

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS GELEŽINKELIO TIESIMO CENTRAS ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras (toliau – Bendrovė) yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas.

2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

5. Bendrovė kartu su patronuojančia akcine bendrove „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Patronuojanti bendrovė) ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro įmonių grupę. Patronuojančioji bendrovė nėra atsakinga už Bendrovės prievoles, o Bendrovė neatsako už Patronuojančios bendrovės prievoles. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo Patronuojančios bendrovės turto, Bendrovė atsako savo turto pagal prisiimtas prievoles. Bendrovės veikla nėra būtina tam, kad Patronuojančioji bendrovė ir/arba bet kuris jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomas juridinis asmuo galėtų vykdyti savo veiklą.

6. Bendrovė, vykdydama veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – ABĮ), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą, Bendrovės organų sprendimais, šiais įstatais ir Bendrovės vidiniais dokumentais.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas yra komercinės veiklos, susijusios su geležinkelių transporto infrastruktūros objektų, geležinkelio kelių, pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų projektavimu, tiesimu, statyba vykdymas, konkurencinėje rinkoje, siekiant pelno, racionalaus ir efektyvaus lėšų, turto ir kitų išteklių panaudojimo, naudos Bendrovės akcininkui ir jo turtinių interesų užtikrinimo.

8. Bendrovės ilgalaikis tikslas - siekti Bendrovės veiklos efektyvumo didinant geležinkelio kelių ir infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos bei susijusių paslaugų patrauklumą klientams.

9. Bendrovės veiklos objektas - geležinkelių infrastruktūros objektų, geležinkelio kelių, pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų projektavimas, statyba, taip pat susijusių paslaugų teikimas.

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

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 30 897 354,44 Eur (trisdešimt milijonų aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 44 centai).

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 109 748 (vieną šimtą devynis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt aštuonias) paprastąją vardinę akciją. Vienos akcijos nominali vertė 281,53 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras penkiasdešimt trys centai).

13. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

14. 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.



IV SKYRIUS AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Visos Bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia akcininkui teisės aktuose nustatytas teises bei pareigas.

16. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organų veikla turi sudaryti tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkui realizuoti savo teises.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

17. Bendrovės organai yra šie:

17.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

17.2. valdyba;

17.3. vadovas.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

19. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra šaukiamas ir sprendimus priima ABĮ ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

20. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija atitinka ABĮ ir kitų įstatymų nustatytą kompetenciją, išskyrus šių įstatų 21 punkte nustatytą papildomą kompetenciją.

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi papildomą kompetenciją pritarti Bendrovės valdybos sprendimams, priimamiems pagal šių įstatų 33 ir 57 punktus.

VII SKYRIUS VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA

22. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.

23. Valdyba atskaitinga Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

24. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai išrenka visuotinis akcininkų susirinkimas. 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.

25. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

26. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti išrenkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.

27. Iš anksto informavę Bendrovės valdybą ir gavę Bendrovės akcininko pritarimą, valdybos nariai gali dalyvauti politinių partijų veikloje, dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje bei kituose juridiniuose asmenyse. Valdybos nariams užsiimant pedagogine, kūrybine bei autorine veikla, dalyvaujant profesinės veiklos atstovus vienijančiose asociacijose ar visuomeninėse organizacijose, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nėra reikalingas.

28. Prieš pradėdami eiti pareigas, valdybos nariai privalo pateikti Bendrovės akcininkui ir Bendrovės valdybai interesų deklaracijas, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti valdybos narių arba artimo jų šeimos nario, taip pat giminytės, svainytės, partnerystės ryšiais susijusių asmenų ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos narių ir Bendrovės interesų konfliktas, valdybos nariai apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės akcininką ir Bendrovės valdybą.

The image shows a handwritten signature in black ink on the left side of the page. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'REPUBLIKA' at the top, 'NOTARAS MINDAUGAS' at the bottom, and a central emblem featuring a coat of arms with a crown and two lions. There is also a small asterisk and the word 'NOTARAS' visible within the seal's border.

29. Išrinkti valdybos nariai pasirašo Bendrovės nustatytos formos įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos.

30. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su valdybos nariais, prieš jiems pradėdant eiti pareigas valdyboje, arba vėliau, sudaromos sutartys dėl jų veiklos valdyboje.

31. Valdybos kompetencija atitinka ABĮ ir kitų įstatymų nustatytą kompetenciją, išskyrus šių įstatų 32.1-32.17 punktuose nustatytą papildomą kompetenciją.

