

Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2026 m. lapkričio 11 d.

AB „Ignitis grupė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2026 m. lapkričio 11 d., AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – NVAS), juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks:

2026 m. gruodžio 10 d. 16:00 val. (Vilniaus laiku)

Business Garden Vilnius, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215

Registracija prasidės 15:20 val. (Vilniaus laiku) ir tęsis iki 15:45 val. (Vilniaus laiku)

NVAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d.	Nuoroda
2.	Dėl AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., patvirtinimo.	2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d.	Nuoroda
3.	Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.	3.1. Skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,400 Eur dydžio dividendą už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., akcininkams išmokėti 28 955 584,00 Eur dividendų.	1 priedas
4.	Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.	4.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ įstatų naują redakciją (pridedama). 4.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.	2-4 priedai

Įstatinis 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.

Darbotvarkės pildymas

Grupės NVAS 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 NVAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo NVAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 26 d. (imtinai).

Akcininkai, kuriems priklausančios Grupės akcijos Grupės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Grupės NVAS ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Grupės NVAS.

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

Grupė pažymi, kad teisę dalyvauti NVAS turi tie asmenys, kurie akcininkų susirinkimo apskaitos dienos, t. y. 2026 m. gruodžio 3 d., pabaigoje bus Grupės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje taikant T+2 atsiskaitymo ciklą įsigytos Grupės paprastosios vardinės akcijos nesuteikia teisės dalyvauti NVAS, yra 2026 m. gruodžio 2 d.

Be to, dalyvavimas NVAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcininkams atvykstantiems į NVAS būtina turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti NVAS, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius).

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisiunčiant juos iš Grupės interneto svetainės: www.ignitisgrupe.lt, *arba*
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki NVAS (t. y. iki 2026 m. lapkričio 30 d. (imtinai)) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų 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 2026 m. gruodžio 10 d. 15:45 val. (Vilniaus laiku)).

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 interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

Grupė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių 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 NVAS 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, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre.
- Akcininkai, turintys teisę dalyvauti NVAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu NVAS. 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 elektroninių ryšių priemonėmis suteiktą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti Grupei.

Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile ir išverstas į lietuvių kalbą teisės aktų nustatyta tvarka. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgaliotiniai privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, kuris turi būti pateiktas iki NVAS.

Šaukiamame NVAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkų klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės NVAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupės adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2026 m. gruodžio 7 d. imtinai) iki NVAS.

Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki NVAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

Grupė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su Grupės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Internetinė transliacija

NVAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

NVAS vyks lietuvių kalba.

Informacijos pateikimas

Grupės NVAS medžiaga viešai paskelbta Grupės interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt bei Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose.

Kita informacija

NVAS dalyvauti ir kalbėti turi teisę Grupės stebėtojų tarybos nariai, Grupės valdybos nariai, Grupės vadovas.

NVAS metu, 2026 m. gruodžio 10 d., nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

1 priedas. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams

Kontekstas

Grupės dividendų politika (toliau – Dividendų politika), kurią 2020 m. rugsėjo 3 d. patvirtino AB „Ignitis grupė“ valdyba, numato ne mažesnį kaip 3 proc. metinį dividendų augimą kiekvienais paskesniais finansiniais metais.

Vadovaudamasi Dividendų politika, Grupė už 2025 finansinius metus išmokėjo 98,9 mln. Eur dividendų. Taikant Dividendų politikoje numatytą minimalų 3 proc. metinį dividendų augimą, minimali dividendų suma už 2026 finansinius metus sudaro 101,9 mln. Eur, arba 1,408 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją. Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., Grupė išmokėjo iš viso 50 961 827,84 Eur dividendų, arba 0,704 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją.

