

# **AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ ĮSTATAI**

## **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė „Regitra“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Sutrumpintas bendrovės pavadinimas – AB „Regitra“. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. Visų bendrovės akcijų savininkė yra valstybė.

2. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai priklausančiu turtu. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais bei šiais įstatais.

4. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

## **II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS**

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra skaidriai ir efektyviai vykdyti bendrovės veiklą užtikrinant viešojo intereso tenkinimą, pagal suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus teikiant administracines paslaugas eismo saugumo srityje, bendrovės ilgalaikės vertės augimą, efektyvumą ir konkurencingumo didinimą, finansinių ir kapitalo grąžos rodiklių gerinimą, racionalų ir efektyvų lėšų, turto ir kitų išteklių pritraukimą ir panaudojimą, naudą akcininkui ir akcininko turtiniams interesams.

8. Bendrovės veiklos objektas – atlikti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

9. Bendrovė gali vykdyti viešuosius interesus tenkinančią komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams bei bendrovės veiklos tikslams.

10. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

11. Bendrovė šių įstatų 8 punkte nurodytą veiklą gali vykdyti tiesiogiai arba per savo filialus ir atstovybes.

## **III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS**

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

12.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

12.3. perkainojimo rezervas;

12.4. privalomasis rezervas;

12.5. kiti rezervai;

12.6. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

13. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 17 047 246 (septyniolika milijonų keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši) eurai. Jis padalytas į 17 047 246 (septyniolika milijonų keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šešias) paprastasias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominalioji vertė yra 1 (vienas) euras.

15. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

16. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno:

17.1. privalomasis rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams dengti;

17.2. kiti rezervai: rezervas investicijoms, rezervas įmonės įsipareigojimams vykdyti, rezervas darbuotojų motyvacinei sistemai; pelno dalis, paskirta darbuotojų motyvacinei sistemai, negali viršyti 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

18. Bendrovėje gali būti sudaromi ir kiti, šiuose įstatuose nenumatyti rezervai iš paskirstytinojo pelno, naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

## **IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS**

19. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

19.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendus);

19.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

19.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

19.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolinamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto; bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu; tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

19.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

19.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

20. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

20.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;

20.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.4. gauti informaciją apie bendrovę šių įstatų 74 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis;

20.5. kreiptis į teismą su ieškiniu prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

20.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

21. Viena bendrovės paprastoji vardinė 1 euro nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

## **V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI**

22. Bendrovės organai yra šie:

22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

22.2. valdyba;

22.3. bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

23. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

## **VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA**

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

25. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

26. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaitą parengęs auditorius.

27. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

27.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

27.2. keisti bendrovės buveinę;

27.3. rinkti valdybos narius;

27.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

27.5. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

27.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

27.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

27.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

27.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

- 27.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 27.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 27.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 27.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 27.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 27.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 27.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.17. priimti sprendimą reorganizuoti ar atskirti bendrovę ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.18. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 27.19. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
- 27.20. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.21. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 28. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia (pritaria arba nepritaria) dėl valdybos sprendimų, nurodytų šių įstatų 41.2–41.7 papunkčiuose.
- 29. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 30. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 31. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas ir priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas juridinis asmuo, todėl jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

## **VII SKYRIUS**

### **VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

- 32. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariais turi būti skiriami:
  - 32.1. vienas valstybės tarnautojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nurodytus bendruosius reikalavimus ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytus specialiuosius reikalavimus;
  - 32.2. kiti fiziniai asmenys (nepriklausomi nariai), kurie *mutatis mutandis* atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nurodytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytus specialiuosius reikalavimus.
- 33. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, valdybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po duomenų

pasikeitimo, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

34. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodytą dieną, iki tos dienos sudarę valdybos nario veiklos sutartį.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

36. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkas pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba.

