



Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2021 m. liepos 7 d.

Neeilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. liepos 7 d. patronuojančios bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir patronuojanti bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius akcininkų susirinkimą, kuris įvyks

2021 m. kovo 25 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku)

Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, LT-09308

Registracija prasidės 9.15 val. ir tęsis iki 9.50 val. (Vilniaus laiku)

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, valdyba primygtinai rekomenduoja akcininkams nedalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tiesiogiai. Vietoje to, akcininkai raginami dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį patronuojančiai bendrovei iš anksto.

Atitinkamai patronuojanti bendrovė:

- prašo apie poreikį dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba iki 2021 m. liepos 27 d.) el. paštu IR@ignitis.lt (siekiant patronuojančiai bendrovei iš anksto pasirūpinti priemonėmis dėl saugių atstumų išlaikymo susirinkimo metu);
- neleis patronuojančios bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1	Dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo	1.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas akcijas; 1.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 1 243 243 akcijų (t. y., lygus sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 000 000 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, žr. žemiau), kas sudaro apie 1,7% viso akcijų skaičiaus; 1.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 1.4. Minimali akcijų įsigijimo kaina - 18,50 Eur, maksimali akcijų įsigijimo kaina - 22,50 Eur; 1.5. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo, įskaitant: 1.5.1. organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda); 1.5.2. nustatyti tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų; 1.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.	<u>Priedas Nr.1</u>
2	Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo	2.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama). 2.2. Įgalinti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.	<u>Priedai Nr.2-4</u>

Kita informacija

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Patruojuančios bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro, padalytas į 74 283 757 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro. Viena akcija suteikia vieną balsą.

Darbotvarkė

Patruojuančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios patruojuančios bendrovės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo neeilinio 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 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcinkai, kuriems priklausančios patruojuančios bendrovės akcijos patruojuančios bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki patruojuančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į patruojuančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu patruojuančiai bendrovei adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.

Akcinkų susirinkimo apskaitos diena

Dalyvauti ir balsuoti patruojuančios bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra patruojuančios bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2021 m. liepos 22 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašė nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas neeiliniame visuotiniame susirinkime yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcinkas arba jo įgaliotinis, negalintys dalyvauti neeiliniame akcininkų susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius).

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisiunčiant juos iš patruojuančios bendrovės tinklalapio, <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>
- akcininkui raštu pareikalavus, patruojuanti bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba iki 2021 m. liepos 19 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrujų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt
- arba
- užpildytas ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami patruojuančiai bendrovei registruotu laišku arba pristatant į patruojuančią bendrovę adresu Žvejų g. 14, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė) ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba 2021 m. liepos 29 d., 9.50 val.)

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

Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo patruojuančiai bendrovei taip pat pateikiama patruojuančios bendrovės tinklalapyje, <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Patruojuanti 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.

Balsavimas pagal įgaliojimą

Asmenys neeiliniame 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. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Patronuojanti bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgalioti asmenys privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Patronuojanti bendrovė 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 patronuojančiai bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio patronuojančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi patronuojančiai bendrovei adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (arba iki 2021 m. liepos 26 d.) iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai patronuojančios bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems patronuojančios bendrovės akcininkams iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma patronuojančios bendrovės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Internetinė transliacija

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai taip pat skelbiami patronuojančios bendrovės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas> ir kituose šaltiniuose teisės aktų nustatyta tvarka

Kita informacija

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: Argumentai dėl siūlymo įsigyti savas akcijas

2020 m. spalio 5 d. patronuojanti bendrovė, vykdydama pirminį viešą akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), padidindama įstatinį kapitalą iki 1 658 756 293,81 Eur, išleido 20 000 000 vnt. naujų akcijų. 2020 m. spalio 7 d. naujai išleistos akcijos buvo įtrauktos į Nasdaq Vilnius pagrindinį prekybos sąrašą, o akcijas reprezentuojantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (toliau – TDP) įtraukti į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąraše.

