ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2022 m. birželio 23 d.
Kodas 120750163

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 30-1522/22

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
2. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“.
5. Bendrovė veiklos laikotarpis neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1–gruodžio 31 d.
7. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) taikomais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais (toliau – Įstatai), Bendrovės vidaus dokumentais.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

8. Bendrovės pagrindinis (ilgalaikis) veiklos tikslas yra skaidrus, efektyvus ir socialiai atsakingas paslaugų teikimas vienintelei Bendrovės akcininkei. Bendrovės veikla orientuota ir Bendrovė tikslingai įsteigta didžiąją savo veiklos dalį vykdyti kartu su akcininke teikiant jai reikalingas paslaugas.
9. Bendrovė, vykdydama savo veiklą siekia tvaraus Bendrovės verslo vertės augimo bei ilgalaikės naudos akcininkei užtikrinimo.
10. Bendrovės veiklos rūšys (įskaitant, bet neapsiribojant) yra:
41. Pastatų statyba;
41.10. Statybų plėtra;
41.20. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;
41.20.10. Naujų pastatų statyba;
41.20.20. Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas;
42. Inžinerinių statinių statyba;
42.1. Kelių ir geležinkelių tiesimas;
42.11. Kelių ir automagistralių tiesimas;
42.11.10. Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas;
42.12. Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas;
42.13. Tiltų ir tunelių statyba;
42.2. Komunalinių statinių statyba;
42.21. Komunalinių nuotekų statinių statyba;
42.22. Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba;
42.9. Kitų inžinerinių statinių statyba;

42.91. Vandens statinių statyba;
42.99. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba;
43. Specializuota statybos veikla;
43.1. Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas;
43.11. Statinių nugriovimas;
43.12. Statybvietės paruošimas;
43.12.10. Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius;
43.12.20. Žemės darbai statybos aikštelėse;
43.12.30. Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas;
43.13. Žvalgomasis gręžimas;
43.2. Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas;
43.21. Elektros sistemų įrengimas;
43.21.10. Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas;
43.21.20. Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos įrengimas;
43.21.30. Antenų, ryšio sistemų įrengimas;
43.22. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas;
43.29. Kitos įrangos įrengimas;
43.3. Statybos baigimas ir apdaila;
43.31. Tinkavimas;
43.32. Staliaus dirbinių įrengimas;
43.33. Grindų ir sienų dengimas;
43.34. Dažymas ir stiklinimas;
43.39. Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai;
43.9 Kita specializuota statybos veikla;
43.91. Stogų dengimas;
43.99. Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla;
68. Nekilnojamojo turto operacijos;
68.10. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
68.20. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
68.3. Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį;
68.32. Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;
71. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė;
71.1. Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos;
71.12. Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
71.12.20. Projektiniai-konstruktoriniai darbai;
71.2. Techninis tikrinimas ir analizė;
71.20. Techninis tikrinimas ir analizė.

11. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą ir neprieštaraujančią LR įstatymams ir kitiems teisės aktams. Licencijuojamą veiklą, ar veiklą kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją ir (ar) leidimą.

III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALIOJI VERTĖ BEI SUTEIKIAMOS TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 20 014 700,90 Eur (dvidešimt milijonų keturiolika tūkstančių septyniems šimtams Eur 90 ct).

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 69 016 210 (šešiasdešimt devynis milijonus šešiolika tūkstančių du šimtus dešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominalioji vertė yra 0,29 Eur. Viena paprastoji 0,29 Eur vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

14. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse

vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai, jeigu su jais yra sudaroma sutartis dėl akcijų apskaitos tvarkymo.

IV SKYRIUS
AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises ir pareigas.

16. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.

V SKYRIUS
BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

17. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

18. Bendrovės organai yra šie:

18.1. visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas);

18.2. kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba);

18.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).

19. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskiriama LR teisės aktais bei šiais Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus ir priimamais sprendimais privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai.