2026 m. lapkričio 10 d. Grupė gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įgyvendinančios Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančių 74,99 proc. Grupės akcijų (toliau – Daugumos akcininkas) suteikiamas turtines ir neturtines teises, paraišką (toliau – Paraiška), kurioje siūloma skirti dividendus Grupės akcininkams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Paraiškoje nurodoma, kad nuo Grupės Dividendų politikos patvirtinimo 2020 m. reikšmingai išaugo Grupės veiklos rezultatai, o 2026 m. I ketv. įvykdytas UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės 49 proc. akcijų pardavimas sugeneravo teigiamą grąžą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Daugumos akcininkas pasiūlė Grupei įvertinti galimybę už 2026 finansinius metus skirti ne mažiau kaip 10 proc. didesnę dividendų sumą, palyginti su už 2025 finansinius metus išmokėta suma, su sąlyga, kad toks padidinimas neturėtų reikšmingos įtakos Grupės skolos rodikliams ir investicijų programos įgyvendinimui.

Grupės vertinimu, atsižvelgiant į subalansuotą ir tvarią Grupės kapitalo struktūrą, bendra dividendų suma už 2026 finansinius metus, 10 proc. didesnė už dividendų sumą, išmokėtą už 2025 finansinius metus, neturės reikšmingos įtakos Grupės skolos rodikliams ir investicijų programos įgyvendinimui.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Dividendų politika, Grupė už 2026 finansinius metus ketina[1] skirti iš viso 108 872 995,84 Eur dividendų, arba 1,504 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją, t. y. 10 proc. daugiau, palyginti su už 2025 finansinius metus išmokėtais dividendais (*žr. 1 lentelę*).

1 lentelė: ketinamo padidinimo poveikis 2026 m. dividendui už akciją[1]

Metinio dividendo už akciją augimas	**Pagal 2026–2029 m. strateginį planą**	**Ketinimas**
Dividendas už akciją už 2025 m.	1,367 Eur	1,367 Eur
Dividendas už akciją už 2026 m.	1,408 Eur	1,504 Eur
Metinis augimas	**+3 %**	**+10 %**

1. Su sąlyga, kad bus priimti visi reikalingi sprendimai, išskyrus sprendimus dėl jau išmokėtų dividendų už 2025 m. ir už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

Pažymėtina, kad tai padidintų minimalų dividendą, tenkantį vienai akcijai (angl. *dividend per share*, toliau – DPS), visam 2026–2029 m. strateginiam laikotarpiui (*žr. 2 lentelę*).

2 lentelė: ketinamo padidinimo poveikis 2026–2029 m. minimaliam dividendui už akciją[1]

	2026–2029 m. strateginis planas		**2026–2029 m. atnaujinti skaičiai**		***Padidėjimas, palyginti su 2026–2029 m. strateginiu planu***
Finansiniai metai	**Minimalus DPS**	**Metinis augimas**	**Minimalus DPS**	**Metinis augimas**	
2025 m. (faktas)	1,37 Eur	-	1,37 Eur	-	-
2026 m.	1,41 Eur	+3 %	1,50 Eur	+10 %	+7 %
2027 m.	1,45 Eur	+3 %	1,55 Eur	+3 %	+7 %
2028 m.	1,49 Eur	+3 %	1,60 Eur	+3 %	+7 %

2029 m.	1,54 Eur	+3 %	1,64 Eur	+3 %	+7 %

1. Su sąlyga, kad bus priimti visi reikalingi sprendimai, išskyrus sprendimus dėl jau išmokėtų dividendų už 2025 m. ir už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

Kadangi Grupė už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., jau išmokėjo iš viso 50 961 827,84 Eur dividendų, arba 0,704 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją, likusi už finansinius metus numatoma išmokėti dividendų suma sudaro iš viso 57 911 168,00 Eur, arba 0,800 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją.

Atitinkamai Grupės valdyba siūlo už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., skirti pusę likusios už 2026 finansinius metus numatomos išmokėti dividendų sumos, t. y. iš viso 28 955 584,00 Eur, arba 0,400 Eur dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją. Sprendimus dėl likusios dividendų sumos numatoma priimti skirstant Grupės 2026 m. pelną (nuostolius) (*žr. 3 lentelę*).

