



Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2023 m. balandžio 28 d. (papildyta 2023 m. birželio 13 d.)



Neeilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2023 m. balandžio 28 d. patronuojančios bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį 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. birželio 29 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, kuri buvo papildyta 2023 m. birželio 13 d. Grupės valdybos siūlymu darbotvarkės klausimu Nr. 2 bei jo sprendimo projektu, ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui.	1.1. Pritarti AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui nuo 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento) iki 90 000 000,12 EUR (devyniasdešimt milijonų eurų ir dvylikos euro centų), anuliuojant 337 657 801 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų AB „Ignitis gamyba“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendra anuliuojamų akcijų vertė 97 920 762,29 EUR (devyniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir dvidešimt devyni euro centai).	Priedas Nr. 1
2.	Dėl AB „Ignitis grupė“ tapimo juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG“ dalyviu.	2.1. Pritarti 2023 m. birželio 13 d. AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimui: Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ tapimą juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG“ dalyviu, ribotos atsakomybės partneriu, Investicijų valdymo paslaugų pirkimo sutarties su „WF World Fund Management GmbH“ pagrindu.	Priedas Nr. 2

Kita informacija

Istatinis 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 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. birželio 22 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. birželio 19 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrujų 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. birželio 29 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 acinių 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. birželio 26 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, stebėtojų tarybos nariai, administracijos vadovai ir kiti su Bendrove susiję kompetentingi asmenys, galintys pateikti informaciją, susijusią su visuotinio akcinių susirinkimo darbotvarka.

VAS nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui

AB „Ignitis grupė“ įstatų 55.5.2 papunktis nustato, jog AB „Ignitis grupė“ valdyba priima sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat AB „Ignitis grupė“ tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą, pagal AB „Ignitis grupė“ įstatų 57 punktą, minėtam valdybos sprendimui reikalingas visuotinio susirinkimo pritarimas, atsižvelgiant į tai šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas.

AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ įstatų 11 punkte nurodytas AB „Ignitis gamyba“ įstatinis kapitalas yra 187 920 762,41 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir keturiasdešimt vienas euro centas). AB „Ignitis gamyba“ įstatinis kapitalas padalintas į 648 002 629 (šešis šimtai keturiasdešimt aštuoni milijonai du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devynias) paprastąsias vardines 0,29 euro cento (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijas.

AB „Ignitis gamyba“ įstatinis kapitalas mažinamas siekiant optimizuoti AB „Ignitis gamyba“ skolinto ir nuosavo kapitalo santykį vieninteliam akcininkui (AB „Ignitis grupė“) išmokant AB „Ignitis gamyba“ lėšų. Sumažinus AB „Ignitis gamyba“ įstatinį kapitalą ir išmokėjus sumažinimą atitinkančią įstatinio kapitalo lėšų dalį AB „Ignitis gamyba“ vieninteliam akcininkui bus optimizuotas AB „Ignitis gamyba“ skolinto ir nuosavo kapitalo santykis bei, kitiems veiksniams nekintant, išaugs nuosavo kapitalo grąža. AB „Ignitis gamyba“ skolinto ir nuosavo kapitalo santykis, sumažinus įstatinį kapitalą, prognozuojama, turėtų neviršyti 0,8. 2022 m. pabaigoje šis rodiklis sudarė 0,1.

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 52 straipsnio 6 dalies 1 punktu AB „Ignitis gamyba“ privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą turi būti ne mažesnis kaip 1/10 (viena dešimtoji) įstatinio kapitalo dydžio. Atsižvelgiant į šį reikalavimą, sumažinus AB „Ignitis gamyba“ įstatinį kapitalą 97 920 762,29 EUR (devyniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt dviem eurai ir dvidešimt devyniais euro centais), AB „Ignitis gamyba“ įstatinis kapitalas būtų lygus 90 000 000,12 EUR (devyniasdešimt milijonų eurų ir dvylikai euro centų). AB „Ignitis gamyba“ privalomasis rezervas sudaro 19 608 534,56 EUR (devyniolika milijonų šeši šimtai aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai ir penkiasdešimt šeši euro centai), t. y. viršija 1/10 (viena dešimtoji) įstatinio kapitalo prieš kapitalo mažinimą ir viršys 1/10 (viena dešimtoji) įstatinio kapitalo po šio veiksmo atlikimo.

