



Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2025 m. vasario 26 d.

Eilinis AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. vasario 26 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti eilinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – EVAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks:

2025 m. kovo 26 d. 16:00 val. (Vilniaus laiku)

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

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

EVAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai.	1.1.Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį. 1.2.Pritarti AB „Ignitis grupė“ informacijai apie atlygį, kaip AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.	(Nuoroda)
2.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	2.1.Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	(Nuoroda)
3.	Dėl 2024 m. AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	3.1.Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. pelną (nuostolius).	Priedas Nr. 1

Išstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

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

Darbotvarkė pildymas

Grupės EVAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Grupės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo EVAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo EVAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. kovo 12 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios Grupės akcijos Grupės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Grupės EVAS ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Grupės EVAS. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

Dalyvauti ir balsuoti Grupės EVAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Grupės akcininkais EVAS apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki EVAS) pabaigoje.

EVAS apskaitos diena yra 2025 m. kovo 19 d. EVAS apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas EVAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

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

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

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisunčiant juos iš Grupės interneto svetainės: www.ignitisgrupe.lt, arba
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki EVAS (t. y. iki 2025 m. kovo 16 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt, arba
- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Grupei registruotu laišku arba pristatant į AB „Ignitis grupė“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip iki EVAS (arba 2025 m. kovo 26 d., 15:45 val. (Vilniaus laiku)).

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

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

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

Balsavimas pagal įgaliojimą

Asmenys EVAS turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis:

- įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas įgaliojimų registre.

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

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

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

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

Akcininkų klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės EVAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupės adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2025 m. kovo 21 d. imtinai) iki EVAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki EVAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

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

Internetinė transliacija

EVAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

EVAS vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu EVAS, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai taip pat skelbiami Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt ir kituose šaltiniuose teisės aktų nustatyta tvarka.

Kita informacija

EVAS dalyvauti ir kalbėti turi teisę Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas, valdybos nariai ir stebėtojų tarybos nariai. Šiame EVAS dalyvaus Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas ir stebėtojų tarybos nariai.

EVAS dieną, t.y. 2025 m. kovo 26 d., nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: 2024 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Suma, EUR

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2023 m. gruodžio 31 d.¹	320 319 368,41
Grynasis 2024 m. pelnas (nuostoliai)	223 260 645,91
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	543 580 014,32
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	(11 163 032,00)
Pelno dalis, paskirta dividendams už 2024 m. I pusm. išmokėti	(47 993 880,48)
Pelno dalis, skiriama dividendams už 2024 m. II pusm. išmokėti	(47 993 880,48)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 2024 m. gruodžio 31 d., perkeliamas į kitus finansinius metus	436 429 221,36
<hr/>	
Dividendas, tenkantis vienai akcijai 2024 m.	1,326
Dividendas, tenkantis vienai akcijai, paskirtas už 2024 m. I pusm.	0,663
Dividendas, tenkantis vienai akcijai, skiriamas už 2024 m. II pusm.	0,663
<i>Akcijų skaičius laikotarpiu, už kurį skiriami dividendai</i>	<i>72 388 960</i>

¹ Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje.