

CITYservice



AB „City Service“

**2009 m. auditorių peržiūrėtas
konsoliduotas metinis pranešimas**

Parengtas pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės

AB „City Service“ valdybos patvirtintas 2010 m. balandžio 9 d.

Atsakingų asmenų patvirtinimas Bendrovės akcininkams ir Lietuvos vertybinių popierių komisijai

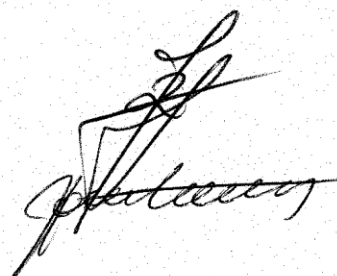
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis šiuo patvirtiname, jog AB „City Service“ 2009 m. auditorių peržiūrėtas konsoliduotas metinis pranešimas bei 2009 metų audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai apibūdina AB „City Service“ bei visos įmonių grupės veiklą, veiklos rezultatus, turta, įsipareigojimus bei finansinę būklę. Mūsų žiniomis šiuose dokumentuose nėra nutylėtų esminių faktų, galinčių turėti įtakos Bendrovės akcijų vertei.

Generalinis direktorius

Žilvinas Lapinskas

Finansų ir administracijos direktorius

Jonas Janukėnas



Turinys

1. Apie Bendrovę	4
1.1. „City Service“ įmonių grupė	4
1.2. Strategija ir tikslai	4
1.3. Misija ir vizija	4
1.4. Įmonių grupės struktūra	5
1.5. Pagrindiniai įmonių grupės rodikliai	6
1.6. Svarbūs įvykiai	8
1.7. Generalinio direktoriaus žodis	10
2. Veikla Lietuvoje	11
2.1. Daugiabučių namų priežiūra	11
2.2. Komerčių ir visuomeninių pastatų ūkio valdymas	12
2.3. Energetinio ūkio renovacija	12
2.4. Daugiabučių namų renovacija	13
2.5. Atliekų tvarkymas	13
3. Veikla užsienio rinkose	14
3.1. Rusija	14
3.2. Latvija	15
3.3. Ukraina	16
4. Pagrindinės rizikos veiklos rūšys ir neapibrėžtumai	16
5. Darbuotojai	17
6. Socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė	19
6.1. Socialinė atsakomybė	19
6.2. Socialinės atsakomybės kryptys	19
7. Vadovybė ir bendrovės valdymas	20
7.1. Valdybos struktūra	20
7.2. Bendrovės vadovybė	22
8. Finansų apžvalga	25
Bendrovės Audito komiteto apžvalga	26
9. Prekyba akcijomis	26
10. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	28
11. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose	28
12. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir akcijos	28
13. Bendrovės akcininkai	30
14. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, bei akcininkų tarpusavio susitarimai	31
14.1. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises	31
14.2. Akcininkų tarpusavio susitarimai	31
15. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai	31
16. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka	32
17. Bendrovės valdymo organai ir kompetencija	32
17.1. Bendrovės valdyba	32
17.2. Bendrovės vadovas	33
18. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie gali būti svarbūs pasikeitus Bendrovės kontrolei	34
19. Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis	34
20. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi	34
21. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją	34
22. Bendra informacija apie emitentą AB „City Service“ ir „City Service“ įmonių grupę	37
22.1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas	37
22.2. Emitentas AB „City Service“ ir jo kontaktiniai duomenys	37
22.3. „City Service“ įmonių grupė ir kontaktiniai duomenys	38



1. Apie Bendrovę

1.1. „City Service“ įmonių grupė

AB „City Service“ kartu su kontroliuojamomis antrinėmis bendrovėmis yra pastatų ūkio valdymo paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Grupė ir jos antrinės įmonės pastatų ūkio valdymo paslaugas 2009 metų pirmoje pusėje teikė visoje Lietuvos, Latvijos teritorijoje bei Rusijos Federacijos Sankt Peterburgo mieste ir Leningrado srityje.

Bendrovė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra (šilumos ir karšto vandens tiekimo, vandens tiekimo ir kanalizacijos, vėdinimo ir kondicionavimo, elektros energijos tiekimo sistemų priežiūra ir t.t.); energetinių išteklių valdymu; teikia pastatų techninio audito paslaugas, konsultacijas techninės priežiūros bei energetinių išteklių naudojimo klausimais; įvairių subrangovų kontrole (patalpų ir teritorijos valymas, apsauga, remontas ir renovacija, dujų tiekimo sistemų, liftų priežiūra ir t.t.); šilumos ūkio renovacijos projektų valdymu, energetinio ūkio renovacija; teikia darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas; užsiima atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo paslaugų teikimu.

„City Service“ ir jos grupės įmonės prižiūri daugiabučius gyvenamuosius namus, įvairius komercinius, visuomeninės paskirties pastatus, biurus ir tokius netipinius objektus, kaip kioskai, taksofonų būdelės ir mobiliojo ryšio stotys visoje Lietuvoje. Bendrovė užsiima šilumos ūkio renovacijos projektų valdymu Lietuvoje ir užsienio rinkose. Lietuvoje ženkliai pabrangus energetiniams resursams, bendrovė pastaruoju metu orientuojasi į veiklas, leidžiančias mažinti energetines sąnaudas. „City Service“ konsultuoja energetinių sąnaudų optimizavimo klausimais, aktyviai dalyvauja daugiabučių namų renovacijos programoje.

2009 metais „City Service“ sėkmingai plėtėsi įsigydama įmones – Bendrovė įvykdė du svarbius sandorius, sąlygojusius Grupės plėtrą. Metų pradžioje buvo užbaigtos UAB „Būsto investicijų valdymas“ kontroliuojamos įmonių grupės įsigijimo procedūros – prie Grupės prijungtos keturios bendrovės, prižiūrinčios daugiabučius namus Vilniuje (Lietuva). Gegužę Bendrovė laimėjo Sankt Peterburge (Rusija) įvykusį privatizavimo aukcioną ir įsigijo po 80 proc. įstatinio kapitalo dalies šešiose šio miesto daugiabučių namų priežiūros bendrovėse. Įvertinus bendrovių perspektyvas, vasarą trys pelningumą mažinusios įmonės buvo parduotos, o likusios – integruotos į Grupės struktūrą (Grupės finansinėse ataskaitose buvo konsoliduotos nuo 2009 m. birželio 1d.). Metų pabaigoje Bendrovė nusprendė didinti įstatinį kapitalą ir įsigyti atliekų tvarkymo kompaniją UAB „Ecoservice“. Įsigijimas buvo užbaigtas šių metų pradžioje.

Per 2009 metus Grupė bendrą prižiūrimų pastatų plotą padidino 58 proc. – nuo 11,4 milijono kv. m. iki daugiau nei 18,1 mln. kv. m.

1.2. Strategija ir tikslai

Ilgalaikis „City Service“ siekis - plėtra Rytų Europos rinkose, orientuojantis į integruotas komunalines paslaugas. Plėtrą vykdomė įsigydami perspektyvias privačias ar valstybės valdomas kompanijas. Įsigytas kompanijas reorganizuojame, pritaikydami mūsų Grupės veiklos modelį ir standartus, ir taip palaipsniui didiname paslaugų kokybę bei veiklos pelningumą.

Ilgalaikis „City Service“ įmonių grupės tikslas yra 2011-2012 metais prižiūrimų pastatų plotus išplėsti iki 27 milijonų kv. metrų ir veiklą vykdyti šešiose valstybėse.

1.3. Misija ir vizija

Mūsų vizija – rinkos lyderio pozicija Rytų Europoje.

Mūsų misija - teikiant efektyvias nekilnojamo turto priežiūros paslaugas bei sprendimus, suteikti galimybę klientui koncentruotis į jo tiesiogines veiklas. Įgyvendindami savo misiją ir siekdami vizijos, vadovaujamės šiomis vertybėmis:

Siekiame nuolatos plėsti klientų ratą, gerbiame nuolatinius klientus. Mes žinome, kad paslaugos visada gali būti geresnės, todėl nesustodami siekiame tobulėti.