VI SKYRIUS
SUSIRINKIMAS. JO ŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

20. Susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

21. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, sprendimo priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 22 punkte.

22. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):

22.1. atlygio gairių, taikomų nustatant atlygį už veiklą Valdyboje ir komitetuose jei tokie sudaromi nustatymo (toliau – Atlygio gairės);

22.2. Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, sutarčių su Valdybos nariais sudarymo ir jų standartinių sąlygų nustatymo, metinio veiklos biudžeto Valdybos narių atlygiui ir su funkcijų Valdyboje atlikimu susijusiomis išlaidoms nustatymo;

22.3. pritarimo Valdybos sprendimams, nustatytiems Įstatų 39.4, 39.8 40.2 ir 40.3 papunkčiuose, Bendrovės metiniam pranešimui ir tarpiniam pranešimui, sudarytam priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

22.4. pritarimo, prieš valdybai priimant sprendimą dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 proc. įstatinio kapitalo arba balansinė vertė didesnė kaip 2 mln. Eur perleidimo;

22.5. dėl viešųjų pirkimų, kai pirkimo darbų vertė 20 proc. viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą darbams pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, ir kai paslaugų pirkimo vertė viršija 100 proc. tarptautinio pirkimo vertės ribą, taikomą paslaugoms ir prekėms pagal oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje (www.europa.eu) nurodytas galiojančias tarptautinio pirkimo vertės ribas, nuo kurių taikomos Europos Sąjungos masto taisyklės kitoms valdžios institucijoms, organizavimo, priėmimo;

22.6. dėl Generalinio direktoriaus ir Valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo sudarymo;

22.7. dėl Bendrovės metinių veiklos tikslų tvirtinimo.

23. Susirinkimas gali priimti kitus sprendimus, pagal ABĮ nepriskirtus kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra šių organų funkcijos.

24. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

VII SKYRIUS
VALDYBA

25. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, Valdybos ir jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai (įskaitant ABĮ), kiti teisės aktai, Įstatai ir Valdybos darbo reglamentas.

PIRMASIS SKIRSNIS
VALDYBOS SUDARYMAS

26. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.

27. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams, teisės aktų nustatyta tvarka renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Renkant Valdybos narius užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 3 (trys) nepriklausomi nariai.

28. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis, kaip 2 (dvi) kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 (aštuoneri) metai iš eilės.

29. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti:

29.1. asmuo, kuris pagal ABĮ nustatytus reikalavimus neturi teisės eiti šių pareigų;

29.2. Generalinis direktorius.

30. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo eidamas Valdybos nario pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą bei Bendrovę.

31. Su Valdybos nariais prieš jiems pradedant eiti pareigas Valdyboje, sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje. Visi išrinkti Valdybos nariai nedelsdami pasirašo įsipareigojimus neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris įtvirtinamas sutartyje dėl veiklos Valdyboje.

32. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą, ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla Valdyboje, tačiau apie tai privalo informuoti Valdybą ir Bendrovę.

33. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina, ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

34. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu pranešęs Bendrovei įstatymų nustatyta tvarka.

35. Valdyba savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, teisės aktais, Įstatais, Susirinkimo sprendimais ir Valdybos sprendimu patvirtintu darbo reglamentu.

ANTRASIS SKIRSNIS
VALDYBOS ATSAKOMYBĖS SRITIS, KOMPETENCIJA IR KITI KLAUSIMAI

36. Valdyba yra atsakinga už Bendrovės veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal jai priskirtą kompetenciją ir apimtį.

37. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios LR akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus papildomą Valdybos kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 38, 39 ir 40 punktuose.

38. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

38.1. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai nustatyta ABĮ;

38.2. prižiūri Generalinio direktoriaus veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Generalinio direktoriaus veiklos;

38.3. svarsto, ar Generalinis direktorius tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

38.4. teikia siūlymus Generaliniam direktoriui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams;

38.5. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Generalinio direktoriaus veiklos priežiūros klausimus;

38.6. vykdo nuolatinę Bendrovės valdomų projektų stebėseną bei kontrolę pagal Valdybos patvirtintą Bendrovės projektų valdymo politiką.