32. Valdyba turi šią papildomą kompetenciją:

32.1. tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją ir ilgalaikius tikslus;

32.2. nustatyti Bendrovės veiklos rodiklius;

32.3. tvirtinti Bendrovės investicijų planą;

32.4. tvirtinti Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos planą;

32.5. tvirtinti informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą, šios informacijos naudojimo ir saugojimo sąlygas;

32.6. priimti sprendimus dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet kokio kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;

32.7. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

32.8. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

32.9. priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi arba viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

32.10. priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, kuri yra lygi arba viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų;

32.11. priimti sprendimus dėl sutikimo Bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų ir/ar darbų pirkimo sandorius, kurių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų (prieš Bendrovei paskelbiant tokį prekių ir/ar paslaugų ir/ar darbų pirkimą arba prieš Bendrovės vadovui inicijuojant šiame papunktyje nurodytų verčių dinaminės pirkimo sistemos sukūrimą šiems sandoriams sudaryti);

32.12. priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba viršyti 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio;

32.13. priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

32.14. priimti sprendimus Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės strategiją;

32.15. tvirtinti Bendrovės vadovo darbo sutarties formą, jo atlygio ir skatinimo sąlygas;

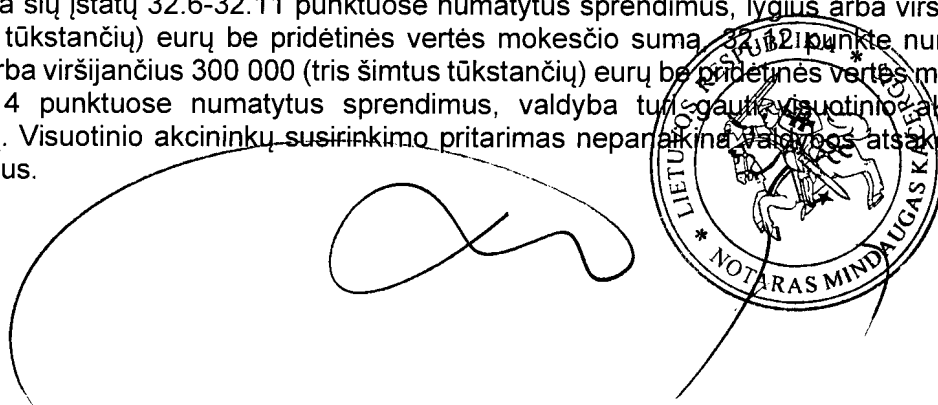
32.16. atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, tvirtinti Bendrovės darbuotojams už metinius veiklos rezultatus skatinimui skiriamos sumos bendrą dydį;

32.17. svarstyti informaciją apie esmines Bendrovės veiklos rizikas ir tvirtinti Bendrovės veiklos rizikų valdymo priemonių planą;

32.18. svarstyti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės vykdomų programų eigą;

32.19. analizuoti ir vertinti kitą Bendrovės vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais.

33. Priimdama šių įstatų 32.6-32.11 punktuose numatytus sprendimus, lygius arba viršijančius 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio sumą, valdyba 32.12 punkte numatytus sprendimus, lygius arba viršijančius 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio taip pat, 32.13-32.14 punktuose numatytus sprendimus, valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas neparankina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

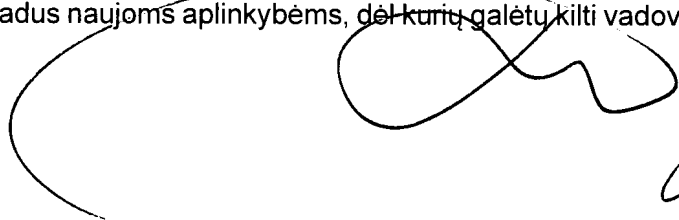


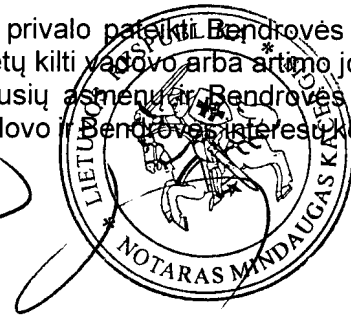
VIII SKYRIUS VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