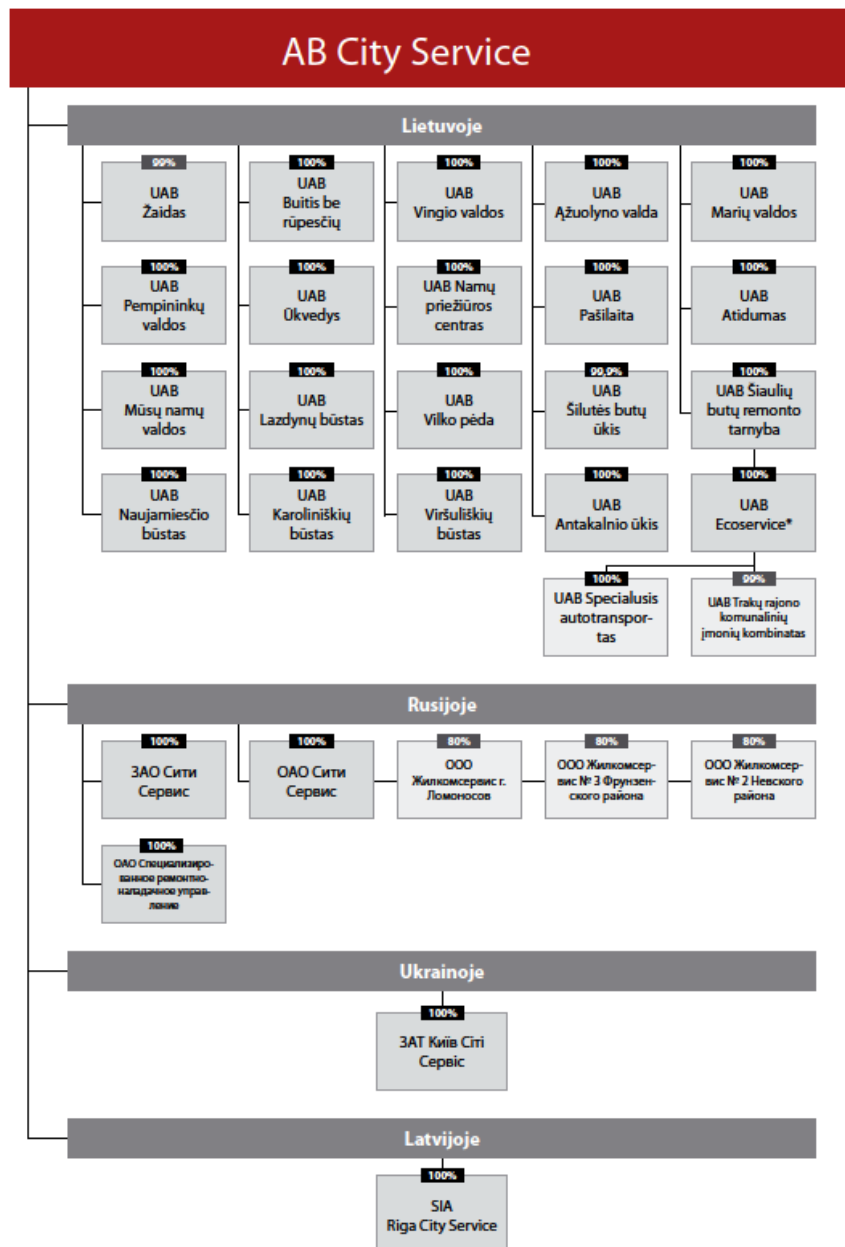
Tikime, kad darbuotojų profesionalumas ir jų pareigingumas – tai pamatai, ant kurių auga kompanija. Mūsų specialistai išmano savo darbą bei nuolatos gilina profesines ir bendrąsias žinias.



Manome, kad verslo sėkmė glūdi ne tik vadybiniuose įgūdžiuose, bet ir socialinėje atsakomybėje. Palaikome harmoningus santykius su aplinka, kurioje dirbame, remiame piliečių bendruomenes ir jų iniciatyvas, visomis išgalėmis gerindami gyvenimo kokybę.

Kompanijai vertę ir lyderės poziciją gali užtikrinti tik novatoriškumas. Todėl nuolatos ieškome netradicinių sprendimų ir stengiamės diktuoti verslo madas. Atvirai reiškiamo idėjas ir skatiname iniciatyvas.

