



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Panevėžio miesto savivaldybei  
Panevėžio rajono savivaldybei  
Kėdainių rajono savivaldybei  
Kupiškio rajono savivaldybei  
Pasvalio rajono savivaldybei  
Rokiškio rajono savivaldybei  
Zarasų rajono savivaldybei

2016-12-15 Nr. 009 – 3718 - 21123

### DĖL AKCININKŲ SUSIRINKIMO

Mūsų Bendrovė 2016-12-07 gavo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus prašymą sušaukti Bendrovės neeilinį akcininkų susirinkimą dėl stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo nario rinkimo (prašymo kopiją pridedame).

Norime Jus informuoti, kad AB „Panevėžio energija“ valdyba 2016-12-08 nusprendė bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti **2017 m. sausio 12 d. 10 val.** bendrovės patalpose (Senamiesčio g. 113, Panevėžys) ir numatė tokią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.
2. Stebėtojų tarybos nario rinkimas.
3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.
4. Bendrovės įstatų keitimas.

Jei akcininkų susirinkime dalyvauja akcijų valdytojas - savivaldybės administracijos direktorius, privalomas dokumentas, patvirtinantis jo skirimą užimamoms pareigoms. Jei nedalyvauja akcijų valdytojas - prašome įgalioti savo atstovą dalyvauti akcininkų susirinkime ir balsuoti darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliotiniui duodama įgaliojimą pasirašo akcijų valdytojas.

Siunčiame Jums akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį (jei nuspręsite nesiųsti savo atstovo į susirinkimą ir pasinaudosite savo teise balsuoti raštu).

PRIDEDAMA: 8 lapai.

Valdybos pirmininkas

Petras Diksa

Daiva Paulauskienė 8 45 501042

GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis

2016-12-16

Nr. 202-3.112(4.10)

Interesantų aptarnavimo tarnautoja

Salvinija Kalėdė



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Panevėžio miesto savivaldybei

2016-12-16

### Aiškinamasis raštas DĖL ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO

Šilumos gamybai ir tiekimui Kėdainių rajono Pelėdnagių kaime naudojamas ir Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (šilumos tinklai ir įrenginiai). Kėdainių rajono savivaldybė kreipėsi į AB „Panevėžio energija“, kad šis turtas būtų perduotas bendrovės nuosavybėn kaip nepiniginis įnašas apmokant AB „Panevėžio energija“ akcijas, padidinus bendrovės įstatinį kapitalą.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas Kėdainių rajono savivaldybė atliko turto vertinimą - 73 167,50 Eur, kuriuo kaip nepiniginiu įnašu būtų apmokamos 20 905 akcijos nominalia verte ir emisijos kaina po 3,50 Eur.

Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų gali bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso iki akcijų emisijos. Kėdainių rajono savivaldybei priklauso 13,20 % (1 227 568 vnt.) bendrovės akcijų, todėl atsižvelgiant į visų akcininkų proporciją, siūloma išleisti 160 000 akcijų po 3,50 Eur, didinant bendrovės įstatinį kapitalą 560 000 Eur.

Panevėžio miesto savivaldybei priklauso 59,51 % (5 533 316 vnt.) AB „Panevėžio energija“ akcijų. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtintų įstatinio kapitalo padidinimą tik Kėdainių rajono savivaldybės turtais įnašais, Panevėžio miesto savivaldybei priklausytų 59,37 % bendrovės akcijų.

Generalinis direktorius

Petras Diksa

Rita Morozovienė, 8 45 501007