



Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą

2025 m. rugpjūčio 13 d.

AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. rugpjūčio 13 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba AB „Ignitis grupė“) visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – VAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks:

2025 m. rugsėjo 10 d. 16:00 val. (Vilniaus laiku)

Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215

Registracija prasidės 15:00 val. ir tęsis iki 15:45 val. (Vilniaus laiku)

VAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.	<u>Nuoroda</u>
2.	Dėl AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., patvirtinimo.	2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.	<u>Nuoroda</u>
3.	Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.	3.1. Skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,683 Eur dydžio dividendą už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti 49 441 659,68 Eur dividendų.	Priedas Nr. 1

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Grupės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 Eur, padalytas į 72 388 960 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 Eur. Viena akcija suteikia vieną balsą.

Darbotvarkė pildymas

Grupės VAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Grupės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 27 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios Grupės akcijos Grupės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Grupės VAS ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Grupės VAS.

Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

Grupė pažymi, kad teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje (angl. *record date*), t. y. 2025 m. rugsėjo 3 d. pabaigoje, bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų (PVA) savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, yra 2025 m. rugsėjo 2 d.

Dalyvavimas VAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcininkams atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti VAS, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius).

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisivienijant juos iš Grupės interneto svetainės: www.ignitisgrupe.lt, arba
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS (t. y. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt, arba

- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Grupei registruotu laišku arba pristatant į AB „Ignitis grupė“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip iki VAS (arba 2025 m. rugsėjo 10 d., 15:45 val. (Vilniaus laiku)).

Svarbu: jei biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Grupei, taip pat, pateikiama Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

Grupė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 d. nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Balsavimas pagal įgaliojimą

Asmenys VAS 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, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas įgaliojimų registre.
- Akcininkai, turintys teisę dalyvauti VAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu VAS. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Grupė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Grupei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki VAS.

Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Šaukiamame VAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkų klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupės adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2025 m. rugsėjo 5 d. imtinai) iki VAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki VAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

Grupė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su Grupės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Internetinė transliacija

VAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

VAS vyks lietuvių kalba.

Informacijos pateikimas

Grupės VAS informacija ir medžiaga viešai paskelbta Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt, [AB Nasdaq Vilnius](#), [Londono](#) ir [Liuksemburgo](#) vertybinių popierių biržose.

.

Kita informacija

VAS dalyvauti ir kalbėti turi teisę Grupės vadovas, valdybos nariai ir stebėtojų tarybos nariai.

VAS dieną, t.y. 2025 m. rugsėjo 10 d., nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.

Grupės dividendų politika (toliau – Dividendų politika), kurią 2020 m. rugsėjo 3 d. patvirtino AB „Ignitis grupė“ valdyba, grindžiama pradine fiksuota 85 mln. Eur suma, paskirta už 2020 finansinius metus, ir minimaliu 3 proc. augimu kiekvienais paskesniais finansiniais metais.

Remdamasi Dividendų politika, Grupė už 2020 finansinius metus akcininkams išmokėjo 85 mln. Eur, už 2021 m. – 87,6 mln. Eur, už 2022 m. – 90,3 mln. Eur, už 2023 m. – 93,1 mln. Eur dividendų, o už 2024 m. – 96,0 mln. Eur dividendų.

Pagal Dividendų politiką, Grupė už 2025 finansinius metus dividendams turėtų skirti ne mažiau nei 98,9 mln. Eur arba 1,366 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją. Grupė, 2025 m. rugpjūčio 12 d. iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Daugumos akcininko) gavusi paraišką dėl siūlymo skirti dividendus už 2025 m. pirmąjį pusmetį, siūlo skirti pusę pagal Dividendų politiką už 2025 finansinius metus galimai mokėtinų dividendų, t. y. iš viso 49 441 659,68 Eur, arba 0,683 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo 58 str. 3 d. 1 p., audito komitetas turi pareigą informuoti audituojamos įmonės vadovą ar priežiūros organą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip finansinių ataskaitų auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo audito komiteto vaidmuo tai atliekant. Atitinkamai, Grupės audito komitetas 2025 m. rugpjūčio 11 d. priėmė sprendimą, kuriame nurodė, jog atsižvelgiant į AB „Ignitis grupė“ vadovybės parengtą AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų atskirų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., UAB „KPMG Baltic“ atlikto finansinių ataskaitų audito rezultatus, ir į Audito komiteto, atliekančio audito ir finansinės atskaitomybės procesų stebėseną, gautą informaciją, Audito komitetui nėra žinoma nieko svarbaus, kas leistų manyti, kad šios finansinės ataskaitos negalėtų būti pateiktos Grupės organams tolesniam susipažinimui ir tvirtinimui.

Vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įstatų 19.10 p., visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 str. 1 d. 8 p. ir AB „Ignitis grupė“ įstatų 31.6 p. nustatyta, jog Grupės stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepiamus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengtos konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos.

Atitinkamai išklausiusi Grupės vadovo ir valdybos informaciją, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus („KPMG Baltics“, UAB) išvadą bei į Grupės audito komiteto veiklos ataskaitą, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus VAS:

- pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.;
- tvirtinti AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.;
- skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,683 Eur dydžio dividendą už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti 49 441 659,68 Eur dividendų.