3 lentelė: ketinamo 2026 m. dividendo už akciją detalizacija[1]

2026 m. dividendas už akciją	Pagal 2026–2029 m. strateginį planą	Ketinimas
2026 m. I ketv.	-	-
2026 m. II ketv.	0,704 Eur	0,704 Eur
2026 m. III ketv.	-	0,400 Eur
2026 m. IV ketv.	0,704 Eur	0,400 Eur
Viso dividendas už akciją	**1,408 Eur**	**1,504 Eur**
Metinis augimas	**+3 %**	**+10 %**

1. Su sąlyga, kad bus priimti visi reikalingi sprendimai, išskyrus sprendimus dėl jau išmokėtų dividendų už 2025 m. ir už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

Pažymėtina, kad nuo Dividendų politikos patvirtinimo 2020 m. Grupė dividendus siūlė skirti du kartus per metus ir nuo 2027 m. numato tęsti šią praktiką, t. y., siūlyti dividendus skirti du kartus per metus, po pusmečio ir metinių rezultatų paskelbimo.

Sprendimai

Grupės stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komitetas 2026 m. lapkričio 10 d. priėmė sprendimą, kuriame nurodė, kad, atsižvelgiant į AB „Ignitis grupė“ vadovybės parengtą AB „Ignitis grupė“ atskirų tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., ir į Audito ir rizikos komiteto, atliekančio finansinės atskaitomybės proceso stebėseną, gautą informaciją, Audito ir rizikos komitetui nėra žinoma nieko svarbaus, kas leistų manyti, kad šios finansinės ataskaitos negalėtų būti pateiktos AB „Ignitis grupė“ organams tolesniam susipažinimui ir tvirtinimui.

Vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įstatų 19.10 p., visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 str. 1 d. 8 p. ir AB „Ignitis grupė“ įstatų 31.6 p. nustatyta, jog Grupės stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengtos konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos.

Išklausiusi Grupės vadovo ir valdybos informaciją, atsižvelgdama į Grupės Audito ir rizikos komiteto nuomonę, Grupės stebėtojų taryba neturi pastebėjimų toliau nurodytiems dokumentams ir siūlo NVAS:

- pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d.;
- tvirtinti AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d.;

- skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,400 Eur dydžio dividendą už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., akcininkams išmokėti 28 955 584,00 Eur dividendų.

2 priedas. Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos

AB „Ignitis grupė“ (toliau šiame priede – Bendrovė) valdysenos sistema yra pagrįsta pažangiausia tarptautine ir nacionaline praktika, vadovaujamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Bendrovių valdysenos principais, EBPO Valstybės valdomų įmonių valdysenos gairėmis bei EBPO skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgiama į AB „Nasdaq Vilnius“ biržoje listinguojamų bendrovių valdysenos kodeksą bei Londono vertybinių popierių biržos taisykles.

Bendrovės valdysenos modelis įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija), kaip daugumos akcininkės Lietuvos Respublikos, teises įgyvendinančios institucijos, patvirtintu Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašu (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės) bei raštu dėl valstybės lūkesčių, susijusių su Grupės veikla (toliau – Lūkesčių raštas). Lūkesčių rašte nurodyta, kad daugumos akcininkas tikisi, kad Grupės valdymo bei priežiūros organai ir toliau tęs gerąją įmonių valdysenos praktiką.

Vadovaudamasi Lūkesčių raštu, įvertinusi Bendrovės strateginius prioritetus, 2026 m. įvykusių Bendrovės valdybos ir Bendrovės vadovo atrankų metu vertintą Bendrovės strategijos įgyvendinimui reikalingų kompetencijų raidą bei atsižvelgusi į Bendrovės valdybos siūlymą, Bendrovės stebėtojų taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministrą, siūlant didinti Bendrovės valdybos narių skaičių: vietoj dabar esamų 5 narių, nustatyti 6 narių sudėtį. Tokiu būdu būtų praplečiamos Bendrovės veiklai ir visuomenei reikšmingų strateginių energetikos projektų vykdymui aktualios Bendrovės valdybos kolektyvinės kompetencijos. Paminėtina, kad šiuo metu Bendrovės valdyboje atstovaujamos kompetencijų sritys išlieka būtinos Bendrovės strategijos įgyvendinimui bei efektyviam veiklos valdymui. Todėl, siekiant papildyti Bendrovės valdybos kompetencijas nauja inžinerijos ir eksploatacijos kompetencijos sritimi, nemažinant esamų kompetencijų aprėpties ir užtikrinant tinkamą Bendrovės valdybos kolektyvinę kompetencijų įvairovę, siūloma didinti Bendrovės valdybos narių skaičių.

