



Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. kovo 26 d.

Turinys

1. Įžanga

2. Darbotvarkė

3. Baigiamasis žodis

3

5

13

Ižanga

Įžanga

- ◇ 2025 m. vasario 26 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti eilinį AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą.
- ◇ Akcininkų susirinkimo apskaitos diena buvo 2025 m. kovo 19 d.
- ◇ AB „Ignitis grupė“ įstatinis kapitalas lygus 1 616 445 476,80 Eur ir padalintas į 72 388 960 akcijų.
- ◇ Daugumos akcininkė yra Lietuvos Respublika, kurios teises įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuriai priklauso 54 283 757 akcijos, t. y. 74,99 proc. visų balsų.

Organizaciniai klausimai

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

Darbotvarkė

Darbotvarkė

- 1 | Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai.

- 2 | Dėl AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

- 3 | Dėl 2024 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Darbotvarkės punktas: 1

Klausimas

1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai.

Siūlomas sprendimas

1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.

Siūlomas sprendimas

1.2. Pritarti AB „Ignitis grupė“ informacijai apie atlygį, kaip AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.

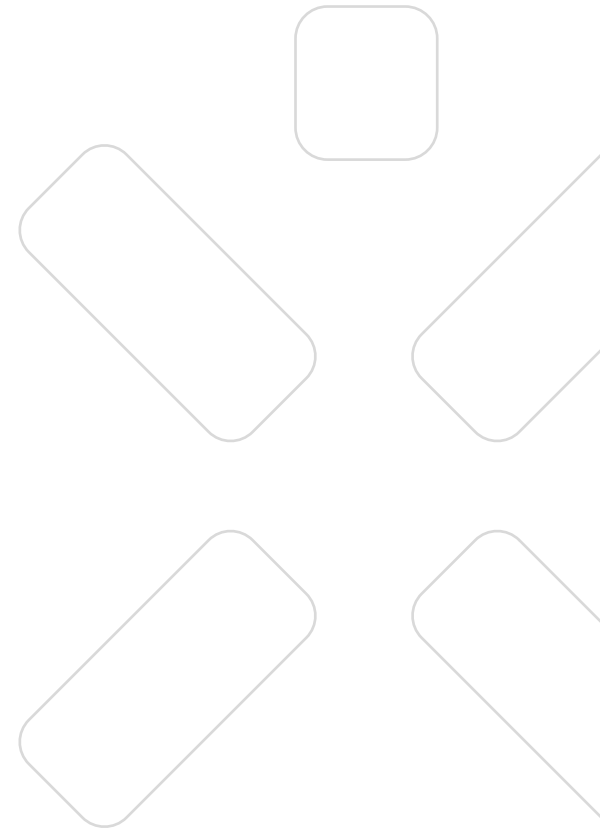
Darbotvarkės punktas: 2

Klausimas

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Siūlomas sprendimas

2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.



Darbotvarkės punktas: 3

Klausimas

3. Dėl 2024 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.



Darbotvarkės punktas: 3



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, tenkantis vienai akcijai	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
Už 2024 m.	1,33 Eur	96,0 mln. Eur

Darbotvarkės punktas: 3

2024 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

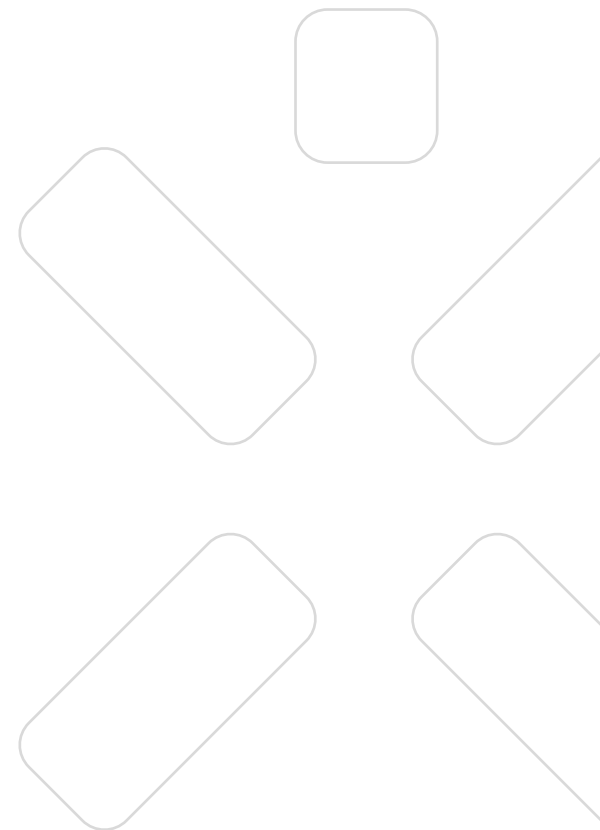
	Suma, Eur
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2023 m. gruodžio 31 d.¹	320 319 368,41
Grynasis 2024 m. pelnas (nuostoliai)	223 260 645,91
Paskirstytasis pelnas (nuostoliai)	543 580 014,32
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	(11 163 032,00)
Pelno dalis, paskirta dividendams už 2024 m. I pusm. išmokėti	(47 993 880,48)
Pelno dalis, paskirta dividendams už 2024 m. II pusm. išmokėti	(47 993 880,48)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 2024 m. gruodžio 31 d., perkeliamas į kitus finansinius metus	436 429 221,36
Dividendas, tenkantis vienai akcijai 2024 m.	1,326
Dividendas, tenkantis vienai akcijai, paskirtas už 2024 m. I pusm.	0,663
Dividendas, tenkantis vienai akcijai, skiriamas už 2024 m. II pusm.	0,663
<i>Akcijų skaičius laikotarpiu, už kurį skiriami dividendai</i>	<i>72 388 960</i>

¹Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje.

Darbotvarkės punktas: 3

Siūlomas sprendimas

3.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. pelną (nuostolius).



Baigiamasis žodis

