

**AKCINĖS BENDROVĖS
„LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais ir šiais įstatais.

4. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro bendrovės įmonių grupę (toliau – bendrovės įmonių grupė). Bendrovė yra bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė, kuri valdo bendrovės įmonių grupės įmones (toliau – dukterinės bendrovės), tačiau bendrovė nėra atsakinga už dukterinių bendrovių prievoles, o dukterinės bendrovės neatsako už bendrovės prievoles.

5. Veikdama kaip bendrovės įmonių grupės patronuojanti bendrovė, bendrovė nustato dukterinių bendrovių veiklos strategijas ir pagrindines kryptis, taip pat tvirtina veiklos sričių politikas, kuriomis dukterinės bendrovės privalo vadovautis vykdydamos veiklą.

6. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius ir giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Atriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.

7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

8. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS**

9. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą ir kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus. Bendrovės ilgalaikiai tikslai:

9.1. siekti bendrovės verslo vertės augimo, didinant geležinkelių transporto veiklos efektyvumą, geležinkelių transporto ir susijusių paslaugų patrauklumą klientams;

9.2. užtikrinti efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą pagal valstybės poreikius ir finansines galimybes;

9.3. užtikrinti veiksmingą geležinkelių transporto ir susijusių viešųjų paslaugų teikimą ir šalies strateginių interesų įgyvendinimą teisės aktų ir kompetentingų valstybės institucijų nustatyta apimtimi.

10. Bendrovės veiklos objektas yra Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų atlikimas, keleivių ir krovinių vežimas geležinkelių transportu, taip pat geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų priežiūros darbų organizavimas ir kitos ūkinės-komercinės veiklos, kurių vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, vykdymas, teikiamų paslaugų kokybės pagal norminius dokumentus bei jų teikimo nepertraukiamumo užtikrinimas.

Bendrovė vykdo šią ūkinę-komercinę veiklą (veiklos rūšys ir kodai):

- tekstilės gaminių gamyba (13);
- medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (16);
- guminių ir plastikinių gaminių gamyba (22);
- kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (23);
- pagrindinių metalų gamyba (24);
- metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba (25);
- kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26);
- kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30);
- baldų gamyba (31);
- mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas (33);
- elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (35);
- vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36);
- nuotekų valymas (37);
- atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas (38);
- regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39);
- pastatų statyba (41);
- inžinerinių statinių statyba (42);
- specializuota statybos veikla (43);
- variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas (45);
- didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46);
- mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (47);
- sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais (49);
- sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52);
- apgyvendinimo veikla (55);
- maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (56);
- telekomunikacijos (61);
- kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);
- informacinių paslaugų veikla (63);
- nekilnojamojo turto operacijos (68);
- teisinė ir apskaitos veikla (69);
- architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (71);
- reklama ir rinkos tyrimas (73);
- nuoma ir išperkamoji nuoma (77);
- įdarbinimo veikla (78);
- apsaugos ir tyrimo veikla (80);
- pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas (81);
- administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82);

švietimas (85);

kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90);

bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91);

kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas (95);

kita asmenų aptarnavimo veikla (96).

11. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

12.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

12.3. perkainojimo rezervas;

12.4. privalomasis rezervas;

12.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

12.6. kiti rezervai;

12.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

13. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 059 282 833,04 euro (vienas milijardas penkiasdešimt devyni milijonai du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai keturi centai). Jis padalytas į 3 657 492 (tris milijonus šešis šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt dvi) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 289,62 euro (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai šešiasdešimt du centai).

15. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

16. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno:

17.1. privalomasis rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams dengti;

17.2. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

17.3. kiti rezervai;

18. Dividendai akcininkams išmokami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Bendrovėje gali būti sudaromi ir kiti, bendrovės įstatuose nenumatyti, rezervai iš paskirstytinojo pelno, kurie naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

20. Visos bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia savininkams (akcininkams) vienodas teises.

21. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

21.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

21.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

21.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

21.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

21.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

21.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

21.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

22. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

22.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

22.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

22.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

22.4. gauti šių įstatų 78 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;

22.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

22.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

23. Viena bendrovės paprastoji vardinė 289,62 euro nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

24. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

25. Bendrovės organai yra šie:

25.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

25.2. valdyba;

25.3. bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

27. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

28. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

29.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

29.2. keisti bendrovės buveinę;

29.3. rinkti valdybos narius;

29.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

29.5. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

29.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

29.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

29.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

29.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

29.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

29.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

29.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

29.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

29.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

29.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

29.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

29.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

29.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

29.19. tvirtinti bendrovės paramos valdymo taisykles;

29.20. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

29.21. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

29.22. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

29.23. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

29.24. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas pritaria valdybos sprendimams:

30.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

30.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

30.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

30.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

32. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas ir priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, KOMITETAİ

33. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

34. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

35. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

36. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

37. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

38. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

39. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkas pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba.

40. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Valdyba svarsto ir tvirtina:

41.1. bendrovės veiklos strategiją;

41.2. bendrovės metinį pranešimą ir konsoliduotąjį metinį pranešimą;

41.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

41.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

41.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

41.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

41.7. AB „Lietuvos geležinkeliai“ turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo dukterinėse bendrovėse ir kitose bendrovėse, kuriose AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi akcijų, taisykles.

42. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą.

43. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

44. Valdyba priima:

44.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

44.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

44.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

44.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

44.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

44.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 3 000 000 eurų;

44.7. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo sandorius (išskyrus sandorius dėl paprastųjų ir išvestinių finansinių priemonių), kurių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 3 000 000, ir darbų pirkimo sandorius, kurių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 6 000 000 eurų, prieš tai apsvarsčiusi generalinio direktoriaus pateiktus tokių pirkimų dokumentų projektus (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių ar paslaugų ar darbų pirkimą);

44.8. sprendimus dėl bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdybų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolės, kai tokio sandorio vertė yra didesnė kaip 3 000 000 eurų;

44.9. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

45. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus šių įstatų 30.1, 30.2, 30.3 ir 30.4 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

46. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

47. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

47.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

47.2. bendrovės veiklos organizavimą;

47.3. bendrovės finansinę būklę;

47.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

48. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir su bendrovės metiniu pranešimu ir konsoliduotuoju metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui taip pat teikia šių įstatų 47.1 papunktyje nurodytą informaciją.

49. Valdyba pritaria bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimui ir atleidimui, skatinimui ir sprendžia dėl atsakomybės taikymo už Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, pritaria jo pareiginiams nuostatams.

50. Valdyba tvirtina krovinių vežimo geležinkelių transportu bazinių tarifų nustatymo tvarkos aprašą, krovinių vežimo bazinius tarifus ir nuolaidų taikymo tvarkos aprašą generalinio direktoriaus teikimu.

51. Valdyba tvirtina keleivių vežimo geležinkelių transportu vietinio susisiekimo bazinius tarifus ir nuolaidų nustatymo tvarkos aprašą generalinio direktoriaus teikimu. Didžiausi tarifai turi būti suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

52. Valdyba tvirtina rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra dydžiui nustatyti būtinų duomenų nustatymo tvarkos aprašą generalinio direktoriaus teikimu.

53. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

54. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

55. Valdyba atsako, kad visuotiniai akcininkų susirinkimai būtų sušaukiami ir rengiami laiku.

56. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

57. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

58. Valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, priima sprendimus dėl komitetų, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais (toliau – komitetai), sudarymo. Komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones ir pasiūlymus teikia valdybai. Komitetų veikla, pasiūlymai, sprendimai nemažina ir nepanaikina valdybos atsakomybės. Bendrovėje sudaromi šie komitetai:

58.1. Audito komitetas, kuris atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų bendrovėje ir jos dukterinėse bendrovėse veikimo teikimą valdybai;

58.2. Skyrimo ir atlygio komitetas, kuris atsakingas už išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl bendrovės vadovo skyrimo, atšaukimo, bendrovės vadovybės ir darbuotojų skatinimo sistemų tobulinimo teikimą valdybai;

58.3. prireikus valdybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, numatyti teisės aktuose ar *ad hoc* principu (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

59. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas valdybos narys. Audito komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją finansų srityje.

60. Jeigu komiteto nariais skiriami ne valdybos nariai, jie turi atitikti kolegialių ir vienasmenių organų narių, kuriuos renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius atrankos kriterijus ir nepriklausomumo kriterijus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose.

61. Komitetų pirmininkus ir narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

62. Valdyba, sudarydama atitinkamą komitetą, tvirtina jo darbo reglamentą, kuriame nustatomos komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos ir kiti su komiteto veikla susiję klausimai.

63. Su komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl jų veiklos komitete, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Komiteto narių darbas gali būti atlygintinas. Darbo apmokėjimo tvarką ir maksimalų atlygį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas valdybos teikimu. Klausimą, ar komiteto nario darbas bus atlygintinas, vadovaudamasi visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka, sprendžia valdyba.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

64. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą bendrovės valdyba. Generalinis direktorius priimamas į darbą penkerių metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai penkerių metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius yra atšaukiamas iš pareigų. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą ir sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

65. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Generalinį direktorių išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešiolikta dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai.