1.4. Įmonių grupės struktūra



* UAB „Ecoservice“ įsigyta 2010 m. sausio 5 d.

** Į Grupės struktūrą neįtrauktos bendrovės UAB „Sinstā“, UAB „Fervėja“ ir UAB „Sostinės naujienos“

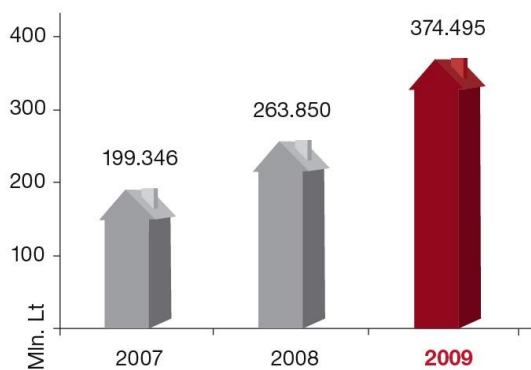


1.5. Pagrindiniai įmonių grupės rodikliai

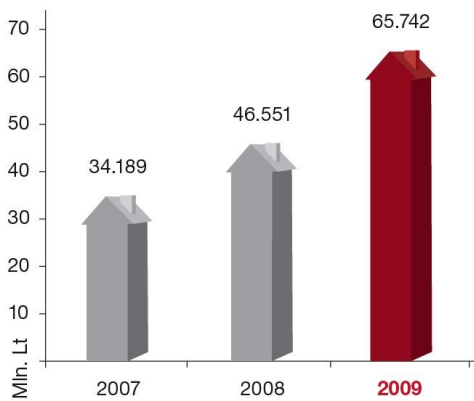
Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007	2008	2009
Pardavimai	199.346	263.850	374.495
Pardavimai Lietuvos rinkoje	160.532	179.210	182.496
Pardavimai užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)	38.814	84.640	191.999
Aptarnaujamas plotas Lietuvoje (tūkst. kv. m.)	7.520	8.945	10.986
Aptarnaujamas plotas užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)	2.580	2.476	7.163
Bendrasis pelnas	34.189	46.551	65.742
EBITDA	11.896	14.464	25.168
EBITDA marža	5,97%	5,48%	6,70%
Veiklos pelnas	10.472	12.440	20.588
EBIT marža	5,25%	4,71%	5,50%
Grynasis pelnas	9.361	8.686	15.293
Grynasis pelnas užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)	(223)	(1.866)	4.534
Grynojo pelno marža	4,70%	3,29%	4,08%
Pelnas vienai akcijai (litas)	0,52	0,45	0,80



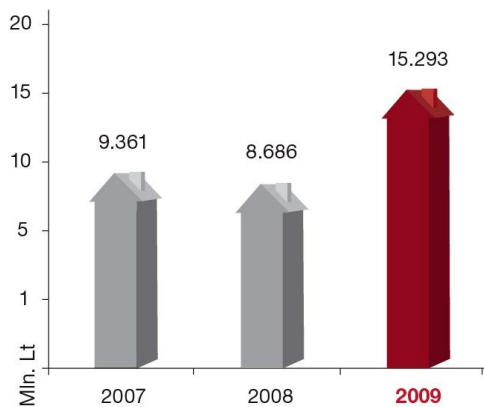
Pardavimai



Bendrasis pelnas



Grynasis pelnas



1.6. Svarbūs įvykiai

Vasaris

Vasario 6 d. „City Service“ perėmė bendrovės UAB „Fervėja“ valdymą, tuo pačiu prie Grupės prijungdama bendrovės UAB „Būsto investicijų valdymas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Viršuliškių ūkis“, UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Antakalnio ūkis“.

Vasario 23 d. paskirta nauja Bendrovės valdyba. Naujais valdybos nariais paskirti Andrius Janukonis ir Darius Leščinskas, pakeitę Žilviną Lapinską ir Valdą Jankauską.

Vasario 24 d. „City Service“ valdybos pirmininku išrinktas Andrius Janukonis.

Kovas

Kovo 18 d. SIA „Riga City Service“ pradėjo teikti paslaugas keturiems investicinio fondo „Baltic Property Trust“ valdomiems prekybos centrams Rygoje. Prižiūrimų pastatų plotas - daugiau nei 24 tūkst. kv. metrų.

