

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 turtu 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 – komercinės veiklos vykdymas siekiant ilgalaikio ir tvaraus Bendrovės augimo, efektyvumo ir konkurencingumo didinimo.

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, neprieštaraujančią 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 akcinių 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. vadovas.

18. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

19. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

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

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija atitinka ABĮ ir kitų įstatymų nustatytą kompetenciją, išskyrus šių įstatų 22 punkte nustatytą papildomą kompetenciją.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi papildomą kompetenciją pritarti Bendrovės vadovo sprendimams, priimamiems pagal šių įstatų 28 ir 40 punktus.

VII SKYRIUS VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA

23. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, atsakingas už kasdieninės Bendrovės veiklos organizavimą.

24. Vadovas atskaitingas Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

25. Bendrovės vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. 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.

26. Bendrovės vadovo darbo tvarką, teises ir pareigas, nustato pareiginiai nuostatai, kuriuos tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

27. Bendrovės vadovo kompetencija atitinka ABĮ ir kitų įstatymų nustatytą kompetenciją, išskyrus šių įstatų 28 punkte nustatytą papildomą kompetenciją.

28. Bendrovės vadovas turi šią papildomą kompetenciją:

28.1. tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją ir ilgalaikius tikslus;

28.2. nustatyti Bendrovės veiklos rodiklius;

28.3. tvirtinti Bendrovės investicijų planą;

28.4. tvirtinti Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos planą;

28.5. 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;

28.6. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo į Bendrovės grupės

įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

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

28.9. priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, kuri yra lygi arba viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

28.10. 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 (be pridėtinės vertės mokesčio) (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);

28.11. 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);

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

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

28.14. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdybų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolės, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba viršija 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo (prieš dukterinei bendrovei pradendant vykdyti tokį pirkimą);

28.15. priimti 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);

28.16. priimti 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.

28.17. tvirtinti Bendrovės darbuotojams už metinius veiklos rezultatus skatinimui skiriamos sumos bendrą dydį;

28.18. rengti informaciją apie esmines Bendrovės veiklos rizikas ir Bendrovės veiklos rizikų valdymo priemonių planą;

28.19. rengti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės vykdomų programų eigą;

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

29. Priimdamas šių įstatų 28.1-28.17 punktuose numatytus sprendimus Bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, o, parengęs šių įstatų 27.18-27.20 punktuose numatytą informaciją, Bendrovės vadovas turi su ja supažindinti visuotinį akcininkų susirinkimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

30. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, Bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį rašytinį visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą, išskyrus dalyvavimą Patruošančios 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 privalo iš anksto informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą.

31. Prieš pradėdamas eiti pareigas, Bendrovės vadovas privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui 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 visuotinį akcininkų susirinkimą.

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

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

VIII SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

35. 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.

IX SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

36. 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, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsakyti 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.

37. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 36 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

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

X SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

40. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais. Priimdamas sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų nuostatų tvirtinimo, Bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

XI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ.
42. Bendrovei rekomenduojama vadovautis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintomis veiklos sričių politikomis.
43. Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Uždarnosios akcinės bendrovės Geležinkelio tiesimo centro įstatai pasirašyti 2021 m.
geuodžio 21 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės Geležinkelio tiesimo centras
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Vytautas Radzevičius