



# Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2024 m. kovo 27 d.

# Turinys

1. Įžanga

3

2. Darbotvarkė

5



# Įžanga

# Įžanga

- ◇ AB „Ignitis grupė“ 2024 m. vasario 28 d. sušaukė eilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą.
- ◇ Susirinkimo apskaitos diena buvo 2024 m. kovo 20 d.
- ◇ AB „Ignitis grupė“ įstatinis kapitalas lygus 1 616 445 476,80 Eur ir padalintas į 72 388 960 akcijų.
- ◇ Iš anksto pateikta 48 vnt. užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių, reprezentuojančių 61 430 380 vnt. akcijų arba 84,86 % balsų.

## Organizaciniai klausimai

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.
2. Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas.



# Darbotvarkė

# Darbotvarkė

- 1 | Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir atlygio ataskaitos, kaip konsoliduoto metinio pranešimo dalies.
- 2 | Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
- 3 | Dėl rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti panaikinimo.
- 4 | Dėl 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
- 5 | Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.
- 6 | Dėl AB „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos narių atlygio.
- 7 | Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atlygio.

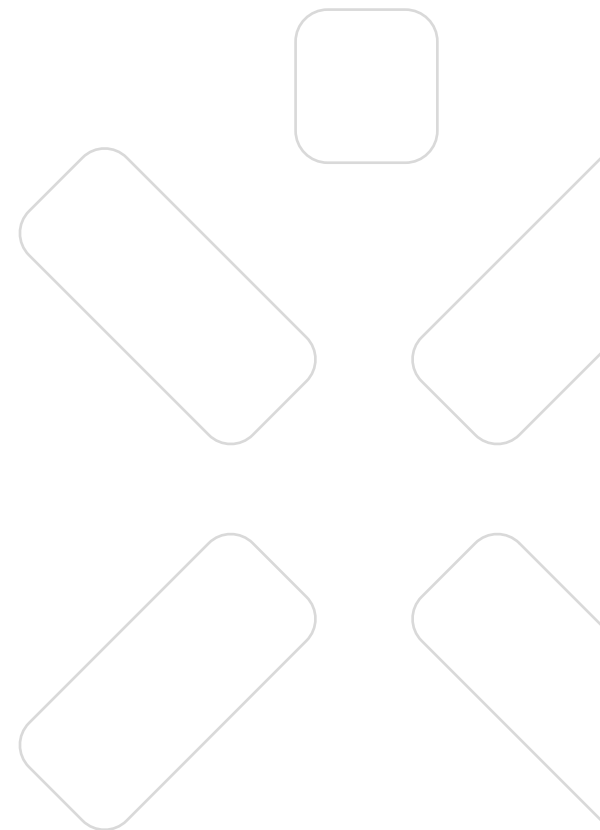
# Darbotvarkės punktas: 1

## Klausimas

Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir atlygio ataskaitos, kaip konsoliduoto metinio pranešimo dalies.

## Siūlomi sprendimai

Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui ir atlygio ataskaitai, kaip konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.



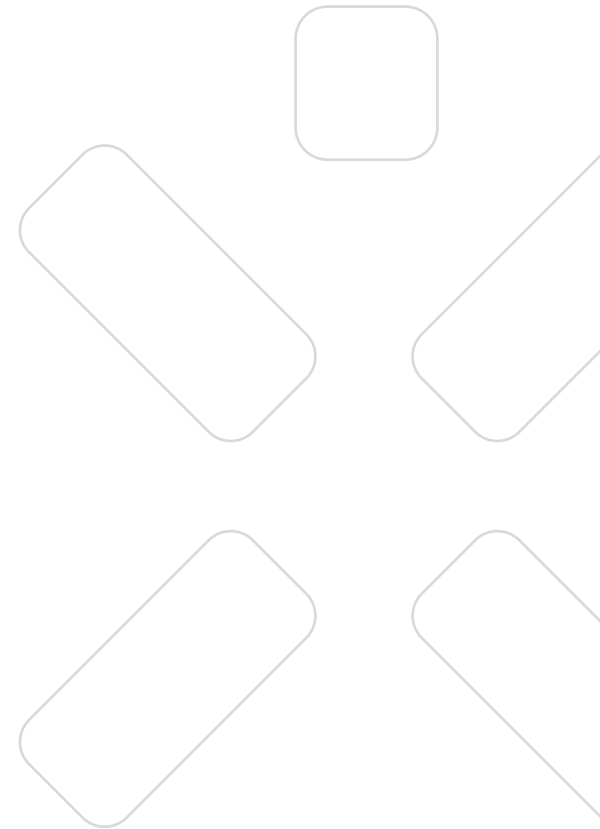
# Darbotvarkės punktas: 2

## Klausimas

Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

## Siūlomi sprendimai

Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.





