

AB „Ignitis grupė“

Buveinė: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**2021 METŲ RUGSĖJO 27 DIENOS
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS****AKCININKO DUOMENYS****Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:****Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:****Akcijų skaičius:****BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS***Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.*

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
			„UŽ“	„PRIEŠ“
1.	Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., svarstymo.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. (priedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., patvirtinimo.	2.1. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. (priedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl dividendų AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.	3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo 60 ¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.	„UŽ“	„PRIEŠ“

4.	Dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	4.1. Audito įmone, kuri atliks 2021 ir 2022 metų AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, ir už 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 203 000,00 EUR (du šimtus tris tūkstančius eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.	5.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
		5.2. Nustatyti bazinį AB „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos nario atlygio dydį – 2000 EUR (du tūkstančiai eurų) neatskaičius mokesčių, pagal kurį, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos Priedu Nr. 2, taikant atitinkamo dydžio koeficientą, apskaičiuojami ir nustatomi AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovių kolegialių organų narių atlygių dydžiai.	„UŽ“	„PRIEŠ“
6.	Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių išrinkimo naujai Audito komiteto kadencijai bei Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.	6.1. Atšaukti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narius in corpore: 6.1.1. Ireną Petruškevičienę; 6.1.2. Šarūną Radavičių; 6.1.3. Ingridą Muckutę; 6.1.4. Danielių Merkiną.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		6.2. Į AB „Ignitis grupė“ Audito komitetą naujai 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti:	Skiriamų balsų skaičius*:	
		6.2.1. Ireną Petruškevičienę;		
		6.2.2. Saulių Baką;		
		6.2.3. Marių Pulkauninką.		
6.3. Nustatyti, kad išrinkti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcinkų susirinkimui.	„UŽ“	„PRIEŠ“		

		6.4. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais sąlygas (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
		6.5. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
		6.6. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariams 1800 EUR (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete. Audito komiteto pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete nustatyti 2000 EUR (dviejų tūkstančių) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		6.7. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartį dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		6.8. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nuostatus (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.	7.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
		7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.	„UŽ“	„PRIEŠ“
8.	Dėl AB „Ignitis grupė“ buveinės adreso keitimo.	8.1. Pakeisti AB „Ignitis grupė“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		8.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.	„UŽ“	„PRIEŠ“

Pastabos:

* Renkant Audito komiteto narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų Audito komiteto narių skaičiaus, sandaugai. Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus (pvz., jeigu akcininkui priklauso 10 vnt. akcijų, kurios suteikia po vieną balsą, renkant tris Audito komiteto narius, toks akcininkas turi 30 balsų ir gali juos paskirstyti savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus).

AB „Ignitis grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje www.ignitisgrupe.lt ir vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius www.nasdaqbaltic.com.

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(data)

 Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis)
 vardas, pavardė, pareigos, parašas