



AB „Kauno energija“

Buveinė: Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Kodas 235014830; PVM mokėtojo kodas LT 3501483014
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2014 m. lapkričio 12 d.

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; acnininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; acnininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate „Už“ arba „Prieš“

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Dėl paramos skyrimo VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas 302811111)	Skirti 500 000 Lt (penkis šimtus tūkstančių litų / 144 810 Eur) paramą VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (įmonės kodas 302811111), šią paramos sumą įtraukiant į 2014 m. acninės bendrovės „Kauno energija“ audituotos veiklos pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ numatomų modernizuoti infrastruktūros objektų, įsisavinant UAB Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už 2014-2015 metus, sąrašui	Pritarti šių AB „Kauno energija“ nuosavybės teise priklausančių infrastruktūros objektų modernizavimui 2015 metais, naudojant UAB Kauno termofikacijos elektrinės investicijas už 2014-2015 metus: 1. avarinės centralizuotų šilumos tiekimo tinklų papildymo sistemos įdiegimui (investicijų vertė – 0,95 mln. Lt (257 139,02 Eur); 2. naujų šilumos vartotojų prijungimas,	„UŽ“	„PRIEŠ“

		<p>tiesiant naujus šilumos tiekimo tinklus (investicijų vertė – 1,2 mln. Lt (347 544,02 Eur));</p> <p>3. Kauno miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas (planuojama investicija – 2,35 mln. Lt (680 607,04 Eur)).</p>		
	<p>Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, numatant papildomą stebėtojų tarybos kompetenciją bei įvertinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus</p>	<p>1. pritarti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų papildymui punktais dėl papildomos stebėtojų tarybos kompetencijos priimti sprendimus dėl sutarčių su Bendrovės valdybos nariais sudarymo, šių sutarčių dėl valdybos narių veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.</p> <p>2. pritarti kitiems akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimams, atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.</p> <p>3. pakeisti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatus išdėstant juos nauja redakcija ir įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“

(data)

akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens anspaudas)