

Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo protokolas

2021 m. liepos 29 d.



2021 m. liepos 29 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo protokolas

2021 m. liepos 29 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku) „Radisson Blu Hotel Lietuva“ viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, LT-09308 vyko neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310, Vilnius) (toliau – „Ignitis grupė“, Bendrovė, Grupė ir patronuojanti bendrovė), patronuojančios bendrovės, kurios įstatinis kapitalas – 1 658 756 293,81 eurų, padalytas į 74 283 757 paprastąsias vardines akcijas, akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Neeilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo
2. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

Neeilinio visuotinio susirinkimo eiga:

1. Neeilinio visuotinio susirinkimo atidarymas

Grupės finansų ir išdo vadovas Darius Kašauskas (toliau – Pranešėjas), pavaduojantis generalinį direktorių, pasveikino susirinkusius bei pristatė kitus dalyvius: finansų ir investicijų vadovą Joną Rimavičių, teisininkę ekspertę Mildą Kaupelienę, teisininkę Rūtą Palujanskaitę, susirinkimą fiksuojantį antstolį Donatą Kisielių.

Pranešėjas informavo, kad patronuojančios bendrovės valdyba, 2021 m. liepos 7 d. priėmė sprendimą sušaukti patronuojančios bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę.

Pranešimas apie šaukiamą patronuojančios bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo skelbtas Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržų informacinėse sistemose bei patronuojančios bendrovės interneto svetainėje. Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. liepos 22 d.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro. Akcininkų susirinkimo dienai patronuojančios bendrovės išleistos 74 283 757 akcijos suteikia tiek pat balsų. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą.

Pateikta 41 vienetas iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių. Biuletenius pateikė akcininkas, kuriems nuosavybės teise priklauso 60 612 497 vienetai akcijų, t. y. 81,6 proc.

Pateikta 4 vnt. galiojančių įgaliojimų. Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų skaičius yra 60 612 508 balsai iš 74 283 757 galimų balsų, t. y. 81,6 proc.

Pranešėjas pristatė daugiau kaip 5 procentus visų patronuojančios bendrovės akcijų nuosavybės teise turinčius ar valdančius akcininkus – Lietuvos Respublika, kurios teises įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuriai priklauso 54 283 757 akcijų, t. y. 73,08 proc.

Pranešėjas informavo, kad Susirinkimo kvorumas yra ir Susirinkimas gali priimti sprendimus.

2. Organizaciniai susirinkimo klausimai

Pranešėjas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, turi būti išrinktas Susirinkimo pirmininkas, kurį renkant bus balsuojama akcijų suteikiamais balsais.

Pranešėjas paaiškino balsavimo procedūrą: Susirinkimo metu, akcininkai balsuoja UŽ arba PRIEŠ pakeldami registratūroje išduotas balsavimo korteles.

Pranešėjas paaiškino, kad Susirinkimas bus vedamas lietuvių k. naudojantis sinchroninio vertimo į anglų k. paslaugomis.

Pranešėjas pasiūlė pereiti prie susirinkimo pirmininko rinkimų.

Pranešėjas pasiūlė išrinkti Susirinkimo pirmininką ir pateikė teisininkės ekspertės Mildos Kaupelienės kandidatūrą bei paklausė ar yra kitų siūlomų kandidatūrų. Kitų kandidatūrų nebuvo. Pranešėjas pasiūlė balsuoti dėl Mildos Kaupelienės paskyrimo Susirinkimo pirmininke. Pranešėjas konstatavo, kad sprendimas priimtas ir perdavė susirinkimą vesti Mildai Kaupelienei (toliau – Susirinkimo pirmininkė).

Susirinkimo pirmininkė pasisveikino susirinkusiuosius ir priminė, kad Susirinkimas filmuojamas ir įrašomas garso įrašas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie likusių organizacinių klausimų svarstymo – t. y. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos ir jos pirmininko rinkimų bei kitų organizacinių klausimų.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė patvirtinti Susirinkimo darbo reglamentą:

1. Susirinkimo sekretorė – Rūta Palujanskaitė.
2. Asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą – Rūta Palujanskaitė.
3. Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:

- i. Aistė Bartašiūnaitė – Komisijos pirmininkas;
 - ii. Arnas Kulnys – Komisijos narys;
 - iii. Rapolas Lisonka – Komisijos narys.
4. Akcininkų įgalioto asmens pasirašyti susirinkimo protokolą nerinkti.
5. Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama Susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu.
6. Pranešėjams darbotvarkės klausimais laikas neribojamas. Klausimams pranešėjams ir atsakymams į juos kiekvienu darbotvarkės klausimu skiriama iki 15 minučių. Pasisakantiems diskusijose kiekvienam skiriama laiko iki 3 minučių, iš viso skiriant pasisakantiems ne daugiau kaip 15 minučių.
7. Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs Susirinkimo sprendimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu Susirinkimo sekretoriui arba pateikiami žodžiu, Susirinkimo sekretoriui juos užfiksuojant Susirinkimo protokole.
8. Balsavimas Susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama Susirinkimo sekretoriaus įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame Susirinkime.