Taip pat remiantis ABĮ 52 straipsnio 6 punkto 2 dalimi bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje neturi būti nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų. AB „Ignitis gamyba“ 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių, bet yra numatyti ilgalaikiai įsipareigojimai, tačiau vadovaujantis ABĮ 52 straipsnio 6 punkto 2 dalimi reikalavimas dėl ilgalaikių įsipareigojimų netaikomas, kai dėl to yra rašytinis visų kreditorių, kuriems bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas.

Pagal ABĮ 52 straipsnio 3 dalį sumažinti AB „Ignitis gamyba“ įstatinį kapitalą galima: sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Anuliuavus 337 657 801 (trys šimtai trisdešimt septyni milijonai šeši šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai viena) paprastąją vardinę akciją, kurios kiekvienos nominali vertė sudaro po 0,29 euro centų (dvidešimt devynis euro centus), AB „Ignitis gamyba“ įstatinis kapitalas būtų sumažintas 97 920 762,29 EUR (devyniasdešimt septyniais milijonais devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyniais šimtais šešiasdešimt dviem eurai ir dvidešimt devyniais euro centais). Po įstatinio kapitalo sumažinimo AB „Ignitis gamyba“ įstatinį kapitalą sudarytų 90 000 000,12 EUR (devyniasdešimt milijonų eurų ir dvylika euro centų).

2023 m. balandžio 28 d. AB „Ignitis gamyba“ vienintelis akcininkas (AB „Ignitis grupė“) priėmė sprendimą (2023 m. balandžio 28 d. AB „Ignitis grupė“ valdybos protokolo Nr. PR_2023-25) sumažinti AB „Ignitis gamyba“ įstatinį kapitalą nuo 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento) iki 90 000 000,12 EUR (devyniasdešimt milijonų eurų ir dvylikos euro centų), anuliuojant 337 657 801 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų AB „Ignitis gamyba“ akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendra anuliuojamų akcijų vertė 97 920 762,29 EUR (devyniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir dvidešimt devyni euro centai).

Remiantis aukščiau išdėstytu, AB „Ignitis grupė“ visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma pritarti 2023 m. balandžio 28 d. AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimui sumažinti AB „Ignitis gamyba“ įstatinį kapitalą siekiant išmokėti AB „Ignitis gamyba“ vieninteliam akcininkui AB „Ignitis grupė“ lėšas anuliuojant 337 657 801 (trys šimtai trisdešimt septyni milijonai šeši šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai viena) paprastąją vardinę 0,29 euro centų (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akciją. Sumažinus įstatinį kapitalą, 97 920 762,29 EUR (devyniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir dvidešimt devyni euro centai) būtų išmokami AB „Ignitis gamyba“ vieninteliam akcininkui ABĮ nurodytomis sąlygomis.

Priedas Nr. 2: Dėl AB „Ignitis grupė“ tapimo juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG“ dalyviu.

AB „Ignitis grupė“ įstatų 55.1 punktą nustato, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba priima sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o AB „Ignitis grupė“ įstatų 19.25 punktą numato Visuotinio susirinkimo kompetenciją pritariti arba nepritariti Valdybos sprendimams, nurodytiems įstatų 55.1 punkte (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve). Minėtam valdybos sprendimui reikalingas visuotinio susirinkimo pritarimas, atsižvelgiant į tai, šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas.

