

# **AB „IGNITIS GAMYBA“**

## **ĮSTATAI**

### **I. BENDROJI DALIS**

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis gamyba“ (toliau – bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.
4. Bendrovė kartu su jos patronuojančia bendrove ir patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra įmonių grupė (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės prievoles, o įmonių grupė – už bendrovės prievoles.
5. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat nustatyti kitus bendrovės veiklos parametrus, kurių bendrovė privalo laikytis.
6. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės vadovas – bendrovės vadovas.

### **II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS**

9. Bendrovės veiklos tikslas yra efektyvi energijos gamyba ir tiekimas, prisidedant prie energetinio saugumo užtikrinimo.
10. Bendrovės veiklos objektas yra vykdyti energijos gamybą ir tiekimą, taip pat vykdyti elektros energijos prekybos veiklą. Bendrovė turi teisę verstis kita veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti bendrovės ir visų bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti bendrovės veiklos tikslų.

### **III. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS**

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 187 920 762,41 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai ir keturiasdešimt vienas euro centas). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 648 002 629 (šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis milijonus du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt devynias) paprastąsias vardines 29 euro centų (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijas.
13. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

### **IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS**

14. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.
15. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises.

### **V. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

16. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
17. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
18. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:
  - 18.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 24 ir 32 straipsniuose numatytų sutarčių su bendrovės stebėtojų tarybos nariais ir stebėtojų tarybos pirmininku sudarymo ir jų sąlygų bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
  - 18.2. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo bendrovės metiniam pranešimui ir tarpiniam pranešimui, sudarytam priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.

### **VI. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA**

19. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.
20. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
21. Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas, laikantis šių įstatų 23 straipsnyje nustatytų ribojimų.

22. Kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti stebėtojų tarybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, stebėtojų tarybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti stebėtojų tarybą ir bendrovę.
23. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
  - 23.1. bendrovės vadovas;
  - 23.2. valdybos narys;
  - 23.3. dukterinės bendrovės valdymo organo narys;
  - 23.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
  - 23.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dvejų) metų laikotarpis;
  - 23.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
24. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
25. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.
26. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
27. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia stebėtojų tarybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, stebėtojų tarybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių stebėtojų tarybos narys.
28. Stebėtojų tarybos kompetencija yra:
  - 28.1. svarstyti ir tvirtinti bendrovės veiklos strategiją, analizuoti ir vertinti informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
  - 28.2. rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;
  - 28.3. prižiūrėti valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;

- 28.4. pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei bendrovės vadovo veiklos;
  - 28.5. pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui, sprendimui priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
  - 28.6. pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės atlygio politikos projekto ir atlygio ataskaitos projekto;
  - 28.7. teikti siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
  - 28.8. spręsti kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
29. Papildoma stebėtojų tarybos kompetencija yra:
    - 29.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 42 straipsnyje numatytų sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
    - 29.2. teikti atsiliepimus ir pasiūlymus valdybai dėl sprendimų ir dokumentų, nurodytų šių įstatų 47.1 ir 51 straipsniuose;
    - 29.3. valdybai ir (ar) bendrovės vadovui kreipusis, teikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl valdybos ir (ar) bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų.
  30. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymų ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.
  31. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti valdybą ir bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o valdyba ir bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti stebėtojų tarybai.
  32. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.
  33. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
    - 33.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas;
    - 33.2. Stebėtojų taryba savo sprendimus priima stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami;
    - 33.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdalis) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir

- pateikti paaiškinimus bendrovės valdybos nariams, bendrovės vadovui ir kitiems darbuotojams, sprendžiant su jų veikla susijusius klausimus;
- 33.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau valdybos narių, valdybos pirmininkas arba visa valdyba, turi būti nedelsiant šaukiamas stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji valdybos nariai arba visa valdyba;
  - 33.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių;
  - 33.6. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių;
  - 33.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti stebėtojų tarybos nario ir bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant stebėtojų tarybos posėdyje;
  - 33.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais stebėtojų tarybos posėdyje.
34. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas stebėtojų tarybos ir stebėtojų tarybos narių darbo stebėtojų taryboje sąlygas, suteikiant darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka įmonių grupei priklausančios bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą bendrovėje, ar kiti bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

## **VII. BENDROVĖS VALDYBA**

35. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.
36. Valdybą renka ir atšaukia stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
37. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
38. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario pareigas, laikantis šių įstatų 40 straipsnyje nustatytų ribojimų.
39. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas

aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą ir stebėtojų tarybą.

40. Valdybos nariu negali būti:
  - 40.1. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
  - 40.2. bendrovės stebėtojų tarybos narys;
  - 40.3. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
  - 40.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
41. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla valdyboje, įskaitant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą (išskyrus pareigas ir darbą bendrovėje ir įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas bendrovėje ir įmonių grupėje bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, valdybos nariai gali tik gavę išankstinį stebėtojų tarybos sutikimą.
42. Su valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą valdyboje, jeigu būtų priimtas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių su valdybos nariais sąlygas nustato stebėtojų taryba.
43. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
44. 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.
45. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.
46. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatymai ir valdybos darbo reglamentas.
47. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 47.1. bendrovės veiklos biudžetą;
  - 47.2. bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;
  - 47.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 47.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
  - 47.5. konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašą;

