausė daugiau nei 5 proc. 2008 m. gruodžio 17 d. įregistruoto Bendrovės įstatinio kapitalo (19 918 382 PVA) nurodyti 7 lentelėje.

7 lentelė

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas)	Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis, proc.
Kauno miesto savivaldybė Laisvės al. 96, 44251 Kaunas Kodas 111106319	16.954.892	85,12	85,12	-
Kauno rajono savivaldybės Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, Kodas 111100622	1.606.168	8,07	8,07	-
Kiti akcininkai	713.512	3,58	3,58	-
Jurbarko rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas Įmonės kodas 111106276	643 810	3,23	3,23	-
IŠ viso:	19 918 382	100	100	-

17.1. Akcininkai, kuriems 2008 m. gruodžio 31 d. priklausė daugiau nei 5 proc. AB „Kauno energija“ akcijų (18.968.382 PVA), išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą (registracijos Nr. A01031430), nurodyti 8 lentelėje:

Nei vienas Emitento akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 skirsnyje. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių AB „Kauno energija“ akcijų skaičius yra 19 918 382 vnt.

Bendrovė nėra informuota apie balsavimo teisių apribojimus bei apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

Nuo Emitento įsteigimo akcininkams dividendai nebuvo skirti ir išmokėti.

8 lentelė

Pavadinimas	Akcijų rūšis	Akcijų skaičius vnt.	Akcijų bendra nominali vertė Lt	Akcijų dalis (%) nuo išleistų į viešą apyvartą	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Kauno miesto savivaldybė Laisvės al. 96, 44251 Kaunas Kodas 111106319	Paprastosios vardinės akcijos	16.954.892	101.729.352	85,98	85,12
Kauno rajono savivaldybės Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, Kodas 111100622	Paprastosios vardinės akcijos	1.606.168	9.637.008	8,15	8,07
Kiti akcininkai	Paprastosios vardinės akcijos	713.512	4.281.072	3,62	3,58
Jurbarko rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas Įmonės kodas 111106276	Paprastosios vardinės akcijos	443.810	2.662.860	2,25	3,23
		19.718.382	118.310.292	100	100

* Į viešąją vertybinių popierių apyvartą išleistų AB „Kauno energija“ akcijų skaičius ir įstatinio kapitalo dalis procentais skiriasi nuo VĮ Registrų centre įregistruotų emitento akcijų skaičiaus taip pat ir nuo akcijų dalies išleistų į viešą apyvartą dalies, kadangi 2008 m. gruodžio 17 d. AB „Kauno energija“ įregistruoto įstatinio kapitalo 100 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų vienetų iš 200 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų vienetų nėra apmokėtos.

18. Darbuotojai

2008 m. gruodžio 31 d. duomenimis Grupėje iš viso dirbo 654 darbuotojai. Darbuotojų skaičiaus kitimas per 2008 m. nurodytas 9 lentelėje.

9 lentelė

Sąrašinis darbuotojų skaičius	Bendrovės 2006-12-31	Grupės 2006-12-31	Bendrovės 2007-12-31	Grupės 2007-12-31	Bendrovės 2008-12-31	Grupės 2008-12-31
Iš viso:	630	735	615	705	598	654
tame skaičiuje: vadovai	4	10	4	9	4	6
specialistai	284	308	294	319	295	314
darbininkai	342	417	317	377	299	334

Bendrovės darbuotojų išsilavinimas laikotarpio pabaigai

10 lentelė

Eil. Nr.	Išsilavinimo lygis	Bendrovės 2006-12-31	Grupės 2006-12-31	Bendrovės 2007-12-31	Grupės 2007-12-31	Bendrovės 2008-12-31	Grupės 2008-12-31
1.	Nebaigtas vidurinis	27	41	24	30	23	27
2.	Vidurinis	273	321	253	290	241	270
3.	Aukštesnysis	117	132	114	135	105	110
4.	Aukštasis	213	241	224	250	229	247
	Iš viso:	630	735	615	705	598	654

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis atlyginimas
 (2008 m. pabaigai neatskaičius mokesčių)

11 lentelė

Eil. Nr.	Darbuotojai	Bendrovės	Grupės
1.1.	Vadovų vidutinis sąlyginis skaičius	4	8
1.2.	Vadovų vidutinis mėnesinis atlyginimas	9461,9	6741,8
2.1.	Specialistų vidutinis sąlyginis skaičius	280	303
2.2.	Specialistų vidutinis mėnesinis atlyginimas	2731,9	2691,5
3.1.	Darbininkų vidutinis sąlyginis skaičius	292	338
3.2.	Darbininkų vidutinis mėnesinis atlyginimas	1964,1	1937,8

Emitento darbuotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios atlyginimo dalies, kintamosios atlyginimo dalies, priemonų ir priedų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus įstatymus, premijų. Premijos mokamos iš grynojo pelno, jei visuotinis akcininkų susirinkimas dalį pelno skiria bendrovės darbuotojams premijuoti. Iki 2009 m. visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo skyręs dalies pelno Emitento darbuotojams premijuoti.

Kolektyvineje sutartyje numatytos ypatingos emitento darbuotojų ar jų dalies teisės bei pareigos.