Gegužė

Gegužės 11 d. „City Service“ įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinį ISO 14001:2004 standartą. Tai patvirtinantį sertifikatą išdavė tarptautinė sertifikavimo kompanija „Bureau Veritas“.

Gegužės 15 d. „City Service“ grupė Sankt Peterburge (Rusija) įvykusiame privatizavimo aukcione įsigijo po 80 proc. įstatinio kapitalo dalies šešiose Sankt Peterburgo daugiabučių namų priežiūros bendrovėse.

Birželis

Birželio 17 d. „City Service“ pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su labdaros fondu „Maisto bankas“. Paramos maistu iš ES intervencinės programos dalinimu besirūpinančiam fondui suteikta parama plečiant maisto produktų sandėliavimo ir dalinimo infrastruktūrą.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 28 d., įvertinus veiklos perspektyvas, buvo parduotos 3 iš 6 naujai įsigytų komunalinių paslaugų bendrovių Sankt Peterburge. Likusios 3 stabiliai veikiančios ir pelningumą didinančios įmonės integruotos į Grupės struktūrą.

Lapkritis

Lapkričio 2 d. „City Service“ pradėjo teikti pastatų ūkio priežiūros paslaugą 25 prekybos centrams, priklausantiems mažmeninės prekybos tinklui „Rimi Lietuva“, kurių bendras plotas sudaro 70 tūkst. kv. metrų.

Lapkričio 13 d. investicinis fondas „East Capital“ už veiksmingą plėtros strategiją į Baltijos šalių ir Rusijos rinką „City Service“ įteikė apdovanojimą „Metų atradimo“ kategorijoje.

Gruodis

Gruodžio 7 d. „City Service“ įmonėse buvo įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus. Tai patvirtinantį sertifikatą kompanijai išdavė akredituota tarptautinė kompanija „Bureau Veritas“.

Gruodžio 21 d. „City Service“ valdyba nusprendė padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant naują akcijų emisiją ir dalį pritrauktų lėšų skiriant UAB „Ecoservice“ įsigijimui.

Naujausi įvykiai

Sausis

Sausio 5 d. „City Service“ per 100 proc. kontroliuojamą savo antrinę bendrovę įgijo nuosavybės teisę į UAB „Ecoservice“ ir jos antrines įmones UAB „Specialus autotransportas“ bei UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“.

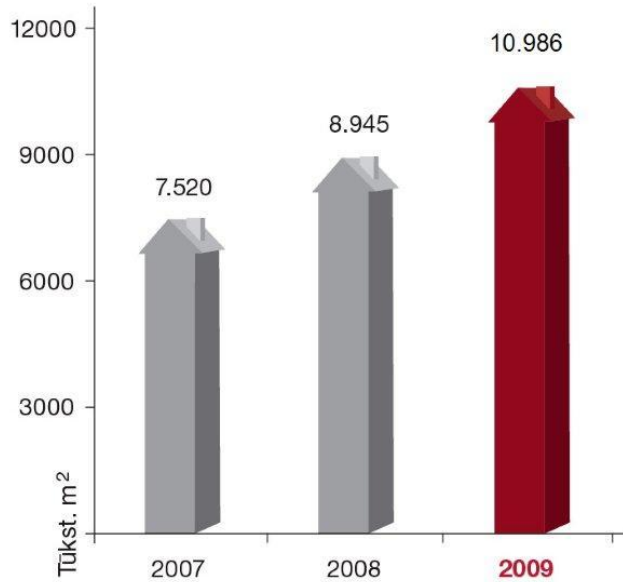
Sausio 15 d. „City Service“ sėkmingai baigė naujos akcijų emisijos platinimą, kuriame dalyvavo esami akcininkai. Išplatintos naujos akcijų emisijos dydis - 12 500 000 vienetų paprastų vardinių akcijų. Nustatyta emisijos kaina siekė 5,06 lito.