37. Už veiklą valdyboje jos nariams mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

38. Valdyba svarsto ir tvirtina:

38.1. bendrovės veiklos strategiją, įskaitant bendrovės veiklos biudžetą;

38.2. bendrovės metinį pranešimą (parengtą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas);

38.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

38.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

38.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

38.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

38.7. bendrovės paramos valdymo taisykles;

38.8. rizikų valdymo strategiją;

38.9. kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus (gaires, politikas ir pan.), kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis.

39. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir priima sprendimus dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo. Valdyba taip pat pritaria filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms.

40. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

41. Valdyba priima:

41.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

41.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

41.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

41.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

41.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

41.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

41.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, kuri yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

41.8. sprendimus pritarti bendrovės vadovui:

41.8.1. sudaryti darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno vertė yra lygi arba didesnė kaip 250 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

41.8.2. sudaryti bendrovės turto įkeitimo sandorius;

41.8.3. dėl visų sprendimų, susijusių su bendrovės turtu, kuris sudaro bendrovės infrastruktūrą (perleidimo, įkeitimo ar kitokio daiktinių teisių suvaržymo, garantavimo, laidavimo ar kitu būdu jais užtikrinimo savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, nuomos, panaudos ar perdavimo kitiems asmenims naudotis kitu būdu, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kt.).

42. Valdyba gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

43. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, nurodytus šių įstatų 41.2–41.7 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą. Šie valdybos sprendimai įsigalioja gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

44. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

45. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

45.1. bendrovės veiklos strategijos ir biudžeto įgyvendinimą;

45.2. bendrovės veiklos organizavimą;

45.3. bendrovės finansinę būklę;

45.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

46. Valdyba svarsto bendrovės vadovo pateiktus prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo, kurio numatoma vertė sudaro šių įstatų 41.8.1 papunktyje nurodytą vertę, dokumentų projektus (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą).

47. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais bei pasiūlymais dėl jų ir bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui taip pat teikia šių įstatų 45.1 papunktyje nurodytą informaciją.

48. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais bei pasiūlymais dėl jų ir bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

49. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

49.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

49.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai ar yra kitų aplinkybių, keliančių akcininko ar valdybos abejonių dėl bendrovės vadovo tinkamumo eiti šias pareigas;

49.3. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams, viešajam interesui ar nacionaliniam saugumui;

49.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

50. Valdyba atsako, kad visuotiniai akcininkų susirinkimai būtų sušaukti ir rengiami laiku.

51. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

52. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

53. Valdybos posėdžiuose dalyvauti stebėtojo teisėmis gali visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas atstovas.

54. Valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais valdybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir darbą organizuoja pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

55. Valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, priima sprendimus dėl komitetų, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais (toliau – komitetai), sudarymo. Komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones ir pasiūlymus teikia valdybai. Komitetų veikla, pasiūlymai, sprendimai nemažina ir nepanaikina valdybos atsakomybės. Bendrovėje sudaromas Audito komitetas, kuris teikia valdybai objektyvias ir nešališkas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų bendrovėje veikimo, taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas. Prireikus valdybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar *ad hoc* principu (pvz., specialioms klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

56. Komitetai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, keliamais konkrečioms komitetams ir jų sudėčiai. Jeigu reikalavimų konkrečiam komitetui ir jo sudėčiai Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, toks komitetas sudaromas laikantis šių įstatų 57 ir 58 punktuose nustatytų reikalavimų.

57. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas narys. Jeigu komiteto nariais skiriami ne valdybos nariai, jie turi atitikti kolegialių organų narių, kuriuos renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

58. Komitetų narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetų pirmininkus renka komitetų nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip.

59. Valdyba, sudarydama atitinkamą komitetą, tvirtina jo nuostatus, kuriuose nustatomos komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos ir kiti su komiteto veikla susiję klausimai, ir apie tai raštu informuoja visuotinį akcininkų susirinkimą.

