

Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, **2024 m. rugsėjo 11 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:**

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d.

1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d.

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ audituoto sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ audituotą sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d.

3. Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.

3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,663 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti 47 993 880,48 Eur dividendų.

4. Dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

4.1. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nepriklausoma nare iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Sian Lloyd Rees.

4.2. Nustatyti, kad išrinkta AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narė savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam neeiliniam AB „Ignitis grupė“ visuotiniam akcininkų susirinkimui.

4.3. Nustatyti naujai išrinktai nepriklausomai AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narei 3 466 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai) (neatskaičius mokesčių) fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį. Jeigu nepriklausoma stebėtojų tarybos narė išrenkama stebėtojų tarybos pirmininke, pirmininkės pareigų ėjimo laikotarpiu – 4 614 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių).

4.4. Įgaluoti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgaluoti) pasirašyti su naujai išrinkta AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nepriklausoma nare sutartį dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nepriklausomo nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį, kurių sąlygos patvirtintos AB „Ignitis grupės“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. spalio 26 d. sprendimu, ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos nario registravimo Juridinių asmenų registre.

5. Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo išrinkimo.

5.1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, AB „Ignitis grupė“ konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėja 2024–2027 m. tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti.

6. Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

6.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ įstatų naują redakciją (pridedama).

6.2. Įgaluoti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

7. Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

7.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas> ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30–11.30 val. ir 12.15– 6.30 val., penktadieniais 7.30–11.30 val. ir 12.15– 5.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Papildoma informacija apie paskirtus dividendus

Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje (record date), t. y. 2024 m. rugsėjo 25 d. pabaigoje, bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – PVA) savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės gauti dividendų už 2024 m. I pusmetį, yra 2024 m. rugsėjo 24 d.

Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2024 m. spalio 4 d. Dividendų suma, išskaičiuavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (15%), išskyrus atvejus, aprašytus žemiau, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Grupės PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. *Global Depository Receipt*, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkti skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, prisegama priede bei pateikiama Grupės tinklalapyje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dividendai>.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt