



AB „KAUNO ENERGIJA“

2010 m. balandžio 27 d. 13⁰⁰ val. akcinės bendrovės „Kauno energija“ šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai

Darbotvarkė ir sprendimų projektai

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.

Sprendimo projektas:

– išklaudyta nepriklausomo auditoriaus (UAB „PricewaterhouseCoopers“) išvada apie konsoliduotą ir bendrovės 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

2. Konsoliduotų ir bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

– patvirtinti audituotą konsoliduotą ir Bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (pridedama).

3. 2009 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas:

– paskirstyti 2009 m. Bendrovės pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

4. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sprendimo projektas:

– išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2010 – 2012 AB „Kauno energija“ veiklos metus auditui (toliau - auditas) atlikti ir nustatyti, kad audito paslaugos kaina už 2010 metų audito atlikimą yra – 48.421,00 Lt, 2011 metų – 48.421,00 Lt, 2012 metų – 48.421,00 Lt. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks bendrovės buveinės aktų salėje pirmame aukšte (Raudondvario pl. 86A Kaunas).