Vasaris

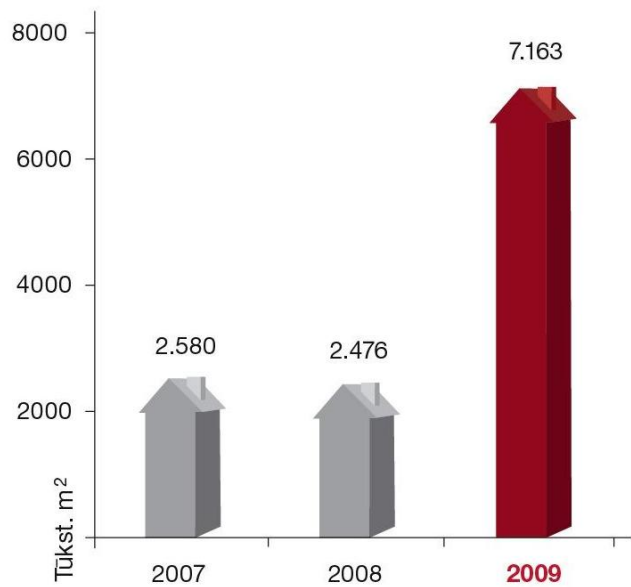
Vasario 1 d. „City Service“ su didžiausiu Rusijos banku „Sberbank“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Kompanijos sutarė ieškoti galimybių bendrai plėtrai Rusijos komunalinio ūkio rinkoje.



Aptarnaujamas plotas Lietuvoje



Aptarnaujamas plotas užsienyje



1.7. Generalinio direktoriaus žodis



Žilvinas Lapinskas, AB „City Service“ generalinis direktorius

Dar tada, kai ruošėmės tapti vieša bendrove ir akcijas išplatinti vertybinių popierių biržoje, pirmuose susitikimuose su būsimais investuotojais pabrėžėme, kad mūsų tikslas yra intensyviai plėstis, plėtros etapus įgyvendinti vieną po kito ir nesustoti, net jei pasiekimai atrodys labai įspūdingi.

Galiu tvirtai pasakyti, kad vizijos, kurias prieš trejus metus pasakojome investuotojams, sutampa su realybe, kuria mūsų Bendrovė gyvena šiandien. Kasmet, kreipdamasis į investuotojus ir pristatydamas praėjusių metų pasiekimus, pirmiausia kalbėdavau apie rekordinę plėtrą. Kiekvienai metai būdavo rekordiniai. Tada, sekančiais metais, palypėdavome dar laipteliu aukščiau.

Ne išimtis buvo ir 2009-ieji. Metų pradžioje užbaigėme „Būsto investicijų valdymo“ įmonių grupės įsigijimo sandorį ir prie Grupės prijungėme antrą pagal didumą Lietuvos daugiabučių priežiūros rinkos dalyvę, taip Lietuvoje prižiūrimų daugiabučių namų plotus padidindami net 29 procentais - nuo 6,6 mln. kv. metrų iki 8,5 mln. kv. metrų. Tai – didžiausias tokio pobūdžio sandoris Lietuvos istorijoje.

Po plėtros Lietuvoje sekė plėtra Rusijoje. Gegužės mėnesį Sankt Peterburge įvyko daugiabučių priežiūros įmonių privatizavimo aukcionas, kuriame įsigijome po 80 proc. įstatinio kapitalo dalies šešiose Sankt Peterburgo daugiabučių namų priežiūros bendrovėse. Įvertinus veiklos perspektyvas, vasaros pabaigoje pardavėme 3 iš 6 naujai įsigytų komunalinių paslaugų bendrovių Sankt Peterburge. Likusios 3 stabiliai

veikiančios ir pelningumą didinančios įmonės integruotos į Grupės struktūrą. Šis sandoris Grupės įmonėms Rusijoje leido jau šiuos metus užbaigti pelningai.

Noriu pažymėti, kad plėtra Rusijoje – ilgai lauktas ir ypatingos reikšmės įvykis mums. Jo dėka sustiprinome pozicijas šiame regione, prižiūrimų daugiabučių namų plotus praplėsdami beveik trigubai – nuo 2,5 iki 7 mln. kv. metrų. Taip pat ženklios plėtros dėka mūsų vykdoma veikla sudomino stiprius partnerius. Šių metų pradžioje pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą su didžiausiu Rusijos banku „Sberbank“. Kartu su banku ateityje ruošiamės įgyvendinti plėtros projektus Sankt Peterburge bei kituose Rusijos miestuose ir regionuose. Partnerystė su pagrindiniu Rusijos banku atveria milžiniškas galimybes plėtrai šalyje, kurioje daugiabučių plotas siekia 3 mlrd. kv. metrų.