# Darbotvarkės punktas: 3

## Klausimas

Dėl rezervo savoms  
paprastosioms vardinėms  
akcijoms įsigyti panaikinimo.



# Darbotvarkės punktas: 3

## Rezervo sudarymas

Po Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo vykusio stabilizavimo, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus sudaryti 37 659 965 Eur rezervą savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui:

- 2021 m. kovo 25 d. 23 000 000 Eur sumai, ir
- 2022 m. kovo 29 d. 14 659 965 Eur sumai.

## Rezervo panaudojimas

Paprastosios vardinės akcijos buvo įsigytos:

- 2021 m. gruodžio 14 d., ir
- 2022 m. balandžio 27 d.

Bendrovės vertybinių popierių įsigijimo procesas yra užbaigtas.

## Rezervo panaikinimas

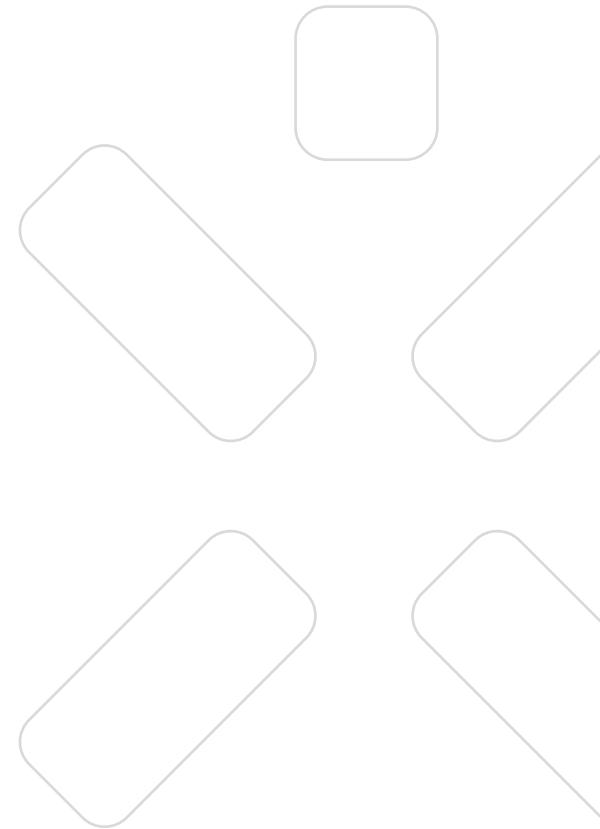
Siūloma:

- pervesti 37 659 965 Eur iš rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti į paskirstytinąjį pelną, ir
- panaikinti rezervą.

# Darbotvarkės punktas: 3

## Siūlomi sprendimai

1. Pervesti 37 659 965 Eur (trisdešimt septynis milijonus šešis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus) iš AB „Ignitis grupė“ rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti į paskirstytinąjį pelną.
2. Panaikinti AB „Ignitis grupė“ rezervą savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti.





