

## Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo protokolas

2021 m. rugsėjo 27 d.



## 2021 m. rugsėjo 27 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo protokolas

2021 m. rugsėjo 27 d. 13.00 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“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., svarstymo.
2. Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., patvirtinimo.
3. Dėl dividendų AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.
4. Dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
5. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.
6. Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių išrinkimo naujai Audito komiteto kadencijai bei Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
8. Dėl AB „Ignitis grupė“ buveinės adreso keitimo.

### Neeilinio visuotinio susirinkimo eiga:

#### 1. Neeilinio visuotinio susirinkimo atidarymas

Patronuojančios bendrovės vadovas Darius Maikštėnas (toliau – Pranešėjas) pasveikino susirinkusiuosius ir prisistatė. Pranešėjas taip pat pristatė kitus Susirinkimo dalyvius: Grupės finansų ir išdo vadovas Darius Kašauskas, Grupės organizacinio vystymo vadovė Živilė Skibarkienė, teisininkė ekspertė Milda Kaupelienė, teisininkė Indrė Vereniūtė. Susirinkimo procesą fiksuoja antstolis Donatas Kisielius.

Pranešėjas informavo, kad Bendrovės valdyba, 2021 m. rugpjūčio 31 d. priėmė sprendimą sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę.

Pranešimas apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo skelbtas Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržų informacinėse sistemose bei Bendrovės interneto svetainėje. Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. rugsėjo 20 d.

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

Pateikta 32 vienetai iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių. Biuletenius pateikė akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso 61 708 304 akcijos, t. y. 83,07 proc.

Pateikta 7 vienetai galiojančių įgaliojimų. Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta.

Susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų skaičius yra 61 719 904 balsai iš 74 283 757 galimų balsų, t. y. 83,09 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 akcijos, t. y. 73,08 proc.

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

#### 2. Organizaciniai susirinkimo klausimai

Pranešėjas informavo, kad Susirinkimas filmuojamas ir yra daromas garso įrašas.

Pranešėjas taip pat informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, turi būti išrinktas Susirinkimo pirmininkas, kurį renkant bus balsuojama akcijų suteikiamais balsais. Susirinkimo metu akcininkai privalo balsuoti UŽ arba PRIEŠ pakeldami registratūroje išduotas balsavimo korteles. Susirinkimas yra vedamas lietuvių kalba naudojantis sinchroninio vertimo paslaugomis.

Pranešėjas pasiūlė teisininkės ekspertės Mildos Kaupelienės, kaip Susirinkimo pirmininkės, kandidatūrą bei paklausė ar yra kitų siūlomų kandidatūrų. Kitų kandidatūrų nebuvo. Pranešėjas pasiūlė balsuoti dėl Mildos Kaupelienės paskyrimo Susirinkimo pirmininke. UŽ balsavo 11 600, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Pranešėjas konstatavo, kad sprendimas priimtas ir perdavė susirinkimą vesti Mildai Kaupelienei (toliau – Susirinkimo pirmininke).

Susirinkimo pirmininkė pasveikino susirinkusiuosius ir 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 – Indrė Vereniūtė.
2. Asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą – Indrė Vereniūtė.
3. Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:
  - i. Aura Rimonytė – Komisijos pirmininkė;
  - ii. Arnas Kulnys – Komisijos narys;
  - iii. Rūta Palujanskaitė – Komisijos narė.
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 registratūroje įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto 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 11 600 balsų, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Susirinkimo pirmininkė konstatavo, kad sprendimas priimtas.

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

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 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 numatytų klausimų svarstymą.

### **3. Pirmasis darbotvarkės klausimas:**

*„1. Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., svarstymo.“*

Pirmąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė Grupės finansų ir išdo vadovas Darius Kašauskas.

D. Kašauskas informavo, kad patronuojančios bendrovės konsoliduotas tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., buvo publikuotas viešai per Nasdaq Vilnius ir patronuojančios bendrovės svetainėje 2021 m. rugpjūčio 31 d. bei pristatytas atskiro viešo pristatymo metu. D. Kašauskas informavo, kad atskirai patronuojančios bendrovės konsoliduotas tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., nebus pristatomas ir turintieji klausimų gali juos pateikti. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintą pirmojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

*„1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.“*

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

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 1.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie antrojo darbotvarkės klausimo.

### **4. Antrasis darbotvarkės klausimas:**

*„2. Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., patvirtinimo.“*

Antrąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė Grupės finansų ir išdo vadovas Darius Kašauskas.

D. Kašauskas informavo, kad patronuojančios bendrovės tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. buvo publikuotas viešai per Nasdaq Vilnius ir Bendrovės svetainėje 2021 m. rugpjūčio 31 d. bei pristatytas atskiro viešo pristatymo metu. D. Kašauskas informavo, kad atskirai patronuojančios bendrovės tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. nebus pristatomas ir turintieji klausimų gali juos pateikti. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintą antrojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

*„2.1. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. (pridedama).“*

Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 2.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie trečiojo darbotvarkės klausimo.

## **5. Trečiasis darbotvarkės klausimas:**

*„3. Dėl dividendų AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.“*

Trečiąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė Grupės finansų ir išdo vadovas Darius Kašauskas.

D. Kašauskas informavo, kad 2020 m. rugsėjo 3 d. Bendrovės valdyba patvirtino naująją dividendų politiką, kuri įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 4 d. Pagal naująją Dividendų politiką, Bendrovė už 2020 finansinius metus dividendams įsipareigojo skirti 85 mln. eurų, o už paskesnius finansinius metus – ne mažiau kaip 3 procentais didesnę sumą nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.

Pažymėtina, kad Bendrovė už 2020 finansinius metus išmokėjo 85,01 mln. eurų dividendų, iš kurių 42 mln. eurų buvo išmokėti dar iki Bendrovės 2020 m. spalio mėn. įvykdyto pirminio viešo akcijų siūlymo.

Atitinkamai, Bendrovė 2021 m. rugpjūčio 27 d. iš Daugumos akcininko – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gavusi paraišką dėl siūlymo skirti dividendus už 2021 metų pirmąjį pusmetį, siūlo už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., dividendams išmokėti skirti 43,75 mln. eurų. Tokiu atveju dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sudarytų 0,589 euro. Atsižvelgiant į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. liepos 29 d., sprendimą, dividendai vienai akcijai gali maksimaliai padidėti iki 0,599 euro, jeigu iki teisės apskaitos dienos gauti dividendus (t.y. 2021 m. spalio 11 d.) įvyktų savų akcijų įsigijimas ir Bendrovė įsigytų maksimalų leidžiamą akcijų kiekį lygų 1 243 243 akcijoms. Tokiu atveju, jeigu Bendrovės įsigytų akcijų kiekis būtų mažesnis, proporcingai įsigytų akcijų kiekiui mažėtų ir maksimalus dividendų tenkančio vienai akcijai, t. y. 0,599 euro, dydis. Nepaisant to, dividendams siūloma skirti bendra suma (t. y. 43,75 mln. eurų) nekistų. Papildomai pažymėtina, kad Bendrovės nepaskirstytas pelnas 2021 m. birželio 30 d. pabaigai sudaro 121,82 mln. eurų.

Taip pat D. Kašauskas informavo, jog 2021 m. rugpjūčio 27 d. Bendrovės stebėtojų taryba, atsižvelgdama į Daugumos akcininko paraišką, kuria siūloma skirti patronuojančios bendrovės akcininkams dividendus už 2021 m. pirmąjį pusmetį ir atsižvelgdama į tai, kad stebėtojų tarybos kadencija baigėsi 2021 m. rugpjūčio 29 d., t. y. anksčiau nei buvo numatyta Bendrovės finansinių ataskaitų audito pabaiga (2021 m. rugpjūčio 31 d.) pritarė minėtam sprendimo dėl tarpinių dividendų skyrimo projektui, su sąlyga, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60<sup>1</sup> straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, tai turi būti patvirtinta neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir, be kitų dalykų taip pat įtraukiami 2021 m. birželio 30 d. pasibaigusiu metų finansiniai rezultatai, įskaitant patronuojančios bendrovės paskirstytus rezervus ir nepaskirstytąjį pelną, reguliavimo kapitalo reikalavimus, apyvartinio kapitalo reikalavimus ir kitus veiksnius.

D. Kašauskas pasiteiravo ar yra klausimų dėl dividendų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintą trečiojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

*„3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60<sup>1</sup> straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 43,75 mln. Eurų dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.“*

Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 3.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie ketvirtąjo darbotvarkės klausimo.

#### **6. Ketvirtasis darbotvarkės klausimas:**

*„4. Dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų audito atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.“*

Ketvirtąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė Grupės finansų ir išdo vadovas Darius Kašauskas.

2021 m. vasario 26 d. buvo priimtas sprendimas dėl išaugusių Bendrovės valdomos įmonių grupės veiklos apimčių ir poreikių nepratęsti finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutarties, kuri buvo sudaryta 2019 m. kovo 4 d. su UAB „Ernst & Young Baltic“ dėl 2019–2021 m. Bendrovės ir jos patrunuojamųjų įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, 2021 m. balandžio 30 d. buvo inicijuotas naujas Bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugų viešasis pirkimas 2021 m. ir 2022 m. ataskaitiniams laikotarpiams.

2021 m. rugpjūčio 23 d. finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimą Bendrovei atliekantis UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ informavo patrunuojančią bendrovę, kad pagal Bendrovės pateiktus pirkimo inicijavimo dokumentus atliko finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo procedūras. Pirkimo laimėjusiu dalyviu, remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos) kriterijumi, pripažinta „KPMG Baltics“, UAB. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta maksimali kaina už patrunuojančios bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugas sudaro 203 000,00 EUR be PVM (2 metams).

Taip pat informuoju, kad 2021 m. rugpjūčio 27 d. Bendrovės stebėtojų taryba pritarė, kad audito įmone, kuri atliks 2021 ir 2022 metų Bendrovės finansinių ataskaitų ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito, būtų išrinkta „KPMG Baltics“, UAB. Už 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas būtų mokama ne daugiau kaip 203 000,00 EUR (du šimtai trys tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

D. Kašauskas pasiteiravo ar yra klausimų dėl dividendų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patrunuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtino ketvirtąjo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

*„4.1. Audito įmone, kuri atliks 2021 ir 2022 metų AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų audito, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, ir už 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 203 000,00 EUR (du šimtus tris tūkstančius eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).“*

Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 4.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 632 305 balsai, PRIEŠ balsavo 200 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie penktojo darbotvarkės klausimo.

#### **7. Penktasis darbotvarkės klausimas:**

*„5. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.“*

Penktąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė Grupės organizacinio vystymo vadovė Živilė Skibarkienė.

Ž. Skibarkienė informavo, kad 2021 m. kovo 25 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo patvirtinta Grupės atlygio politika.

Atlygio politikos pokytis vykdomas tam, kad būtų:

- i. užtikrintas didesnis lankstumas užsienyje veikiančioms Grupės vienetams, nustatant pastoviąją atlygio dalį virš / žemiau atlyginimų rinkos medianos bei modifikuojant kintamosios atlygio dalies dydį;
- ii. galimybė pritraukti užsienio valstybėse dirbančius ekspertus į Grupę, patikslinant ekspatrianto finansinio paketo taikymo sąlygas;
- iii. užtikrintas didesnis skaidrumas ir paprastesnis administravimas, Audito komiteto, stebėtojų tarybos bei stebėtojų tarybos komitetų pirmininkų ir narių atlygio sistemą keičiant iš valandinės į mėnesinę. Kitų kolegialių organų narių atlygį susiejant su stebėtojų tarybos nario atlygiu per nustatytus koeficientus;

Remiantis Finansų ministerijos 2021 m. birželio 15 d. raštu Nr. 12.21E 6K2103072 „Dėl kandidatų į nepriklausomus stebėtojų tarybos narius atrankos paskelbimo“ sprendimui teikiamas siūlymas nustatyti fiksuotą 2 000 Eur (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį stebėtojų tarybos nario atlygio dydį.

Kitos atliktos korekcijos – redakcinio pobūdžio.

Ž. Skibarkienė taip pat informavo, kad Bendrovės skyrimo ir atlygio komitetas 2021 m. rugpjūčio 13 d., o 2021 m. rugpjūčio 20 d. Bendrovės stebėtojų taryba pritarė atnaujintai Atlygio politikai.

Ž. Skibarkienė pasiteiravo ar yra klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintą penktojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

*„5.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).“*

*„5.2. Nustatyti bazinį AB „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos nario atlygio dydį – 2 000 EUR (du tūkstančiai eurų) neatskaičius mokesčių, pagal kurį, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos Priedu Nr. 2, taikant atitinkamo dydžio koeficientą, apskaičiuojami ir nustatomi AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovių kolegialių organų narių atlygių dydžiai.“*

Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 5.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 5.2. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie šeštojo darbotvarkės klausimo.

## **8. Šeštasis darbotvarkės klausimas:**

*„6. Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių išrinkimo naujai Audito komiteto kadencijai bei Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.“*

Šeštąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė pati Susirinkimo pirmininkė.

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad 2021 m. liepos 2 d. Bendrovės Daugumos akcininkė priėmė įsakymą dėl Bendrovės korporatyvinio valdymo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205, pakeitimo. Korporatyvinio valdymo gairėse pakeista Bendrovės formuojamo audito komiteto sudarymo tvarka, numatant, kad audito komiteto nariai būtų renkami nebe patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, o visuotinio patronuojančios bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu (nuoroda).

Priėmus korporatyvinio valdymo gairių pakeitimus, atitinkamai, patronuojančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2021 m. liepos 29 d. pritarė patronuojančios bendrovės įstatų nuostatų, susijusių su audito komiteto narių rinkimu, pakeitimams. Pakeisti patronuojančios bendrovės įstatai įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 20 d. Įstatuose numatyta, kad patronuojančios bendrovės audito komitetas sudaromas iš 5 narių, kurių daugumą turi sudaryti nepriklausomi nariai. Du kandidatus į Audito komitetą teikia stebėtojų taryba. Audito komiteto narius ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria patronuojančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaiga yra 2021 m. spalio 12 d. Atsižvelgiant į tai, patronuojanti bendrovė 2021 m. liepos 5 d. paskelbė nepriklausomų Audito komiteto narių atranką ir paiešką, kuriai atlikti pasitelkta vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra - „J. Friisberg and Partners“.

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Audito komiteto nepriklausomo nario poziciją, turi atitikti bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-14 patvirtinto Reikalavimų audito komitetams aprašo reikalavimus (Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 03-35 redakcija) ir patronuojančios bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus.

Informuoju, kad atsižvelgiant į atitiktą keliamiems reikalavimams 2021 m. rugpjūčio 24 d. Bendrovės Skyrimo ir atlygio komitetas ir Bendrovės stebėtojų taryba pritarė Irenos Petruškevičienės, Sauliaus Bako ir Mariaus Pulkauninko kandidatūroms į Audito komiteto narių pozicijas. Todėl kviečiu kandidatus prisistatyti.

Susirinkimo pirmininkė pakvietė pirma prisistatyti Ireną Petruškevičienę.

Irena Petruškevičienė pasveikino akcininkus ir atsiprašė, kad negali dalyvauti Susirinkime gyvai. Kandidatė įvardino savo darbo patirtį ir pasiekimus, įskaitant įgytą labiausiai aktualią patirtį 10 metų dirbant „PwC“, kurioje buvo atsakinga už gana didelį klientų portfelį, kuriame buvo privačių įmonių, valstybės valdomų įmonių, bankų, taip pat buvo atsakinga už audito metodikos diegimą ir audito kokybės kontrolę „PwC“ Lietuvos biure. Kandidatė taip pat pažymėjo 6 metų patirtį dirbant Europos Audito Rūmuose, kur buvo atsakinga už tam tikrų ES biudžeto sričių įvairius auditus bei užėmė įvairias pozicijas. Pastaruosius 10 metų dirbo įvairiuose audito komitetuose, pavyzdžiui EK Audito komitetas, Pasaulio maisto programos audito komitetas, o „Ignitis grupės“ audito komitete kandidatė dirba jau 7 metai. Kandidatės motyvai kandidatuojančios yra virš 30 metų sukaupta patirtis audito srityje ir tai, kad „Ignitis grupė“ yra įdomi ir sparčiai besikeičianti Grupė, kur kandidatė gali prisidėti gerinant valdysenos tobulinimo, skaidrumo, vidinės kontrolės aplinkos tobulinimo ir t. t.

I. Petruškevičienė patikino, kad yra visiškai nepriklausoma nuo „Ignitis grupės“ visais aspektais ir padėjo, už pasitikėjimą ja svarstant jos kandidatūrą dar vienai kadencijai. I. Petruškevičienė teigė, kad yra motyvuota tęsti darbą Audito komitete.

Susirinkimo pirmininkė padėjo ir paklausė Susirinkime dalyvaujančių akcininkų ar jie turi klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pakvietė Saulių Baką prisistatyti.

Saulius Bakas pasveikino dalyvius ir prisistatė. Kandidatas išvardino savo darbo patirtį ir pasiekimus. Turėdamas daugiau nei 20 metų patirtį apskaitos, finansinės atskaitomybės teikimo, audito srityse, kandidatas tikisi prisidėti savo patirtimi prie patrunuojančios bendrovės gerinant jos įvairių rinkoje, atskaitomybės kokybę ir įgyvendinant ASV principus. S. Bakas išvardino savo patirtį parodančią kompetenciją ir gebėjimus dalyvauti Audito komiteto veikloje. Kandidatas paminėjo, kad tai būtų jo pirmas darbas audito komitete ir teigė, kad mato galimybę mokytis ir susipažinti su darbo specifika. Kandidatės džiaugėsi galimybe dalyvauti Audito komiteto atrankoje ir prisidėti prie energetikos sektoriaus transformacijos, patrunuojančios bendrovės ambicingų tikslų, susijusių su JT DVT. S. Bakas pažadėjo skirti laiko ir įsigilinti bei gerai padirbėti įmonės ir akcininkų labui.

Susirinkimo pirmininkė padėjo ir paklausė Susirinkime dalyvaujančių akcininkų ar jie turi klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pakvietė Marių Pulkauninką prisistatyti.

M. Pulkauninkas pasveikino akcininkus, vadovus ir Susirinkimo dalyvius bei padėjo už suteiktą garbę ir atsakomybę kandidatuoju į nepriklausomo Audito komiteto nario poziciją. Kandidatas išvardino savo virš 20 metų patirtį: 14 metų kandidatas dirbo tarptautinėse audito kompanijose, tokiose kaip „Ernst&Young“, taip pat turi vadovo ir valdymo patirties privačiose, listinguojamose įmonėse bei valstybės valdomose įmonėse, tokiose kaip „Klaipėdos nafta“ bei apjungta Valstybinių miškų urėdija. M. Pulkauninkas informavo, kad šiuo metu yra savo verslo savininkas ir vadovas, todėl galės lanksčiai skirti laiką ir dėmesį atlikti Audito komiteto atsakomybes panaudojant savo 20 metų patirtį siekiant prisidėti prie patrunuojančios bendrovės augimo bei tuo pačiu auginti savo kompetencijas.

Susirinkimo dalyvis paklausė M. Pulkauninko ar jo verslas turi kokių nors sąsajų su Grupe. Kandidatas patikino, kad jo įmonė nesusijusi su Grupės veikla, o yra susijusi su mažmenine prekyba, internetine prekyba ir internetinių parduotuvių sprendimų kūrimu, o tai neturi jokių sąlyčio taškų su Grupe.

Susirinkimo pirmininkė padėjo ir paklausė Susirinkime dalyvaujančių akcininkų ar jie turi daugiau klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimų priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patrunuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintą šeštojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

*„6.1. Atšaukti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narius in corpore:*

*6.1.1. Ireną Petruškevičienę;*

*6.1.2. Šarūną Radavičių;*

*6.1.3. Ingridą Muckutę;*

*6.1.4. Danielių Merkiną.*

*6.2. Į AB „Ignitis grupė“ Audito komitetą naujai 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti:*

*6.2.1. Ireną Petruškevičienę;*

*6.2.2. Saulių Baką;*

*6.2.3. Marių Pulkauninką.*

*6.3. Nustatyti, kad išrinkti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.*

*6.4. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais sąlygas (pridedama).*

*6.5. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama).*

*6.6. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariams 1 800 EUR (viena tūkstančių aštuonis šimtus eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete. Audito komiteto pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete nustatyti 2 000 EUR (dvi tūkstančių) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.*

*6.7. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartį dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais.*

*6.8. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nuostatus (pridedama).“*

Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 715 045 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.2. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.3. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.4. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.5. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.6. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.7. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 718 663 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 6.8. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie septintojo darbotvarkės klausimo.

## **9. Septintasis darbotvarkės klausimas:**

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

Septintąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė pati Susirinkimo pirmininkė.

