



PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059
(2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1K-180,
2016 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1K-88,
2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-431 ir
2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-60
redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu (toliau – Finansų įstaigų įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės dokumentais.

2. Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Bendrovės veiklos tikslas – finansuoti ir skatinti tvarią plėtrą srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas, siekiant pelningos veiklos.

7. Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis yra finansinių paslaugų teikimas, finansinių priemonių, skirtų viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui įgyvendinti, administravimas ir įgyvendinimas.

8. Bendrovė, siekdama numatyto tikslo:

8.1. administruoja arba teikia finansines paslaugas:

8.1.1. įgyvendina finansų inžinerijos priemones (2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių paramos finansavimo laikotarpiu), finansines priemones (2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu) ir kitų finansinių šaltinių lėšomis finansuojamas finansines priemones, dalyvauja jas įgyvendinant kaip kontroliuojančiojo fondo valdytoja (2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu), fondų fondo valdytoja (2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu), finansinė tarpininkė ir (arba) kitomis formomis;

8.1.2. atlieka tarpinės institucijos, kaip ji apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Lietuvos atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, funkcijas, šiame nutarime nustatytais atvejais;

8.1.3. atlieka veiksmus dėl dotacijų savivaldybės nuosavų lėšų indėliams ar jų dalims, kurie yra privalomi pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, padengti skyrimo ir šių dotacijų susigrąžinimo Dotacijų savivaldybės skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų

ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybės skyrimo ir gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

8.1.4. investuoja, teikia paskolas, finansinio laidavimo paslaugas, finansinės nuomos (lizingo) paslaugas ir (arba) finansines garantijas miestų plėtros, viešosios infrastruktūros, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir kitų fondų, išskyrus Europos Sąjungos struktūrinius fondus, lėšomis;

8.1.5. investuoja, teikia paskolas, finansinio laidavimo paslaugas, finansinės nuomos (lizingo) paslaugas ir (arba) finansines garantijas Bendrovės nuosavo kapitalo, tarptautinių finansų institucijų ir (arba) privataus sektoriaus investicijų ir (arba) kitu būdu pritrauktomis lėšomis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus arba jų pagrindu priimtus kitų institucijų teisės aktus dėl valstybės lėšų investavimo sričių;

8.2. vykdydama šių įstatų 8.1 punkte nurodytas veiklas pritraukia privataus sektoriaus investicijas ar lėšas į sritis, kuriose yra rinkos nepakankamumas;

8.3. viešina administruojamas ir teikiamas finansines paslaugas;

8.4. teikia pastabas ir pasiūlymus institucijoms pagal kompetenciją dėl teisės aktų, reglamentuojančių finansinių paslaugų administravimą ir įgyvendinimą;

8.5. skleidžia arba didina Bendrovės finansinių paslaugų teikimo ir administravimo patirtį, inicijuodama arba vykdydama patirties sklaidos projektus ar juose dalyvaudama.

9. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 001 136 Eur (du milijonai vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt šeši eurai).

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 69 100 (šešiasdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.

12. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct). Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Visuotinis susirinkimas) suteikia vieną balsą.

13. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus. Kiekvienas asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, yra Bendrovės akcininkas, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

14. Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas (didinamas arba mažinamas) arba vienos klasės akcijos gali būti keičiamos į kitos klasės akcijas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Akcininkai turi šias neturtines teises:

15.1. dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose;

15.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Visuotinių susirinkimų darbotvarkės klausimais;

15.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose susirinkimuose;

15.4. gauti šių įstatų 52 straipsnyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

15.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Generalinio direktoriaus, valdybos ar stebėtojų tarybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

15.6. kitas įstatymų bei šių įstatų numatytas neturtines teises.

16. Akcininkai turi šias turtines teises:

16.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

16.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

16.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

16.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

16.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis susirinkimas $\frac{3}{4}$ (trijų ketvirtadalių) balsų dauguma nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

16.6. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

16.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organai yra šie:

17.1. Visuotinis susirinkimas;

17.2. stebėtojų taryba;

17.3. valdyba;

17.4. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

18. Bendrovėje taip pat renkamas generalinio direktoriaus pavaduotojas. Generalinis direktorius ir generalinio direktoriaus pavaduotojas laikomi administracijos vadovais Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo prasme.