Bendrovė 2026 m. lapkričio 10 d. gavo Finansų ministerijos paraišką (toliau – Paraiška) kartu su informacija apie finansų ministro įsakymą, kuriuo atnaujintos Korporatyvinio valdymo gairės. Finansų ministerija, įvertinusi Bendrovės stebėtojų tarybos siūlymus bei gerąsias valdysenos praktikas, atnaujino Korporatyvinio valdymo gaires, kuriomis Finansų ministerija siūlo didinti Bendrovės valdybos narių skaičių iki 6.

Atitinkamai, vadovaudamasi Paraiška, Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, kurioje atliekami pakeitimai dėl Bendrovės valdybos narių skaičiaus didinimo (žr. Bendrovės įstatų projekto 40 p.).

Bendrovės įstatai bus registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

3 priedas. AB „Ignitis grupė“ įstatų nauja redakcija

AB „IGNITIS GRUPĖ“
ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje darbotvarkėje „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas.
13. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gaires, taisykles ir rodiklius, bendras Bendrovės įmonių grupės politikas, sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 euro (vienas milijardas šeši šimtai šešiolika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų), padalytų į 72 388 960 (septyniasdešimt du milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).
15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.
17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir elektroninių ryšių priemonėmis.
19. Visuotinio susirinkimo kompetencija:
19.1. keisti Bendrovės buveinę;
19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;
19.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
19.5. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;
19.6. priimti sprendimą dėl atlygio politikos patvirtinimo;
19.7. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
19.8. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
19.9. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
19.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
19.11. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
19.12. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
19.13. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
19.14. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
19.15. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
19.16. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
19.17. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.18. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
19.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
19.20. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
19.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
19.22. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
19.23. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
19.24. priimti sprendimus dėl šių įstatų 27 ir 34 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
19.25. priimti sprendimus dėl atlygio Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
19.26. pritarti Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, taip pat Bendrovės įmonių grupės tarpinei konsoliduotajai vadovybės ataskaitai, teikiamai kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
19.27. pritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;
19.28. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
20. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
21. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 19.2, 19.6–19.8, 19.11–19.14, 19.16–19.17, 19.19–19.22 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 19.15 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS
STEBĖTOJŲ TARYBA

22. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.
23. Stebėtojų tarybą sudaro 9 (devyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
24. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 26 punkte nustatytus reikalavimus.
25. Stebėtojų tarybos narių atranka vykdoma pagal Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius atrankoje privalo pateikti paraišką kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir sąžiningumo deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir Bendrovę.
26. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
26.1. Bendrovės vadovas;
26.2. Valdybos narys;
26.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;
26.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;

26.5. auditorius, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 (dveji) metai;
26.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
27. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.
28. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
29. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
30. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja iš Stebėtojų tarybos narių išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininką pavaduojantis narys.
31. Stebėtojų tarybos kompetencija:
31.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės strategiją ir strateginį planą, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;
31.2. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės ilgalaikį finansinį planą, metinį biudžetą, investicijų politiką, reikšmingiausias rizikas, metinius ir ilgalaikius veiklos tikslus, siejamus su kintamąja atlygio dalimi;
31.3. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;
31.4. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
31.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės įmonių grupės konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;
31.6. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengtos konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos;
31.7. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;
31.8. priimti sprendimus dėl šių įstatų 45 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
31.9. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;
31.10. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir metinio tvarumo planų;
31.11. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;
31.12. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo kandidatūros;
31.13. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

31.14. atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komiteto nuomonę, svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;
31.15. atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komiteto nuomonę, svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus, audito įmonės arba nepriklausomo tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;
31.16. atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komiteto nuomonę, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
31.17. tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37^2 straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas;
31.18. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos ir konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį projektų;
31.19. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
32. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.
33. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.
34. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.
35. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:
35.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.
35.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
35.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdalio) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.
35.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.
35.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.
35.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko, o jam nedalyvaujant – posėdžiui pirmininkaujančio Stebėtojų tarybos nario balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.
35.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

35.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

36. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones.