Susirinkimo pirmininkė pasiteiravo, ar visi susirinkime dalyvaujantys asmenys sutinka su pasiūlytais sprendimų projektais ir ar bus kitų pasiūlymų. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti už pasiūlytus sprendimų projektus. Už balsavo 11 balsų, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Susirinkimo pirmininkė konstatavo, kad sprendimai priimti.

Susirinkimo pirmininkė konstatavo, kad visi visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai išspręsti ir galima pereiti prie Susirinkimo darbotvarkėje numatyto klausimų svarstymo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. liepos 7 d. sprendimu patvirtintą patronuojančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Susirinkimo pirmininkė paklausė, ar yra pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės. Pastabų nebuvo ir Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pradėti Susirinkimo darbotvarkėje numatyto klausimų svarstymą.

3. Pirmasis darbotvarkės klausimas:

„1. Dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo.“

Pirmąjį Susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė Jonas Rimavičius.

J. Rimavičius paaiškino, kad darbotvarkės klausimas yra susijęs su akcijomis stabilizuotomis po Grupės IPO. Stabilizavimo tikslas yra palaikyti patronuojančios bendrovės IPO metu išleistų vertybinių popierių rinkos kainą antrinėje rinkoje, kuris yra griežtai reguliuojamas ES teisės aktais. Stabilizavimui numatomas maksimalus akcijų supirkimo laikotarpis (30 d. po IPO) ir kiekis (iki 15 % kotiruojamų vertybinių popierių).

J. Rimavičius paaiškino, kad „Ignitis grupės“ stabilizavimo atveju, buvo supirkta 10 proc. emisijos už 43 mln. Eur. Toliau J. Rimavičius paaiškino kokios galimos alternatyvos stabilizavimo metu supirktoms akcijoms. Alternatyva įsigyti savas akcijas, vietoj jų pardavimo antrinėje rinkoje, buvo pasirinkta dėl šių priežasčių:

- i. vadovybės vertinimu, akcijų kaina rinkoje neatspindi tikrosios vertės;
- ii. superkant savas akcijas padidinama grąža vienai akcijai (tiek dividendams, tiek pelnui);
- iii. tai yra pelningas sandoris patronuojančiai bendrovei įsigyjant akcijas numatytuose režiuose.

J. Rimavičius toliau išdėstė ir paaiškino siūlomo savų akcijų įsigijimo parametrus, kurie yra: tikslas – sumažinti patronuojančios bendrovės įstatinį kapitalą anuliuojant patronuojančios bendrovės įgytas savas akcijas; maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 1 243 243 akcijos lygios rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 mln. Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, kas sudaro apie 1,7% viso akcijų skaičiaus; maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų laikotarpis – 18 mėn. nuo šio sprendimo priėmimo dienos; maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – min. 18,50 Eur., maks. 22,50 Eur.; ir kiti parametrai, tokie kaip pavesti patronuojančios bendrovės valdybai priimti sprendimus dėl patronuojančios bendrovės savų akcijų įsigijimo.

Jonas Rimavičius paklausė ar yra klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

4. Pirmo darbotvarkės klausimo sprendimo priėmimas:

Susirinkimo pirmininkė perskaitė Bendrovės valdybos 2021 m. liepos 7 d. sprendimu patvirtintą pirmojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

„1. Dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo:

1. *Savų akcijų įsigijimo tikslas – AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“*

įgytas savas akcijas;

2. *Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 1 243 243 akcijų (t. y., lygus sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 000 000 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, žr. žemiau), kas sudaro apie 1,7 % viso akcijų skaičiaus;*
3. *Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;*
4. *Minimali akcijų įsigijimo kaina – 18,50 Eur, maksimali akcijų įsigijimo kaina – 22,50 Eur;*
5. *Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo, įskaitant:*
 - i. *organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą;*
 - ii. *nustatyti tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;*
 - iii. *nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų įsigijimą tiek kartu, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.”*

Susirinkimo pirmininkė pasiteiravo, ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turėtų alternatyvių sprendimų projektų darbotvarkės klausimu. Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 1.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 60 612 347 balsai, PRIEŠ balsavo 150 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 1.2. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 60 612 347 balsai, PRIEŠ balsavo 150 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 1.3. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 60 612 347 balsai, PRIEŠ balsavo 150 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 1.4. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 60 612 347 balsai, PRIEŠ balsavo 150 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 1.5. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 60 612 347 balsai, PRIEŠ balsavo 150 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie antrojo darbotvarkės klausimo.