Siekiant palaikyti patronuojančios bendrovės IPO metu išleistų vertybinių popierių rinkos kainą, patronuojanti bendrovė su „Swedbank“, AB sudarė susitarimus, apie kuriuos pirmą kartą paskelbė 2020 m. rugsėjo 4 d. kartu su registracijos dokumentu ([nuoroda](#)). 2020 m. spalio 6 d., vadovaudamasis sutartyse numatyta teise, „Swedbank“, AB visas savo teises ir pareigas pagal sutartis perleido Swedbank AB (publ). Pagal sudarytus susitarimus Swedbank AB (publ) (toliau – Swedbank arba Stabilizavimo vykdytojas) perėmė Stabilizavimo vykdytojo teises ir pareigas, o „Swedbank“, AB veikia kaip Stabilizavimo vykdytojo tarpininkas.

Verta paminėti, kad tiek stabilizavimo mechanizmas, tiek Stabilizavimo vykdytojo paskyrimas vykdyti su stabilizavimu susijusius veiksmus yra įprasta kapitalo rinkų praktika, skirta sumažinti parduodamų vertybinių popierių ir/arba nestabilios prekybos įtaką vertybinių popierių kainai po IPO. Pavyzdžiui, didžiosios Europos energetikos bendrovės kaip Orsted (2016 m. įvykdyto IPO metu Dong Energy) arba Iberdrola Renovables (2007 m. įvykdyto IPO metu) IPO metu taip pat turėjo patvirtintus stabilizavimo mechanizmus siekiu investuotojams suteikti komfortą dėl vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje po IPO.

Remiantis susitarimais su Stabilizavimo vykdytoju, Swedbank turėjo teisę 30 dienų nuo patronuojančios bendrovės vertybinių popierių įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose pradžios (nuo 2020 m. spalio 7 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d., toliau – Stabilizavimo laikotarpis) įsigyti ne daugiau nei 10 proc. naujai išleistų patronuojančios bendrovės akcijų ir akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, vertybinių popierių kainai antrinėje rinkoje esant žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur).

Atitinkamai, Stabilizavimo laikotarpiu buvo vykdomi stabilizavimo veiksmai (kaip tai apibrėžta Reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka (ES 596/2014) 3.2.(d) punkte) ir Stabilizavimo vykdytojas įsigijo 631 938 vnt. patronuojančios bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų, prekiaujamų Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, ir 1 368 061 vnt. akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, prekiaujamų Londono vertybinių popierių biržoje (toliau – Stabilizuoti vertybiniai popieriai). Vidutinė Stabilizavimo vykdytojo supirktų vertybinių popierių kaina siekė 21,46 Eur, o viso Stabilizuotų vertybinių popierių suma lygi 42 910 827,15 Eur.

Kaip atskleista patronuojančios bendrovės IPO prospekte ([nuoroda](#)) (17 dalis, nuo 9 skyriaus, 329 psl.), atsižvelgiant į sudarytus susitarimus tarp patronuojančios bendrovės ir Stabilizavimo vykdytojo, praėjus 180 dienų nuo vertybinių popierių įtraukimo (2020 m. spalio 7 d.) į Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržas, t. y. iki 2021 m. gegužės 6 d. (imtinai), Stabilizavimo vykdytojas turėjo teisę perleisti Stabilizuotus vertybinius popierius sutarus su patronuojančia bendrove. Papildomai, nuo 2021 m. gegužės 7 d. (imtinai) (angl. ir toliau - Long stop date), Stabilizavimo vykdytojas turėjo teisę vienašališkai disponuoti Stabilizuotais vertybiniais popieriais.

2021 m. gegužės 7 d., patronuojanti bendrovė informavo rinką ([nuoroda](#)) apie tolimesnių alternatyvų, susijusių su Stabilizuotais vertybiniais popieriais, vertinimą kartu su Stabilizavimo vykdytoju. Atitinkamai, 2021 m. liepos 7 d., patronuojanti bendrovė pasirašė susitarimą su Swedbank dėl Long Stop Date pakeitimo į 2022 m. liepos 1 d. ([nuoroda](#)) (t. y. iki šios Stabilizavimo vykdytojas galės perleisti akcijas sutarus su patronuojančia bendrove).