37. Stebėtojų tarybos komitetai:

37.1. Sudaromi Audito ir rizikos, Skyrimo ir atlygio bei Tvarumo komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai.

37.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

37.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Komiteto narius renka Stebėtojų taryba iš savo narių. Ne mažiau nei 1/2 (pusė) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi. Komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

37.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

VII SKYRIUS
VALDYBA

38. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

39. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

40. Valdybą sudaro 6 (šeši) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

41. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 43 punkte nustatytus reikalavimus.

42. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Bendrovę.

43. Valdybos nariu negali būti:

43.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 26.4 ir 26.5 papunkčiuose;

43.2. Stebėtojų tarybos narys;

43.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

44. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

45. Su Valdybos nariais prieš jiems pradedant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

46. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

47. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

48. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
49. Valdyba svarsto ir tvirtina:
49.1. Bendrovės įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelį, ilgalaikį ir metinį tvarumo planus;
49.2. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
49.3. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;
49.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
49.5. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
49.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką;
49.7. dalyvavimo ir balsavimo Visuotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką.
50. Valdyba analizuoja ir vertina:
50.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano projektą ir informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;
50.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;
50.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;
50.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus;
50.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;
50.6. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio finansinio plano, metinio biudžeto, reikšmingiausių rizikų, investicijų politikos projektus ir teikia juos tvirtinti Stebėtojų tarybai.
51. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą, kurioje teikiama ir informacija apie atlygį, konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą, teikiamą kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės 3, 6, 9 ir 12 mėnesių konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą (kai tokia rengiama).
52. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo:
52.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje) įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
52.2. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
52.3. kitų sandorių, nurodytų Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje.
53. Valdyba, priimdama šių įstatų 52 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.
54. Valdyba priima sprendimus dėl:
54.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
54.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
54.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo;
54.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;
54.5. Bendrovės įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:
54.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

54.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);
54.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;
54.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.
54.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių, taisyklių ir rodiklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo klausimų;
54.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
55. Valdyba priima sprendimus:
55.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
55.2. nustatyti Bendrovės paramos, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos skyrimo tvarką;
55.3. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.
56. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statuso, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.
57. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
58. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
59. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.
60. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.
61. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.
62. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.
63. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Valdybos nariais.
64. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
64.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.
64.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkrečios Valdybos narių kuravimo sritys atitinka kompetencijos sritis, į kurias Valdybos narys Stebėtojų tarybos sprendimu buvo išrinktas.
64.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
64.4. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.
64.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.
64.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Jeigu Valdybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja iš Valdybos narių išrinktas Valdybos pirmininką pavaduojantis narys.
64.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

64.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko, o jam nedalyvaujant – posėdžiui pirmininkaujančio Valdybos nario balsas.
64.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.
64.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
65. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones.

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS VADOVAS

66. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
67. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
68. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
69. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.
70. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.
71. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiais nuostatais.
72. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.
73. Bendrovės vadovas:
73.1. vadovauja Bendrovei;
73.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;
73.3. užtikrina Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;
73.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;
73.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;
73.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;
73.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
73.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
73.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
73.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės įmonių grupės metinio biudžeto;
73.11. sudaro paslaugų teikimo sutartį su auditoriumi ar audito įmone, ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikėju ir užtikrina visą paslaugų teikimui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
73.12. atsako už:
73.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų metinių ir tarpinių vadovybės ataskaitų parengimą;

73.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;
73.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;
73.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
73.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
73.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
73.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;
73.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;
73.12.9. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentų projektų parengimą;
73.12.10. atlygio politikos ir informacijos apie atlygį projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir informacijos apie atlygį viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;
73.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
74. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
75. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, VIDAUS AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

76. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama parengiant Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentus.
77. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.
78. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

