

Telia Lietuva, AB ĮSTATAI

1. straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Statusas

Telia Lietuva, AB (toliau tekste – „Bendrovė“) yra privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį–komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis šiais įstatais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

1.2. Atsakomybė

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.

1.3. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniais metais yra kalendoriniai metai, prasidedantys sausio 1 dieną ir pasibaigiantys gruodžio 31 dieną.

1.4. Bendrovės veiklos terminas

Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.5. Bendrovės pavadinimas

Bendrovės pavadinimas – Telia Lietuva, AB.

2. straipsnis. Sąvokų apibrėžimai

Toliau yra išdėstyti šiuose įstatuose vartojamų sąvokų ir išsireiškimų apibrėžimai:

„Metinis verslo planas“ – apibrėžtas šių Įstatų 10.7 straipsnyje;

„Valdyba“ – Bendrovės valdyba, sudaroma pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir šiuos įstatus;

„Valdybos narys“ – bet kuris Bendrovės valdybos narys;

„Vadovas“ – Bendrovės vadovas;

„Visuotinis susirinkimas“ – Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas;

„Grupė“ ar „Grupę sudarančios bendrovės“ – Bendrovė kartu su kitomis bendrovėmis, kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą ir (arba) tiesiogiai arba netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką šioms bendrovėms. Grupę sudaranti bendrovė reiškia vieną iš tokių bendrovių;

„Akcininkas“ – bet kuris Bendrovės akcininkas.

3. straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

3.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas

Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu pagal įstatymų nustatytus reikalavimus. Filialų ir atstovybių vadovų kandidatūras ir atleidimą iš pareigų tvirtina Valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus.

4. straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

4.1. Bendrovės veiklos tikslai

Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai – efektyviai ir produktyviai vystant teisėtą ūkinę–komercinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje didinti akcininkų nuosavybės vertę, skatinant paslaugų (įskaitant, bet neapsiribojant susijusias su skaitmeninio (ar kita panašia technologija pagrįstais) korinio ryšio, radijo ieškos, interneto, tarptautinio sujungimo, belaidžio duomenų ir viešojo laidinio duomenų perdavimo tinklais, taip pat teikia paslaugas, susijusias su telekomunikacijų bei elektroninės komunikacijos tinklais bei kitas su elektroniniais ryšiais ir informacinėmis technologijomis susijusias paslaugas) ir produktų vartojimą bei kuriant naujas paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant elektroninių ryšių ir informacinių technologijų paslaugas) ir produktus, didinti veiklos produktyvumą ir darbo efektyvumą, siekti pelno, plėtoti verslą bei užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.

4.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkinė–komercine veikla.

4.3. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

4.4. Licencijos ir leidimai

Licencijuojamą ar kitaip išskirtinai Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

5. straipsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo sudėtis

5.1. Įstatinis kapitalas

- 1) Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 168 957 810,02 (šimtui šešiasdešimt aštuoniems milijonams devyniems šimtams penkiasdešimt septyniems tūkstančiams aštuoniems šimtams dešimt eurų ir dviem euro centams) euro.
- 2) Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 582 613 138 (penkis šimtus aštuoniasdešimt du milijonus šešis šimtus trylika tūkstančių vieną šimtą trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų euro) euro nominalios vertės akcijas.
- 3) Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas

- 1) Bendrovės akcijų vertybinių popierių sąskaitas tvarko Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatyti subjektai (sąskaitų tvarkytojai).
- 2) Bendrovė turi teisę vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš sąskaitų tvarkytojų informaciją apie jų tvarkomose sąskaitose įrašytas Bendrovės vardines akcijas, akcininkų sąrašus ir duomenis apie juos.
- 3) Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs Akcininko vertybinių popierių sąskaitą, Akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

6. straipsnis. Paprastųjų vardinių akcijų savininkų teisės bei naudojimas šiomis teisėmis

6.1. Balsavimo teisė

Tiktai visiškai apmokėtos paprastosios vardinės akcijos suteikia jų savininkui teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime. Jei įstatymuose ir šiuose Įstatuose nenumatyta kitaip, kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame susirinkime.

6.2. Akcininkų teisių ribojimai

Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės gali būti apribotos tik įstatymuose numatytais atvejais ar teismo sprendimu.

