



Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2026 m. vasario 25 d.

AB „Ignitis grupė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2026 m. vasario 25 d., AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – EVAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks:

2026 m. kovo 25 d. 15:00 val. (Vilniaus laiku)

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

Registracija prasidės 14:15 val. (Vilniaus laiku) ir tęsis iki 14:45 val. (Vilniaus laiku)

EVAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį. 1.2. Pritarti AB „Ignitis grupė“ informacijai apie atlygį, kaip AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.	Nuoroda
2.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	Nuoroda
3.	Dėl 2025 m. AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	3.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. pelną (nuostolius).	1 priedas
4.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams.	4.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams: "1.1. Sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp AB „Ignitis grupė“ ir QEIF III Infra S.à r.l dėl 88 369 000 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų pardavimo už ne mažiau kaip 109 759 999 Eur. 1.2. AB „Miesto gijos“ neįsigijus	2 priedas

1 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijos, sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp AB „Ignitis grupė“ ir QEIF III Infra S.à r.l dėl 1 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijos pardavimo už 2 Eur.

1.3. Sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp AB „Ignitis grupė“ ir AB „Miesto gijos“ dėl 1 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijos pardavimo už 2 Eur.“

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.

Darbotvarkė pildymas

Grupės EVAS 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 EVAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo EVAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 11 d.

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

Dalyvauti ir balsuoti Grupės EVAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Grupės akcininkais VAS apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki EVAS) pabaigoje.

Grupė pažymi, kad teisę dalyvauti ir balsuoti EVAS turi tie asmenys, kurie EVAS apskaitos dienos (angl. *record date*), t. y. 2026 m. kovo 18 d. pabaigoje, bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – PVA) savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės dalyvauti EVAS, yra 2026 m. kovo 17 d.

Balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas EVAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

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

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti EVAS, 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 EVAS (t. y. iki 2026 m. kovo 15 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrujų 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 EVAS (arba 2026 m. kovo 25 d. 14:45 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 EVAS 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 EVAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu EVAS. 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 tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Grupei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki EVAS.

Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos.

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

Akcininkų klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės EVAS 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. kovo 20 d. imtinai) iki EVAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki EVAS, 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

EVAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

EVAS vyks lietuvių kalba.

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu EVAS, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai taip pat skelbiami Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt ir kituose šaltiniuose teisės aktų nustatyta tvarka.

Kita informacija

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

Šiame EVAS dalyvaus Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas ir Grupės stebėtojų tarybos nariai.

EVAS metu nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

1 priedas. 2025 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

	Suma, EUR
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2024 m. gruodžio 31 d.¹	436 429 221,36
Grynasis 2025 m. pelnas (nuostoliai)	221 548 718,33
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	657 977 939,69
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	(11 077 436,00)
Pelno dalis, išmokėta dividendams už 2025 m. I pusm.	(49 441 659,68)
Pelno dalis, siūloma skirti dividendams už 2025 m. II pusm. išmokėti	(49 441 659,68)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 2025 m. gruodžio 31 d., perkeliamas į kitus finansinius metus	548 017 184,33
Dividendas, tenkantis vienai akcijai 2025 m.	1,366
Dividendas už akciją išmokėtas už 2025 m. I pusm.	0,683
Dividendas už akciją siūlomas skirti už 2025 m. II pusm.	0,683
<i>Akcijų skaičius laikotarpiu, už kurį skiriami dividendai</i>	<i>72 388 960</i>

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

2 priedas. Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės 49 procentų akcijų paketo pardavimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) įstatų 55.5.1 papunktis nustato, jog AB „Ignitis grupė“ valdyba priima sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat AB „Ignitis grupė“ tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo, o pagal AB „Ignitis grupė“ įstatų 57 punktą, minėtam valdybos sprendimui reikalingas visuotinio susirinkimo pritarimas. Atsižvelgiant į tai, kreipiamasi į AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą.

Bendrovės daugumos akcininkės valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Bendrovei (finansų ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 1K-188 redakcija) rekomenduojama, siekiant padidinti projektų grąžą ir efektyviai panaudoti finansinius išteklius, svarstyti energetikos sektoriuje paplitusią turto rotavimo strategiją (angl. *asset rotation*), pagal kurią investuotojams galėtų būti parduodama dalis žaliosios energijos gamybos projekto akcijų. Bendrovės stebėtojų taryba 2024 m. gegužės 14 d. patvirtino atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės (toliau – Grupė) strategiją, kurioje vienu iš veiklos modelių nurodytas turto rotavimas, kuriuo būtų parduodama iki 49 procentų išvystytų projektų akcijų, siekiant reinvestuoti kapitalą ir gauti papildomą grąžą. Grupė savo atliekamomis investicijomis reikšmingai prisideda prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo. 2025–2028 m. laikotarpiu Grupė yra numachiusi 3,0–4,0 mlrd. eurų investicijas į žaliuosius pajėgumus bei skirstomuosius tinklus. Turto rotavimo programos metu pritrauktas nuosavas kapitalas prisidės prie žaliųjų pajėgumų plėtrai ir tinklo atsparumo didinimui reikalingo finansavimo bei tvarių skolos rodiklių.

Grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios kogeneracinės elektrinės, projektą, 2015 m. vasario 19 d. įsteigė UAB Vilniaus kogeneracinę jėgainę. 2016 m. rugsėjo 19 d. sprendimu valstybės pagalbos byloje SA.41539 (2016/N) Europos Komisija patvirtino investicinės pagalbos teikimą didelio naudingumo kogeneracinės elektrinės statybai Vilniuje. Minėtame sprendime nurodoma, kad per 6 mėnesius po kogeneracinės jėgainės projekto statybos užbaigimo bus surengtas konkursas dėl iki 49 procentų UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų perleidimo privačiam partneriui.

2017 m. gegužės 29 d. buvo sudarytas Susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Vilniaus miesto savivaldybės, AB „Miesto gijos“ (buvusi AB „Vilniaus šilumos tinklai“) ir Bendrovė (buvusi AB „Lietuvos energija“) (toliau – Susitarimas dėl bendradarbiavimo), kuriame numatyta, kad šalių bendradarbiavimo pagrindu, sudaroma sutartis dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų, sudarančių ne daugiau kaip 5 procentų visų UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės išleistų akcijų pirkimo-pardavimo.

UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro blokas 2023 m. gruodžio mėnesį pasiekė dalinę (149 MWth, 50 MWe) komercinės šilumos ir elektros energijos gamybos veiklos pradžią, o 2024 m. gegužę gavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymą visa 170 MWth galia naudoti biokuro bloko įrenginius bei 2025 m. gegužės 23 d. gavo leidimą visa 71 MWe galia gaminti elektros energiją. Tai reiškia, kad UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybų projektas, įskaitant biokuro ir atliekų vertimo energija blokus, buvo pilnai įgyvendintas.

Atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą valstybės pagalbos byloje SA.41539 (2016/N) bei siekiant įgyvendinti Grupės strategijoje numatytą turto rotavimo programą, 2024 m. gegužės 23 d. inicijuotas Bendrovės kontroliuojamos dukterinės įmonės UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės mažumos akcijų (iki 49 procentų) paketo pardavimo procesas. Pardavimo procesas vyko vadovaujantis Grupės dukterinių bendrovių akcijų ar jų dalies pardavimo politika.

UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės mažumos akcijų pardavimo proceso metu atrinktas geriausias sąlygas pateikęs Šveicarijos infrastruktūros fondo QEIF III Infra S.à r.l (toliau – Quaero Capital) pasiūlymas. Pažymėtina, kad remiantis susitarimo sąlygomis 100 proc. UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės nuosavo kapitalo vertė siekia

244 mln. eurų, o Quaero Capital įsigyjamų 49 procentų UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų vertė siekia 120 mln. eurų. Ją sudaro 110 mln. eurų fiksuotas ir 10 mln. eurų sąlyginis (angl. *earn-out*) mokėjimas, priklausantis nuo UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės rezultatų. Grupė į UAB Vilniaus kogeneracinę jėgainę iš viso yra investavusi 52 mln. eurų nuosavo kapitalo.

Taip pat remiantis Susitarimu dėl bendradarbiavimo, UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės mažumos akcijų pardavimo procese dalyvavo ir AB „Miesto gijos“. Grupė susitarė AB „Miesto gijos“ parduoti 1 (vieną) UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akciją, kurios kaina siekia 2 eurus. AB „Miesto gijos“ neįgyvendinus sandorio užbaigimo sąlygų, suteikiama teisė 1 (vieną) UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akciją įsigyti Quaero Capital.

Akcijų pirkimo–pardavimo sutartis tikimasi pasirašyti iki 2026 m. kovo mėn. pabaigos, gavus Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą perleisti UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijas. Sandorius tikimasi užbaigti per 2026 m. II ketvirtį, gavus atsakingų Lietuvos ir Latvijos institucijų reikalingus leidimus ir įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas.

AB „Ignitis grupė“ visais atvejais išliks UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės 51 procentų įstatinio kapitalo akcijų paketo savininkė.