Atkreipiame dėmesį, jog susitarimo su Stabilizavimo vykdytoju sąlygos dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, susijusias su stabilizavimu, detalizuotos patronuojančios bendrovės IPO prospekte ([nuoroda](#)) (17 dalis, nuo 10 skyriaus, 330 psl.), nesikeičia, t. y.:

- Stabilizuotus vertybinius popierius perleidus už mažesnę nei Stabilizuotų vertybinių popierių įsigijimo kainą, patronuojanti bendrovė įsipareigoja Stabilizavimo vykdytojui sumokėti kainų skirtumą;
- priešingai, Stabilizuotus vertybinius popierius perleidus už didesnę nei Stabilizuotų vertybinių popierių įsigijimo kainą, Stabilizavimo vykdytojas įsipareigojo patronuojančiai bendrovei sumokėti sumą lygią skirtumui tarp Stabilizuotų vertybinių popierių pardavimo ir Stabilizuotų vertybinių popierių įsigijimo kainos;
- patronuojanti bendrovė įsipareigojo Stabilizavimo vykdytojui atlyginti Stabilizuotų vertybinių popierių įsigijimo metu patirtas sąnaudas, tame tarpe ir nenumatytas išlaidas;

- šie susitarimai yra taikomi visų Stabilizavimo vykdytojo Stabilizuotų vertybinių popierių perleidimo atvejais, tame tarpe ir Stabilizuotus vertybinius popierius parduodant patronuojančiai bendrovei jai vykdam savų akcijų įsigijimą;
- Stabilizavimo vykdytojo teisės į atlygį už paslaugas yra užtikrintos piniginių lėšų, saugomų sąlyginio deponavimo (angl. escrow) sąskaitoje įkeitimu, Stabilizavimo vykdytojo naudai.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, Stabilizuoti vertybiniai popieriai gali būti:

- remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi, įgyti patronuojančios bendrovės iš Stabilizavimo vykdytojo savų akcijų įsigijimo metu, užtikrinant lygias galimybes visiems akcininkams dalyvauti viešame aukcione
arba
- Stabilizavimo vykdytojo perleisti rinkoje ar privataus sandorio metu.

Taigi, dėl dabartinės patronuojančios bendrovės vertybinių popierių rinkos kainos, esančios žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur) (teigiamas finansinis efektas), ir akcininkų naudai (padidinama grąža tenkanti vienai akcijai), yra siūloma patronuojančiai bendrovei įsigyti savas akcijas už sumą lygią 23 000 000 Eur (t. y. lygią sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai, kurį pagal nacionalinę teisę leidžiama sudaryti tik eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, ir kuris buvo sudarytas patronuojančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2021 m. kovo 25 d. ([nuoroda](#))) su tikslu anuliuoti įgytas savas akcijas ir sumažinti įstatinį kapitalą (dėl to turės būti priimtas atskiras visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas).

Pažymėtina, kad patronuojanti bendrovė planuoja vykdyti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą ([nuoroda](#)). Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų savininkai turės galimybę dalyvauti patronuojančios bendrovės savų akcijų įsigijime konvertavę savo turimus TDP į akcijas per savo vertybinių popierių tvarkytoją. Tokiu būdu visi patronuojančios bendrovės akcijų ir TDP savininkai (įskaitant Stabilizavimo vykdytoją) turės teisę parduoti savo vertybinius popierius patronuojančiai bendrovei.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi, bendrovė savas akcijas gali įsigyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime turi būti nurodyta toliau lentelėje pateikta informacija. Atsižvelgiant į tai, patronuojančios bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti žemiau nurodytas savų akcijų įsigijimo sąlygas.

