

**Akcinė bendrovė „Kauno alus“
VALDYBOS SPRENDIMAI
Nr. 1-2503/2025**

2025 m. kovo 25 d.

Akcinės bendrovės „Kauno alus“, juridinio asmens kodas 133698115, buveinės adresas Savanorių pr. 7, LT-44255 Kaunas, Lietuva („**Bendrovė**“), valdybą sudaro žemiau nurodyti nariai:

p. Darius Vaičiulis

p. Džiugas Staniulis

p. Laurynas Lisauskas (valdybos pirmininkas)

p. Kipras Krasauskas

Šiuos Bendrovės valdybos sprendimus pasirašo visi paskirti Bendrovės valdybos nariai.

Bendrovės valdybos nariai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d., priėmė raštiškus sprendimus žemiau nurodytais klausimais:

1. Patvirtinti valdybos ataskaitą dėl Akcinės bendrovės „Kauno alus“ akcijų išpirkimo

- 1.1. Patvirtinti Bendrovės valdybos sudarytą valdybos ataskaitą dėl Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei (Priedas Nr. 1).
- 1.2. Įgalinti Bendrovės valdybos pirmininką Lauryną Lisauską pasirašyti Bendrovės valdybos sudarytą ir patvirtintą Bendrovės valdybos ataskaitą.

PRIDEDAMA:

PRIEDAS 1 Bendrovės valdybos ataskaita dėl Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei.

Bendrovės valdybos nariai pasirašo el. parašais

Akcinė bendrovė „Kauno alus“
Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
Teisinis statusas: neįregistruotas
Juridinio asmens forma: Akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas 133698115
Buveinės adresas Savanorių pr. 7, LT-44255 Kaunas, Lietuva
(„Bendrovė“)

VALDYBOS ATASKAITA
Dėl Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei

2025 m. kovo 25 d.

Ši Bendrovės valdybos ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 46¹ str. 12 d., Bendrovei gavus Bendrovės akcininko Genys Brewing, UAB, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 304295273, buveinės adresas K. Donelaičio g. 62-1, LT-44248 Kaunas, Lietuva („**Akcininkas**“), pranešimą apie Bendrovės akcijų išpirkimą vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo („**ABĮ**“) 46¹ str. 1 d. bei 7 d. nuostatomis, kuriuo Akcininkas reikalauja, kad visi Bendrovės akcininkai parduotų Akcininkui jiems nuosavybės teisėmis priklausančias visas 62'675 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas. Akcininkui priklauso 1'337'325 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,58 EUR ir kurios sudaro 95,52 % visų Bendrovės akcijų.

Bendrovės valdyba įvertino Akcininko pranešime nurodytų Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikį Bendrovei ir teikia savo vertinimo išvadas:

- (1) Akcininko siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o pats Akcininko inicijuotas procesas yra tinkamai inicijuotas pagal ABĮ 46¹ str. nuostatas. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės akcininkai yra įpareigoti parduoti jiems nuosavybės teisėmis priklausančias akcijas Akcininkui, pagal Akcininko pranešime pateiktas sąlygas bei tvarką, kurios viešai paskelbtos Bendrovės įstatuose nurodytuose šaltiniuose – dienraščiuose „Kauno diena“ ir „Lietuvos rytas“ bei Bendrovės internetiniame puslapyje, o taip pat apie kurias kiekvienam Bendrovės akcininkui, visais kiekvieno Bendrovės akcininko žinomais adresais buvo pranešta registruotu paštu.
- (2) Bendrovės akcijų išpirkimas iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui, kadangi smulkieji visą jų turimų akcijų valdymo laiką buvo pasyvūs.
- (3) Bendrovės akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą ir supaprastins sprendimų priėmimo procedūras.
- (4) Akcijų išpirkimas nesukels Bendrovei finansinio nestabilumo grėsmės, nes smulkieji Bendrovės akcininkai neprisideda prie Bendrovės finansinės būklės gerinimo, o taip pat visą jų akcijų valdymo laikotarpį neprisidėjo investuojant į Bendrovę.
- (5) Kadangi Akcininkui priklauso 95,52 % visų Bendrovės akcijų, smulkieji Bendrovės akcininkai net ir dalyvaudami Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose neturi ir negali daryti įtakos Bendrovės sprendimų priėmimui.
- (6) Procesus sudaroma galimybė visiems Bendrovės akcininkams parduoti Bendrovės akcijas ir gauti investicinę grąžą iš Bendrovės akcijų pardavimo.

Akcinės bendrovės „Kauno alus“ valdybos vardu:

/// pasirašyta el. parašu ///
Valdybos pirmininkas Laurynas Lisauskas