19. Bendrovės vidaus kontrolę Bendrovėje užtikrina patikima bei tinkamai veikianti vidaus kontrolės sistema ir nepriklausoma bei tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba/vidaus auditorius.

20. Neteko galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1K-180 pagrindu.

V. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

21. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Jeigu visos Bendrovės akcijos priklauso vienam akcininkui, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

22. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę:

22.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

22.2. keisti Bendrovės buveinę;

22.3. rinkti ir atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą ar jos narius;

22.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

22.5. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

22.6. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

22.7. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

22.8. priimti sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;

22.9. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

22.10. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

22.11. priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

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

22.13. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

22.14. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

22.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

22.16. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

22.17. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

22.18. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

22.19. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

22.20. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

22.21. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

22.22. perduoti Bendrovės valdymo organams teisę disponuoti visu Bendrovės turtu;

22.23. tvirtinti Bendrovės metinę išlaidų sąmatą;

22.24. nustatyti Bendrovės veiklos vertinamus rodiklius, nuo kurių priklauso Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis;

22.25. priimti kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskirtus sprendimus, numatytus Akcinių bendrovių įstatyme.

23. Sprendimas Visuotiniame susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus:

23.1. šių įstatų 22.1, 22.7, 22.8, 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.20, 22.21 ir 22.22 punktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikia 2/3 (dviejų trečiųjų) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos;

23.2. šių įstatų 22.10 punkte numatytą sprendimą, kuriam priimti reikia 3/4 (trijų ketvirtųjų) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos;

23.3. kitus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus.

24. Visuotinio susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

25. Bendrovės valdyba privalo sušaukti neeilinį Visuotinį susirinkimą, kuomet:

25.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis, nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis;

25.2. Bendrovės finansinio kapitalo nepakanka saugiai ir patikimai Bendrovės veiklai užtikrinti;

25.3. kitais atvejais, numatytais Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VI. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA

26. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymų ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams. Stebėtojų taryba gali sudaryti komitetus, kurie rengia ir teikia stebėtojų tarybai išvadas bei siūlymus jos kompetencijai priskirtais klausimais.

27. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba iš savo narių išsirenka stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybą sudaro:

27.1. 1 (vienas) narys – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

27.2. 2 (du) nariai – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojai;

27.3. 2 (du) nepriklausomi nariai, atitinkantys nepriklausomumo kriterijus, nustatytus Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl

Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

28. Stebėtojų taryba:

28.1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

28.2. prižiūri valdybos ir generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojo veiklą;

28.3. pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir (arba) pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos projekto ir planuojamų pasiekti strateginio laikotarpio veiklos rodiklių iki Lietuvos Respublikos finansų ministerijai nustatant valstybės valdomų įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija arba yra akcijų valdytoja, planuojamus pasiekti pagrindinius veiklos rodiklius, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos, generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojo veiklos, Bendrovės valdybos patvirtintos Bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo pagal kalendorinių metų ketvirčius;

28.4. pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;

28.5. teikia siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

28.6. priima sprendimus dėl šių įstatų 33 punkte numatytų sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

28.7. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat Visuotinio susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

29. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.

30. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

31. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius, atšaukęs pavienius narius, paskirti naujus jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai likusiai kadencijos daliai. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš stebėtojų tarybos kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę. Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, jeigu galimybė gauti tokį atlygį numatyta Apraše.

VII. BENDROVĖS VALDYBA

32. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos reglamentas.

33. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką. Su valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą valdyboje, jeigu būtų priimtas sprendimas tokį atlygį mokėti), pareigos ir atsakomybė.

34. Valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka (pavieniai valdybos nariai renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos) stebėtojų taryba. Valdybos nariais gali būti Bendrovės

darbuotojai ir (arba) nepriklausomi valdybos nariai, skiriami laikantis Akcinių bendrovių įstatyme ir Apraše nustatytų sąlygų dėl skiriamų valdybos narių. Bendrovės darbuotojams už darbą valdyboje atlygis nėra mokamas.