#	Kriterijus	Siūlomas sprendimas	Argumentai
1	Savų akcijų įsigijimo tikslas	Patronuojančios bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant patronuojančios bendrovės įgytas savas akcijas	Ryšium su įgyvendintu stabilizavimu, taip pat dėl dabartinės patronuojančios bendrovės vertybinių popierių rinkos kainos, esančios žemiau IPO pasiūlymo kainos (22,50 Eur) (teigiamas finansinis efektas), ir akcininkų naudai (padidinama grąža tenkanti vienai akcijai)
2	Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius	1 243 243 akcijų (t. y., lygus sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 000 000 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, žr. žemiau), kas sudaro apie 1,7% viso akcijų skaičiaus	Apribota šiuo metu sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui suma, kurį pagal nacionalinę teisę leidžiama sudaryti tik eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, ir kuris buvo sudarytas patronuojančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2021 m. kovo 25 d. (nuoroda)
3	Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas (negali būti ilgesnis negu 18 mėnesių)	18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos	Ilgiausias terminas, leidžiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo. Nepaisant to, patronuojanti bendrovė planuoja inicijuoti savų akcijų įsigijimo procedūras netrukus po neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
4	Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina	Minimali akcijų įsigijimo kaina: 18,50 Eur Maksimali akcijų įsigijimo kaina: 22,50 Eur	Minimali akcijų įsigijimo kaina: lygi žemiausiai uždarymo kainai Nasdaq Vilnius arba Londono vertybinių popierių biržoje laikotarpiu nuo įtraukimo į prekybą biržoje iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

		sušaukimo dienos, (t.y. nuo 2020 m. spalio 7 d. iki 2021 m. liepos 6 d. (imtinai)), t. y. 18,50 Eur uždarymo kaina 2020 m. spalio 23 d. ir 2020 m. lapkričio 6 d. Londono vertybinių popierių biržoje.
		Maksimali akcijų įsigijimo kaina: lygi IPO pasiūlymo kainai (22,50 EUR) siekiu užtikrinti teigiamą finansinį efektą.
5	Netaikoma	<p>Pavesti patronuojančios bendrovės valdybai priimti sprendimus dėl patronuojančios bendrovės savų akcijų įsigijimo, įskaitant:</p> <p>5.1. organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);</p> <p>5.2. nustatyti tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;</p> <p>5.3. nustatyti, kad patronuojančios bendrovės valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų įsigijimą tiek kartu, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.</p>
6	Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai akcijos įsigijamos siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams	<p>Netaikoma</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad savų akcijų įsigijimo tikslas yra sumažinti patronuojančios bendrovės įstatinį kapitalą anuliuojant patronuojančios bendrovės įgytas savas akcijas, nėra būtina priimti sprendimo dėl savų akcijų pardavimo tvarkos ir minimalios pardavimo kainos</p>

Pažymėtina, kad visa su stabilizavimu susijusi informacija buvo viešai paskelbta šiomis datomis:

Data	Dokumento pavadinimas	Nuoroda į dokumentą
2020 m. rugsėjo 4 d.	Correction: Pranešimas apie Registracijos dokumento paskelbimą	Nuoroda
2020 m. rugsėjo 21 d.	Pranešimas dėl „Ignitis grupės“ siūlomų vertybinių popierių kainos intervalo ribų ir patvirtinto prospekto paskelbimo	Nuoroda
2020 m. spalio 6 d.	AB „Ignitis grupė“ pranešimas apie Stabilizavimo vykdymą	Nuoroda
2020 m. spalio 15 d.	Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą	Nuoroda
2020 m. spalio 26 d.	Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą	Nuoroda
2020 m. lapkričio 5 d.	Pranešimas apie pasibaigusį stabilizavimo laikotarpį	Nuoroda
2021 m. gegužės 7 d.	Dėl stabilizavimo metu supirktų akcijų	Nuoroda
2021 m. liepos 7 d.	Dėl AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimo pratęsti Stabilizavimo metu supirktų akcijų laikymo laikotarpį	Nuoroda

