

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
3. 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.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovė priklauso energetikos įmonių grupei, kurią sudaro juridiniai asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami galutinio akcininko – įmonių grupės patronuojančios bendrovės (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės prievoles, o įmonių grupė už Bendrovės prievoles.
7. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, įmonių grupės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti Bendrovės veiklos gaires, taisykles ir veiklos sričių politikas, metinį finansinį planą, metinę turto gražos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat nustatyti kitus Bendrovės veiklos parametrus, kurių Bendrovė privalo laikytis.
8. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba), Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

10. Bendrovės veiklos tikslai yra vertimasis šių įstatų 11 punkte nurodyta ekonomine veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje, racionaliai naudoti Bendrovės turtą, Bendrovės klientams teikti paslaugas, vykdyti kitokią veiklą siekiant pelno bei užtikrinant Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
11. Bendrovės veiklos objektas yra Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines ir kiti su šia veikla susiję darbai.
12. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų, kuri atitinka bendrovės veiklos tikslus. Licencijuojamą veiklą, ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
13. Bendrovės valdymo organai 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.
14. Bendrovė gali būti dalyve kitose įmonėse tik tuo atveju, jei tam pritarė Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama dukterines įmones, nustato jų veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto gražos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus šių įmonių veiklos parametrus.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 52 300 000,12 eurų (penkiasdešimt du milijonai trys šimtai tūkstančių eurų 12 ct). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 180 344 828 (vienas šimtas aštuoniasdešimt milijonų trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.
16. 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

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

V. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

19. Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
20. Visuotinio susirinkimo kompetencija yra:
 - 20.1. keisti Bendrovės buveinę;
 - 20.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 20.3. rinkti ir atšaukti pavienius Valdybos narius ar Bendrovės Valdybą *in corpore*;
 - 20.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 20.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 20.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 20.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarti arba nepritarti metiniam pranešimui;
 - 20.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei pritarti arba nepritarti tarpiniam pranešimui;
 - 20.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 20.10. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 20.11. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 20.12. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 20.13. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
 - 20.14. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 20.15. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 20.16. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
 - 20.17. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
 - 20.18. priimti sprendimus restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 20.19. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 20.20. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 20.21. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 41.1 punkte;
 - 20.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 28 punkte numatytų sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų nustatymo ir konfidencialios informacijos apsaugos bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
 - 20.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Valdybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
 - 20.24. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo Valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 40.1 punkte bei sprendimams, nurodytiems įstatų 38.1 – 38.6, 38.9 punktuose, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 1 500 000 (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių) eurų ir daugiau (išskyrus atvejus, kai sandoris sudaromas su vieninteliu Bendrovės akcininku), įstatų 38.7 punkte, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 3 000 000 (tris milijonus) eurų ir daugiau, ir 38.8 punkte, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 6 000 000 (šešis milijonus) eurų ir daugiau;
 - 20.25. spręsti kitus teisės aktų ar šių įstatų Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
21. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų skaičiaus.
22. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, ir balsai už sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų, išskyrus žemiau šioje dalyje numatytus atvejus. Sprendimai, numatyti šių įstatų 20.2, 20.5, 20.6, 20.9 – 20.11, 20.13, 20.14, 20.16

– 20.19 ir 20.24 punktuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma. Sprendimas, numatytas 20.12 punkte, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma.

VI. VALDYBA

23. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
24. Valdyba yra atskaitinga Visuotiniam susirinkimui.
25. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, kurie yra renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
26. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui 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 Bendrovę.
27. 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 Bendrovėje ir įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, ir pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Visuotinio susirinkimo sutikimą.
28. Su Valdybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Valdybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą Valdyboje. Valdybos narių sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.
29. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.
30. 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.
31. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.
32. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatymai ir Valdybos darbo reglamentas.
33. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
34. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas šaukia Valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu Valdybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Valdybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Generalinį direktorių ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
35. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - 35.1. Bendrovės veiklos strategiją ir veiklos planą;
 - 35.2. Bendrovės veiklos biudžetą;
 - 35.3. Valdybos darbo reglamentą;
 - 35.4. Bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
 - 35.5. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 35.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 35.7. Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus;
 - 35.8. Konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
 - 35.9. Bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.
36. Valdyba analizuoja ir vertina Generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:
 - 36.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 36.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
 - 36.3. Bendrovės finansinę būklę;
 - 36.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