35. Valdyba svarsto ir tvirtina:

35.1. Bendrovės veiklos strategiją pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane Bendrovei nustatytus planuojamus pasiekti pagrindinius veiklos rodiklius;

35.2. Bendrovės metinį pranešimą;

35.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;

35.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

35.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

35.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

36. Valdyba priima šiuos sprendimus:

36.1. nustato Bendrovės generalinio direktoriaus atrankos konkurso tvarką, renka ir atšaukia Bendrovės generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarčių sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas. Nustatant Bendrovės generalinio direktoriaus atlyginimą vadovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir Visuotinio susirinkimo nustatytais Bendrovės veiklos vertinamais rodikliais, nuo kurių priklauso Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis. Sprendimas dėl konkrečių Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžių priimamas gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą;

36.2. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

36.3. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus;

36.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

36.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

36.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

36.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;

36.8. kitus valdybos kompetencijai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus ar Visuotinio susirinkimo sprendimais priskirtus sprendimus.

37. Valdyba:

37.1. analizuoja ir vertina generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, Bendrovės finansinę būklę;

37.2. analizuoja ir vertina generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

37.3. analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;

37.4. analizuoja ir vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;

37.5. atsako už Visuotinių susirinkimų šaukimą ir rengimą laiku;

37.6. teikia stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus;

37.7. privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

38. Sprendimus, nurodytus šių įstatų 35.4, 35.6, 36.2, 36.3 punktuose, valdyba gali priimti tik gavusi stebėtojų tarybos pritarimą. Jeigu pagal šiuos įstatus arba Akcinių bendrovių įstatymą valdybos sprendimams yra reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai priimami tik gavus tokį pritarimą.

39. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 (dvi trečiosios) ir daugiau valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš.

40. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius, atšaukusi pavienius narius, paskirti jos narius nesibaigus valdybos kadencijai likusiai kadencijos daliai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš valdybos kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

VIII. GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAS

41. Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius. Generalinį direktorių konkurso tvarka skiria ir atleidžia valdyba.

42. Kasdieninę Bendrovės veiklą organizuoja bei jos vardu veikia generalinis direktorius arba jo įgalioti asmenys.

43. Generalinis direktorius savo kompetencijos ribose:

43.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;

43.2. leidžia įsakymus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą;

43.3. priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovės darbuotojų atlyginimus. Nustatant Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojo atlyginimą vadovaujamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“;

43.4. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą;

43.5. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą;

43.6. parengia Bendrovės metinius pranešimus;

43.7. sudaro sutartį su audito įmone, kai auditas privalomas pagal taikomus teisės aktus;

43.8. atidaro ir uždaro banko sąskaitas;

43.9. atstovauja Bendrovei arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

43.10. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;

43.11. esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

43.12. esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

43.13. esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

43.14. esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;

43.15. atsako už dokumentų ir informacijos pateikimą Visuotiniam susirinkimui, stebėtojų tarybai, valdybai, juridinių asmenų registro tvarkytojui;

43.16. atsako už informacijos viešą pranešimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

43.17. atlieka kitas Akcinių bendrovių įstatyme, kituose taikomuose teisės aktuose bei šiuose įstatuose numatytas funkcijas.

44. Generalinio direktoriaus pavaduotojo funkcijos ir kompetencija reglamentuojama Bendrovės administracijos darbo reglamentu ir/ar generalinio direktoriaus pavaduotojo pareiginiiais nuostatais.

45. Generalinis direktorius turi teisę išduoti prokūras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Generalinis direktorius privalo sudaryti ir tvarkyti Bendrovės dalyvių sąrašą. Dalyvių sąrašo duomenys turi būti atnaujinami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Generalinis direktorius taip pat yra atsakingas už asmens, kuris nuolat žymėtų įvykusius pasikeitimus, teiktą informaciją apie sąraše esančius su Bendrovės dalyviais susijusius duomenis tiems asmenims, kuriems įstatymų nustatyta tvarka arba Bendrovės valdymo organų sprendimu yra suteikta tokia teisė, ir įregistruotų kiekvieną tokios informacijos pateikimo atvejį, paskyrimą. Į dalyvių sąrašą privalo būti įtraukiami ir duomenys, reikalingi atskleisti 5 (penkių)% ar didesnio Bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių netiesioginį valdymą.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

47. Akcinių bendrovių įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.

48. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiame leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

49. Akcininkams pranešimai yra siunčiami arba įteikiami pasirašytinai Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytais adresais.

