

UAB „LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (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 kartu su jos patrunuojančia bendrove ir patrunuojančios 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.
7. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, įmonių grupės patrunuojanti 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), Bendrovės valdyba (toliau – Valdyba) ir Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslai yra vertimasis šių įstatų 10 ir 11 punktuose 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.
10. Bendrovės veiklos objektas yra gamtinių dujų tiekimas, įskaitant gamtinių dujų pirkimą, planavimą, importą bei jų pardavimą ir perpardavimą gamtinių dujų vartotojams bei kitiems rinkos dalyviams, taip pat prekybą gamtinėmis dujomis biržoje ir (ar) pagal dvišales sutartis ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų.
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 8 370 000, 30 eurų (aštuonių milijonų trijų šimtų septyniasdešimt tūkstančių eurų, trisdešimt centų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 28 862 070 (dvidešimt aštuonis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt du tūkstančius septyniasdešimt) paprastųjų

- vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 0,29 eurų.
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. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
19. Visuotinio susirinkimo kompetencija yra:
- 19.1. keisti Bendrovės buveinę;
 - 19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Valdybos narius ar Bendrovės Valdybą *in corpore*;
 - 19.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 19.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 19.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
 - 19.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarti arba nepritarti metiniam pranešimui;
 - 19.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
 - 19.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 19.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei pritarti arba nepritarti tarpiniam pranešimui;
 - 19.11. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 19.12. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 19.13. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 19.14. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 19.15. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 19.16. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 19.17. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 19.18. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 19.19. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 19.20. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 19.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 19.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 29 punkte numatytų sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų nustatymo ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų tvirtinimo;
 - 19.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Valdybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
 - 19.24. priimti sprendimą dėl pritarimo ar nepritario Valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 36.7, 36.9, 36.12 (išskyrus valdybos sprendimams dėl Bendrovės tapimo asociacijų ir kitų panašaus pobūdžio susivienijimų, kurių tikslas koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti viešuosius interesus) punktuose, bei sprendimams, nurodytiems įstatų 36.1 – 36.6 ir 36.10 punktuose, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 1 500 000 (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių) eurų ir daugiau.
 - 19.25. spręsti kitus teisės aktų ar šių įstatų Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai

priskirtus klausimus.

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) visų balsų skaičiaus.
21. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, numatyti šių įstatų 19.2, 19.5, 19.6, 19.8-19.12, 19.14, 19.15, 19.17 – 19.20 punktuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, numatytas šių įstatų 19.13 priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma.

VI. VALDYBA

22. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
23. Valdybą renka ir atšaukia Visuotinis susirinkimas teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Visuotiniam susirinkimui.
24. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių turi būti nepriklausomi. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
25. Teikiant Valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo Valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti Valdybos nario pareigas.
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 Visuotinį susirinkimą.
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 ir darbą 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, bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Visuotinio susirinkimo pritarimą.
28. Valdybos nariu negali būti:
 - 28.1. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens valdymo organo ar administracijos narys;
 - 28.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
29. Su Valdybos nariais, prieš jiems pradėdant eiti pareigas, 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 sąlygas nustato Visuotinis akcininkų susirinkimas.
30. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.
31. 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.
32. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.
33. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai ir valdybos darbo reglamentas.
34. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - 34.1. Bendrovės veiklos strategiją ir veiklos planą;
 - 34.2. Bendrovės veiklos metinį biudžetą;

- 34.3. Bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
 - 34.4. pareigybes į kurias darbuotojai priima konkurso tvarka;
 - 34.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 34.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
 - 34.7. akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas;
 - 34.8. Bendrovės išdo valdymo tvarką;
 - 34.9. Bendrovės metinį ir tarpinį pranešimą;
 - 34.10. paramos ir labdaros skyrimo tvarką;
 - 34.11. Bendrovės valdybos darbo reglamentą.
35. Valdyba analizuoja ir vertina:
- 35.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 35.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
 - 35.3. Bendrovės finansinę būklę;
 - 35.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
 - 35.5. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
 - 35.6. Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trapesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus.
36. Valdyba priima sprendimus dėl:
- 36.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);
 - 36.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 36.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 36.4. ilgalaikio turto už kainą, didesnę nei 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, įsigijimo;
 - 36.5. pinigų skolinimo ar skolinimosi (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą ar skolinimąsi, kuris vykdomas pagal Valdybos patvirtintą Bendrovės išdo valdymo tvarką), įskaitant bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių esminių sąlygų keitimo;
 - 36.6. kitų sandorių, kurių vertė lygi ar viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, sudarymo, išskyrus su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusius sandorius, apimančius gamtinių dujų pirkimą, importą, teikimą į gamtinių dujų sistemą bei jų pardavimą ir perpardavimą gamtinių dujų vartotojams bei kitiems rinkos dalyviams taip pat prekybą gamtinėmis dujomis biržoje ir (ar) pagal dvišales sutartis, ir (arba) esamų sandorių esminių sąlygų keitimo;
 - 36.7. gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutarčių su užsienio subjektais, tiekiančiais gamtines dujas į Lietuvos Respubliką, ilgesniam negu 1 (vienerių), metų laikotarpiui, sudarymo ir (arba) pakeitimo ir šių sutarčių esminių sąlygų tvirtinimo;
 - 36.8. gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo;
 - 36.9. gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams tvarkos, kai tokią tvarką būtina parengti teisės aktų nustatyta tvarka, tvirtinimo;
 - 36.10. investicinių projektų, kurių vertė didesnė negu 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, inicijavimo ir vykdymo;
 - 36.11. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
 - 36.12. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 36.13. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, Bendrovės filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo;

