

UAB „GAMYBOS OPTIMIZAVIMAS“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Gamybos optimizavimas“ (toliau – vadinama Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma – 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. Bendrovė priklauso energetikos įmonių grupei, kurią sudaro juridiniai asmenys, tiesiogiai ir 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.
6. 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.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau vadinamas Visuotiniu susirinkimu), ir Bendrovės vadovas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslas yra verstis šių įstatų 10 punkte nurodyta ekonomine veikla, plėtojant verslą, užtikrinant saugią ir efektyvią Bendrovės veiklą, racionalų Bendrovės turto bei kitų resursų panaudojimą, siekti ekonominės naudos bei ginti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
10. Bendrovės veiklos objektas yra:
 - 10.1. elektros energijos ir/ar kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimas, optimizavimas, prognozavimas;
 - 10.2. elektros energijos ir/ar kitų energijos išteklių prekyba, prekybos tarpininkavimas, prekyba sisteminėmis paslaugomis ir/ar papildomomis paslaugomis;
 - 10.3. elektros energijos ir/ar kitų energijos išteklių superkančiosios bendrovės funkcijų vykdymas, veiklos analizė, ataskaitų pateikimo ir kitų elektros energijos ir/ar kitų energijos išteklių gamybos palaikymo paslaugų teikimo veikla;
 - 10.4. kita veikla, kuri neprieštaruja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. 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.

12. 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.
13. 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

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 350 000 (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 350 000 (tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 eurui.
15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

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

V. BENDROVĖS VALDYMAS

18. Bendrovės organai yra šie:
 - 18.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas,
 - 18.2. Bendrovės vadovas.
19. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

VI. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

20. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
21. Visuotinio susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
22. Papildoma visuotinio susirinkimo kompetencija:
 - 22.1. vertinti ir analizuoti Bendrovės vadovo pateiktą informaciją apie Bendrovės strategijos įgyvendinimą;
 - 22.2. priimti sprendimus dėl pritarimo arba nepritarimo Bendrovės vadovo sprendimams, numatytiems šių įstatų 31.1. – 31.10. punktuose;
 - 22.3. priimti sprendimus dėl pritarimo arba nepritarimo Bendrovės vadovo sprendimams dėl sandorių (nepriklausomai nuo jų sumos) sudarymo, numatytiems šių įstatų 33.1. – 33.5. punktuose bei kitiems sandoriams kurių vertė lygi ar viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų. Minėtas pritarimas nėra reikalingas sudarant sandorius, kurie numatyti Bendrovės veiklos biudžete arba sudaromi su vieninteliu akcininku).

VII. BENDROVĖS VADOVAS

23. 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.
24. Bendrovės vadovo kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką, kadencijas nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
25. Kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Bendrovės vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nuroydamas 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 nedelsdamas raštu informuoti Visuotinį susirinkimą.
26. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
27. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų pateikdamas rašytinį pranešimą Visuotiniam susirinkimui.
28. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
29. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
30. Bendrovės vadovas:
 - 30.1. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 30.2. leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
 - 30.3. tvirtina Bendrovės konfidencialios informacijos sąrašus;
 - 30.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 30.5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
 - 30.6. vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;
 - 30.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
 - 30.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
 - 30.9. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 30.10. 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;
 - 30.11. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
 - 30.12. užtikrina Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 30.13. pateikia informaciją akcininkams šių įstatų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 30.14. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;

- 30.15. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
 - 30.16. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
31. Papildoma Bendrovės vadovo kompetencija:
- 31.1. tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą bei teikti šią informaciją eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 31.2. tvirtinti Bendrovės veiklos biudžetą;
 - 31.3. tvirtinti Bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 31.4. tvirtinti Bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
 - 31.5. tvirtinti Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 31.6. priimti sprendimą dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
 - 31.7. priimti sprendimą dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 31.8. priimti sprendimą dėl įmonės (ar jos dalies) verslo pirkimo ar pardavimo, nepriklausomai nuo jų vertės;
 - 31.9. priimti sprendimą dėl bet kokių Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims suvaržymo;
 - 31.10. priimti sprendimą dėl dukterinių įmonių veiklos gairių ir taisyklių, metinių finansinių planų, metinės turto gražos normos, maksimalių skolinių išsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės dukterinių įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų, laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
32. Bendrovės vadovas privalo gauti Visuotinio susirinkimo pritarimą dėl 31.1. – 31.10. punktuose nurodytų sprendimų priėmimo.
33. Bendrovės vadovas priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo:
- 33.1. ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos;
 - 33.2. ilgalaikio turto įsigijimo;
 - 33.3. ilgalaikio turto įkeitimo ar hipotekos;
 - 33.4. kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 33.5. pinigų skolinimo ar skolinimosi, įskaitant bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir/ar esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo.
34. Bendrovės vadovas privalo gauti Visuotinio susirinkimo pritarimą dėl 33.1. – 33.5. punktuose nurodytų sandorių sudarymo taip pat dėl bet kokių kitų sandorių, kurių vertė lygi ar viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų. Minėtas pritarimas nėra reikalingas sudarant sandorius, kurie numatyti Bendrovės veiklos biudžete arba sudaromi su vieninteliu akcininku

VIII. BENDROVĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

35. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaromas Bendrovės veiklos biudžetas, kurį tvirtina Visuotinis susirinkimas. Už Bendrovės veiklos biudžeto projekto parengimą atsako Bendrovės vadovas.

36. 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.
37. Bendrovės vidaus audito funkciją užtikrina įmonių grupės patronuojanti bendrovė.

IX. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

38. 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.
39. Kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

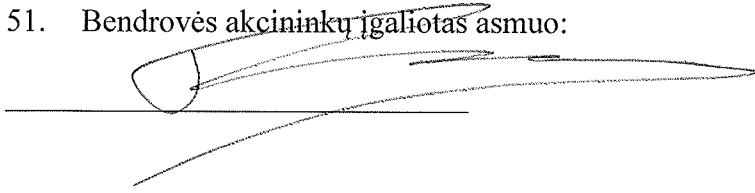
40. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, akcininkų sąrašų, taip pat kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos.
41. 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 neturi šiame punkte nurodytų asmenų prašomų Bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį įstatų punktą turi būti pateikiama nedelsiant, tačiau 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.
42. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.
43. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 39 ir 40 punktuose, akcininkams pateikiami neatlygintinai.

XI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

44. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Bendrovės vadovo sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
45. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
47. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
48. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
49. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais iki Bendrovės įstatų pakeitimo.
50. Šie įstatai pasirašyti 2022 m. balandžio mėn. 5 d.
51. Bendrovės akcininkų įgaliotas asmuo:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long, horizontal stroke that tapers to a point on the right. The signature is written over a horizontal line.