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

Įstatų pakeitimu siūloma numatyti, kad dėl Bendrovės dukterinių bendrovių, neturinčių strateginės ir svarbios reikšmės nacionaliniam saugumui, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo nebūtų reikalingas patrunuojančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas (sprendimus šiais klausimais priimtų dukterinių bendrovių visuotinis akcininkų susirinkimas, t. y. Bendrovės valdyba).

Siūlomo pokyčio priežastys:

- i. 2021 m. vasario 25 d. buvo patvirtintas Grupės 2021-2024 m. strateginis planas, kuriame numatyta viena iš krypčių – turto rotavimo strategija (mažumos akcininkų pritraukimas, siekiant reinvestuoti kapitalą ir uždirbti papildomą grąžą).
- ii. Siekiant įgyvendinti minėtą Grupės strateginio plano kryptį, buvo parengta Grupės atsinaujinančių energijos išteklių konsolidavimo koncepcija. Koncepcijoje nurodyta, kad siekiama sukonsoliduoti vėjo energetiką (sausumoje ir jūroje), saulės energetiką, atliekų, biokuro sektorius; hidroenergetiką ir toliau liktų atskirame juridiniame asmenyje – AB „Ignitis gamyba“.
- iii. Bendrovės valdyba 2021 m. birželio 10 d. priėmė sprendimą, kuriuo nutarė inicijuoti Grupės atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių, išskyrus AB „Ignitis gamyba“, konsolidacijos projektą pagal Koncepciją.
- iv. Konsolidacijos projekto tikslas – Grupėje sukurti stiprią bei tvarią organizaciją, vystančią atsinaujinančių energijos išteklių projektus, taip užtikrinant tiek Grupės strategijos, tiek ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą. Tam, kad Konsolidacijos projektas pasiektų savo tikslus, dukterinėms bendrovėms, neturinčioms strateginės ir svarbios reikšmės nacionaliniam saugumui, vykdančioms veiklą energijos gamybos sektoriuje, yra reikalinga suteikti daugiau autonomijos, taip sudarant galimybę greičiau ir lanksčiau priimti sprendimus, sparčiau įsigyti bei vystyti atsinaujinančių energijos išteklių projektus, sustiprinti dukterinių bendrovių finansinį pajėgumą.

Susirinkimo pirmininkė pasiteiravo ar yra klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patrunuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintą septintojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

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

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

Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 7.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 7.2. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie aštuntojo darbotvarkės klausimo.

## **10. Aštuntasis darbotvarkės klausimas:**



#### *„8. Dėl AB „Ignitis grupė“ buveinės adreso keitimo.“*

Aštuntąjį susirinkimo darbotvarkės klausimą pristatė pati Susirinkimo pirmininkė.

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad negyvenamųjų patalpų ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartis tarp Bendrovės ir Vastint Lithuania, UAB, buvo pasirašyta 2020 m. lapkričio 12 d.

Nuomos terminas pagal nurodytą sutartį prasideda šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą ir tęsiasi 10 metų. Atsižvelgiant į tai, 2021 m. rugsėjo 20 d. buvo perimtos iki 10 tūkst. kvadratinių metrų patalpos „Business Garden Vilnius“ biurų komplekse, atitinkamai Juridinių asmenų registre reikalinga registruoti pasikeitusį Bendrovės buveinės adresą iš Žvejų g. 14, 09310 Vilnius į Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius.

Susirinkimo pirmininkė pasiteiravo ar yra klausimų. Klausimų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pereiti prie sprendimo priėmimo.

Susirinkimo pirmininkė perskaitė patronuojančios bendrovės valdybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintą aštuntojo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą:

*„8.1. Pakeisti AB „Ignitis grupė“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215.“*

*„8.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“*

Alternatyvių sprendimų projektų nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 8.1. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 715 045 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl 8.2. darbotvarkės klausimo sprendimo projekto. Už balsavo 61 719 904 balsai, PRIEŠ balsavo 0 balsų. Sprendimas priimtas.

#### **11. Neeilinio visuotinio akcininkų 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 protokolas bus surašytas ir pasirašytas 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.

Susirinkimo pirmininkė taip pat informavo, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. spalio 11 d., bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos. Dividendai bus išmokami Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą.

Susirinkimas skelbiamas baigtu.

Pranešėjas padėkojo visiems dalyvavusiems.