5. Antrasis darbotvarkės klausimas:

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

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad antrąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatys pati Susirinkimo pirmininkė.

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma patvirtinti atnaujintą Bendrovės įstatų redakciją, kurioje atliekami šie pokyčiai:

1. 2021 m. liepos 2 d. Bendrovės daugumos akcininkės – Lietuvos Respublikos, valdančios 73,08 proc. Bendrovės akcijų, teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija priėmė įsakymą dėl patronuojančios bendrovės korporatyvinio valdymo gairių aprašo (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės), patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205, pakeitimo (nuoroda). Korporatyvinio valdymo gairėse pakeista Bendrovės formuojamo audito komiteto sudarymo tvarka, numatant, kad audito komiteto nariai būtų renkami nebe Bendrovės stebėtojų tarybos, o visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu. Atsižvelgiant į tai yra siūloma atitinkamai pakeisti ir Bendrovės įstatų nuostatas dėl audito komiteto formavimo.
2. Siūloma Bendrovės vadovo pareigybės pavadinimą pakeisti iš „generalinis direktorius“ į „bendrovės vadovas“. Šis pokytis siejamas su tuo, kad 2021 m. birželio 22 d. Bendrovės valdybos posėdyje buvo patvirtinta atnaujinta patronuojančios bendrovės organizacinė struktūra ir patronuojančios bendrovės pareigybių sąrašas, kurie įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d. Bendrovės struktūrinių padalinių pavadinimuose atsiskyrta žodžių „tarnyba“, „departamentas“, „skyrius“ – paliekamas tik pačią veiklą apibūdinantis pavadinimas ir, jeigu veikiama Bendrovės įmonių grupės mastu, tai akcentuojama pridėdant žodį „grupės“. Pareigybių pavadinimuose nebeliko žodžių ar žodžių junginių „[...] direktorius (-ė)“; „tarnybos direktorius (-ė)“; „departamento vadovas (-ė)“, „skyriaus vadovas (-ė)“; jie keičiami paliekant veiklą apibūdinantį pavadinimą ir pridėdant žodį „vadovas“. Šiais pokyčiais yra siekiama trinti ribas tarp hierarchinių lygmenų bei mažinti hierarchinės priklausomybės reikšmę. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius siūloma pakeisti „generalinio direktoriaus“ pareigybės pavadinimą.
3. Siūloma pakeisti Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusiomis šalimis, dėl kurių privalo būti kreipiamasi į Bendrovės stebėtojų tarybą, reikšmingumo vertinimo kriterijų, nustatant, kad turėtų būti vertinamas kiekvienas sandoris, bet ne jų grupė. Pagrindinės to priežastys yra:
 - i. augant patronuojančios bendrovės įmonių grupei mažėja kiekvieno atskiro sandorio santykinė reikšmė grupės mastu;

- ii. vertinant sandorių grupę numatyta riba neretai pasiekama jau pirmu sandoriu (pvz. trumpalaikio finansavimo), todėl visi vėlesni net ir mažos vertės sandoriai patenka po apibrėžimu, kurį siūloma keisti;
- iii. mažinama perteklinė administracinė našta, kuri riboja sprendimų priėmimo greitį.

Darančiu reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams būtų laikomas sandoris, jeigu jo vertė didesnė kaip 1/50 patronuojančios bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:

1. sandorius, kurie reikalingi pagrindinei patronuojančios bendrovės veiklai užtikrinti;
2. sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti.

Susirinkimo pirmininkė paklausė ar yra klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

6. Antrojo darbotvarkės klausimo sprendimo priėmimas:

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. liepos 7 d. sprendimu patvirtintą antrojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

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

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

Susirinkimo pirmininkė pasiteiravo, ar akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turėtų alternatyvių sprendimų projektų darbotvarkės klausimu. Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 2.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 60 612 358 balsai, PRIEŠ balsavo 150 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 2.2. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 60 612 358 balsai, PRIEŠ balsavo 150 balsų. Sprendimas priimtas.

7. Neeilinio visuotinio susirinkimo uždarymas

Susirinkimo pirmininkė pranešė, kad visi susirinkimo darbotvarkės klausimai išspręsti ir paklausė, ar yra pastabų dėl susirinkimo vedimo. Pastabų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė paaiškino, kad susirinkimo protokolai bus surašyti ir pasirašyti per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visi susirinkime dalyvavę asmenys turės teisę susipažinti su protokolu atvykę į Bendrovės buveinę iš anksto sutartu laiku, dėl kurio reikėtų kreiptis el. paštu IR@ignitis.lt, ir ne vėliau kaip per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Susirinkimas skelbiamas baigtu.

Susirinkimo pirmininkė ir Pranešėjas padėkojo dalyvavusiems akcininkams.