34. Valdybos sprendimai priimami valdybos posėdžių metu.
35. Valdybos posėdžių organizavimo, sušaukimo, pasirengimo posėdžiams ir balsavimo juose tvarką nustato valdybos patvirtintas darbo reglamentas.
36. Valdybos posėdžiai šaukiami pagal valdybos nustatytą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
37. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 4 ir daugiau valdybos narių.
38. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu Bendrovė užtikrina perduodamos informacijos saugumą ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.
39. Kiekvienas valdybos narys balsavimo metu turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja pusė ir daugiau visų posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
40. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytus atvejus. Jeigu svarstant klausimus valdyboje sprendžiamas su valdybos nario veikla valdyboje susijęs atsakomybės klausimas arba kyla valdybos nario ar artimo jo šeimos nario, taip pat giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais susijusių asmenų ir Bendrovės interesų konfliktas, toks valdybos narys privalo nedelsiant informuoti valdybą ir nedalyvauti balsuojant dėl atitinkamų klausimų, dėl kurių kyla valdybos nario ar artimo jo šeimos nario, taip pat giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais susijusių asmenų ir Bendrovės interesų konfliktas.
41. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą. Apie savo veiklos vertinimo rezultatus valdyba praneša Bendrovės akcininkui.
42. Bendrovė užtikrina tinkamas valdybos darbo ir valdybos narių veiklos valdyboje sąlygas ir, laikydama valdybos narių pasirašytų sutarčių dėl veiklos valdyboje sąlygų, suteikia valdybos nariams darbui valdyboje būtinas organizacines ir technines priemones.

IX SKYRIUS VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA

43. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, atsakingas už kasdieninės Bendrovės veiklos organizavimą.
44. Vadovas atskaitingas Bendrovės valdybai.
45. Bendrovės vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai renka Bendrovės valdyba. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, vadovas 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, vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.
46. Bendrovės vadovo darbo tvarką, teises ir pareigas, nustato pareiginiai nuostatai, kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba.
47. Iš anksto informavęs Bendrovės valdybą ir gavęs jos sutikimą, Bendrovės vadovas gali dalyvauti politinių partijų veikloje, dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jo veikla Bendrovėje. Bendrovės vadovui užsiimant pedagogine, kūrybine bei autorine veikla, dalyvaujant profesinės veiklos atstovus vienijančiose asociacijose ar visuomeninėse organizacijose, valdybos pritarimas nėra reikalingas.
48. Prieš pradėdamas eiti pareigas, Bendrovės vadovas privalo pateikti Bendrovės valdybai interesų deklaraciją ir joje nurodyti visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti vadovo arba artimo jo šeimos nario, taip pat giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais susijusių asmenų ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas,





Bendrovės vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės valdybą.

49. Prieš pradėdamas dirbti, Bendrovės vadovas pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos.

50. Vadovo kompetencija atitinka ABĮ ir kitų įstatymų nustatytą kompetenciją.

X SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

51. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

52. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams ir kitiems asmenims gali būti įteikiami pasirašytinai, siunčiami paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis.

XI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

53. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas Bendrovei įteikiamas Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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 ar jo atstovo 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.

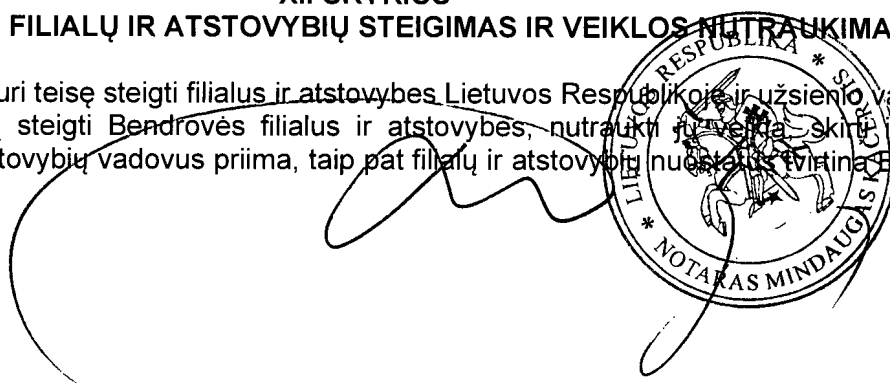
54. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 53 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

55. Bendrovės akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti Bendrovės turimi akcininko duomenys, nurodyti ABĮ, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

56. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

57. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės



valdyba, vadovaudamasi teisės aktais. Priimdama sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų nuostatų tvirtinimo, Bendrovės valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

XIII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ.

59. Bendrovei rekomenduojama vadovautis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintomis veiklos sričių politikomis.

60. Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Uždarnosios akcinės bendrovės Geležinkelio tiesimo centro įstatai pasirašyti 2020 m.

gruodžio 1 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės Geležinkelio tiesimo centro
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Vytautas Radzevičius