- 47.6. bendrovės atlygio ataskaitą;
- 47.7. bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.
48. Valdyba analizuoja ir vertina:
- 48.1. bendrovės vadovo pateiktą veiklos strategijos projektą ir informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 48.2. bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;
- 48.3. bendrovės veiklos organizavimą;
- 48.4. bendrovės finansinę būklę;
- 48.5. bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 48.6. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus.
49. Šių įstatų 47.6, 47.7, 48.2 ir 48.6 straipsniuose nurodytus dokumentus valdyba teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
50. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių (taikoma konkrečiam sandoriui arba susijusių sandorių rūšiai) sudarymo (išskyrus atvejus, kai sudarant šiuos sandorius yra vykdomas patvirtintas bendrovės finansinis planas arba sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti bendrovės veiklos biudžete):
- 50.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 EUR (trys milijonai eurų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 50.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 EUR (trys milijonai eurų), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 50.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 EUR (trys milijonai eurų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 50.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 EUR (trys milijonai eurų);
- 50.5. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 EUR (tris milijonus eurų), sudarymo.
- Valdyba, priimdama šiame įstatų straipsnyje nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.
51. Valdyba priima toliau nurodytus sprendimus dėl šių bendrovei priklausančių objektų:
- 51.1. dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių energetikos objektų, Kauno hidroelektrinės, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (kaip atskirų turtinių kompleksų ar jų esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;
- 51.2. dėl kitų energetikos objektų (kaip atskirų turtinių kompleksų ar jų esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo.
52. Prieš priimdama įstatų 51 straipsnyje nurodytus sprendimus, valdyba turi gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą.
53. Valdyba priima sprendimus dėl:
- 53.1. bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

- 53.2. bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;
  - 53.3. bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
  - 53.4. įmonių, kuriose bendrovė yra akcininku, bendrovės filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo;
  - 53.5. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir paskiria asmenį, kuris įgyvendintų valdybos sprendimą konkrečiame įmonės, kurioje bendrovė yra akcininku, visuotiniame akcininkų susirinkime.
54. Valdyba priima sprendimus:
- 54.1. išleisti bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
  - 54.2. tvirtinti paramos ir labdaros skyrimo tvarką;
  - 54.3. teikti paramą ar labdarą ar kitaip neatlygintinai perleisti turtą, pagal valdybos patvirtintą tvarką;
  - 54.4. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi bendrovės vadovas.
55. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus valdybos sprendimams yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.
56. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
57. Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
58. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
59. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.
60. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės ir įmonių grupės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
61. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
- 61.1. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas;
  - 61.2. Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu valdyboje, paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimtas atitinkamas sprendimas, analizę bei visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi valdybos sprendimai. Konkrečios valdybos narių kompetencijos sritys nustatomos valdybos darbo reglamente;



- 61.3. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami;
  - 61.4. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per dvi kalendorines savaites. Valdybos darbo reglamente gali būti nustatytas kitas valdybos posėdžių reguliarumas;
  - 61.5. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkui nesant, valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys;
  - 61.6. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja 2 (du) ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje;
  - 61.7. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo posėdyje dalyvaujančių valdybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas;
  - 61.8. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant valdybos posėdyje;
  - 61.9. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvaujančiais valdybos posėdyje.
62. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka įmonių grupei priklausančios bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą bendrovėje, ar kiti bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

## **VIII. BENDROVĖS VADOVAS**

63. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.
64. Bendrovės vadovo kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką, kadencijas nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
65. Kandidatas į bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į bendrovės vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti bendrovės vadovo ir bendrovės interesų konfliktas, bendrovės vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.
66. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys.

67. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas rašytinį pranešimą valdybai ir stebėtojų tarybai.
68. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
69. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės ir įmonių grupės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
70. Bendrovės vadovas:
  - 70.1. užtikrina bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - 70.2. atsako už atlygio politikos projekto ir atlygio ataskaitos projekto parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą bendrovės interneto svetainėje;
  - 70.3. įgyvendina valdybos sprendimus;
  - 70.4. leidžia sprendimus ir nurodymus, reguliuojančius bendrovės veiklą;
  - 70.5. tvirtina bendrovės darbo tvarkos taisykles;
  - 70.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
  - 70.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis bendrovės lėšomis;
  - 70.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
  - 70.9. užtikrina bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
  - 70.10. atsako už bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - 70.11. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai skyrimo priimti;
  - 70.12. teikia pasiūlymus valdybai dėl bendrovės veiklos biudžeto;
  - 70.13. atsako už pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
  - 70.14. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
  - 70.15. užtikrina bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - 70.16. įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų, stebėtojų tarybos ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją;
  - 70.17. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
  - 70.18. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų bendrovės dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;
  - 70.19. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, stebėtojų tarybos, valdybos sprendimuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai.

71. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito bendrovės organo sprendimas ir (ar) pritarimas, bendrovės vadovas gali sudaryti bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, gavus atitinkamo bendrovės organo sprendimą ir (ar) pritarimą.
72. Bendrovės vadovas tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą gali eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė, bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia.

#### **IX. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI**

73. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai bendrovės veiklai.
74. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaromas bendrovės veiklos biudžetas.
75. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
76. Bendrovės vidaus audito funkciją gali atlikti įmonių grupės centralizuotas vidaus audito padalinys.

#### **X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

77. Bendrovės pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.
78. Kiti Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus neturi būti paskelbti viešai, Bendrovės akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

#### **XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBOS IR VALDYBOS NARIAMS TVARKA**

79. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei finansinių audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos ir valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliėpimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ar valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties ar konfidencialios informacijos.
80. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, nenurodyta šių įstatų 79 punkte bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus

pagrįstus kriterijus ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine 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.

81. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 79 ir 80 straipsniuose, akcininkams, stebėtojų tarybos bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

## **XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

82. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
83. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
84. Šie įstatai pasirašyti \_\_\_\_\_.
85. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to kilus tam tikrų šių įstatų normų ir įstatymų nuostatų neatitikimams, privaloma vadovautis galiojančiais įstatymais iki bendrovės įstatų pakeitimo.
86. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

\_\_\_\_\_