- 36.5. 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.
37. Šių įstatų 35.9 ir 36.5 punktuose nurodytus dokumentus Valdyba teikia Visuotiniam susirinkimui.
38. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti Bendrovės veiklos biudžete):
- 38.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė sudaro ar yra didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);
 - 38.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, lygią ar didesnę kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų;
 - 38.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi ar didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 38.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi ar didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 38.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos patvirtintą tvarką) ar skolinimosi (nepriklausomai nuo sumos ir pobūdžio), įskaitant bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir/arba esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;
 - 38.6. sandorių dėl investicinių projektų, kurių vertė lygi ar didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų;
 - 38.7. sandorių, susijusių su Vilniaus kogeneracinės jėgainės eksploatacija (veiklos sąnaudos), kurių suma lygi ar didesnė kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų;
 - 38.8. sandorių dėl šilumos pardavimo, elektros energijos pardavimo ir atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti), kurių suma lygi ar didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, atitinkančių Valdybos patvirtintus esminius tokių sandorių kriterijus;
 - 38.9. kitų sandorių, kurių vertė lygi ar viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, sudarymo.
39. Valdyba, priimdama 38.1 -38.9 įstatų punktuose nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas priklausomai nuo sandorio tipo (sandorio dalykas, atsakomybės, pareigų vykdymo terminai, sandorio suma, kitos esminės sąlygos).
40. Valdyba priima sprendimus dėl:
- 40.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve
 - 40.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
 - 40.3. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, Bendrovės filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo;
 - 40.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, įstatų tvirtinimo;
 - 40.5. dukterinių įmonių veiklos gairių ir taisyklių, metinių finansinių planų, metinės turto gražos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės dukterinių įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų, laikydamosi teisės aktuose nustatyto reikalavimo;
 - 40.6. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir paskiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
41. Valdyba priima sprendimus:
- 41.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
 - 41.2. tvirtinti paramos ir labdaros skyrimo tvarką;
 - 41.3. teikti paramą ar labdarą ar kitaip neatlygintinai perleisti turtą, pagal Valdybos patvirtintą tvarką;
 - 41.4. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar Visuotinio susirinkimo Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Generalinis direktorius.
42. Visuotinio susirinkimo pritarimo reikia Valdybos sprendimams nurodytiems šių įstatų 40.1 punkte (išskyrus valdybos sprendimus dėl Bendrovės tapimo asociacijų ir kitų panašaus pobūdžio susivienijimų, kurių tikslas koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti viešuosius interesus, taip pat valdybos sprendimus dėl Bendrovės tapimo juridinių asmenų dalyve, kurių akcijos priklauso vieninteliam bendrovės akcininkui) bei sprendimams, nurodytiems įstatų 38.1 – 38.6, 38.9 punktuose, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 1 500 000 (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių) eurų ir daugiau (išskyrus atvejus, kai sandoris sudaromas su vieninteliu Bendrovės akcininku), įstatų 38.7 punkte, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 3 000 000 (tris milijonus) eurų ir daugiau, ir 38.8 punkte, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 6 000 000 (šešis milijonus) eurų ir daugiau.

43. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus Valdybos sprendimams yra reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas Visuotinio susirinkimo pritarimas.
44. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
45. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
46. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.
47. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
 - 47.1. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas;
 - 47.2. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka;
 - 47.3. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkui nesant, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys;
 - 47.4. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) ir daugiau Valdybos narių. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje;
 - 47.5. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas;
 - 47.6. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvieną svarstomą klausimą. 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;
 - 47.7. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvaujančiais Valdybos posėdyje.
48. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikiant darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti Bendrovės darbuotoją, kuris vykdytų Valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.

VII. GENERALINIS DIREKTORIUS

49. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
50. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.
51. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.
52. Kandidatas į Generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti Valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Generalinio direktoriaus ir Bendrovės interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą.
53. Generalinis direktorius negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo kaip Generalinio direktoriaus darbu, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje (išskyrus pareigas Bendrovėje ir įmonių grupėje). Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje, įmonių grupėje ir pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, Generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą.
54. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką, kadencijas nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
55. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Generaliniu direktoriumi pasirašo Valdybos įgaliotas asmuo.
56. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti iš pareigų pateikdamas rašytinį pranešimą Valdybai.

57. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
58. Generalinis direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
59. Generalinis direktorius:
 - 59.1. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 59.2. įgyvendina Valdybos sprendimus;
 - 59.3. leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
 - 59.4. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles;
 - 59.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 59.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
 - 59.7. vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;
 - 59.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
 - 59.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
 - 59.10. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 59.11. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai skyrimo priimti;
 - 59.12. teikia pasiūlymus Valdybai dėl Bendrovės veiklos biudžeto;
 - 59.13. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
 - 59.14. užtikrina Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 59.15. pateikia informaciją akcininkams ir Valdybai įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 59.16. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
 - 59.17. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
 - 59.18. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo nutarimuose ar Valdybos sprendimuose ir Generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
60. Generalinis direktorius dalyvauja ir balsuoja įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
61. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas, Generalinis direktorius gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik kai yra priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

VIII. BENDROVĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

62. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaromas Bendrovės veiklos biudžetas, už kurio parengimą ir tvirtinimą atsakingas Generalinis direktorius.
63. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Bendrovės Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.
64. Bendrovės vidaus audito funkciją užtikrina įmonių grupės patronuojanti bendrovė.

IX. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

65. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.
66. Kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

67. 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 finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų ir Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, taip pat kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos.
68. Akcininkas arba akcininkų grupė, įgyvendinantys teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie Bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus, jeigu Bendrovė turi teisės aktuose numatytą teisę gauti dukterinių įmonių dokumentus bei informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame įstatų punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
69. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 67 ir 68 punktuose, akcininkams pateikiami neatlygintinai.

XI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

70. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Generalinio direktoriaus sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
71. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Generalinis direktorius.
72. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Generalinio direktoriaus sprendimu, pagal Generalinio direktoriaus patvirtintus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus bei Generalinio direktoriaus patvirtintas filialų ir (ar) atstovybių valdymo organų kandidatūras.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

73. Bendrovės įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
74. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
75. Įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
76. Pasikeitus įstatymų nuostatoms ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais iki Bendrovės įstatų pakeitimo.
77. Šie įstatatai pasirašyti 2019 m. rugsėjo mėn. 9 d.

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

Saulius Barauskas

