

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 (toliau – dukterinės bendrovės) sudaro Bendrovės įmonių grupę (toliau – Bendrovės įmonių grupė). Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė nėra atsakinga už dukterinių bendrovių prievoles, o dukterinės bendrovės neatsako už Bendrovės prievoles.
5. 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. Apriboti Bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra skaidriai ir efektyviai vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti su Bendrovės įmonių grupės veikla susijusių tikslų, užtikrinant Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės augimą, efektyvumą ir konkurencingumo didinimą, finansinių ir kapitalo grąžos rodiklių gerinimą, racionalų ir efektyvų lėšų, turto ir kitų išteklių panaudojimą, naudą akcininkui ir akcininko turtiniams interesams.
9. Bendrovės veiklos objektas yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės veiklos analizė, akcininko interesų, teisių ir pareigų įgyvendinimas, Bendrovės įmonių grupės valdymo principų, gairių ir kitų rekomendacinio pobūdžio taisyklių, taip pat konkrečių sričių politikų formavimas ir nustatymas, teikiant Bendrovės įmonių grupės įmonėms reikalingas ir jų interesus atitinkančias paslaugas;
 - 9.2. Bendrovės įmonių grupės vykdomų veiklų, vystymo ir naujų veiklų plėtros koordinavimas. Pagrindinės Bendrovės įmonių grupės veiklos, kurias vykdo dukterinės bendrovės, yra komercinis krovinių vežimas geležinkelių transportu, tranzitinis krovinių ir keleivių vežimas geležinkelių

transportu, keleivių vežimas geležinkelių transportu, geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių valdymas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus funkcijų vykdymas.

10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams.

11. Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi 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, šiuose įstatuose nenumatyti, rezervai iš paskirstytinojo pelno, kurie naudojami konkreitiems 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, 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 72 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis informaciją apie Bendrovę ir dukterines bendroves;

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 ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

25. Bendrovės organai yra šie:

25.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

25.2. valdyba;

25.3. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

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 obligacijas;

29.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų;

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 dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

29.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

29.20. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

29.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

29.22. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas pritaria valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 45.3–45.8 papunkčiuose, jeigu atitinkamo sandorio vertė, kaina arba suma yra lygi arba viršija 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, KOMITETA

33. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove. 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. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, valdybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po duomenų pasikeitimo, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą. 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 vykšančio 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 mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

41. Valdyba svarsto ir tvirtina:

41.1. Bendrovės ir konsoliduotą Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją (konsoliduota veiklos strategija tvirtinama po to, kai veiklos strategijas patvirtina dukterinės bendrovės);

41.2. Bendrovės ir konsoliduotus Bendrovės įmonių grupės tikslus, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes (konsoliduoti tikslai, juos matuojantys rodikliai ir siektinos reikšmės tvirtinami po to, kai tikslus, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes patvirtina dukterinės bendrovės);

41.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotą biudžetą ir veiklos planą (konsoliduotas biudžetas ir veiklos planas tvirtinami po to, kai biudžetus ir veiklos planus patvirtina dukterinės bendrovės);

41.4. Bendrovės metinį pranešimą ir konsoliduotąjį metinį pranešimą;

41.5. Bendrovės tarpinį pranešimą;

41.6. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

41.7. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės darbuotojams skatinti už metinius veiklos rezultatus (užtikrinant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą apribojimą, taikomų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovui, jo pavaduotojui, valdybos nariams ir darbuotojams, atsakingiems už sprendimų dėl esminių viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų

priėmimą, laikymąsi) skiriamų lėšų bendrą sumą (darbuotojams skatinti skiriamų lėšų bendra suma tvirtinama po to, kai darbuotojams skatinti skiriamų lėšų sumas patvirtina dukterinės bendrovės);

41.8. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

41.9. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

41.10. Bendrovės įmonių grupės veiklos politikų, kurias tvirtina Bendrovės valdyba, sąrašą ir šiame sąrašė nurodytas Bendrovės įmonių grupės veiklos politikas;

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

41.12. Bendrovės paramos valdymo taisykles.

42. Valdyba, patvirtinusi šių įstatų 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 41.10, 41.11, 41.12 papunkčiuose nurodytus dokumentus, taip pat juos pakeitusi arba papildžiusi, apie priimtus sprendimus per protingą terminą informuoja Bendrovės akcininką.

43. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo.

44. 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.