Priedas Nr. 2: Argumentai dėl siūlymo patvirtinti naują įstatų redakciją

Patruojančios bendrovės valdyba neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti atnaujintą patruojančios bendrovės įstatų redakciją, kurioje atliekami šie pokyčiai:

1. 2021 m. liepos 2 d. patruojančios bendrovės daugumos akcininkės – Lietuvos Respublikos, valdančios 73,08 proc. patruojančios bendrovės akcijų, teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija priėmė įsakymą dėl patruojančios bendrovės korporatyvinio valdymo gairių aprašo (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės), patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205, pakeitimo ([nuoroda](#)). Korporatyvinio valdymo gairėse pakeista patruojančios bendrovės formuojamo audito komiteto sudarymo tvarka, numatant, kad audito komiteto nariai būtų renkami nebe patruojančios bendrovės stebėtojų tarybos, o visuotinio patruojančios bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu. Atsižvelgiant į tai yra siūloma atitinkamai pakeisti ir patruojančios bendrovės įstatų nuostatas dėl audito komiteto formavimo.
2. Siūloma patruojančios bendrovės vadovo pareigybės pavadinimą pakeisti iš „generalinis direktorius“ į „bendrovės vadovas“. Šis pokytis siejamas su tuo, kad 2021 m. birželio 22 d. patruojančios bendrovės valdybos posėdyje buvo patvirtinta atnaujinta patruojančios bendrovės organizacinė struktūra ir patruojančios bendrovės pareigybių sąrašas, kurie įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d. Patruojančios bendrovės struktūrinių padalinių pavadinimuose atsisakyta žodžių „tarnyba“, „departamentas“, „skyrius“ – paliekamas tik pačią veiklą apibūdinantis pavadinimas ir, jeigu veikiama patruojančios bendrovės įmonių grupės mastu, tai akcentuojama pridodant žodį „grupės“.

Pareigybių pavadinimuose nebeliko žodžių ar žodžių junginių „[.] direktorius (-ė)“, „tarnybos direktorius (-ė)“, „departamento vadovas (-ė)“, „skyriaus vadovas (-ė)“; jie keičiami paliekant veiklą apibūdinantį pavadinimą ir pridodant žodį „vadovas“. Šiais pokyčiais yra siekiama trinti ribas tarp hierarchinių lygmenų bei mažinti hierarchinės priklausomybės reikšmę. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius siūloma pakeisti „generalinio direktoriaus“ pareigybės pavadinimą.

3. Siūloma pakeisti patruojančios bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusiomis šalimis, dėl kurių privalo būti kreipiamasi į patruojančios bendrovės stebėtojų tarybą, reikšmingumo vertinimo kriterijų, nustatant, kad turėtų būti vertinamas kiekvienas sandoris, bet ne jų grupė. Pagrindinės to priežastys yra:
 - augant patruojančios bendrovės įmonių grupei mažėja kiekvieno atskiro sandorio santykinė reikšmė grupės mastu;
 - vertinant sandorių grupę numatyta riba neretai pasiekama jau pirmu sandoriu (pvz. trumpalaikio finansavimo), todėl visi vėlesni net ir mažos vertės sandoriai patenka po apibrėžimu, kurį siūloma keisti;
 - mažinama perteklinė administracinė našta, kuri riboja sprendimų priėmimo greitį.

Darančiu reikšmingą įtaką patruojančiai bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams būtų laikomas sandoris, jeigu jo vertė didesnė kaip 1/50 patruojančios bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:

- sandorius, kurie reikalingi pagrindinei patruojančios bendrovės veiklai užtikrinti;
- sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti.

Detalūs siūlomi patruojančios bendrovės įstatų pakeitimai matomi Priede Nr. 4 (lyginamojoje versijoje).