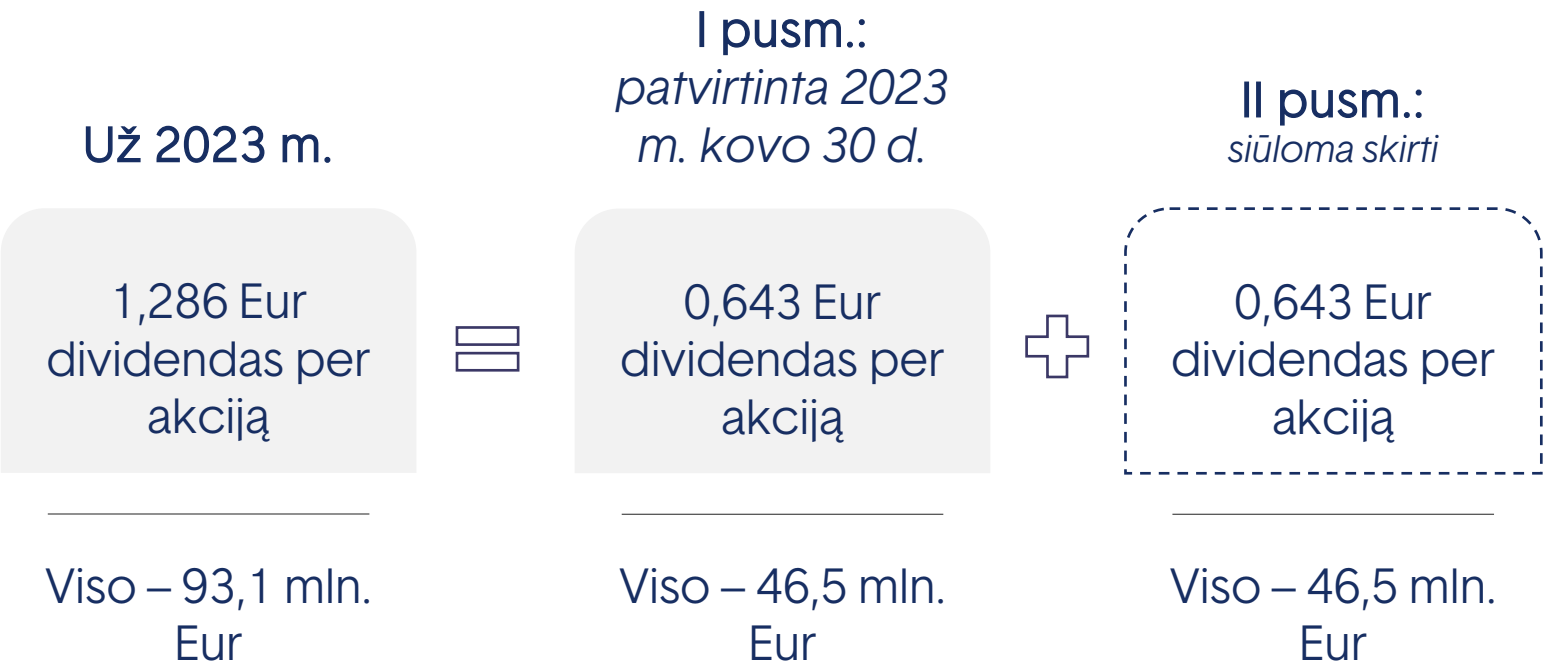
# Darbotvarkės punktas: 4

## Klausimas

Dėl 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.



# Darbotvarkės punktas: 4



## Dividendų politika

- Patvirtinta 2020 m.
- Grindžiama pradine fiksuota 85,0 mln. Eur suma, paskirta už 2020 m. ir ≥3 proc. augimu kiekvienais paskesniais metais.

## Išmokėtų dividendų istorija

|            | Dividendas<br>per akciją | Viso          |
|------------|--------------------------|---------------|
| Už 2020 m. | 1,14 Eur                 | 85,0 mln. Eur |
| Už 2021 m. | 1,19 Eur                 | 87,6 mln. Eur |
| Už 2022 m. | 1,24 Eur                 | 90,3 mln. Eur |
| Už 2023 m. | 1,29 Eur                 | 93,1 mln. Eur |

# Darbotvarkės punktas: 4

## 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

|                                                                                                         | Suma, EUR             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2022 m. gruodžio 31 d.<sup>1</sup></b>                          | <b>128 802 846,88</b> |
| Grynasis 2023 m. pelnas (nuostoliai)                                                                    | 259 946 062,09        |
| Pervedimas iš savų akcijų rezervo                                                                       | 37 659 965,00         |
| <b>Paskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>                                                               | <b>426 408 873,97</b> |
| Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą                                                             | (12 997 303,00)       |
| Pelno dalis, paskirta dividendams už 2023 m. I pusm. išmokėti                                           | (46 546 101,28)       |
| Pelno dalis, paskirta dividendams už 2023 m. II pusm. išmokėti                                          | (46 546 101,28)       |
| <b>Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 2023 m. gruodžio 31 d., perkeliamas į kitus finansinius metus</b> | <b>320 319 368,41</b> |
| <b>Dividendas už akciją 2023 m.</b>                                                                     | <b>1,286</b>          |
| Dividendas už akciją, paskirtas už 2023 m. I pusm.                                                      | 0,643                 |
| Dividendas už akciją, paskirtas už 2023 m. II pusm.                                                     | 0,643                 |
| <i>Akcijų skaičius laikotarpiu, už kurį skiriami dividendai</i>                                         | <i>72 388 960</i>     |