50. Visuotinio susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Bendrovės administraciją, siunčiami arba įteikiami pasirašytinai Bendrovės vadovui.

51. Už pranešimų išsiuntimą ir pristatymą/paskelbimą laiku atsako generalinis direktorius.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

52. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų:

52.1. Bendrovės įstatų;

52.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinių;

52.3. Bendrovės metinių pranešimų;

52.4. auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų;

52.5. Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai;

52.6. stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams;

52.7. akcininkų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų bei kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus;

52.8. stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties.

53. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ½ (vieną antrąją) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

54. Komercinė paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės paslapties statusas suteikiamas Bendrovės valdybos sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių paslapčių atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas pareikalauja, Bendrovė savo atsisakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.

55. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako generalinis direktorius.

XI. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

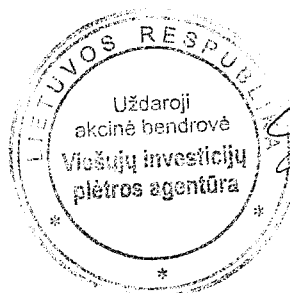
56. Bendrovės įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

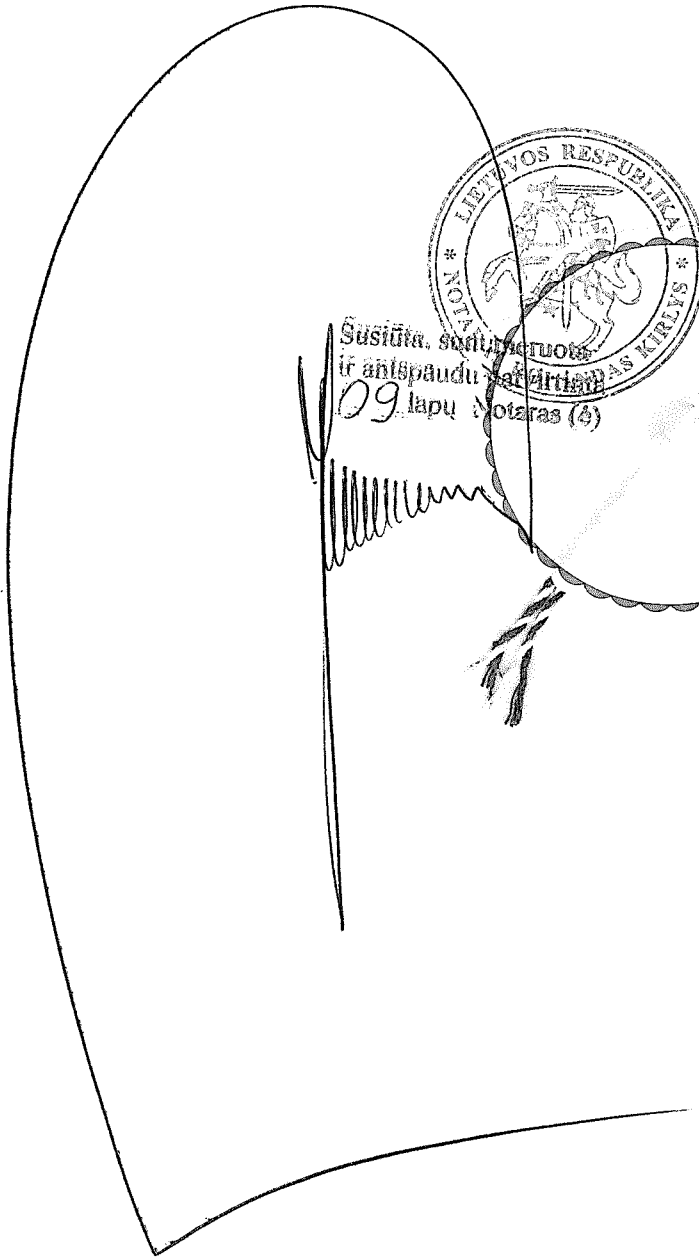
57. Šie įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos. Įstatatai surašyti lietuvių kalba, pasirašyti 2016 m. gruodžio 24 d. 3 (trimis) egzemplioriais.

Įgaliotas asmuo:

Evidas Danšauskas
(Vardas Pavardė)



[Signature]
(parašas)



Susijūta, su...
ir antspaudu...
09. lapų Notaras (3)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