Pagal Bendrovėje galiojančią kolektyvinę sutartį:

- Už nepertraukiamą darbo stažą bendrovėje darbuotojams suteikiamos papildomos apmokamos atostogos:
 - išdirbus 5-erius metus - 1 kalendorinė diena;
 - nuo 6 iki 10 metų - 2 kalendorinės dienos;
 - turintiems didesnę kaip 10 metų - 3 kalendorinės dienos;
 - už kiekvienių paskesnius 5 metus - 1 kalendorinė diena;
 - Darbuotojams, dirbusiems Lietuvos energetinės sistemos įmonėse ir perkeltiems į AB „Kauno energija“ darbdavių susitarimu, t.y. kai perkėlimas įvyko galiojant Darbo įstatymų kodeksui ar Darbo sutarties įstatymui, darbo stažas laikomas nenutrūkęs, suteikiant papildomas apmokamas atostogas už nepertraukiamą darbo stažą bendrovėje.
- Bendrovės darbuotojai turi teisę į papildomas mokamas atostogas:
 - sukūrus šeimą - 3 kalendorinių dienų;
 - mirus artimajam (vienam iš tėvų ar sutuoktinių tėvų, sutuoktiniui, broliui, seseriai, dukrai, sūnui ar teisėtam globotiniui) - 3 kalendorinių dienų;
 - gimdant žmonai - 1 kalendorinės dienos;
 - darbuotojo dukros, sūnaus ar teisėto globotinio jungtuvų proga - 3 kalendorinių dienų.

3. Darbdavys įsipareigoja:

- sudaryti sąlygas profilaktiniam darbuotojų sveikatos patikrinimui ir prireikus reabilitaciniam gydymui, teikti nemokamas paslaugas bendrovės darbo sveikatos punkte;
- mirus darbuotojui, skirti dviejų bendrovės ar filialo praėjusio mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpą, nemokamą transportą arba padengti transporto išlaidas. Pašalpa skiriama laidojusiam asmeniui;
- mirus darbuotojo artimajam (tėvui, motinai, vaikui ar sutuoktiniui), skirti darbuotojui bendrovės ar filialo praėjusio mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpą, nemokamą transportą arba padengti transporto išlaidas;
- gimus vienam ar daugiau vaikų, darbuotojui skirti 50 proc. bendrovės ar filialo praėjusio mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpą už kiekvieną vaiką;
- sukūrus šeimą, darbuotojui skirti 50 proc. bendrovės ar filialo praėjusio mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpą;
- darbuotojams, auginantiems tris ar daugiau vaikų iki 16 metų amžiaus, našliui (našlei) ir vieniems, auginantiems vieną ar daugiau vaikų, jei mokosi vidurinėse mokyklose iki 19 metų amžiaus, o besimokančių aukštųjų ar aukštesniųjų mokyklų dieniniuose skyriuose iki 21 metų amžiaus, arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kartą metuose skirti 50 proc. Bendrovės ar filialo praėjusio mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpą pagal prašymo pateikimo datą;
- darbuotojams, sulaukusiems 50, 60, o moterims ir 55 metus, ir atsižvelgiant į jų nepertraukiamąjį darbo stažą bendrovėje, skirti bendrovės ar filialo praėjusio mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę dovaną: dirbusiems nuo 1 iki 10 metų – 25 proc., nuo 10 iki 15 metų – 37, 5 proc., nuo 15 iki 20 metų – 50 proc., o daugiau kaip 20 metų – 75 proc.;
- kitais atvejais, kai būtina materialinė parama (patyrus nuostolių dėl stichinių nelaimių bei kitų nuo darbuotojo nepriklausančių priežasčių) skirti šalių atstovų, pasirašiusiųjū Kolektyvinę sutartį, bendru susitarimu iki 2.000 litų pašalpą;
- darbuotojui sunkiai susirgus ar įvykus sunkiam nelaimingam atsitikimui, skirti iki 5 bendrovės ar filialo praėjusio mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpą, šalių atstovų, pasirašiusiųjū Kolektyvinę sutartį, bendru susitarimu.

19. Emitento įstatų pakeitimo tvarka

3. AB „Kauno energija“ įstatatai numato, kad AB „Kauno energija“ visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų, visų dalyvaujančių akcininkų susirinkime, dauguma.

4.

20. Emitento organai

Pagal AB „Kauno energija“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, stebėtojų tarybai, vadybai ir generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su

kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybės dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime

Kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) stebėtojų tarybos nariai. Stebėtojų tarybos nariai renkami 4 (keturiems) metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei bendrovės vadovo veiklos, teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams, sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 7 valdybos nariai. Valdybą 4 (keturių) metų laikotarpiui renka stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja bendrovės veiklą. Bendrovės administracijos narių įgaliojimai ir atsakomybė nustatomi generalinio direktoriaus įsakymu.