6.3. Dividendai

- 1) Dividendas yra Akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jei akcija nėra visiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, Akcininko dividendas mažinamas proporcingai likusiai sumokėti akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Visuotinio susirinkimo, paskelbusio dividendus, teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo Bendrovės Akcininkais ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus. Dividendai Akcininkams mokami Bendrovės nustatytais dividendų mokėjimo terminais, bet ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Visuotinio susirinkimo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.
- 2) Visuotinio susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimai Akcininkams. Akcininkas turi teisę išreikalauti iš Bendrovės dividendus kaip jos kreditorius. Bendrovė gali pareikalauti grąžinti ir išieškoti Akcininkui išmokėtą dividendą, jeigu Akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.
- 3) Visuotinis susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
 - a) Bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
 - b) Ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
 - c) Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.
- 4) Dividendus Bendrovė išmoka pinigais.

6.4. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimas Akcininkams

Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų Bendrovės dokumentų ir informacijos. Akcininkui teikiami tie dokumentai ir informacija, kuriuos Bendrovė privalo pateikti akcininkams pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Akcininkas arba Akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bet kokie dokumentai ar informacija pateikiama Akcininkui tik jam / jai asmeniškai atvykus į Bendrovę iš anksto su Bendrovės Vadovu ar jo įgaliotu Bendrovės atstovu suderintu laiku, ir tik Akcininkui privalomai pateikus dokumentus, suteikiančius galimybę patikrinti jo / jos asmens tapatybę bei nuosavybės teisę į akcijas, priklausančias tokiam Akcininkui, bei tokių akcijų skaičių. Bendrovės dokumentai ir kita informacija, pateikiama Akcininkams kopijuoti, yra mokama. Mokestis už vieną kopijuojamo dokumento puslapį yra lygus 0,29 (dvidešimt devyniems euro centams) euro su sąlyga, jog toks mokestis neviršija Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

6.5. Balsavimo teisės įgyvendinimas

Paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi teisę įgyvendinti savo balsavimo teisę kiekviename Visuotiniame susirinkime, jeigu jie yra tinkamai įregistravę nuosavybės teises į savo akcijas prieš tokį Visuotinį susirinkimą.

6.6. Balsavimo tvarka

- 1) Balsavimo Visuotiniame susirinkime tvarka laikoma balsavimo tvarka, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Pagal akcijų suteikiamas teises Akcininkai gali balsuoti „už“ arba „prieš“ siūlomą Visuotinio susirinkimo nutarimą.
- 2) Jei balsavimo teisę turintys Akcininkai raštu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki Visuotinio susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems Akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai. Detalesnę balsavimo raštu tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

6.7. Įgaliotiniai ir balsavimo teisės perleidimas

Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame susirinkime ar atlikti bet kuriuos kitus teisinius veiksmus. Balsavimo teisės perleidimo sutartimi akcininkas gali perleisti teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus.

6.8. Akcininkų pareigos

Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Visuotinis susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais Akcininkų įnašais, tai Akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo Visuotiniame susirinkime arba balsavo „prieš“ tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

6.9. Kitos teisės

Be šiuose įstatuose numatytų teisių ir pareigų, Akcininkai turi kitų turtinių ir neturtinių teisių bei pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

7. straipsnis. Bendrovės organai

7.1. Bendrovės organai yra:

- 1) Visuotinis susirinkimas;
- 2) Valdyba;
- 3) Vadovas.

7.2. Stebėtojų taryba

Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.

8. straipsnis. Visuotinis susirinkimas

8.1. Visuotinio susirinkimo statusas

Visuotinio susirinkimo sprendimai, priimti 8.2 straipsnyje numatytais klausimais, yra privalomi Akcininkams, Valdybai, Vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti Akcininkai, Visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais. Visuotinio susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki Visuotinio susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio Visuotinio susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra Akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime.

8.2. Visuotinio susirinkimo kompetencija

Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti šiuos klausimus:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 2) keisti Bendrovės buveinę;
- 3) rinkti Valdybos narius;
- 4) atšaukti Valdybą ar jos narius;
- 5) rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 6) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 7) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 8) tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 11) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 12) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 13) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 14) priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 15) padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
- 16) sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 17) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų;
- 18) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 19) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 20) priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 21) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 22) rinkti ar atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
- 23) įpareigoti Valdybą ir Vadovą spręsti jų kompetencijai priklausančius klausimus;
- 24) spręsti kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

8.3. Sprendimų priėmimas

- 1) Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių Akcininkų balsų negu „prieš“, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytus atvejus.
- 2) Visuotinio susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma reikalinga priimti sprendimus šių įstatų 8.2 straipsnio 1, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-21 punktuose numatytais klausimais.
- 3) Visuotinio susirinkimo 3/4 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma reikalinga priimti sprendimą šių įstatų 8.2 straipsnio 14 punkte numatytu klausimu.

