

AB „Kauno alus“ valdybos sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės valdybos sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo pradžia – 2021 m. balandžio 30 d., 10.00 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2021 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 13 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, tai yra 2021 m. gegužės 13 d. bus bendrovės akcininkai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, nustatė, jog karantino režimo trukmė nuo 2020 m. lapkričio 07 d. 00:00 val. iki balandžio 30 d. 24:00 val. Nurodytu Vyriausybės Nutarimu yra uždrausti visi atvirosie ir uždaroje erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, bendrovė informuoja bendrovės akcininkus, kad visiems akcininkams yra sudaroma galimybė dalyvauti bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš alternatyvių Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį bendrovei. Atkreipiamas dėmesys, kad dėl karantino režimo ir draudimo organizuoti renginius bei susibūrimus, **eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas bendrovės patalpose nevyks.**

AB „Kauno alus“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Metinis pranešimas apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2020 m.

NUTARIMO PROJEKTAS: Išklausti Metinį pranešimą apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2020 m.

2. Audito išvada.

NUTARIMO PROJEKTAS: Išklausti auditoriaus išvadą.

3. Finansinės atskaitomybės už 2020 m. tvirtinimas.

NUTARIMO PROJEKTAS: Patvirtinti AB „Kauno alus“ finansinę atskaitomybę už 2020 metus.

4. 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

NUTARIMO PROJEKTAS: Patvirtinti AB „Kauno alus“ 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaitą.

5. Auditoriaus tvirtinimas.

NUTARIMO PROJEKTAS: 2021 finansiniams metams AB „Kauno alus“ auditoriumi patvirtinti UAB „Audifina“, įmonės kodas 125921757, adresas Gedimino pr. 1-13, Vilnius, rejestro Nr. AB 2002-376, įmonės pažymėjimo Nr. 222, išduotas 2002-07-11, įmonė įrašyta į audito įmonių sąrašą ir gali verstis audito veikla. Už audito paslaugas apmokėti iki 5800,00 Eur per metus ir įgalioti generalinę direktorę Liną Šileikienę pasirašyti sutartį su UAB „Audifina“.

6. Naujos valdybos rinkimai.

NUTARIMO PROJEKTAS: išrinkti ir patvirtinti 4 (ketverių) metų kadencijai 4 (keturis) AB „Kauno alus“ valdybos narius, surinkusius balsavimo metu daugiausiai balsų.

Bendrovės akcininkai, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo, iš anksto suderintu laiku, gali susipažinti su visa pagal teisės aktus būtina informacija ir dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais bei svarstomų klausimų priedais AB „Kauno alus“ administracijoje, adresu Savanorių pr. 7, Kaunas.

AB „Kauno alus“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios bendrovės akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios AB „Kauno alus“ akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu bendrovei adresu Savanorių pr. 7, Kaunas arba elektroniniu paštu info@kaunoalus.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio AB „Kauno alus“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@kaunoalus.lt arba pristatomi bendrovei adresu Savanorių pr. 7, Kaunas, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo klausimų ir atsakymų forma bendrovės interneto svetainėje www.kaunoalus.lt, skyrelyje „Naujienos“.

Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas AB „Kauno alus“ tinklalapyje www.kaunoalus.lt, skyrelyje „Naujienos“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiami bendrovei el. paštu info@kaunoalus.lt, registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu Savanorių pr. 7, Kaunas, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo bendrovei taip pat pateikiama AB „Kauno alus“ tinklalapyje www.kaunoalus.lt, skyrelyje „Naujienos“.

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

AB „Kauno alus“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

AB „Kauno alus“

Buveinė: Savanorių pr. 7, LT-44255 Kaunas

Juridinio asmens kodas: 133698115

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**AB „KAUNO ALUS“ 2021 M. BALANDŽIO 30 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS****AKCININKO****DUOMENYS****Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:****Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:****Akcijų skaičius:****BALSAVIMAS ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS***Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“*

Eil. Nr.	Klausimas	Sprendimas
1.	Susirinkimo pirmininko rinkimai	Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė
2.	Susirinkimo sekretoriaus rinkimai	Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS*Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.*

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Metinis pranešimas apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2020 m.	Išklausyti Metinį pranešimą apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2020 m.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Audito išvada.	Išklausyti auditoriaus išvadą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Finansinės atskaitomybės už 2020 m. tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Kauno alus“ finansinę atskaitomybę už 2020 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.	Patvirtinti AB „Kauno alus“ 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaitą	„UŽ“	„PRIEŠ“