21. Kolegialų organų nariai, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas

(pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale, kiekvieno asmens kadencijos pradžią ir pabaigą, informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas šiems asmenims bendrai ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam kolegialaus organo nariui, bendrovės vadovui, vyriausiam finansininkui)

21.1. Duomenys apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius:

21.1.1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariai kurių kadencijos pradžia 2007-07-30, pabaiga 2011-04-30:

Jonas Koryzna. Technikos mokslų daktaras. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Miesto ūkio ir energetikos komiteto narys, Privatizavimo komisijos pirmininkas. Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, Kauno Rotary klubo narys. Bendrovės akcijų neturi. Turi FMI „Kapitalo srautai“ ir FMI „Baltijos vertybiniai popieriai“ VP portfelius.

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Bronislovas Kučinskas. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto ūkio ir energetikos komiteto narys, Kontrolės komiteto narys. Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas. Vilniaus universiteto VŠĮ Regioninių projektų valdymo centras, direktorius. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Jadzė Bartašienė. J. Urbšio vidurinė mokykla, fizikos mokytoja ekspertė, nepriklausoma ekspertė prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Pranas Paškevičius. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto narys, Kontrolės komiteto narys. UAB „Neogena“ direktoriaus pavaduotojas, Bendrovės akcijų neturi. Lietuvos judėjimas „Černobilis“, atsakingas sekretorius. Bendrovės akcijų neturi. Turi UAB „Siroma“, UAB „Neogena“, UAB „Nida“ akcijų.

Rimas Antanas Ručys. Lietuvos Respublikos seimo narys, Seimo sveikatos ir Europos reikalų komitetų narys, Jaunimo ir sporto reikalų komiteto narys. Bendrovės akcijų neturi. Turi UAB „Ručenta“ akcijų, AB "Stumbras" akcijų ir AB "Biofuture" akcijų.

Stasys Žirgulis. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijos pirmininkas, Antikorupcinės komisijos narys, Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto narys, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos meno asociacijos narys. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Gediminas Žukauskas. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto ūkio ir energetikos komiteto pirmininkas, UAB „Kauno vandenys“ vyriausiasis energetikas, Panemunės bendruomenės centro pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuotos pinigų sumos (atlyginimas, tantjemos), neperleistas kitas turtas ir nesuteikta garantijų.

21.2. Duomenys apie Bendrovės valdybos narius

Duomenys apie Bendrovės valdybos narius:

Vytautas Mikaila. Technikos mokslų daktaras. UAB „MVE group“ direktorius. Nuo 2008 m. gruodžio 16 d. AB „Kauno energija“ valdybos pirmininkas. Nuo 2009-02-02 AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus konsultantas strategijai. Bendrovės akcijų neturi. Turi UAB „MVE group“ 55 proc. akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantjemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2008-12-03, pabaiga 2011-04-30.

Ramūnas Gatautis. Lietuvos energetikos institutas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija, mokslų daktaras. 2008-08-01 – 2009-01-30 AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus konsultantas strategijai. Nuo 2009-02-Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. AB „Kauno energija“ valdybos pirmininkas iki 2008-12-15. Tarptautinės energetikos ekonomistų asociacijos narys. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja. Bendrovės akcijų neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui buvo priskaičiuota bendra pinigų suma (atlyginimas) – 40 tūkst. litų nepriskaičiuotos tantjemos, neperleistas kitas turtas ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2007-11-27, pabaiga 2011-04-30.

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Algirdas Vaitiekūnas. Kauno miesto administracijos Miesto ūkio departamento Energetikos skyriaus vedėjas. AB „Kauno energija“ valdybos pirmininko pavaduotojas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantžemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2004-04-30, pabaiga 2011-04-30.

Mantas Raila. UAB „RP reklama“ direktorius. Lietuvos burlentinkų asociacijos pirmininkas. UAB „RP reklama“ akcininkas 50 akcijų, 50 proc. Bendrovės akcijų neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantžemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2007-11-27, pabaiga 2009-01-27.

Vykintas Šuksteris UAB „AF-terma“ direktorius, technikos mokslų daktaras. Tarptautinė energetikos ekonomistų asociacija; Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos narys; Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, prezidentas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nepriskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantžemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2007-11-27, pabaiga 2011-04-30.

Eugenijus Ušpuras. Lietuvos energetikos institutas, direktorius. Kauno technologijos universitetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, profesorius; Lietuvos Mokslų akademija, narys korespondentas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nepriskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantžemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2007-11-27, pabaiga 2011-04-30.

Juozas Marcalis. Lietuvos Respublikos seimo nario H. Žukausko padėjėjas, UAB „Kauno vandenys“ inžinierius metodininkas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nebuvo priskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantžemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2007-12-21, pabaiga 2011-04-30.

Kęstutis Jonaitis. Advokatas, Advokato N. Katiliaus kontora., K. Donelaičio g. 62, ofisas 306, Kaunas. UAB „Technobilis“ į/k 300666247, 1.100 vnt. akcijų – 54,03 proc.. Bendrovės akcijų neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui nepriskaičiuota pinigų sumų (atlyginimas, tantžemos), neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

Kadencijos pradžia 2007-11-27, pabaiga 2008-12-01.