Priedas Nr. 3: Nauja įstatų redakcija

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
 - 9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
 - 9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštaruoja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:
 - 12.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;
 - 12.2. metinius finansinius planus;
 - 12.3. metinę turto grąžos normą;
 - 12.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;
 - 12.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštaruoja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro (vienas milijardas šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni milijonai septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai ir aštuoniasdešimt vienas euro centas), padalytas į 74 283 757 (septyniasdešimt keturis milijonus du šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).
14. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.
16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

17. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.
18. Visuotinio susirinkimo kompetencija:
 - 18.1. keisti Bendrovės buveinę;
 - 18.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 18.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;
 - 18.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 18.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 18.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 18.7. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
 - 18.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 18.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 18.10. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 18.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 18.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 18.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 18.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
 - 18.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 18.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 18.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 18.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
 - 18.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
 - 18.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

- 18.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 18.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 26 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 18.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 18.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;
- 18.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;
- 18.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;
- 18.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 18.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;
- 18.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
- 19. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
- 20. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 18.2, 18.5, 18.6, 18.9–18.12, 18.14, 18.15, 18.17–18.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 18.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

- 21. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.
- 22. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
- 23. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 25 punkte nustatytus reikalavimus.
- 24. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nuroydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.
- 25. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
 - 25.1. Bendrovės vadovas;
 - 25.2. Valdybos narys;
 - 25.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;
 - 25.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;
 - 25.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dveji) metai;
 - 25.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 26. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

27. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
28. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
29. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.
30. Stebėtojų tarybos kompetencija:
 - 30.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;
 - 30.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;
 - 30.3. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
 - 30.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;
 - 30.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;
 - 30.6. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;
 - 30.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 44 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
 - 30.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;
 - 30.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;
 - 30.10. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;
 - 30.11. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų narių kandidatūrų;
 - 30.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;
 - 30.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;
 - 30.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto išvadą, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip ji suprantama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, jeigu jie:
 - 30.14.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)
 - 30.14.2. nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar)
 - 30.14.3. daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šio sandorio vertė didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:
 - 30.14.3.1. sandorius, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti;
 - 30.14.3.2. sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti;
 - 30.15. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų;
 - 30.16. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo

- organų veiklos priežiūros klausimus.
31. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.
 32. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.
 33. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.
 34. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:
 - 34.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.
 - 34.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
 - 34.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdaliu) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.
 - 34.4. Jeigu atsisistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.
 - 34.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.
 - 34.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.
 - 34.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.
 - 34.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.
 35. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.
 36. Stebėtojų tarybos komitetai:
 - 36.1. Sudaromi skyrimo ir atlygio, rizikų valdymo priežiūros komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.
 - 36.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.
 - 36.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 25 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato

didesnį nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

36.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

36.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

37. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

38. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

39. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

40. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 42 punkte nustatytus reikalavimus.

41. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

42. Valdybos nariu negali būti:

42.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 25.4 ir 25.5 papunkčiuose;

42.2. Stebėtojų tarybos narys;

42.3. Komiteto narys;

42.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

43. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

44. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

45. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

46. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

47. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

48. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

49. Valdyba svarsto ir tvirtina:

49.1. Bendrovės veiklos planą;

49.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

49.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

49.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

49.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

- 49.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą.
50. Valdyba analizuoja ir vertina:
- 50.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 50.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;
- 50.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;
- 50.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 50.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;
- 50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.
51. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.
52. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):
- 52.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio), investavimo, perleidimo, nuomos;
- 52.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;
- 52.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama bendra sandorių suma), įkeitimo ar hipotekos;
- 52.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 52.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos nustatytą Bendrovės lėšų investavimo tvarką) ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;
- 52.6. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo.
53. Valdyba, priimdama šių įstatų 52 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.
54. Valdyba priima sprendimus dėl:
- 54.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 54.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
- 54.3. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, Bendrovės filialų ir atstovybių, priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę;
- 54.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;
- 54.5. Bendrovės įmonių grupės strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:
- 54.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;
- 54.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);
- 54.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;
- 54.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.
- 54.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;
- 54.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
55. Valdyba priima sprendimus:
- 55.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

- 55.2. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.
56. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.
57. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
58. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
59. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.
60. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.
61. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.
62. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.
63. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.
64. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
- 64.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.
- 64.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkrečios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.
- 64.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.
- 64.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.
- 64.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.
- 64.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.
- 64.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.
- 64.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.
- 64.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.
- 64.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
65. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

66. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

67. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
68. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
69. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.
70. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.
71. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais.
72. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.
73. Bendrovės vadovas :
 - 73.1. vadovauja Bendrovei;
 - 73.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;
 - 73.3. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 73.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;
 - 73.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;
 - 73.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;
 - 73.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
 - 73.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
 - 73.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslaptį ir konfidencialios informacijos apsaugą;
 - 73.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;
 - 73.11. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
 - 73.12. atsako už:
 - 73.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;
 - 73.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;
 - 73.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;
 - 73.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 73.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 73.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
 - 73.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;
 - 73.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;
 - 73.12.9. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;
 - 73.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;
 - 73.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
74. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

75. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS AUDITO KOMITETAS

76. Audito komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.
77. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.
78. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.
79. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.
80. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:
- 80.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūra;
- 80.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūra;
- 80.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūra;
- 80.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;
- 80.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;
- 80.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnyje, teikimą Bendrovei.
81. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.
82. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

X SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

83. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako Bendrovės vadovas .
84. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.
85. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

86. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.
87. Kita įstatų 86 punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

88. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.
89. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 88 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
90. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
91. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 88–90 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

92. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
93. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.
94. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 54.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

95. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
96. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
97. Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.
98. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti 2021 m. [] d. Vilniuje.
Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas

Darius Maikštėnas

Priedas Nr. 4: Nauja įstatų redakcija (lyginamoji versija)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-305
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-305 ir 2020
m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1K-309 redakcija)

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais acinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis acininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas – ~~Bendrovės generalinis direktorius (toliau – generalinis direktorius)~~, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytą Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, acininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
 - 9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
 - 9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštaruja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo gražos.

12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:

12.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;

12.2. metinius finansinius planus;

12.3. metinę turto gražos normą;

12.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;

12.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro (vienas milijardas šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni milijonai septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai ir aštuoniasdešimt vienas euro centas), padalytas į 74 283 757 (septyniasdešimt keturis milijonus du šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

14. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

17. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

18. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

18.1. keisti Bendrovės buveinę;

18.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;

18.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

- 18.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 18.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
- 18.7. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
- 18.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 18.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 18.10. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 18.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 18.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 18.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 18.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
- 18.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 18.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
- 18.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 18.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 18.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 26 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 18.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 18.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;
- 18.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;
- 18.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;
- 18.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 18.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;
- 18.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

19. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.

20. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 18.2, 18.5, 18.6, 18.9–18.12, 18.14, 18.15, 18.17–18.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 18.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

21. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.

22. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

23. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 25 punkte nustatytus reikalavimus.

24. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nuroydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.

25. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

25.1. generalinis direktorius Bendrovės vadovas;

25.2. Valdybos narys;

25.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;

25.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;

25.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dveji) metai;

25.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

26. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

27. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

28. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

29. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.

30. Stebėtojų tarybos kompetencija:

30.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

30.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

30.3. prižiūrėti Valdybos ir ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo veiklą;

30.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo veiklos;

30.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;

30.6. teikti siūlymus Valdybai ir ~~generaliniam direktoriui~~Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

30.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 44 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

30.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;

30.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;

30.10. Valdybos ir (ar) ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

30.11. teikti Valdybai nuomonę dėl ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo, įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų narių kandidatūrų;

30.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) ~~generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas;

30.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

30.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto išvadą, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip ji suprantama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, jeigu jie ~~je~~sudaromi:

30.14.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)

30.14.2. nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar)

30.14.3. daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šių sandorių suma vertė didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:

30.14.3.1. sandorius, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti;

30.14.3.2. sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti;

30.15. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų;

30.16. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

31. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

32. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir generalinio direktoriaus Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir generalinis direktorius Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.

33. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.

34. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

34.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

34.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

34.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdaliao) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, generaliniam direktoriui Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.

34.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.

34.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.