5.	Auditoriaus tvirtinimas.	2021 finansiniams metams AB „Kauno alus“ auditoriumi patvirtinti UAB „Audifina“, įmonės kodas 125921757, adresas Gedimino pr. 1-13, Vilnius, rejestro Nr. AB 2002-376, įmonės pažymėjimo Nr. 222, išduotas 2002-07-11, įmonė įrašyta į audito įmonių sąrašą ir gali verstis audito veikla. Už audito paslaugas apmokėti iki 5800,00 Eur per metus ir įgalioti generalinę direktorę Liną Šileikienę pasirašyti sutartį su UAB „Audifina“.	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	--------------------------	--	------	---------

Prašome lentelėje įrašyti, kiek balsų skirate kuriam kandidatui į valdybos narius. Atsižvelgiant į tai, kad yra renkami 4 (keturi) valdybos nariai 4 (ketverių) metų kadencijai, kiekvienas akcininkas renkant valdybos narius turi tokį balsų skaičių, kurį jam suteikia jo turimos bendrovės akcijos, padaugintam iš 4 (pvz., jei akcininkas turi 100 bendrovės akcijų, tai renkant valdybos narius jis turi 400 balsų (100 x 4)).

6.	Naujos Valdybos rinkimai	Akcininko siūlomas kandidatas:	Skiriama balsų:
		Akcininko siūlomas kandidatas:	Skiriama balsų:
		Akcininko siūlomas kandidatas:	Skiriama balsų:
		Akcininko siūlomas kandidatas:	Skiriama balsų:

Su AB „Kauno alus“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga, tame tarpe ir su sprendimų projektais bei jų priedais, bendrovės akcininkai, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo, iš anksto suderintu laiku, gali susipažinti AB „Kauno alus“ administracijoje, adresu Savanorių pr. 7, Kaunas.

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(data) akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas

AB „Kauno alus“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto jį pateikiant bendrovei, atmintinė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, nustatė, jog karantino režimo trukmė nuo 2020 m. lapkričio 07 d. 00:00 val. iki balandžio 30 d. 24:00 val. Nurodytu Vyriausybės Nutarimu yra uždrausti visi atvirose ir uždaroje erdvėje organizuojami renginiai ir susibūrimai. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, bendrovė informuoja bendrovės akcininkus, kad visiems akcininkams yra sudaroma galimybė dalyvauti bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš alternatyvių Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį bendrovei. Atkreipiamas dėmesys, kad dėl karantino režimo ir draudimo organizuoti renginius bei susibūrimus uždaroje erdvėje yra uždrausti visi atvirose ir uždaroje erdvėje organizuojami renginiai ir susibūrimai, išskyrus atvejus, kuomet dalyvauja ne daugiau kaip 5 dalyviai. Bendrovė atsižvelgdama į tai, kad bendrovėje yra daugiau kaip 400 akcininkų, taip pat į Lietuvos Respublikos teritorijoje susiklosčiusią situaciją, toliau pateikia esminę informaciją, susijusią su numatomu vykdyti AB „Kauno alus“ visuotiniu akcininkų susirinkimu ir galimybėmis jame sudalyvauti.

Visiems AB „Kauno alus“ akcininkams sudaroma galimybė sudalyvauti susirinkime iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jį pateikiant bendrovei.

Bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateiktas bendrovei:

1. **Elektoriniu paštu.** Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu info@kaunoalus.lt iki visuotinio akcininkų susirinkimo;

2. **Registruotu paštu.** Užpildytas ir fiziniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis iki visuotinio akcininkų susirinkimo pateikiamas siunčiant jį registruotu laišku adresu Savanorių pr. 7, Kaunas;
3. **Pristatant bendrovei.** Užpildytas ir fiziniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis iki visuotinio akcininkų susirinkimo pristatomas į bendrovę adresu Savanorių pr. 7, Kaunas .

Kartu su bendruoju balsavimo biuleteniu bendrovei pateikiama:

1. **Kuomet akcininkas balsuoja pats,** pateikiamas užpildytas ir pasirašytas (fiziniu arba kvalifikuotu el. parašu) bendrasis balsavimo biuletenis;
2. **Kuomet akcininkas balsuoja per atstovą,** kartu su užpildytu ir pasirašytu bendruoju balsavimo biuleteniu pateikiamas įgaliojimas atstovauti AB „Kauno alus“ akcininką, kuriame būtų numatyta ir teisė akcininko vardu balsuoti eiliniame visuotiniame AB „Kauno alus“ akcininkų susirinkime.

Pažymėtina, kad įgaliojimams balsuoti akcininkų susirinkimuose juridinio asmens vardu turi būti paprastos rašytinės formos, fizinio asmens vardu – notarinės formos.

Akcininkas užpildęs balsavimo biuletenį gali jį pasirašyti elektroniniu parašu. Balsavimo biuleteniai el. parašu gali būti pasirašomi šiais būdais:

1. Mobilusis parašas;
2. Smart-ID;
3. Lustinė asmens tapatybės kortelė ar USB laikmena.