



Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2023 m. vasario 28 d.



Eilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2023 m. vasario 28 d. patronuojančios bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti eilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) akcininkų susirinkimą (toliau – VAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks

2023 m. kovo 30 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku)

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

Registracija prasidės 12.00 val. ir tęsis iki 12.45 val. (Vilniaus laiku)

VAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	(nuoroda)
2.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.	2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	(nuoroda)
3.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2022 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	3.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	(nuoroda)
4.	Dėl 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	4.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. pelną (nuostolius) (pridedama).	Priedas Nr. 1
5.	Dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai.	5.1. Pritarti, kad būtų skiriama 12 mln. Eur pagalba Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei tvarka. Šis sprendimas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimų įsigaliojimo dienos.	Priedas Nr. 2

Kita informacija

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

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

Darbotvarkė

Grupės VAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Grupės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki VAS.

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

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

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

VAS apskaitos diena yra 2023 m. kovo 23 d. VAS apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas VAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

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

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisiunčiant juos iš Grupės tinklalapio: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS (t. y. iki 2023 m. kovo 20 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt arba
- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Grupei registruotu laišku arba pristatant į AB „Ignitis grupė“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip iki VAS (arba 2023 m. kovo 30 d., 12:45 val.).

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 tinklalapyje: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Grupė 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 VAS turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, 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. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgalioti asmenys privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą iki VAS. Šaukiamame VAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti VAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu VAS. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Grupė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Grupei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki VAS.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2023 m. kovo 27 d. imtinai) iki VAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki VAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Internetinė transliacija

VAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

VAS vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

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

Kita informacija

VAS dalyvauja ir kalbėti turi teisę Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas, valdybos nariai ir stebėtojų tarybos nariai. Šiame VAS dalyvaus Grupės vadovas ir Grupės finansų vadovas.

VAS nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2021 metų pabaigoje:	230 145 970,06
- į privalomąjį rezervą pervesta grynojo pelno dalis	(11 577 890,00)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms paprastosioms akcijoms įsigyti	(14 659 965,00)
- 2021 m. dividendams skirta ir išmokėta nepaskirstyto pelno dalis	(87 577 441,27)
Grynasis 2022 pelnas (nuostoliai)	102 548 198,24
- pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio finansinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)	5 392 806,84
- pervedimai iš kitų rezervų	0,00
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 2022 metų pabaigoje, viso	224 271 678,87
- pelno dalis, skirtina į privalomąjį rezervą	(5 127 409,91)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms paprastosioms akcijoms įsigyti	0,00
Pelno dalis dividendų skyrimui	219 144 268,96
- pelno dalis, paskirta dividendams už 2022 m. I pusm. išmokėti	(45 170 711,04)
- pelno dalis, paskirta dividendams už 2022 m. II pusm. išmokėti	(45 170 711,04)
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 2022 metų pabaigoje po siūlomų dividendų už 2022 m. ir atskaitymų į privalomąjį rezervą	128 802 846,88
Dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį 2022.07.01-2022.12.31	0,624
Akcijų skaičius, kurioms skiriami dividendai už ataskaitinį laikotarpį 2022.07.01-2022.12.31	72 388 960

Priedas Nr. 2: Dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai

Grupės valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo pritari 12 mln. Eur neplanuoto pelno, gauto 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento, skyrimui kaip pagalbai Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai. Grupės stebėtojų taryba 2023 m. vasario 24 d. pateikė teigiamą atsilepimą tokiam Grupės valdybos siūlymui.

Grupės vadovybės vertinimu, 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento gautas neplanuotas pelnas siekia 114,2 mln. Eur ir yra apskaičiuotas kaip pateikiama žemiau:

1. [Metiniame pranešime už 2021 m.](#), paskelbtame 2022 m. vasario 28 d., Grupė pateikė Koreguoto EBITDA prognozę 2022 metams režyje tarp 290 – 335 mln. Eur;
2. 2022 m. audituotas Koreguoto EBITDA rodiklis siekė 469,3 mln. Eur arba 134,3 mln. Eur daugiau, palyginti su viršutine pateikto režio riba, t. y. 335 mln. Eur;
3. faktinio ir prognozuoto 2022 m. Koreguoto EBITDA rodiklio skirtumui (134,3 mln. Eur) buvo pritaikytas nominalus pelno mokesčio Lietuvoje tarifas (15 %) ir taip gautas neplanuoto pelno dydis 114,2 mln. Eur ($134.3 \times 0.85 = 114.2$).

Atitinkamai, 10 % arba 11,4 mln. Eur nuo neplanuoto pelno iš Žaliosios gamybos, apvalinant į viršutinę pusę siekia 12 mln. Eur, kurią ir yra siūloma skirti Ukrainai. Grupė tiki, kad neplanuotą energetikos sektoriaus pelną daugiausiai lėmė karas Ukrainoje, todėl bendrovės turėtų dėti visas pastangas, kad remtų šalį.

Visas likęs neplanuotas pelnas, gautas 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento (102,2 mln. Eur iš 114,2 mln. Eur), kaip [įsipareigota](#) 2022 m. IV ketv., bus reinvestuotas į naujos energetikos infrastruktūros kūrimą Lietuvoje, siekiant prisidėti prie Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo ir energetikos sektoriaus perėjimo prie atsinaujinančių išteklių.

Pažymėtina, kad pagalbos Ukrainai teikimas galimas tik įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimams, todėl valdybos siūlymas eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui yra sąlyginis ir būtų įgyvendinamas nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimų įsigaliojimo dienos