8.4. Visuotinio susirinkimo iniciatyvos teisė

Jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenumato kitaip, Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba ir Bendrovės Akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinio susirinkimo iniciatoriai raštu kreipiasi į Valdybą dėl Visuotinio susirinkimo sušaukimo ir paraiškoje nurodo susirinkimo sušaukimo priežastį, tikslą, pasiūlymą dėl susirinkimo datos, vietos bei pateikia darbotvarkės projektą ir siūlomų sprendimų projektus. Visuotinis susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Visuotinio susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 (dešimt) dienų nuo Visuotinio susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos Valdyba nepriima sprendimo sušaukti Visuotinį

susirinkimą, susirinkimas gali būti šaukiamas Akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais Visuotinis susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo arba teismo sprendimu.

8.5. Eilinis Visuotinis susirinkimas

Valdyba privalo sušaukti eilinį Visuotinį susirinkimą kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

8.6. Neeilinis Visuotinis susirinkimas

Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šių įstatų 5.1 straipsnyje nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Visuotiniame susirinkime;
- 2) Valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) mažiau kaip 2/3 šių įstatų 9.1 straipsnio 1 punkte nurodyto jų skaičiaus;
- 3) auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas įstatuose;
- 4) to reikalauja Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys Akcininkai arba Valdyba;
- 5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

8.7. Visuotinio susirinkimo sušaukimas

Apie kiekvieną šaukiamą Visuotinį susirinkimą skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. Pranešime apie Visuotinį susirinkimą nurodoma Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme reikalaujama informacija.

8.8. Darbotvarkės papildymas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Valdybos, taip pat Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas bei Akcininkams apie darbotvarkės pakeitimus pranešama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Valdyba bei Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Visuotinio susirinkimo ar Visuotinio susirinkimo metu taip pat gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės valdymo organų narius, audito įmonę.

8.9. Dalyvavimas ir balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis

Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu tokia galimybė sudaroma, dalyvavimo ir balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarka nurodoma Bendrovės tinklalapyje.

8.10. Visuotinio susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas ir susirinkimo protokolas

Visuotinio susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas ir susirinkimo protokolas sudaromi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka.

8.11. Kvorumas

Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja Akcininkai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų skaičiaus. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu Visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, tai pakartotinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka ir terminais.

8.12. Bendrovės atsakingų darbuotojų dalyvavimas susirinkime

Valdybos nariai, Vadovas, Bendrovės audito įmonės atstovai bei kiti Bendrovės atsakingi darbuotojai gali būti kviečiami dalyvauti Visuotiniame susirinkime ir atsako į susirinkime Akcininkų pateiktus klausimus. Šiame straipsnyje aukščiau minimi asmenys, kurie yra pakviesti dalyvauti Visuotiniame susirinkime, turi teisę dalyvauti diskusijose bei pasisakyti bet kuriuo Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimu.

8.13. Sprendimų paskelbimas negaliojančiais

Visuotinio susirinkimo priimti sprendimai gali būti teismo sprendimu pripažinti negaliojančiais, remiantis atitinkamu suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose.

9. straipsnis. Valdyba

9.1. Valdybos statusas

- 1) Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.
- 2) Valdybos narius renka Visuotinis susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
- 3) Kiekvienas Valdybos narys turi teisę aptarti Bendrovės ar bet kurios Grupę sudarančios bendrovės reikalus, finansinius klausimus ir sąskaitas su Vadovu ar kitais darbuotojais bet kuriuo priimtiniu laiku. Tuo metu Valdybos nariui bus leidžiama tikrinti visas knygas, įrašus ir sąskaitas, susijusius su Grupės verslu ir reikalais, bei daryti jų kopijas ar ištraukas iš jų, jeigu jis to pagrįstai reikalaus ir jei jos jam reikalingos, kad galėtų tinkamai vykdyti Valdybos nario pareigas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, kiekvienas Valdybos narys privalo saugoti Bendrovės komercines paslaptis.