21.3. Duomenys apie Bendrovės vadovą, vyriausiąją buhalterę:

Rimantas Bakas, Technikos mokslų daktaras. AB „Kauno energija“ generalinis direktorius nuo 2008-11-24. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, KTU 1985 m., pramonės šiluminės energetikos inžinierius. Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos – 1999-01 - 2001-02 UAB „Terma ir KO“ (nuo 2000 m. UAB „AF – Terma“), 2001-10 – 2003-02 Lietuvos bioenergetikos ir energijos taupymo asociacijos viceprezidentas ir vykdytysis direktorius; 2001-01-03 - 2008-11-21 AB „Kauno energija“ strategijos skyriaus viršininkas. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Aleksandras Sigitas Matelionis AB „Kauno energija“ generalinis direktorius 2004-07-27 – 2008-11-21. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, KTU 1984 m., šilumos dujų tiekimas ir vėdinimas, profesija - inžinierius statybininkas. Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos – 1994-05-02 Kauno šilumos

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

tinklai Šilumos tinklų eksploatavimo tarnyba – viršininko pavaduotojas, 1997-08-15 SPAB „Kauno energija“ filialas „Kauno šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas šilumos tiekimui, 2000-02-01 AB „Kauno energija“ filialas „Kauno šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas šilumos tiekimui. Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Violeta Staškūnienė AB „Kauno energija“ vyriausioji finansininkė nuo 2000-07-27, nuo 2003-01-16 vyriausioji buhalterė. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, VU 1984 m., darbo ekonomika, profesija – ekonomistė. Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos – 1998-06-22 filialo „Kauno energijos“ paslaugos vyriausioji buhalterė, 2000-01-10 SPAB „Kauno energija“ vyr. finansininko pavaduotoja. 1998 - 2004-04 UAB „Itvizija“ vyriausioji buhalterė; 2003-01 – 2004 06 UAB „Energijos realizacijos centras“ vyriausioji buhalterė.

Turi 2.641 vnt. bendrovės akcijų, kurios sudaro mažiau nei 5 proc. įstatinio kapitalo. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Per 2008 m. *Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei* priskaičiuota bendra pinigų suma -355,9 tūkst. Lt, o vidutinis dydis tenkantis vienam nariui – 177,9 tūkst. Lt., kito turto perleista nebuvo, garantijų nesuteikta.

22. Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Emitento kontrolei, taip pa jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą

Nėra.

23. Visi Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Nėra.

24. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius

Didesnių atskirų sandorių nebuvo. Detalesnė informacija pateikta finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 27 pastraipoje.

25. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi

Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi pateikiama metinio pranešimo 1 priede.

26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją.

Emitentas vykdydamas savo prievolę pagal jam taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, per praėjusius 12 mėnesių viešai paskelbė žemiau nurodytą informaciją per OMX naujienu platinimo sistemą kuria pranešimai platinami Europos Sąjungos mastu. Taip pat šią informaciją patalpino Emitento internetinėje svetainėje. Visą informaciją galima gauti Vilniaus biržos internetinės svetainės (<http://www.baltic.omxgroup.com/?id=3304>) bei Emitento internetinės svetainės (<http://www.kel.lt/lt/?id=348>) tinklalapiuose.

2008 m. viešai paskelbta informacija:

- 2008-01-29 Preliminarus AB „Kauno energija“, 2007 metų veiklos rezultatas;
- 2008-03-07 AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas;

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

- 2008-03-20 Metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2008 04 28 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai;
- 2008-03-28 AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės pakeitimas;
- 2008-04-16 AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės pakeitimas;
- 2008-04-29 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
- 2008-04-29 2008 m. I-mo ketvirčio ūkinės veiklos rezultatai ir tarpinė 2008 m. I-mo ketvirčio finansinė atskaitomybė;
- 2008-05-23 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų;
- 2008-05-23 AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai;
- 2008-06-26 AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. birželio 26 d., nuspręsta:
 1. darbotvarkės klausimas - Dėl AB „Kauno energija“ įstatinio kapitalo didinimo papildomais piniginiiais įnašais. Padidinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatinį kapitalą 1 200 000 Lt (nuo 118 310 292 litų iki 119 510 292 litų) papildomu Jurbarko rajono savivaldybės (kodas 111106276, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas) piniginiu įnašu, apmokant juo išleidžiamas 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų akcinės bendrovės „Kauno energija“ paprastųjų vardinių 6 litų nominalios vertės akcijų, kurių emisijos kaina lygi akcijų nominaliai vertei.
 2. darbotvarkės klausimas - Dėl visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų AB „Kauno energija“ akcijų atšaukimo. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų akcinės bendrovės „Kauno energija“ paprastųjų vardinių 6 (šešių) Lt nominalios vertės akcijų, siekiant padidinti AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ investicijas, suteikiant teisę šias akcijas įsigyti biudžetinei įstaigai Jurbarko rajono savivaldybė, kodas 111106276, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas.
 3. darbotvarkės klausimas - Dėl AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimo ir įgaliojimo juos pasirašyti. Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus ir įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių A. S. Matelionį pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu.
- 2008-07-29 AB "Kauno energija" 2008 metų 6 mėnesių tarpinė informacija ir informacija apie centralizuotai tiekiamos šilumos kainas: AB „Kauno energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, nustatytos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-398, galiojimas pratęsiamas iki AB „Kauno energija“ naujos šilumos bazinės kainos, suderintos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, įsigaliojimo dienos;
- 2008-10-27 2008 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai;
- 2008-10-30 Informacija apie AB „Kauno energija“ tiekiamos šilumos kainos nustatymą ir taikymą
AB „Kauno energija“ valdyba, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-164 ir protokoliniu sprendimu, nustatė šilumos kainas be pridėtinės vertės mokesčio:
 1. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų -24,29 ct/kWh
 2. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų - 25,46 ct/kWh.Šios kainos bus taikomos nuo 2008 m. gruodžio mėn. 1 d.
- 2008-11-17 Informacija apie valdymo organo nario atsistatydinimą: Kęstutis Jonaitis, advokatas, Advokato N. Katiliaus kontora, 2008 m. lapkričio 14 d. pateikė AB „Kauno energija“ pareiškimą „Dėl atsistatydinimo iš AB „Kauno energija“ valdybos nario pareigų“. Kęstutis Jonaitis atsistatydina iš AB „Kauno energijos“ valdybos nario pareigų nuo 2008 m. gruodžio 1 dienos
- 2008-11-18 Informacija apie AB „Kauno energija“ generalinį direktorių: AB „Kauno energija“ Valdyba nusprendė atšaukti Aleksandrą Sigitą Matelionį iš generalinio direktoriaus pareigų 2008 m. lapkričio 21