34.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

34.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės

formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

34.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

35. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti ~~generalinio direktoriaus~~ Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

36. Stebėtojų tarybos komitetai:

36.1. Sudaromi ~~audito~~, skyrimo ir atlygio, rizikų valdymo priežiūros komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.

36.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

36.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 25 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

36.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

36.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

37. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

38. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

39. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

40. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 42 punkte nustatytus reikalavimus.

41. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

42. Valdybos nariu negali būti:

42.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 25.4 ir 25.5 papunkčiuose;

42.2. Stebėtojų tarybos narys;

42.3. Komiteto narys;

42.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

43. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

44. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

45. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

46. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

47. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

48. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

49. Valdyba svarsto ir tvirtina:

49.1. Bendrovės veiklos planą;

49.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

49.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

49.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

49.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

49.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą. 50. Valdyba analizuoja ir vertina:

50.1. ~~generalinio direktoriaus~~ Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

50.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

50.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;

50.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

50.5. ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;

50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.

51. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

52. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

52.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio), investavimo, perleidimo, nuomos;

52.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;

52.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama bendra sandorių suma), įkeitimo ar hipotekos;

52.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

52.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos nustatytą Bendrovės lėšų investavimo tvarką) ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;

52.6. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo.

53. Valdyba, priimdama šių įstatų 52 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

54. Valdyba priima sprendimus dėl:

54.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

54.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

54.3. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, Bendrovės filialų ir atstovybių, priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę;

54.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;

54.5. Bendrovės įmonių grupės strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:

54.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

54.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);

54.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;

54.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.

54.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto gražos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;

54.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

55. Valdyba priima sprendimus:

55.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

55.2. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi ~~generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas.

56. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

57. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

58. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

59. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, ~~generalinį direktorių~~Bendrovės vadovą, nustato ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

60. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas ~~generaliniu direktoriumi~~Bendrovės vadovu. Atšaukus ~~generalinį direktorių~~Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.

61. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

62. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

63. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.

64. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

64.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.

64.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkrečios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.

64.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

64.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.

64.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas ~~generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.

64.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.

64.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

64.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

64.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.

64.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

65. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti ~~generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS BENDROVĖS VADOVAS

66. ~~Generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

67. ~~Generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

68. ~~Generalinio direktoriaus~~Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

69. ~~Generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su ~~generaliniu direktoriumi~~Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

70. ~~Generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

71. ~~Generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiais nuostatais.

72. ~~Generalinis direktorius~~Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.

73. ~~Bendrovės vadovas~~ Generalinis direktorius:

73.1. vadovauja Bendrovei;

73.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

73.3. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

73.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;

73.5. ~~leidžia įsakymus priima sprendimus~~, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

73.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

73.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;

73.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

73.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;

73.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;

73.11. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

73.12. atsako už:

73.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

73.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;

73.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;

73.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

73.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

73.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

73.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

73.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;

73.12.9. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;

73.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

73.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir ~~Bendrovės vadovo generalinio direktoriaus~~ pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

74. ~~Bendrovės vadovas Generalinis direktorius~~ dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

75. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, ~~Bendrovės vadovas generalinis direktorius~~ gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS

AUDITO KOMITETAS

76. Audito komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.

77. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.

78. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

79. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.

80. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:

80.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūra;

80.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūra;

80.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūra;

80.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;

80.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;

80.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.

81. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.

82. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

8376. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako -Bendrovės vadovas generalinis direktorius.

8477. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

8578. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS

PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

8679. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.

8789. Kita įstatų **8679** punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešioms pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

884. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.

892. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų **884** punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

9083. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, **generalinis direktorius Bendrovės vadovas** privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

9184. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų ~~884–9083~~ punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

9285. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

9386. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

9487. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 54.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9588. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

9689. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

970. Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

984. Pasikeitus įstatymų nuostatoms ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti 20210 m. spalio 2[] d. Vilniuje.

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

Generalinis direktorius AB „Ignitis grupė“ vadovas
_____ Darius Maikštėnas