9.2. Valdybos darbo reglamentas

Atsižvelgdama į galiojančius įstatymus ir šiuos įstatus, Valdyba parengia ir patvirtina savo darbo reglamentą ir juo vadovaujasi.

9.3. Bendrovės atstovavimas

Valdybos pirmininkas ar bet kuris kitas Valdybos narys Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama apimtimi ir nustatyta tvarka turi teisę reprezentuoti Bendrovę bei ginti jos interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

9.4. Valdybos teisės ir pareigos

- 1) Valdyba atsako už strateginį vadovavimą Bendrovei bei už visus su Bendrovės valdymu susijusius reikalus, kurie, remiantis šiais įstatais bei galiojančiais įstatymais, nepriklauso Visuotinio susirinkimo arba Vadovo kompetencijai.
- 2) Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - a) Bendrovės veiklos strategiją;
 - b) Bendrovės metinį pranešimą;
 - c) Bendrovės tarpinį pranešimą;
 - d) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - e) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, bei kandidatūras į jas;
 - f) Vadovui tiesiogiai pavaldžių darbuotojų kandidatūras, pareiginius atlyginimus ir atleidimą iš pareigų;
 - g) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - h) pagrindinius premijų mokėjimo Bendrovės darbuotojams principus (tvarką).

- 3) Valdyba renka ir atšaukia Vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- 4) 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.
- 5) Valdyba analizuoja ir vertina Vadovo pateiktą medžiagą apie:
 - a) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - b) Bendrovės metinį pranešimą;
 - c) Bendrovės veiklos organizavimą;
 - d) Bendrovės finansinę būklę;
 - e) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis, Bendrovės Metinį verslo planą; o taip pat Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia juos Visuotiniam susirinkimui; sprendimo dėl dividendų už trumpesnį 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 susirinkimui.
- 6) Valdyba, be kita ko, yra įgaliota steigti Valdybos komisijas, skirti nariais į šias komisijas Valdybos narius, kitus Bendrovės darbuotojus bei kitus asmenis, kurie prieš pradėdami eiti savo pareigas turi įsipareigoti neatskleisti Bendrovės komercinių paslapčių.
- 7) Valdyba priima:
 - a) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - b) sprendimus, kai Bendrovė ar Grupę sudarančios bendrovės įsigyja ar perleidžia kitų bendrovių akcijas;
 - c) sprendimus dėl bet kurio turto ar verslo įsigijimo, perleidimo ar nuomos, naujų skolų prisiėmimo, kai šių sandorių suma (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) viršija 1 600 000 (vieną milijoną šešis šimtus tūkstančių) eurų, į šią sumą neįskaičiuojant taikytino pridėtinės vertės mokesčio;
 - d) sprendimus dėl garantijų suteikimo ar kitokio trečiųjų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo;
 - e) sprendimus steigti filialus ir atstovybes;
 - f) sprendimus dėl Bendrovės metinio ir tarpinio pranešimo ir jo pateikimo Visuotiniam susirinkimui;
 - g) sprendimus dėl Vadovo pateiktų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektų ir, Valdybai pritarus šiems projektams, dėl šių projektų teikimo Visuotiniam susirinkimui;
 - h) sprendimus tvirtinti, pakeisti bei papildyti Bendrovės komercinių paslapčių sąrašą;
 - i) sprendimą tvirtinti, pakeisti ar papildyti Metinį verslo planą;
 - j) kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose ar Visuotinio susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 8) Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 9) Valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

9.5. Valdybos posėdžių šaukimas ir kiti su tuo susiję klausimai

Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos pirmininkas, gavęs Valdybos nario raštišką prašymą sušaukti Valdybos posėdį, privalo nedelsiant apie Valdybos posėdžio sušaukimą pranešti Valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Valdybos pirmininkas per 15 (penkiolika) dienų nuo Valdybos nario prašymo sušaukti Valdybos posėdį gavimo nesusaukia Valdybos posėdžio, Valdybos posėdį gali sušaukti prašymą pateikęs Valdybos narys, pranešdamas apie tai Valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių. Valdybos nariai turi teisę balsuoti tik „už“ arba „prieš“ siūlomą