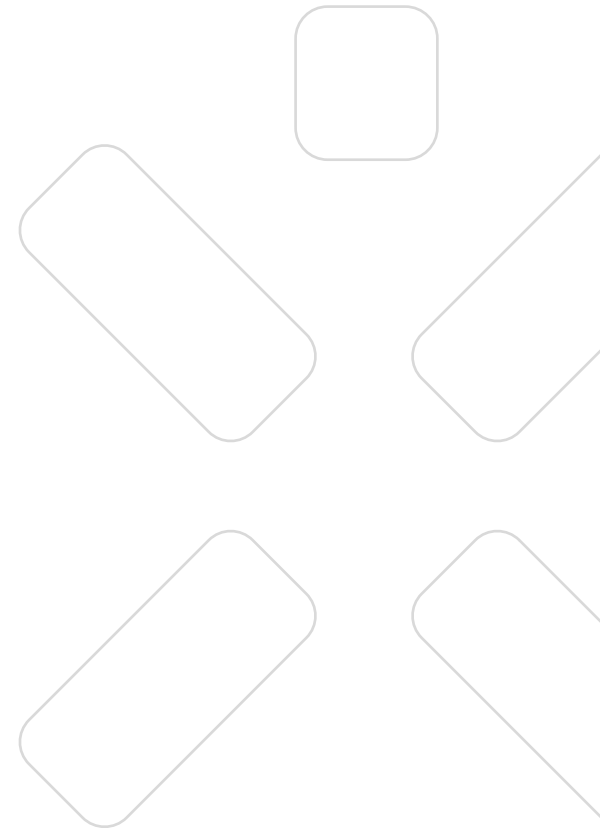
<sup>1</sup>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje.



# Darbotvarkės punktas: 4

## Siūlomi sprendimai

Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).



# Darbotvarkės punktas: 5

## Klausimas

Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.



# Darbotvarkės punktas: 5

## Tikslas

Atitikti gerąsias  
rinkos praktikas  
ir investuotojų  
lūkesčius.

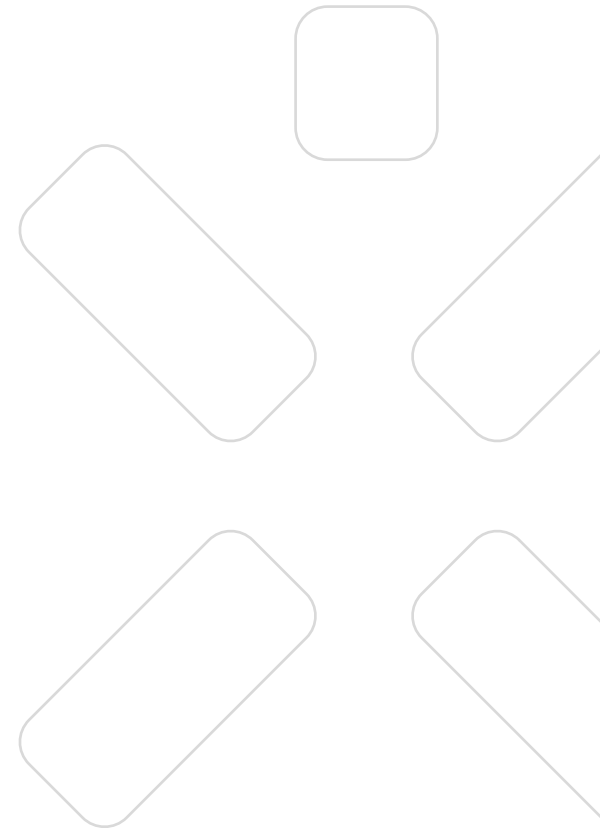
- Pašalinti atlygio elementą – atlygį už veiklą vykdomoje valdyboje, nes jis nebemokamas;
- Siekiant aiškumo įtraukta nuostata, kad kintamasis atlygis yra premija, skirta atlyginti už darbuotojo darbo rezultatus;
- Patikslinama, kad skatinimas turi būti siejamas su itin reikšmingais, kritiškai svarbiais projektais, ne tik su atsinaujinančios energetikos, nes Grupės ilgalaikė strategija paremta ne tik atsinaujinančios energetikos projektų vystymu;
- Papildyta nuostata dėl galimybės Bendrovės valdybos sprendimu Grupės darbuotojams nustatyti specializuotas atlygio sistemas, paremtas rinkos duomenimis ir verslo poreikiais;
- Nustatoma, kad Bendrovės kolegialių organų atlygio peržiūra gali būti vykdoma ne anksčiau kaip kadencijos viduryje, šiai peržiūrai taikant vidutinį Grupės darbuotojų metinės pastoviosios atlygio dalies peržiūros procentą;
- Atliktos kitos techninio pobūdžio korekcijos.



# Darbotvarkės punktas: 5

## Siūlomi sprendimai

Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).



# Darbotvarkės punktas: 6

## Klausimas

Dėl AB „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos narių atlygio.