- 36.14. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir asmenų, įgyvendinančio Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime, paskyrimo;
 - 36.15. Bendrovės tikslų (rodiklių), pagal kuriuos nustatoma Generalinio direktoriaus kintamoji atlyginimo dalis (KAD), nustatymo, jų pasiekimo (nepasiekimo), Generalinio direktoriaus KAD išmokėjimo;
 - 36.16. Bendrovės obligacijų išleidimo (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
 - 36.17. kitų teisės aktų, šių įstatų ar Visuotinio susirinkimo sprendimais Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų, kuriais į Valdybą kreipiasi Generalinis direktorius;
 - 36.18. Bendrovės naujų veiklos kryptių vystymo;
 - 36.19. Bendrovės teikiamų kitų paslaugų, nesusijusių su gamtinių dujų tiekimo veikla, kainodaros principų tvirtinimo.
37. Bendrovės Valdyba, priimdama šių įstatų 36.1 - 36.6 punktuose nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas priklausomai nuo sandorio tipo (sandorio dalykas, atsakomybės, pareigų vykdymo terminai, sandorio suma, kitos esminės sąlygos).
 38. Valdybos sprendimai, numatyti įstatų 36.7 - 36.9 punktuose priimami vienbalsiai.
 39. Valdybos sprendimai, nurodyti šių įstatų 36.1 – 36.6 punktuose, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 1 500 000 (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių) eurų ir daugiau, o taip pat Valdybos sprendimai, nurodyti šių įstatų 36.7, 36.9 ir 36.12 (išskyrus valdybos sprendimai dėl Bendrovės tapimo asociacijų ir kitų panašaus pobūdžio susivienijimų, kurių tikslas koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti viešuosius interesus) punktuose, gali būti įgyvendinami tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą.
 40. Jeigu pagal Bendrovės įstatus arba įstatymus Valdybos sprendimams yra reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas Visuotinio susirinkimo pritarimas. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
 41. Valdyba atsako už Bendrovės Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
 42. Valdyba renka ir atšaukia Generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
 43. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
 44. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.
 45. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją.
 46. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
 - 46.1. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas;
 - 46.2. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka;
 - 46.3. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos darbo reglamente gali būti nustatytas kitas Valdybos posėdžių reguliarumas;
 - 46.4. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkui nesant, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys;
 - 46.5. 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;
 - 46.6. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš, išskyrus šiuose įstatuose nustatytus atvejus, kai Valdybos sprendimai turi būti priimami vienbalsiai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas;

- 46.7. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitas šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais.
- 46.8. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje;
- 46.9. 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.
- 47. 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

- 48. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 49. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.
- 50. Bendrovės Valdyba renka ir atšaukia Generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.
- 51. Kandidatas į Generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti Bendrovės Valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Generalinio direktoriaus 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 Generalinio direktoriaus ir Bendrovės interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas informuoti Valdybą.
- 52. 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 pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje, įmonių grupėje ir pedagoginę, kūrybinę veiklą, Generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą.
- 53. Generaliniu direktoriumi negali būti:
 - 53.1. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų;
 - 53.2. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens valdymo organo ar administracijos narys.
- 54. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
- 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 savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais, pareiginiais nuostatais.
- 57. Generalinis direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
- 58. Generalinis direktorius:
 - 58.1. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 58.2. įgyvendina Valdybos sprendimus;
 - 58.3. leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
 - 58.4. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles;

- 58.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 58.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
- 58.7. vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;
- 58.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
- 58.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
- 58.10. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 58.11. 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;
- 58.12. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 58.13. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Valdybai įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais;
- 58.14. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
- 58.15. sudaro sutartį su audito įmone ir užtikrina visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
- 58.16. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo nutarimuose, Valdybos sprendimuose, Generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai;
- 58.17. atsako už informacijos pateikimą akcininkams.
- 59. Generalinis direktorius dalyvauja ir balsuoja įmonių, kuriuose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
- 60. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas 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

- 61. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaromas Bendrovės veiklos biudžetas, kurį tvirtina Valdyba. Už Bendrovės veiklos biudžeto projekto parengimą atsako Generalinis direktorius.
- 62. Bendrovės finansinių ataskaitų ir tarpinių 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.
- 63. Bendrovės vidaus audito funkciją užtikrina įmonių grupės patronuojanti bendrovė.

IX. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 64. 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 viešiesiems pranešimams skelbti.
- 65. Kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

66. 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 ir tarpinių 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.
67. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (vieną antrąją) ir daugiau visų Bendrovės akcijų ir pateikę 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 gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. 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 konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
68. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 66 ir 67 punktuose, akcininkams pateikiami neatlygintinai.

XI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

69. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
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, pagal Valdybos patvirtintus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus bei Valdybos patvirtintas filialų ir (ar) atstovybių valdymo organų kandidatūras.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

72. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
73. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
74. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
75. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais iki Bendrovės įstatų pakeitimo.
76. Šie įstatai pasirašyti 2016 m. gegužės mėn. 19 d.

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:



Mantas Mikalajūnas
Generalinis direktorius



Susiūta, sunumeruota ir antspaudu
patvirtinta _____ lapai(-ų)

Notaro atstovė