45. Valdyba priima:

45.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

45.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

45.3. sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

45.4. sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

45.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

45.6. sprendimus Bendrovei įsigyti ilgalaikio turto už kainą, lygią arba viršijančią 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

45.7. sprendimus dėl pritarimo Bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sandorius, kai sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų, prieš tai apsvarsčiusi generalinio direktoriaus pateiktus tokių pirkimų dokumentų projektus (prieš Bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų pirkimą arba prieš atliekant konkretų pirkimą sukurtos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu šioms sandoriams sudaryti);

45.8. 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 prievoles, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sandorių, kai sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų, sudarymo (prieš dukterinei bendrovei paskelbiant tokį pirkimą arba prieš dukterinei bendrovei atliekant konkretų pirkimą sukurtos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu šioms sandoriams sudaryti);

45.9. sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdybų sprendimams dėl dukterinių bendrovių tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ar dalyvėmis);

45.10. sprendimus dėl sutikimo, kad Bendrovė, kaip dukterinių bendrovių akcininkas, priimtų sprendimus dėl dukterinių bendrovių prijungimo, sujungimo, išdalijimo, padalijimo ar veiklos perleidimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu;

45.11. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

46. Valdyba, priėmusi sprendimus, numatytus šių įstatų 30 punkte, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Šie valdybos sprendimai įsigalioja gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus. 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;

47.5. kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis, ir, jeigu reikalinga, priima dėl šių klausimų sprendimus.

48. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

48.1. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;

48.2. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;

48.3. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

48.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

49. 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.

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

51. 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.

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

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

54. 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.

55. 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:

55.1. Audito komitetas, kuris teikia valdybai objektyvias ir nešališkas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų Bendrovėje ir dukterinėse bendrovėse veikimo, taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas;

55.2. Skyrimo ir atlygio komitetas, kuris teikia valdybai išvadas, nuomones, rekomendacijas, pasiūlymus Bendrovės vadovo atrankos, Bendrovės vadovo atšaukimo ir Bendrovės atlygio politikos nustatymo klausimais, taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas;

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

56. Komitetai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, keliamais konkrečioms komitetams ir jų sudėčiai. Jeigu reikalavimų konkrečiam komitetui ir jo sudėčiai Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, toks komitetas sudaromas laikantis šių įstatų 57 ir 58 punktuose nustatytų reikalavimų.

57. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas valdybos narys. Jeigu komiteto nariais skiriami ne valdybos nariai, jie turi atitikti kolegialių organų narių, kuriuos renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

58. Komitetų narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetų pirmininkus renka komitetų nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip.

59. Valdyba, sudarydama atitinkamą komitetą, tvirtina jo nuostatus, kuriuose nustatomos komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos ir kiti su komiteto veikla susiję klausimai.

60. Su komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl jų veiklos komitete, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Komiteto narių darbo apmokėjimo tvarką ir maksimalų atlygį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

61. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo Bendrovės valdyba. Generalinis direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai 5 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 darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą ir darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

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

63. 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. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį rašytinį valdybos sutikimą, išskyrus dalyvavimą Bendrovės įmonių grupės valdymo organuose, pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse asociacijose, dalyvavimą visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, – kurių atžvilgiu minėto valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokias pareigas privalu iš anksto informuoti valdybą. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp generalinio direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

64. 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.

65. Generalinis direktorius organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo.

66. Generalinis direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 45 punkte nustatytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

67. Generalinis direktorius atsako už:

67.1. Bendrovės veiklos organizavimą ir veiklos rezultatus bei Bendrovės tikslų įgyvendinimą;

67.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

67.3. 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 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą);

67.4. 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;

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

- 67.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 67.7. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- 67.8. Įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;
- 67.9. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
- 67.10. informacijos pateikimą akcininkams;
- 67.11. Bendrovės valdybos sprendimų įgyvendinimą;
- 67.12. kitų įstatymuose ir teisės aktuose, šiuose įstatuose ir generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
68. Generalinis direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

70. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią Bendrovė privalo paskelbti, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais skelbiami šiuose teisės aktuose nustatytu būdu. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato Bendrovės pranešimų ir kitos informacijos paskelbimo būdo, Bendrovės pranešimai ir kita informacija skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

71. Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais Bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalo supažindinti Bendrovės akcininkus, kreditorius ir kitus asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

X SKYRIUS BENDROVĖS IR DUKTERINIŲ BENDROVIŲ INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

72. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas Bendrovei įteikiamas Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis), Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti akcininko nurodytą Bendrovės ir dukterinių bendrovių informaciją ir (ar) akcininko nurodytų Bendrovės ir dukterinių bendrovių dokumentų kopijas, kai tai susiję su akcininko teisių įgyvendinimu ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu. Akcininkas privalo pagrįsti prašymą Bendrovei pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, taip pat užtikrinti tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti informacijos ir (ar) dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

73. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 72 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

74. 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

75. Bendrovės valdymo struktūrą tvirtina Bendrovės valdyba.
 76. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
 77. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.
 78. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas.
 79. Bendrovė gali steigti dukterines bendroves Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turėti akcijų kitose bendrovėse.

XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

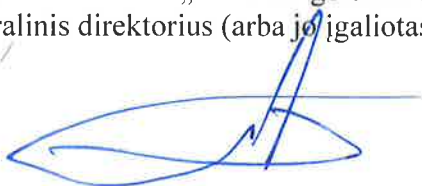
80. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų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

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

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-344. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatatai pasirašyti 2021 m. lapkričio 30 d.

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“
 generalinis direktorius (arba jo įgaliotas asmuo)





Notaras

*Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Erika Matusevičiūtė-Lukšienė*

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