39. Valdyba svarsto ir tvirtina:

39.1. Bendrovės strategiją (tvirtindama šį dokumentą Valdyba gali nustatyti ir jo įgyvendinimo priemones);

39.2. Bendrovės metinį biudžetą;

39.3. Sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, įskaitant Valdybos sprendimus dėl sandorių, kuriems pagal Įstatų 22.4 papunktį reikalingas Susirinkimo pritarimas, sudarymo tvarką;

39.4. Bendrovės maksimalų metinį skolinių įsipareigojimų dydį;

39.5. informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus;

39.6. Bendrovės didžiausią etatų skaičių;

39.7. Bendrovėje taikomas politikas, kitus Bendrovės strateginę veiklą reglamentuojančius dokumentus ir sprendžia dėl jų taikymo;

39.8. Generalinio direktoriaus kandidatūrą, renka, skiria ir atleidžia jį iš pareigų, nustato pareiginius nuostatus, darbo sutarties sąlygas, atlyginimą, metinius veiklos tikslus, skatina jį ir skiria nuobaudas;

39.9. Valdybos veiklos planą (einamųjų kalendorinių metų);

39.10. Valdybos darbo reglamentą;

39.11. formuoja komitetus, komiteto narių kandidatūras, renka, skiria ir atleidžia juos iš pareigų, nustato veiklos nuostatus ir narių pareiginius nuostatus, metinius veiklos tikslus, kitas sutarties sąlygas.

40. Valdyba priima sprendimus:

40.1. dėl obligacijų išleidimo (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

40.2. dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, vadovų skyrimo ir atšaukimo;

40.3. dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas;

40.4. dėl ilgalaikio turto perleidimo sandorio;

40.5. dėl ilgalaikio turto investavimo, ar nuomos sandorio;

40.6. dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos;

40.7. dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo, ar garantavimo sandorio;

40.8. dėl Bendrovės paskolų, ar kredito sandorių;

40.9. dėl ilgalaikio turto įsigijimo sandorio;

40.10. dėl taikos sutarčių sudarymo teismuose (arbitražo) ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą;

40.11. dėl kitų teisės aktų, Įstatų, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais patvirtintų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat ir dėl tų klausimų (tarp jų ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Generalinis direktorius;

40.12. vykdo kitas ABĮ Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

41. Valdyba, prieš priimdama Įstatų 39.4, 39.8, 40.2 ir 40.3 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

42. Valdyba, priimdama sprendimus dėl šių Įstatų 40.4–40.9 papunkčiuose nurodytų sandorių, tvirtina šių sandorių esmines sąlygas.

TREČIASIS SKIRSNIS
VALDYBOS VEIKLOS / PROCEDŪRINIAI IR KITI KLAUSIMAI

43. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas, kuris renkamas iš Valdybos narių paprasta balsų dauguma.

44. Jei priimamas sprendimas, kuris yra susijęs (tiesiogiai ar netiesiogiai) su atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, valdybos narys turi nusišalinti nuo balsavimo priimant tokį sprendimą, prieš tai informavęs apie esamą interesų konfliktą likusius valdybos narius.

45. Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį Generalinį direktorių, jei jis nėra Valdybos narys ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais, išskyrus atvejus, kai atitinkamame valdybos posėdyje sprendžiami klausimai išimtinai susiję tik su Valdybos veikla.

46. Valdyba atsako už Susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Valdyba privalo sudaryti Susirinkimų darbotvarkes, pateikti Susirinkimui Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės metinį pranešimą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

47. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamą Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines sąlygas.

48. Valdybos pirmininkas ir nariai LR civilinio kodekso ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl Valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ir LR įstatymus.