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

- d. ir nuo 2008 m. lapkričio 24 d. AB „Kauno energija“ generaliniu direktoriumi išrinkti technikos mokslų daktarą Rimantą Baką;
- 2008-12-05 Informacija apie valdymo organo nario išrinkimą ir planuojamus veiklos rezultatus: AB „Kauno energija“ stebėtojų taryba išrinko Vytautą Mikailą akcinės bendrovės „Kauno energija“ valdybos nariu.
Dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo AB "Kauno energija" planuojamas 2008 metų veiklos rezultatas – 3.719 tūkst. litų nuostolis.
 - 2008-12-18 Informacija apie įregistruotą naują AB "Kauno energija" įstatų redakciją ir valdybos pirmininką: Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras įregistravo naują AB "Kauno energija" įstatų redakciją, patvirtintą 2008 m. birželio 26 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (pridedama). Įregistravus įstatus, pasikeitė bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas. AB "Kauno energija" valdyba 2008 m. gruodžio 15 d. iš savo narių išsirinko Vytautą Mikailą nauju valdybos pirmininku.
 - 2009-01-13 Informacija apie valdymo organo nario atsistatydinimą: Mantas Raila, UAB „RP reklama“ direktorius, 2009 m. sausio 13 d. pateikė AB „Kauno energija“ pareiškimą „Dėl atsistatydinimo iš AB „Kauno energija“ valdybos nario pareigų“. Mantas Raila atsistatydina iš AB „Kauno energija“ valdybos nario pareigų nuo 2009 m. sausio 27 d.;
 - 2009-01-30 Paskelbtas preliminarus AB "Kauno energija" 2008 metų veiklos rezultatas.

AB „Kauno energija“ generalinis direktorius



Rimantas Bakas

27. AB „Kauno energija“ pranešimas apie vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir akcinės bendrovės „NASDAQ OMX Vilnius“ prekybos taisyklių 20.5. punktu, akcinė bendrovė „Kauno energija“ šiame pranešime atskleidžia, kaip laikosi vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NEAK- TUALU	KOMENTARAS
I principas: Pagrindinės nuostatos		
Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.		
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Ne	Bendrovė rengia ir kasmet peržiūri gamybos strategiją. Bendrovės strategijos nuostatos, kuriose neatskleidžiama konfidenciali informacija, ir sprendimų priėmimo procesas viešai skelbiamas interneto tinklalapyje, metiniame pranešime.
1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	
1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.	Taip	Visi bendrovės organai (vadovas, valdyba ir stebėtojų taryba) siekia įgyvendinti šią rekomendaciją, vyksta bendri valdybos ir stebėtojų tarybos posėdžiai.
1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.	Taip	
II principas: Bendrovės valdymo sistema		
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.		
Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir vadovas.	Taip	
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.	Taip	Bendrovėje kolegialus valdymo organas - valdyba yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas, kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
 (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.</p>	Neaktualu	Bendrovėje yra sudaroma stebėtojų taryba ir valdyba.
<p>2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.</p>	Taip	Bendrovėje renkama stebėtojų taryba sudaroma ir veikia dalinai prisilaikant III ir IV principuose išdėstytos tvarkos.
<p>2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant sprendimus.</p>	Taip	Pagal bendrovės įstatus Bendrovėje renkama stebėtojų taryba iš 7 (septynių) narių, o stebėtojų taryba renka valdybą iš 7 (septynių) narių.
<p>2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.</p>	Taip	Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 (ketveriems) metams ir pagal bendrovės įstatus bei praktiką nėra draudžiama perrinkti stebėtojų tarybos narius naujai kadencijai.
<p>2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.</p>	Taip	Bendrovėje sudaromos stebėtojų tarybos pirmininkas nėra buvęs bendrovės vadovu.
<p>III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.</p>		
<p>3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.</p>	Taip	Bendrovė šias rekomendacijas įgyvendina naudojant balsavimo mechanizmą, kurio pagalba smulkiesiems akcininkams sudaroma galimybė turėti savo atstovą kolegialiaame organe
<p>3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai,</p>	Taip	Stebėtojų tarybos darbo reglamente yra

