



Visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. gegužės 7 d.

Turinys

- 1. Įžanga
- 2. Darbotvarkė
- 3. Baigiamasis žodis

3
5
11

Įžanga

Įžanga

2025 m. balandžio 15 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena buvo 2025 m. balandžio 29 d.

AB „Ignitis grupė“ įstatinis kapitalas lygus 1 616 445 476,80 Eur ir padalintas į 72 388 960 akcijų.

Daugumos akcininkė yra Lietuvos Respublika, kurios teises įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuriai priklauso 54 283 757 akcijos, t. y. 74,99 proc. visų balsų.

Organizaciniai klausimai

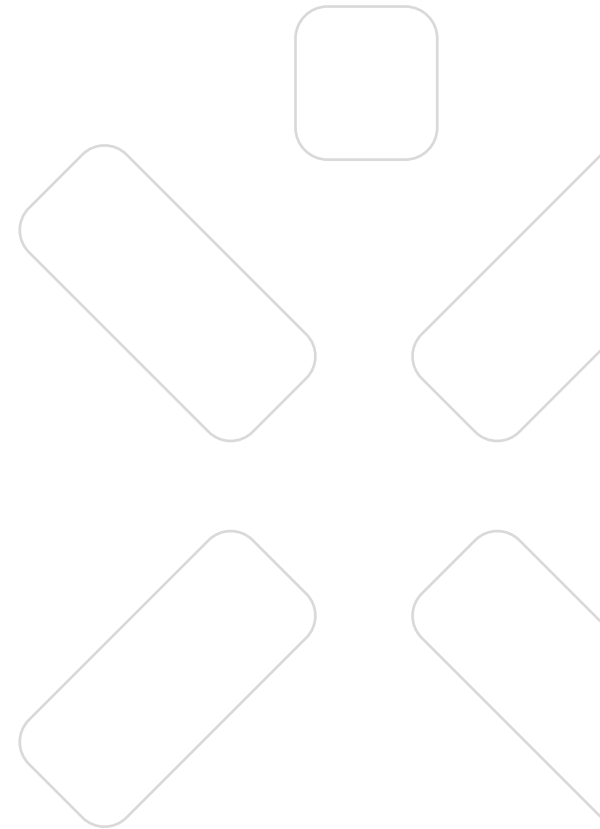
1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.
2. Susirinkimo darbo tvarkos tvirtinimas.



Darbotvarkė

Darbotvarkė

- 1 | Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
- 2 | Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos tvirtinimo.



1 darbotvarkės klausimas

Klausimas

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

Siūlomas sprendimas

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

Siūlomas sprendimas

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

AB „Ignitis grupė“ įstatų pakeitimai

Pokyčio esmė	Kaip šiuo metu yra	Pokytis
1. Stebėtojų tarybos komitetų atnaujinimas	– Stebėtojų taryba iš savo ir išorės narių sudariusi du komitetus: Skyrimo ir atlygio bei Rizikos valdymo ir tvarumo. – Audito komitetą iš Grupės stebėtojų ir išorės narių formuoja visuotinis akcininkų susirinkimas. – Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.	Stebėtojų taryba iš savo narių sudarytų tris patariamuosius komitetus: Audito ir rizikos, Skyrimo ir atlygio bei Tvarumo. Ne mažiau nei 1/2 (pusė) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.
2. Stebėtojų tarybos narių skaičius	Stebėtojų taryba sudaroma iš 7 narių, iš kurių 5 nepriklausomi ir 2 valstybės tarnautojai.	Stebėtojų taryba būtų sudaroma iš 9 narių, iš kurių 6 nepriklausomi ir 3 valstybės tarnautojai.

Atnaujinti AB „Ignitis grupė“ įstatai taikomi naujos kadencijos stebėtojų tarybos ir komitetų struktūrai ir stebėtojų tarybos narių atrankai.

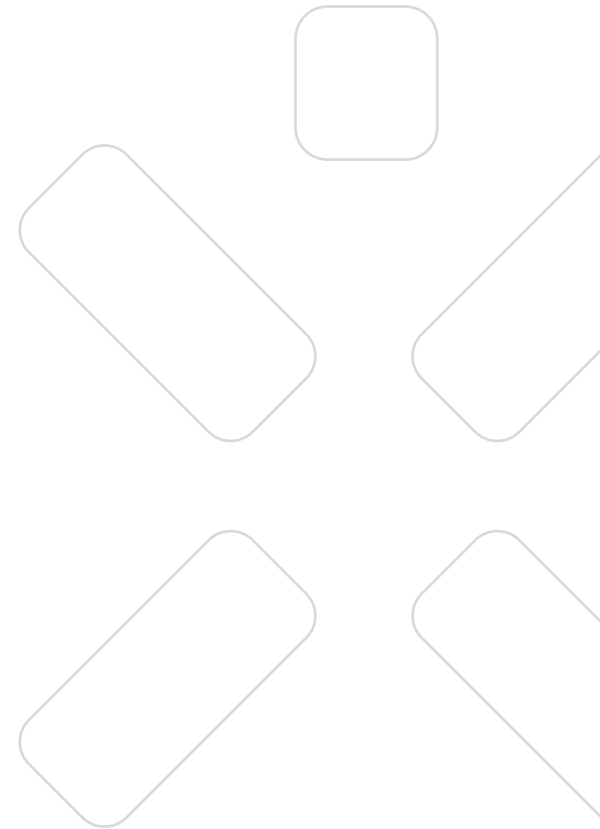
2 darbotvarkės klausimas

Klausimas

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

Siūlomas sprendimas

2.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama), kuri įsigalioja naujos kadencijos AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo dieną.



2 darbotvarkės klausimas

Stebėtojų tarybos (ST) nario pozicija	Dabar	Siūlomas naujas
	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)	
		<i>Atlygis už veiklą ST</i>
ST nepriklausomas pirmininkas	4,614	6,780
ST nepriklausomas narys	3,466	4,070
Valstybės tarnautojas, einantis ST nario pareigas	1,733	3,390
Komiteto nepriklausomas pirmininkas (ne ST narys)	2,208	-
Komiteto nepriklausomas narys (ne ST narys)	1,987	-
		<i>Papildomas atlygis už veiklą ST komitetuose</i>
ST narys – komiteto pirmininkas (ne ST pirmininkas)	-	1,000
ST narys – komiteto narys	-	500

Baigiamasis žodis

