

AB „Ignitis grupė“
Buveinė: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2024 M. KOVO 27 D.
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir atlygio ataskaitos, kaip konsoliduoto metinio pranešimo dalies.	„1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui ir atlygio ataskaitai, kaip konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.“	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	„2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.“	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti panaikinimo.	„3.1. Pervesti 37 659 965 Eur (trisdešimt septynis milijonus šešis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus) iš AB „Ignitis grupė“ rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti į paskirstytinąjį pelną. 3.2. Panaikinti AB „Ignitis grupė“ rezervą savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti.“	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Dėl 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	„4.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).“	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.	„5.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).“	„UŽ“	„PRIEŠ“

6.	Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio.	<p>„6.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:</p> <p>6.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 3 466 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai) neatskaičius mokesčių;</p> <p>6.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 4 614 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų) neatskaičius mokesčių;</p> <p>6.1.3. valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1 733 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt trys eurai) neatskaičius mokesčių;</p> <p>6.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 6.1 papunktyje nurodytas sąlygas.“</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Dėl AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narių atlygio.	<p>„7.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:</p> <p>7.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariui, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, – 1 987 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai) neatskaičius mokesčių;</p> <p>7.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narys, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, išrenkamas audito komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 2 208 Eur (du tūkstančiai du šimtai aštuoni eurai) neatskaičius mokesčių.</p> <p>7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariais, kurie nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai, susitarimus dėl sutarčių dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 7.1 papunktyje nurodytas sąlygas.“</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“

AB „Ignitis grupė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje www.ignitisgrupe.lt ir AB Nasdaq Vilnius bei Londono vertybinių popierių biržose.

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