

AB „Kauno alus“ valdybos pirmininko iniciatyva ir valdybos sprendimu 2020 m. birželio 23 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės valdybos pirmininko iniciatyva ir valdybos sprendimu 2020 m. birželio 23 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo pradžia – 2020 m. birželio 23 d., 10.00 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2020 m. birželio 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 – 2020 m. liepos 8 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, tai yra 2020 m. liepos 8 d. bus bendrovės akcininkai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 451 pakeitusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nustatė, jog karantino režimo trukmė nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki gegužės 31 d. 24:00 val. Nurodytu Vyriausybės Nutarimu yra uždrausti visi atvirose ir uždaroje erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai (Nutarimo 1.13. punktas). Šio pranešimo dienai nėra viešai pateikiamų duomenų apie tai, kad artimiausiu metu, t.y. nuo 2020 m. birželio 1 d., karantino režimas bus panaikintas ir/ar panaikintas draudimas organizuoti renginius bei susibūrimus uždaroje erdvėse, kuriuose galėtų dalyvauti iki 500 dalyvių. 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 erdvėse, kuriuose galėtų dalyvauti iki 500 dalyvių, **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 2019 m.

NUTARIMO PROJEKTAS: Išklaustyti Metinį pranešimą apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2019 m.

2. Audito išvada.

NUTARIMO PROJEKTAS: Išklaustyti auditoriaus išvadą.

3. Finansinės atskaitomybės už 2019 m. tvirtinimas.

NUTARIMO PROJEKTAS: Patvirtinti AB „Kauno alus“ finansinę atskaitomybę už 2019 metus.

4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

NUTARIMO PROJEKTAS: Patvirtinti AB „Kauno alus“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaitą.

5. Auditoriaus tvirtinimas.

NUTARIMO PROJEKTAS: 2020 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“.

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“ 2020 M. BIRŽELIO 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 2019 m.	Išklaustyti Metinį pranešimą apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2019 m.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Audito išvada.	Išklaustyti auditoriaus išvadą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Finansinės atskaitomybės už 2019 m. tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Kauno alus“ finansinę atskaitomybę už 2019 metus.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.	Patvirtinti AB „Kauno alus“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaitą	„UŽ“	„PRIEŠ“

5.	Auditoriaus tvirtinimas.	2020 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“
----	--------------------------	--	------	---------

Su AB „Kauno alus“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga, tame tarpe ir 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, 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 451 pakeitusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nustatė, jog karantino režimo trukmė nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki gegužės 31 d. 24:00 val. Nurodytu Vyriausybės Nutarimu yra uždrausti visi atvirose ir uždaroje erdvėje organizuojami renginiai ir susibūrimai, išskyrus atvejus, kuomet renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų (Nutarimo 1.13. punktas). Bendrovė vertindama viešai pateikiamą informaciją, neturi duomenų apie tai, kad artimiausiu metu, t.y. nuo 2020 m. birželio 1 d., karantino režimas bus panaikintas ir/ar panaikintas draudimas organizuoti renginius bei susibūrimus uždaroje erdvėje, kuriuose galėtų dalyvauti iki 500 dalyvių. 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.