



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

2017 m. liepos 21 d.

AKCININKO DUOMENYS

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

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

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

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

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektas	Akcininko balsavimas	
1.	Dėl AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, patikslinanč juose bendrovės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarką.	Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir įgalinti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu.	„UŽ“	„PRIEŠ“

2.	Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, į. k. 111494971, konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2017 ir 2018 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui atlikti. 2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2017 metų audito atlikimą yra 25 000,00 Eur plus PVM, už 2018 metų audito atlikimą yra 25 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. 3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 2017 metų audito atlikimą yra 8 500,00 Eur plus PVM, už 2018 metų audito atlikimą yra 8 500,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. 4. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ dukterinių įmonių UAB „Kauno energija NT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ finansinių ataskaitų audito atlikimą kaina už 2017 metus yra po 5 000,00 Eur plus PVM, už 2018 metus yra po 5 000,00 Eur plus PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	---	--	------	---------

(data)

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