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
 2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
 (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.</p>		<p>numatyta, kad kiekvienas organo narys privalo informuoti stebėtojų tarybos pirmininką apie jo duomenų pasikeitimą, taip pat informacija apie kandidatus į stebėtojų tarybos narius atskleidžiama akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą.</p>
<p>3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.</p>	Ne	<p>Bendrovė skelbia tik tą informaciją, kurią jai pateikia kolegialaus organo nariai ir kuri pateikiama metiniame pranešime (duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale, duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, procentais).</p>
<p>3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus organas savo norimą sudėtį turėtų nustatyti atsižvelgdamas į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.</p>	Ne	<p>Bendrovė neįtakoja kolegialaus organo sudėties, kadangi kandidatus į bendrovės kolegialaus organo narius siūlo pagrindinis akcininkas.</p>
<p>3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.</p>	Ne	<p>Iki šiol bendrovės praktikoje visi nauji stebėtojų tarybos nariai su bendrove ir jos veikla būdavo supažindinami bendrai ir nebuvo atliekami stebėtojų tarybos narių metiniai patikrinimai, nes nėra tam poreikio.</p>
<p>3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas nepriklausomų narių skaičius.</p>	Ne	<p>Bendrovė neįtakoja kolegialaus organo sudėties, kadangi kandidatus į bendrovės kolegialaus organo narius siūlo pagrindinis akcininkas. Dėl šios priežasties rekomendacijomis nesinaudojome.</p>
<p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie</p>	Ne	<p>Bendrovė nesilaiko šios rekomendacijos, kadangi dauguma</p>

verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:

- 1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
- 2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;
- 3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);
- 4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB I straipsnio 1 dalį);
- 5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba

stebėtojų tarybos narių (penki nariai) atstovauja kontroliuojantįjį akcininką, turintį 85,12 proc. balsų.

<p>jos grupės;</p> <p>6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p> <p>7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;</p> <p>8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;</p> <p>9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p> <p>3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>		
<p>3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.</p>	Ne	Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika. Bendrovė ateityje sieks šią nuostatą įgyvendinti.
<p>3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisis metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.</p>	Ne	Iki šiol bendrovės praktikoje nebuvo vertinamas stebėtojų tarybos narių nepriklausomumas, dėl to ir nebuvo praktikos, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą. Bendrovė ateityje sieks šią nuostatą įgyvendinti.

<p>3.1.1. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	<p>Neak- - tualu</p>	<p>Bendrovės stebėtojų tarybos nariams nėra atlyginama iš bendrovės lėšų.</p>
<p>IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.</p>		
<p>4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovėje renkama stebėtojų taryba pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto, bendrovės metinio pranešimo, valdybos ir bendrovės vadovo veiklos, taip pat atlieka kitas stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtas bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros funkcijas.</p>
<p>4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės turimais duomenimis, visi stebėtojų tarybos nariai veikia gera valia bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais.</p>
<p>4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje¹ kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.</p>	<p>Taip</p>	

AB „KAUNO ENERGIJA“, įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
2008 M. BENDROVĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
 (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.</p>	<p>Taip</p>	
<p>4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.</p>	<p>Taip</p>	
<p>4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovės penki stebėtojų tarybos nariai yra pagrindinio akcininko atstovai, t.y. Kauno miesto tarybos nariai. Bendrovės nuomone, kolegialus valdymo organas aprūpinamas pakankamais ištekliais, išskyrus finansinius, kadangi Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariams nemokami atlyginimai, o tantjemas skirti gali tik akcininkai ir jų iki šiol nebuvo skirta.</p>
<p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai, bet 2009 m. iki visuotinio akcininkų susirinkimo numatoma sudaryti audito komitetą.</p>

<p>turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>		
<p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>	Ne	Bendrovėje nebuvo formuojami komitetai iš stebėtojų tarybos narių.
<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų.</p>	Ne	Šios rekomendacijos nuostatų nesilaikoma, kadangi Bendrovėje komitetai istoriškai nesudaromi. Bendrovė ateityje sieks šią nuostatą įgyvendinti.
<p>4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.</p>	Ne	Šios rekomendacijos nuostatų nesilaikoma, kadangi Bendrovėje komitetai istoriškai nesudaromi. Bendrovė ateityje sieks šią nuostatą įgyvendinti.
<p>4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai</p>	Ne	Šios rekomendacijos nuostatų nesilaikoma, kadangi Bendrovėje komitetai istoriškai nesudaromi. 2009 m. suformavus audito komitetą šios rekomendacijos.