X SKYRIUS
PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

79. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.
80. Taip pat informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymu, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

XI SKYRIUS
DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

81. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių bei tarpinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąja metine ir konsoliduotąja tarpine vadovybės ataskaitomis, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.
82. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 81 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
83. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę, išskyrus teisės aktuose nustatytais atvejais, susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
84. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 81–83 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XII SKYRIUS
BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

85. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
86. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.
87. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 54.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

88. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
89. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
90. Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

91. Pasikeitus įstatymų nuostatoms ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti:

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas Darius Maikštėnas

4 priedas. AB „Ignitis grupė“ įstatų nauja redakcija (lyginamoji versija)

AB „IGNITIS GRUPĖ“
ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje darbotvarkėje „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas.
13. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gaires, taisykles ir rodiklius, bendras Bendrovės įmonių grupės politikas, sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 euro (vienas milijardas šeši šimtai šešiolika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų), padalytų į 72 388 960 (septyniasdešimt du milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).
15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.
17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir elektroninių ryšių priemonėmis.
19. Visuotinio susirinkimo kompetencija:
19.1. keisti Bendrovės buveinę;
19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;
19.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
19.5. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;
19.6. priimti sprendimą dėl atlygio politikos patvirtinimo;
19.7. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
19.8. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
19.9. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
19.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
19.11. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
19.12. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
19.13. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
19.14. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
19.15. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
19.16. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
19.17. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
19.18. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;

19.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
19.20. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
19.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
19.22. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
19.23. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
19.24. priimti sprendimus dėl šių įstatų 27 ir 34 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
19.25. priimti sprendimus dėl atlygio Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
19.26. pritarti Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, taip pat Bendrovės įmonių grupės tarpinei konsoliduotajai vadovybės ataskaitai, teikiamai kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
19.27. pritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;
19.28. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
20. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
21. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 19.2, 19.6–19.8, 19.11–19.14, 19.16–19.17, 19.19–19.22 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 19.15 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS
STEBĖTOJŲ TARYBA

22. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.
23. Stebėtojų tarybą sudaro 9 (devyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
24. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 26 punkte nustatytus reikalavimus.
25. Stebėtojų tarybos narių atranka vykdoma pagal Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius atrankoje privalo pateikti paraišką kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir sąžiningumo deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir Bendrovę.
26. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
26.1. Bendrovės vadovas;
26.2. Valdybos narys;
26.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;
26.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;

26.5. auditorius, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 (dveji) metai;
26.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
27. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.
28. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
29. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
30. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja iš Stebėtojų tarybos narių išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininką pavaduojantis narys.
31. Stebėtojų tarybos kompetencija:
31.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės strategiją ir strateginį planą, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;
31.2. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės ilgalaikį finansinį planą, metinį biudžetą, investicijų politiką, reikšmingiausias rizikas, metinius ir ilgalaikius veiklos tikslus, siejamus su kintamąja atlygio dalimi;
31.3. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;
31.4. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
31.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės įmonių grupės konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;
31.6. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengtos konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos;
31.7. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;
31.8. priimti sprendimus dėl šių įstatų 45 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
31.9. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;
31.10. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir metinio tvarumo planų;
31.11. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;
31.12. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo kandidatūros;
31.13. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

31.14. atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komiteto nuomonę, svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;
31.15. atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komiteto nuomonę, svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus, audito įmonės arba nepriklausomo tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;
31.16. atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komiteto nuomonę, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
31.17. tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37^2 straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas;
31.18. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos ir konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį projektų;
31.19. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
32. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.
33. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.
34. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.
35. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:
35.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.
35.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
35.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdalio) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.
35.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.
35.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.
35.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko, o jam nedalyvaujant – posėdžiui pirmininkaujančio Stebėtojų tarybos nario balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.
35.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

35.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

36. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones.

37. Stebėtojų tarybos komitetai:

37.1. Sudaromi Audito ir rizikos, Skyrimo ir atlygio bei Tvarumo komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai.