66. Generaliniu direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Generaliniu direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Su generaliniu direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

67. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

68. Generalinis direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą.

69. Generalinis direktorius parengia ir teikia valdybai svarstyti krovinių vežimo geležinkelių transportu bazinių tarifų nustatymo tvarkos aprašo projektą, krovinių vežimo bazinius tarifus ir nuolaidų taikymo tvarkos aprašo projektą, keleivių vežimo geležinkelių transportu vietinio susisiekimo bazinius

tarifus ir nuolaidų tvarkos aprašo projektą; rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra dydžiui nustatyti būtinų duomenų nustatymo tvarkos aprašo projektą. Generalinis direktorius tvirtina keleivių vežimo geležinkelių transportu bazinius tarptautinio susisiekimo tarifus. Generalinis direktorius tvirtina bagažo vežimo bazinius tarifus. Generalinis direktorius nustato papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, įkainius.

70. Generalinis direktorius teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl bendrovės privažiuojamųjų geležinkelio kelių perdavimo būdo, taip pat nustato šių kelių nuomos mokesčio dydį ir tvirtina pavyzdinės nuomos sutarties formą.

71. Generalinis direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 44 punkte nustatytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

72. Generalinis direktorius atsako už:

72.1. bendrovės veiklos organizavimą ir veiklos rezultatus bei bendrovės tikslų įgyvendinimą;

72.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

72.3. 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 laikotarpį skyrimo priimti; tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

72.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą; generalinis direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

72.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

72.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

72.7. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

72.8. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

72.9. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

72.10. informacijos pateikimą akcininkams;

72.11. bendrovės valdybos sprendimų įgyvendinimą;

72.12. techninės analizės, kuri būtina, skiriant viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus naudotis geležinkelių įmonėms (vežėjams), atlikimą ir šios analizės duomenų pateikimą Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos;

72.13. kitų įstatymuose ir teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

73. Generalinis direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

74. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos, generalinio direktoriaus) sprendimai ir kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, paskelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės generalinis direktorius.

75. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.

76. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti bendrovės akcininkus, kreditorius ir kitus asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

77. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami konkrečiame įstatyme nurodytame leidinyje, o jeigu įstatyme leidinys nenurodytas – dienraštyje „Lietuvos rytas“.

X SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

78. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, konsoliduotųjų metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

79. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 78 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

80. Bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA, FILIALAI, ATSTOVYBĖS IR SUSIJĘ ASMENYS

81. Bendrovės valdymo struktūrą tvirtina bendrovės valdyba.

82. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

83. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

84. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas.

85. Bendrovė gali steigti dukterines bendroves Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turėti akcijų kitose bendrovėse.

XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

87. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

88. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

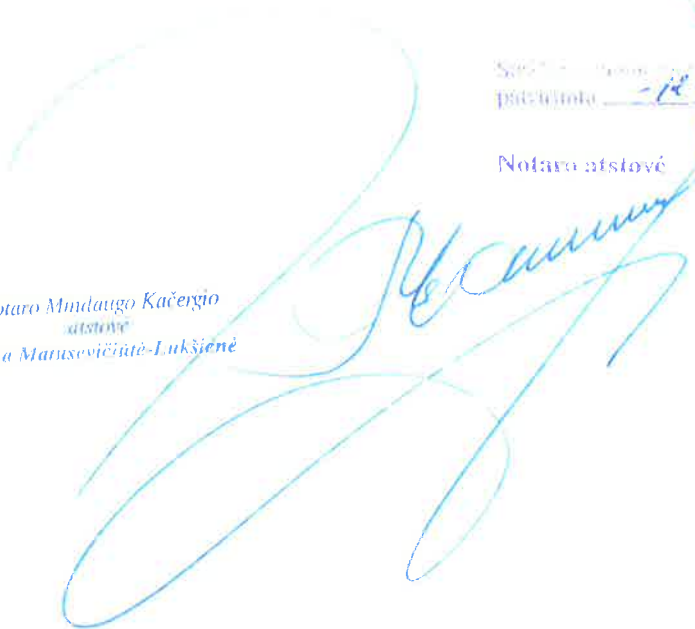
Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3-325. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatai pasirašyti 2019 m. liepos 22 d.

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“
generalinis direktorius

Mantas Bartuška

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Erika Maruševičūtė-Lukšienė



Sveiki atvykę į notarą
priešimui -18- lapas 01

Notaro atstovė