49. Kita Valdybos posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūriniai klausimai yra reglamentuoti ABĮ bei susijusiais teisės aktais ir detalizuoti Valdybos darbo reglamente.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VALDYBOS KOMITETAI

50. Valdyba savo nuožiūra gali suformuoti nuolatinius ar specializuotus komitetus (pvz., Bendrovės veiklos audito ir rizikos valdymo komitetą) (toliau – Komitetas). Komitetas sudaromas Valdybos sprendimu ir veikia pagal Valdybos patvirtintus komiteto veiklos nuostatus.

51. Komitetas nagrinėja Komiteto veiklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių kreipiasi Valdyba ir kiti Bendrovės valdymo organai, bei teikia dėl jų siūlymus ir kita metodinę pagalbą. Valdyba ar kiti Bendrovės valdymo organai, atsižvelgę į Komiteto siūlymus / metodinę pagalbą, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakingi.

52. Komitetas sudaromas Valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Susirinkimo rekomendacijas, (jei buvo pateiktos) 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau kaip 3 (trijų) nepriklausomų narių, iš

kurių ne mažiau kaip 2/3 narių turi sudaryti Valdybos nariai. Jei Komiteto narys, kuris yra ir Valdybos narys, atšaukiamas iš Valdybos nario pareigų, jis privalo būti atšaukiamas ir iš Komiteto nario pareigų. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komiteto kadencijos terminas sutampa su Valdybos kadencijos terminu. Komiteto nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) kadencijos iš eilės. Komitetui vadovauja pirmininkas, kuris renkamas Komiteto, iš Komiteto nepriklausomų narių paprasta balsų dauguma.

53. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Komitete, kuriose, be kita ko, gali būti nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos, atsakomybė už veiklą Komitete. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas nustato Valdyba.

54. Tais atvejais, kai yra (t. y. yra išrikti ir savo pareigas eina) ne daugiau kaip pusė Įstatuose nurodyto Komiteto narių skaičiaus arba Komitetas iš viso nėra išrinktas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklą ir jos rizikų valdymą, Valdyba laikinai perima ir savarankiškai vykdo Komiteto kompetencijai priskirtas funkcijas.

VIII SKYRIUS
GENERALINIS DIREKTORIUS

PIRMASIS SKIRSNIS
GENERALINIO DIREKTORIAUS SKYRIMAS IR ATŠAUKIMAS

55. Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį 5 (penkerių) metų kadencijai renka ir skiria Valdyba.

56. Tas pats asmuo Generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Sutartį su Generaliniu direktoriumi, Bendrovės vardu pasirašo Valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo.

57. Generaliniu direktoriumi gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Generaliniu direktoriumi negali būti:

57.1. Valdybos narys;

57.2. asmuo, kuris kitais LR teisės aktuose nustatytais pagrindais neturi teisės eiti tokių pareigų.

58. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti, pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Valdybai. Valdyba įstatymų nustatyta tvarka turi priimti sprendimą atšaukti Generalinį direktorių. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti Generalinio direktoriaus, su Generaliniu direktoriumi sudaryta sutartis pasibaigia įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

59. Generalinį direktorių atšaukus ar šiam atsistatydinimus iš pareigų ABĮ nustatyta tvarka, Generalinis direktorius privalo perdavimo–priėmimo aktu naujai paskirtam Generaliniam direktoriui arba, jei toks nepaskirtas, Vadybos pirmininkui perduoti materialines vertybes bei pagrindinius Bendrovės dokumentus.

60. Šiame skyriuje neaptartas Generalinio direktoriaus rinkimo ir (ar) atšaukimo ir (ar) kadencijos nustatymo taisykles reglamentuoja ABĮ ir kiti LR teisės aktai.

ANTRASIS SKIRSNIS
GENERALINIO DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA IR KITI KLAUSIMAI

61. Generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus šių Įstatų 62 punkte nustatytą papildomą Generalinio direktoriaus kompetenciją.

62. Generalinis direktorius (papildoma kompetencija):

62.1. organizuoja ir kontroliuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos;

62.2. užtikrina Bendrovės strategijos įgyvendinimą, Susirinkimo, Valdybos sprendimų įgyvendinimą Bendrovėje;

62.3. sudaro sandorius Bendrovės vardu;

62.4. teikia Valdybai Bendrovės strategijos projektą, veiklos plano projektą, metinio biudžeto, strateginių projektų sąrašo projektus ir kitus Valdybos svarstymui ir tvirtinimui teikiamus Bendrovės dokumentų projektus ir klausimus svarstymui;

62.5. prireikus teikia pasiūlymus Valdybai dėl Bendrovės veiklos biudžeto koregavimo biudžetinių metų eigoje;

62.6. užtikrina išteklių, reikalingų Bendrovės organų veiklai, skyrimą;

62.7. LR teisės aktų nustatyta tvarka išduoda prokūras;

62.8. užtikrina, kad Bendrovės auditoriui ir Komitetui būtų pateikti visi suformuotam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;

62.9. LR teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą, saugo Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją;

62.10. teikia Valdybos posėdžiams būtinus dokumentus;

62.11. laikydamasis Valdybos patvirtintos organizacinės struktūros ir pareigybių sąrašo detalizuoja Bendrovės valdymo (organizacinę / departamento) struktūrą, tvirtina konkrečių pareigybių ir etatų pagal departamentus sąrašus;

62.12. atlieka kitas Įstatuose ir ABĮ Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas bei priima sprendimus visais kitais Bendrovės veiklos klausimais, nepriskirtais Valdybos ir Susirinkimo kompetencijai.

63. Jeigu pagal įstatymus ar Įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito Bendrovės organo sprendimas ir (ar) pritarimas, Generalinis direktorius gali sudaryti Bendrovės sandorius ir (ar) priimti kitus sprendimus tik, kai yra priimtas atitinkamo Bendrovės organo sprendimas ir pritarimas, arba atideda sandorio ar kito sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gauti reikalingi sprendimai ar pritarimai.

64. Generalinis direktorius Bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus Bendrovei.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS AUDITAS

65. Susirinkimo sprendimu Bendrovė įstatymų nustatytais atvejais renka audito įmonę ar auditorių vykdyti Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą.

66. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Susirinkimo šaukimo dienos Susirinkimo išrinkta audito įmonė ar auditorius įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai audito įmonę ar auditorių paskiria Susirinkimas, turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pateikti išvadą.

67. Susirinkimo išrinkta audito įmonė ar auditorius privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino vykdydama savo funkcijas.

X SKYRIUS
BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

68. Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą.

69. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribojamas.

70. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba.

71. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Valdybos sprendimu remiantis Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XI SKYRIUS
BENDROVĖS SPRENDIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

72. Visi Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR įstatymus ar kitus teisės aktus ir (ar) Įstatus turi būti skelbiami viešai, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti ABĮ nustatyta tvarka ir terminais.

73. Kiti Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR įstatymus ar kitus teisės aktus ir (ar) Įstatus neturi būti paskelbti viešai, gali būti pateikiami asmeniškai, paštu, perduodami elektroninių ryšių priemonėmis ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

74. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Generalinis direktorius arba jo tinkamai tam įgaliotas asmuo.

XII SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

75. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, Valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų Susirinkimams, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal LR įstatymus, taip pat kitų Įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą.

76. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

77. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti Įstatų 75 ir 76 punktuose, akcininkams ir valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS
ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

78. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios ABĮ. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama vadovaujantis LR įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

80. Pasikeitus LR įstatymų ar teisės aktų nuostatoms ir dėl to kilus šių įstatų normų ir imperatyviųjų įstatymų ar teisės aktų nuostatų neatitikimų, turi būti vadovaujamasi imperatyviosiomis įstatymų ar teisės aktų nuostatomis.

81. Šie Įstatai pasirašyti 2022 m. gegužės 25 d.