sprendimo projektą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Valdybos posėdžių protokolai rašomi lietuvių ir anglų kalbomis. Valdybos nariai gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose iš anksto balsuodami darbotvarkėje numatytais klausimais. Valdybos nariai gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose telefoninės ar video konferencijos būdu ar naudojant kitas panašias ryšio priemones, įgalinančias dalyvaujančius posėdyje Valdybos narius girdėti vienas kitą; toks dalyvavimas atitinka asmenišką dalyvavimą posėdyje. Valdybos sprendimai gali būti priimami nešaukiant posėdžio, jei visi Valdybos nariai pasirašo raštu priimamą Valdybos sprendimą priimtą tam tikru Valdybos kompetencijai priklausančiu klausimu.

9.6. Pareigų vykdymas

Valdyba atlieka savo funkcijas šių Įstatų 9.1 straipsnio 1 punkte nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba, tačiau ne ilgiau nei numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

9.7. Atsistatydinimas

Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nepasibaigus kadencijai, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę (įteikdamas pranešimą Valdybos pirmininkui) ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.8. Atsakomybė

Valdybos pirmininkas bei nariai atsako už savo veiksmus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

9.9. Valdybos narių atlyginimas

Už darbą Valdyboje jos nariams Visuotinis susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Valdybos nariai gauna pareiginį atlyginimą tik tuomet, kai jie su Bendrove yra sudarę darbo sutartį.

9.10. Interesų konfliktas

Visi verslo reikalai, kuriuos tvarko Bendrovė su bet kuriuo Bendrovės akcininku ar Kontroliuojama įmone (apibrėžta žemiau), tvarkomi įprastinėmis verslo sąlygomis, kiekvienai šaliai paisant savo interesų. Šiame straipsnyje terminas „Kontroliuojama įmonė“ reiškia asmenį ar įmonę, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per vieną ar kelis tarpininkus, atskirai ar kartu su kitu asmeniu ar įmone kontroliuoja kitą asmenį ar įmonę ar yra kontroliuojami kito asmens ar įmonės.

10. straipsnis. Vadovas

10.1. Administracijos statusas

Savo veikloje administracija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais, Vadovo sprendimais, taip pat administracijos darbo reglamentu.

10.2. Vadovas

Vadovas yra Bendrovės vadovas. Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris savo įgaliojimų ribose organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Vadovas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų keliamus reikalavimus.

10.3. Vadovo skyrimas, atšaukimas ir jo darbo užmokestis

Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo / jos darbo užmokestį ir Bendrovės vardu sudaro bei nutraukia su juo / ja darbo sutartį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį / ją ir skiria nuobaudas Valdyba. Darbo sutartį su Vadovu pasirašo Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos įgaliotas narys. Darbo sutartį su Vadovu, kuris yra

Valdybos pirmininkas, pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys. Vadovo darbo užmokestį sudaro nuolatinis atlyginimas bei premijos (priemokos), mokamos atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus bei Vadovo veiklą.

10.4. Vadovo veikla

Vadovas atsako už Bendrovės veiklą ir Valdybos nustatytu laiku atsiskaito Valdybai.

Vadovas:

- 1) prižiūri einamąją Grupės ūkinę veiklą bei užtikrina, kad Bendrovė vykdytų veiklą vadovaudamasi Metiniu verslo planu, atsižvelgdama į šių įstatų reikalavimus;
- 2) sudaro metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir rengia Bendrovės metinį pranešimą;
- 3) parengia sprendimo dėl dividendų skyrimo už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą, sudaro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir parengia tarpinį pranešimą sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
- 4) kiekviename Valdybos posėdyje atsiskaito už einamąją Bendrovės veiklą bei Grupės būklę;
- 5) atlieka funkcijas, kurias jam paskyrė Valdyba, bei vykdo Visuotinio susirinkimo sprendimus;
- 6) atstovauja Bendrovei arba užtikrina, kad ji būtų atstovaujama įmonėse, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitražuose bei santykiuose su trečiosiomis šalimis;
- 7) atidaro ir uždaro sąskaitas banko įstaigose bei disponuoja jose esančiomis lėšomis;
- 8) vadovaudamasis įstatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais, sudaro Bendrovės sandorius;
- 9) suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;
- 10) išduoda prokūras;
- 11) leidžia vidinius norminius aktus dėl administracijos, kitų struktūrinių padalinių darbo;
- 12) priima bei atleidžia Bendrovės darbuotojus, Bendrovės vardu sudaro bei keičia ir nutraukia darbo sutartis su Bendrovės darbuotojais (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas Valdybos sprendimas);
- 13) nustato darbuotojų pareiginius atlyginimus ir premijas (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas Valdybos sprendimas); premijų mokėjimo tvarką pateikia tvirtinti Valdybai;
- 14) užtikrina, kad būtų saugomas ir gausinamas Bendrovės turtas, sudarytos normalios darbo sąlygos bei saugomos komercinės paslaptys;
- 15) atstovauja ar išduoda įgaliojimą kitam asmeniui atstovauti Bendrovei kitų bendrovių, į kurias Bendrovė yra investavusi, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 16) tvirtina, keičia ir pildo administracijos darbo reglamentą;
- 17) skelbia ir įteikia Bendrovės pranešimus, kaip yra numatyta šių įstatų 13 straipsnyje;
- 18) vykdo kitas galiojančiuose teisės aktuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