## **VIII SKYRIUS**

### **BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA**

60. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir priima sprendimus dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba. Generalinis direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus, ir įvertinus vadovo tinkamumą toliau eiti pareigas. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius yra atšaukiamas iš pareigų. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

61. Generaliniu direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Generaliniu direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas valdybos narys. Su generaliniu direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas bendrovėje, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį rašytinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei

autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse asociacijose, dalyvavimą visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, – dėl to minėto valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokias pareigas privalu iš anksto informuoti valdybą. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

62. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą bendrovės valdybai. Valdyba sprendimą atšaukti generalinį direktorių turi priimti per 15 kalendorinių dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

63. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat apie darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą patekusį generalinį direktorių, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės generalinis direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą valdybai.

64. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais, pareigybės aprašymu.

65. Generalinis direktorius:

65.1. organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo, tvirtina jų pareiginius nuostatus;

65.2. parengia ir pateikia valdybai bendrovės komercinės ūkinės veiklos ataskaitas;

65.3. atstovauja bendrovei arba užtikrina bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitražuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

65.4. užtikrina bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą.

66. Generalinis direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę sudaryti sandorius. Šių įstatų 41.3–41.7 papunkčiuose nurodytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti, o 41.8 papunktyje numatytus sandorius – kai yra valdybos pritarimas. Šių įstatų 41.8.1 ir 41.8.2 papunkčiuose nurodytus sandorius generalinis direktorius gali keisti savo nuožiūra be atskiros valdybos pritarimo tokiems sandoriams keisti, išskyrus jeigu prekių ir paslaugų sutarties vertė didėja daugiau kaip 10 proc. sutarties vertės, o darbų sutarties vertė didėja daugiau kaip 15 proc. sutarties vertės ir toks prekių ir paslaugų vertės ar darbų sutarties vertės didėjimas sudaro ne mažiau kaip 250 000 eurų be PVM.

67. Generalinis direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

68. Generalinis direktorius atsako už:

68.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

68.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto sudarymą ir jų teikimą valdybai;

68.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priėmimą;



68.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą; generalinis direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

68.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

68.6. prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo, kurio numatoma vertė sudaro šių įstatų 41.8.1 ir 41.8.2 papunkčiuose nurodytas vertes, dokumentų projektų pateikimą valdybai svarstyti (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą);

68.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

68.8. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

68.9. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

68.10. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

68.11. informacijos pateikimą akcininkams;

68.12. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimų įgyvendinimą;

68.13. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą.

## **IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

69. Bendrovės organų sprendimai ir kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kai nustatytos tvarkos nėra, pranešimų skelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės generalinis direktorius.

70. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, per įstatymų nustatytus terminus skelbiami viešai Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, pranešimai gali būti įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais, arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis.

71. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, bendrovės akcininkams, kreditoriams ir kitiems asmenims, kuriems privalu pranešti, pranešami pasirašytinai ar registruotu laišku. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

## **X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

72. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti akcininko nurodytą informaciją apie bendrovę, taip pat akcininko nurodytų bendrovės dokumentų kopijas, kai tai susiję su akcininko teisių įgyvendinimu ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu. Akcininkas privalo užtikrinti gautos informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

73. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 72 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

74. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti pateikti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

## **XI SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

75. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

76. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

## **XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

77. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

78. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

79. Kai keičiami bendrovės įstatai, bendrovės generalinis direktorius per įstatymų nustatytus terminus turi naują įstatų redakciją užregistruoti Juridinių asmenų registre.

80. Bendrovės įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus Juridinių asmenų registre. Prašymą bendrovės vardu dėl įstatų pakeitimo Juridinių asmenų registrai pateikia bendrovės generalinis direktorius.

81. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

Bendrovės įstatai patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro [...] įsakymu Nr. [...]. Šis įsakymas prilyginamas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Bendrovės įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt ketvirtųjų metų [...] dieną.

Bendrovės generalinis direktorius  
(arba jo įgaliotas asmuo)