



Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2023 m. balandžio 28 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 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

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 vieninteliui 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“ vieninteliui 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 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. Anuliuojant 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 septyni 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“ vieninteliui 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“ vieninteliui akcininkui ABĮ nurodytomis sąlygomis.