<p>turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>		
<p>4.12. Skyrimo komitetas. 4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius; 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui; 4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo. 4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje nėra formuojamas komitetas, kuris būtų įpareigotas atlikti visas Skyrimo komitetui paskirtas funkcijas.</p>
<p>4.13. Atlyginimų komitetas. 4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais; 2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovėje nėra formuojamas komitetas, kuris būtų įpareigotas atlikti Atlyginimų komitetui paskirtas funkcijas, kadangi bendrovės vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio tarnybinių atlyginimų, nustatymui taikomas Kauno miesto savivaldybės patvirtintas Savivaldybės įmonių ir Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.</p>

<p>bendrovių;</p> <p>3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;</p> <p>4) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);</p> <p>5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.</p> <p>4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:</p> <p>1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;</p> <p>2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui;</p> <p>3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.</p> <p>4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p>		
<p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių atskaitomybių konsolidavimo kriterijus);</p> <p>2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;</p> <p>3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita</p>	Ne	Bendrovėje nebuvo formuojamas komitetas, kuris būtų įpareigotas atlikti Audito komitetui paskirtas atlikti funkcijas, bet 2009 m. numatoma iš 3 narių sudaryti audito komitetą, kurio kadencija sutaptų su Stebėtojų tarybos kadencija.

ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;

4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų;

5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis *inter alia* išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą;

6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.

4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę

<p>prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.</p> <p>4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.</p> <p>4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.</p> <p>4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.</p> <p>4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.</p>		
<p>4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.</p>	Ne	Bendrovėje nėra stebėtojų tarybos veiklos vertinimo ir/ar informavimo apie tai praktikos. Bendrovė ateityje sieks šią nuostatą įgyvendinti.
<p>V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.</p>		
<p>5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiam principui sąvoka <i>kolegialūs organai</i> apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą</p>	Taip	Šią rekomendaciją įgyvendina Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba.

posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.		
5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.	Taip	
5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.	Taip	Bendrovė laikosi stebėtojų tarybos ir valdybos darbo reglamentuose numatytos tvarkos ir apie šaukiamą posėdį informuojama iš anksto, kartu su pranešimu pateikiama visa reikalinga medžiaga susijusi su posėdžio darbotvarke.
5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.	Taip	
VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.		
6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.	Taip	Bendrovės įstatinį kapitalą sudarančios paprastosios vardinės akcijos visiems bendrovės akcijų savininkams suteikia vienodas teises.
6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.	Taip	
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apskuninimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti	Ne	Pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir Bendrovės įstatus šioje rekomendacijoje nurodytų sandorių sudarymo patvirtinimo klausimai yra

<p>sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.</p>		<p>priskirti bendrovės valdybos kompetencijai, bet atskirais atvejais dėl turto perleidimo sandorių bendrovė kreipiasi į visuotinį akcininkų susirinkimą.</p>
<p>6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė užduoti bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.</p>	<p>Taip</p>	
<p>6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti užsieniečių teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje paminėti dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė šaukiamo susirinkimo sprendimų projektus bei susirinkimo priimtus sprendimus viešai skelbia bendrovės interneto tinklalapyje ir per vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatyme.</p>
<p>6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas</p>
<p>6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas telekomunikacijų įrenginių saugumas, teksto apsauga, galimybė identifikuoti balsuojančio asmens parašą. Be to,</p>	<p>Neaktuali</p>	<p>Atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų susirinkimų tvarką ir akcininkų sąrašus, Bendrovėje iki šiol nebuvo poreikio įgyvendinti šią rekomendaciją.</p>

bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsieniečiams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.		
VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas		
Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.		
7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.	Taip	
7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.	Taip	
7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.	Taip	
7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.	Taip	
VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika		
Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.		
8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). Ši ataskaita turėtų būti paskelbta kaip bendrovės metinio pranešimo dalis. Atlyginimų ataskaita taip pat turėtų būti skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.	Ne	Bendrovė neskelbia atlyginimų politikos ataskaitos. Atlyginimų politika, kaip nurodyta šioje rekomendacijoje, Bendrovėje nėra patvirtinta, nes to nereikalauja teisės aktai. Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariams tantjemas nustato akcininkų susirinkimas, o iki šiol dar jos dar nebuvo paskirtos. Bendrovės vadovo atlyginimą nustato valdyba,

		atsižvelgdama į LR Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarytų akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“. Atsižvelgiant į tai, ruošti atskirą atlygimų politiką nebuvo poreikio. Nepaisant to, Bendrovės rengiamuose ir viešai skelbiamuose metiniuose pranešimuose, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Bendrovė skelbia informaciją apie išmokas bei paskolas stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos (generaliniam direktoriui, jo pavaduotojams, vyriausiajam buhalteriu) vadovams.
8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiems bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.	Ne	Dėl 8.1. rekomendacijoje nurodytų priežasčių atlyginimų politika, pagal kurią būtų rengiama atlyginimų ataskaita, Bendrovėje nėra patvirtinta.
8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija: 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis; 3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 4) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemas pagrindinių savybių aprašymas; tačiau atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.	Ne	Dėl 8.1. rekomendacijoje nurodytų priežasčių atlyginimų politika, pagal kurią būtų rengiama atlyginimų ataskaita, Bendrovėje nėra patvirtinta.
8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su	Ne	Dėl 8.1. rekomendacijoje nurodytų priežasčių atlyginimų politika, pagal kurią būtų rengiama atlyginimų ataskaita, Bendrovėje nėra patvirtinta, tačiau apie išeitines ir kitas išmokas viešai skelbiama metiniuose pranešimuose.

sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.		
8.5. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.	Ne	Dėl 8.1. rekomendacijoje nurodytų prižasčių atlyginimų politika, pagal kurią būtų rengiama atlyginimų ataskaita, Bendrovėje nėra patvirtinta.
8.6. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.	Ne	Dėl 8.1. rekomendacijoje nurodytų prižasčių atlyginimų politika, pagal kurią būtų rengiama atlyginimų ataskaita, Bendrovėje nėra patvirtinta
8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu. 8.7.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija: 1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais; 6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. 8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:	Ne	Dėl 8.1. rekomendacijoje nurodytų prižasčių atlyginimų politika, pagal kurią būtų rengiama atlyginimų ataskaita, Bendrovėje nėra patvirtinta. Nepaisant to, Bendrovės rengiamuose ir viešai skelbiamuose metiniuose pranešimuose, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Bendrovė skelbia informaciją apie atlyginimus stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos (generaliniam direktoriui, jo pavaduotojams, vyriausiajam buhalterii) vadovams.

<p>1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;</p> <p>2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje;</p> <p>3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kainą, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;</p> <p>4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.</p> <p>8.7.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <p>1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;</p> <p>2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.</p> <p>8.7.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir <u>palūkanų normą</u>.</p>		
<p>8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.</p>	Ne	Bendrovė netaiko schemų, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlygintam remiantis akcijų kainų pokyčiais.
<p>8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <p>1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;</p>		

<p>2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos;</p> <p>3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti;</p> <p>4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia;</p> <p>5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams.</p> <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p>	
<p>8.10. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.</p>	
<p>8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemeje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>	
<p>8.12. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemas išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl</p>	

<p>numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.</p>		
<p>IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka <i>interesų turėtojai</i> apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.</p>		
<p>9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.</p>	Taip	<p>Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų reikalavimų dėl interesų turėtojų galimybių dalyvauti Bendrovės valdyme, tačiau iki šiol jokia interesų grupė, turinti įstatymuose nustatytą teisę dalyvauti Bendrovės valdyme, nėra įstatyme nustatyta tvarka sukurta.</p>
<p>9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.</p>		
<p>9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.</p>		
<p>X principas: Informacijos atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai</p>		
<p>10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 2) bendrovės tikslus; 3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jų valdančius; 4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksniai; 6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje; 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; 8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. <p>Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu.</p> <p>10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso bendrovė, konsoliduotus rezultatus.</p> <p>10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti</p>	Taip	<p>Bendrovė informaciją, nurodytą šiose rekomendacijose, skelbia per vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius naudojamą informacijos atskleidimo sistemą ir Bendrovės tinklalapyje, dienraštyje „Kauno diena“ bei Baltic News Service (BNS) Terminalo specializuotoje zonoje, išskyrus VIII principo reglamentuojamą atlyginimų politikos ataskaitą, kuri Bendrovėje nėra patvirtinta, nes to nereikalauja teisės aktai bei Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariams tantjemas nustato akcininkų susirinkimas, o iki šiol dar jos dar nebuvo paskirtos (visa tai detalai nurodyta VIII rekomendacijos komentare).</p>

<p>informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principu. 10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.</p>		
<p>10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.</p>	Taip	<p>Bendrovė informaciją per vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius naudojamą informacijos atskleidimo sistemą pateikia lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu, kiek tai įmanoma. Birža gautą informaciją paskelbia savo interneto tinklalapyje ir prekybos sistemoje, tokiu būdu užtikrinant vienalaikį informacijos pateikimą visiems. Be to, informaciją bendrovė stengiasi skelbti prieš arba po vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos sesijos ir vienu metu pateikti visoms rinkoms, kuriose prekiaujama bendrovės vertybiniais popieriais. Bendrovė informacijos, galinčios turėti įtakos jos išleistų vertybinių popierių kainai, neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija viešai paskelbiama per biržos informacijos sistemą.</p>
<p>10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.</p>	Taip	<p>Bendrovė informaciją skelbia bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių kalba.</p>
<p>10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, metų prospekta-ataskaitą bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų</p>	Taip	<p>Visa šioje rekomendacijoje nurodyta informacija yra pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje, išskyrus Bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje, kadangi</p>

kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.		ši informacija yra skelbiama viešai vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapyje ir ji yra prieinama suinteresuotiems asmenims.
XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.		
11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinės finansinės atskaitomybės, bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.	Taip	
11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.	Ne	Bendrovės audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo valdyba, vadovaudamasi viešo konkurso rezultatais.
11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.	Neaktualu	Rekomendacijoje nurodyta informacija nebuvo pateikta akcininkams, kadangi po kodekso patvirtinimo bendrovėje nebuvo įvykęs akcininkų susirinkimas, kuriame būtų renkama audito įmonė teiksianti audito paslaugas bendrovei. O 2006 m. balandžio 26 d. įvykusiame akcininkų susirinkime patvirtinta audito įmonė, kuri atliko 2006-2008 metų finansinės atskaitomybės auditą.