2022 m. vasario 22 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą inicijuoti AB „Ignitis grupė“ Inovacijų fondo II projektą, kuris būtų vykdomas sudarant investicijų valdymo paslaugų sutartį. Investicijų valdymo paslaugos pagal Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą turėjo būti perkamos viešųjų pirkimų būdu. Atsižvelgiant į perkamų paslaugų specifiką, prieš skelbiant tarptautinį viešąjį pirkimą buvo organizuota viešoji rinkos konsultacija. AB „Ignitis grupė“ valdybai priėmus sprendimą patvirtinti viešojo pirkimo sąlygas, 2022 m. birželio 18 d. paskelbtas Investicijų valdymo paslaugų viešasis pirkimas, kuris buvo vykdytas vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijumi (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai: paslaugų tiekėjo siūlomos pagrindinės komandos patirtis; paslaugų tiekėjo strategija ir AB „Ignitis grupė“ poreikių atitikimas; papildomo finansavimo aspektai; paslaugos kaina ir pajamų paskirstymas).

Paraiškas viešajame pirkime pateikė 6 tiekėjai, 2 tiekėjų paraiškos buvo pripažintos neatitinkančios viešojo pirkimo sąlygų t. y. tiekėjas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų. Pasiūlymus pateikė 4 tiekėjai. Geriausią pasiūlymą pateikė Vokietijos ribotos atsakomybės juridinis asmuo „WF World Fund Management GmbH“. 2023 m. gegužės 8 d. dėl tiekėjo atitikties nacionaliniam saugumui kreiptasi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija). 2023 m. birželio 9 d. AB „Ignitis grupė“ gavo Komisijos atsakymą, kuriame nurodoma, kad Komisija priėmė sprendimą nepradėti šio sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros. AB „Ignitis grupė“ viešųjų pirkimų komisija 2023 m. birželio 12 d. priėmė sprendimą dėl laimėtojo paskelbimo. Paskelbus laimėtoją, taikomas 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą išsiuntimo terminas, per kurį kiti pirkimo dalyviai gali teikti pretenzijas dėl laimėtojo nustatymo arba jų pačių ekonominio vertinimo.

AB „Ignitis grupė“, pasirašydama Investicijų valdymo paslaugų sutartį su „WF World Fund Management GmbH“, įsipareigoja investuoti į viešojo pirkimo laimėtojo valdomą „WF World Fund I GmbH & Co.KG“ investicinį fondą 25 000 000,00 Eur, į kuriuos įskaičiuojamas ir valdymo mokestis ir kiti kaštai.

AB „Ignitis grupė“, investuodama į fondą, tampa jo nariu – ribotos atsakomybės partneriu. Ribotos atsakomybės partneriai fondo valdyme nedalyvauja ir atsako tik savo įnašu. Investicijų valdymo paslaugų tiekėjas taip pat įsipareigoja investuoti ir nuosavas lėšas.

Investicijų valdymo paslaugų teikėjas įsipareigoja valdyti investuojamas lėšas vykdamas fondo investavimo strategiją – investuoti į strategijoje apibrėžtas įmones, valdyti investicijas ir iš jų išieiti, siekiant uždirbti pelną fondo investuotojams, teikti ataskaitas ir vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje.

Viešojo pirkimo dokumentuose numatytoje fondo investicijų strategijoje apibrėžta, jog bus investuojama į energetikos, e-mobilumo ir klimato technologijų įmones, kurios turės potencialą prisidėti bent prie vieno iš šių prioritetinių Jungtinių Darnaus Vystymosi tikslų:

- 7 tikslas – Prieinama ir švari energija
- 12 tikslas – Atsakingas vartojimas ir gamyba
- 13 tikslas – Klimato kaitos poveikio švelninimas

Investicijų valdymo paslaugos pradėdamos teikti nedelsiant nuo sutarties įsigaliojimo ir teikiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 13 (tryliką) metų (10 metų + 3 metų pratęsimo galimybė) nuo fondo veiklos pradžios.

Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, AB „Ignitis grupė“ visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma pritariti 2023 m. birželio 13 d. AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimui patvirtinti AB „Ignitis grupė“ tapimą juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG“ dalyviu, ribotos atsakomybės partneriu, Investicijų valdymo paslaugų pirkimo sutarties su „WF World Fund Management GmbH“ pagrindu.