10.5. Teisė daryti dokumentų išrašus / nuorašus

Vadovas turi teisę daryti ir tvirtinti šių įstatų ir kitų Bendrovės dokumentų išrašus / nuorašus. Šią teisę Vadovas turi teisę deleguoti bet kuriam kitam Bendrovės darbuotojui.

10.6. Administracijos darbo reglamentas

Vadovo patvirtintas Darbo reglamentas išsamiai nustato Vadovo bei kitų Bendrovės darbuotojų pareigas ir įgalinimus, atsižvelgiant į įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimuose nustatytas Vadovo įgaliojimų ribas.

10.7. Metinis verslo planas

Vadovas pasirūpina, kad kasmet, ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) dienoms iki Bendrovės finansinių metų pabaigos, būtų parengtas ir pateiktas Valdybai tvirtinti Metinis verslo planas kiekvieniems finansiniams metams, kurio forma yra priimtina Valdybai ir kuris, be kita ko, apima (i) Bendrovės ir jos dukterinių įmonių mėnesio veiklos sąmatą (įskaitant pagrindinius prognozuojamų įplaukų punktus, einamosios veiklos bei administracines išlaidas, kapitalines investicijas bei finansavimą, paskolų ir naujo kapitalo poreikius), (ii) marketingo planus, (iii) sistemos plėtojimo planus, (iv) personalo poreikio, darbo užmokesčio, darbuotojų mokymo ir perkvalifikavimo planus ir (v) pinigų srautus.

10.8. Atsakomybė

Vadovas už savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

11. straipsnis. Bendrovės auditorius ar audito įmonė

11.1. Rinkimai

Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Visuotinio susirinkimo auditorius ar audito įmonė patikrina Bendrovės finansinę atskaitomybę ir Vadovo parengtą Bendrovės metinį pranešimą. Bendrovės audito įmone renkama tarptautiniu mastu pripažinta audito firma.

11.2. Audito atlikimas

Bendrovės auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, o taip pat vadovaujantis tarp Bendrovės ir audito įmonės sudaryta sutartimi.

11.3. Audito paslaugų apmokėjimas

Audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

12. straipsnis. Pelno (nuostolių) paskirstymas

Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas (nuostoliai), likęs atskaičius visus mokesčius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, turi būti paskirstytas eilinio Visuotinio susirinkimo, kai tvirtinamas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

13. straipsnis. Bendrovės pranešimų pateikimo tvarka

13.1. Pranešimas apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą

Bendrovės pranešimas apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą skelbiamas Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.

13.2. Kiti pranešimai

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nurodyta periodinė ir einamoji informacija (įskaitant informaciją apie esminius įvykius), kurią Bendrovė turi atskleisti, skelbiama tame įstatyme nustatyta tvarka. Kita (nei 13.1 dalyje bei šios dalies pirmame sakinyje nurodyta) informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė turi paskelbti viešai (įskaitant pranešimus apie Bendrovės reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Kai juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir / ar siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiuose įstatuose bei atitinkamuose Bendrovės organų sprendimuose nustatytų terminų. Už Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku atsako Vadovas.

14. straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatatai keičiami Valdybos arba Akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Visuotinio susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 balsų, dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime, dauguma. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

Kęstutis Šliužas