# Darbotvarkės punktas: 6

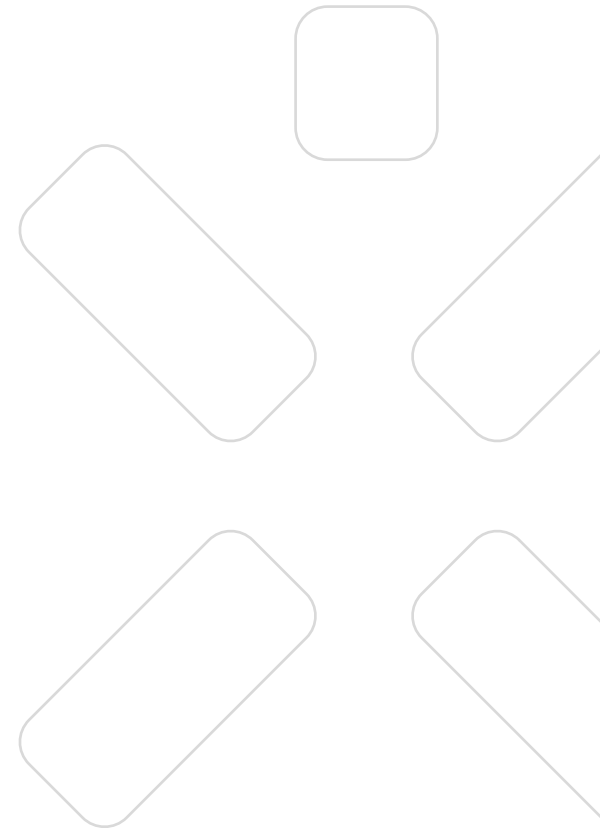
| Stebėtojų tarybos nario pozicija                                           | Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bendrovės ST nepriklausomas pirmininkas                                    | 4 614                                    |
| Bendrovės ST nepriklausomas narys                                          | 3 466                                    |
| Valstybės tarnautojas, einantis Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas | 1 733                                    |



# Darbotvarkės punktas: 6

## Siūlomi sprendimai

1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:
  - 1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 3 466 Eur neatskaičius mokesčių;
  - 1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 4 614 Eur neatskaičius mokesčių;
  - 1.3 Valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1 733 Eur neatskaičius mokesčių;
2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 6.1 papunktyje nurodytas sąlygas.



# Darbotvarkės punktas: 7

## Klausimas

Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atlygio.



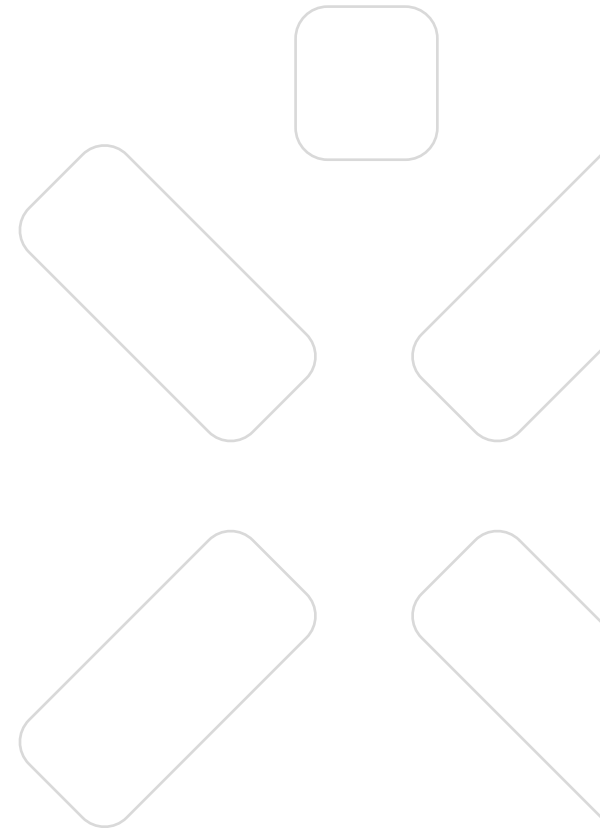
# Darbotvarkės punktas: 7

| Audito komiteto nario pozicija       | Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius) |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Audito komiteto pirmininkas          | 2 208                                    |
| Audito komiteto nepriklausomas narys | 1 987                                    |

# Darbotvarkės punktas: 7

## Siūlomi sprendimai

1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:
  - 1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariui, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, – 1 987 Eur (neatskaičius mokesčių);
  - 1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narys, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, išrenkamas audito komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 2 208 Eur (neatskaičius mokesčių).
2. Įgalinti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalinti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariais, kurie nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai, susitarimus dėl sutarčių dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 7.1 papunktyje nurodytas sąlygas.





# Baigiamasis žodis