

AB „Kauno alus“ valdybos sprendimu 2024 m. balandžio 23 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės valdybos sprendimu 2024 m. balandžio 23 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo pradžia – 2024 m. balandžio 23 d., 10.00 val.

Akcininkų susirinkimo vieta – Savanorių pr. 7, Kaunas.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2024 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena – 2024 m. gegužės 07 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, tai yra 2024 m. gegužės 07 d. bus bendrovės akcininkai.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

AB „Kauno alus“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinis pranešimas apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2023m.
2. Audito išvada.
3. Finansinės atskaitomybės už 2023 m. tvirtinimas.
4. 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Auditoriaus tvirtinimas.

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 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“ 2024 M. BALANDŽIO 23 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 2023 m.	Išklaustyti Metinį pranešimą apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2022 m.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Audito išvada.	Išklaustyti auditoriaus išvadą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Finansinės atskaitomybės už 2023 m. tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Kauno alus“ finansinę atskaitomybę už 2023 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.	Patvirtinti AB „Kauno alus“ 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaitą	„UŽ“	„PRIEŠ“

5.	Auditoriaus tvirtinimas.	2024 finansiniams metams AB „Kauno alus“ auditoriumi patvirtinti _____	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	--------------------------	--	------	---------

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

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.