37.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

37.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Komiteto narius renka Stebėtojų taryba iš savo narių. Ne mažiau nei 1/2 (pusė) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi. Komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

37.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

VII SKYRIUS
VALDYBA

38. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

39. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

40. Valdybą sudaro ~~5~~6 (~~penki~~šeši) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

41. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 43 punkte nustatytus reikalavimus.

42. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Bendrovę.

43. Valdybos nariu negali būti:

43.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 26.4 ir 26.5 papunkčiuose;

43.2. Stebėtojų tarybos narys;

43.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

44. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

45. Su Valdybos nariais prieš jiems pradedant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

46. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

47. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

48. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
49. Valdyba svarsto ir tvirtina:
49.1. Bendrovės įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelį, ilgalaikį ir metinį tvarumo planus;
49.2. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
49.3. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;
49.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
49.5. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
49.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką;
49.7. dalyvavimo ir balsavimo Visuotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką.
50. Valdyba analizuoja ir vertina:
50.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano projektą ir informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;
50.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;
50.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;
50.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus;
50.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;
50.6. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio finansinio plano, metinio biudžeto, reikšmingiausių rizikų, investicijų politikos projektus ir teikia juos tvirtinti Stebėtojų tarybai.
51. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą, kurioje teikiama ir informacija apie atlygį, konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą, teikiamą kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės 3, 6, 9 ir 12 mėnesių konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą (kai tokia rengiama).
52. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo:
52.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje) įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
52.2. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
52.3. kitų sandorių, nurodytų Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje.
53. Valdyba, priimdama šių įstatų 52 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.
54. Valdyba priima sprendimus dėl:
54.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
54.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
54.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo;
54.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;
54.5. Bendrovės įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:
54.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

54.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);
54.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;
54.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.
54.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių, taisyklių ir rodiklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo klausimų;
54.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
55. Valdyba priima sprendimus:
55.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
55.2. nustatyti Bendrovės paramos, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos skyrimo tvarką;
55.3. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.
56. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statuso, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.
57. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
58. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
59. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.
60. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.
61. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.
62. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.
63. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Valdybos nariais.
64. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
64.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.
64.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkrečios Valdybos narių kuravimo sritys atitinka kompetencijos sritis, į kurias Valdybos narys Stebėtojų tarybos sprendimu buvo išrinktas.
64.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
64.4. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.
64.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.
64.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Jeigu Valdybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja iš Valdybos narių išrinktas Valdybos pirmininką pavaduojantis narys.
64.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

64.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko, o jam nedalyvaujant – posėdžiui pirmininkaujančio Valdybos nario balsas.
64.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.
64.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
65. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones.

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS VADOVAS

66. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
67. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
68. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
69. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.
70. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.
71. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiais nuostatais.
72. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.
73. Bendrovės vadovas:
73.1. vadovauja Bendrovei;
73.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;
73.3. užtikrina Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;
73.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;
73.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;
73.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;
73.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
73.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
73.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
73.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės įmonių grupės metinio biudžeto;
73.11. sudaro paslaugų teikimo sutartį su auditoriumi ar audito įmone, ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikėju ir užtikrina visą paslaugų teikimui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
73.12. atsako už:
73.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų metinių ir tarpinių vadovybės ataskaitų parengimą;

73.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;
73.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;
73.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
73.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
73.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
73.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;
73.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;
73.12.9. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentų projektų parengimą;
73.12.10. atlygio politikos ir informacijos apie atlygį projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir informacijos apie atlygį viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;
73.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
74. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
75. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, VIDAUS AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

76. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama parengiant Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentus.
77. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.
78. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

X SKYRIUS
PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

79. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.
80. Taip pat informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymu, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

XI SKYRIUS
DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

81. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių bei tarpinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąja metine ir konsoliduotąja tarpine vadovybės ataskaitomis, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.
82. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 81 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
83. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę, išskyrus teisės aktuose nustatytais atvejais, susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
84. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 81–83 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XII SKYRIUS
BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

85. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
86. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.
87. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 54.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

88. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
89. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
90. Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

91. Pasikeitus įstatymų nuostatoms ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti:

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas Darius Maikštėnas