Metus užbaigėme sėkmingu naujos akcijų emisijos platinimu ir pritraukėme lėšų finansuoti naujausiam įsigijimui – atliekų tvarkymo kompanijai „Ecoservice“. Šiai dideles plėtros perspektyvas ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje turinčiai kompanijai įsiliejus į Grupę, savo klientams galime siūlyti integruotas komunalines paslaugas, pilnai apimančias visus nekilnojamojo turto valdytojų poreikius.

Praėjusių metų plėtros bei nuosekliai didinamo veiklos efektyvumo dėka gerokai pagerinome šių metų veiklos rezultatus. Grupės konsoliduotos pajamos per praėjusius metus sudarė 374,5 mln. litų ir, lyginant su 2008 metais, padidėjo 42 proc. Laikotarpio grynas pelnas sudarė 15,3 mln. litų – 76 proc. daugiau, nei 2008 metais.

Ateinančiais metais toliau aktyviai ieškosime plėtros galimybių tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje ir kitose užsienio rinkoje. Taip pat kryptingai dirbsime tobulindami jau įsigytų įmonių veiklą, didindami jų efektyvumą, paslaugų kokybę, pelningumą.



2. Veikla Lietuvoje

2.1. Daugiabučių namų priežiūra

Lietuvos rinkoje daugiabučių namų priežiūra išlieka viena iš strateginių mūsų veiklos kryptių. Grupės įmonės administravimo bei priežiūros paslaugas teikia daugiabučiuose namuose, kuriuose yra paskirtos bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, daugiabučiuose namuose, kuriuose savininkai yra įsteigę bendrijas ar sudarę jungtinės veiklos sutartis, taip pat apartamentinės, poilsio ar kitos paskirties pastatuose, kuriuose yra įrengtos gyvenimui pritaikytos patalpos ar butai.

2009 metų pabaigoje mūsų paslaugomis naudojosi gyventojai visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Palangoje, taip pat Šilutės ir Pagėgių savivaldybėse.

Grupės pajamos iš gyvenamųjų namų ūkio valdymo visoje Lietuvoje pastaraisiais metais ženkliai augo ir per 2009 m. siekė 130 mln. litų. Daugiabučių namų priežiūra šiuo metu yra reikšmingiausias „City Service“ pajamų šaltinis. Tai yra prioritetinė veiklos sritis, ji tokia išliks ir ateityje.

Metų pradžioje užbaigėme 2008 metų rudenį pradėtą UAB „Būsto investicijų valdymas“ kontroliuojamos įmonių grupės įsigijimo procedūras. Įsigiję UAB „Būsto investicijų valdymas“, perėmėme keturias bendroves, prižiūrinčias daugiabučius namus Vilniuje – UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Naujamiesčio būstas“ bei UAB „Karoliniškių būstas“. Tai – didžiausias kada nors įvykęs tokio pobūdžio sandoris Lietuvoje. Šis sandoris leido Grupei Lietuvoje prižiūrimą daugiabučių namų plotą padidinti 29 procentais – nuo 6,6 iki 8,5 mln. kv. metrų.

Gerindama klientų aptarnavimo kokybę ir didindama veiklos efektyvumą, Bendrovė savo antrinėse įmonėse Vilniuje apjungė techninių darbuotojų pajėgas, įsteigdama techninio aptarnavimo padalinį. Jame dirba virš 150 specialistų.

Pirmoje 2009 metų pusėje viena iš svarbiausių užduočių buvo naujai įsigytų bendrovių integravimas į Grupę. Šiuo metu restruktūrizuotos bendrovės jau veikia pagal Grupės standartus.

Su UAB „Būsto investicijų valdymas“ grupės įsigijimu pradėjome plėsti teritorijų valymo veiklą. Viena iš įsigytų bendrovių, UAB „Naujamiesčio būstas“, yra pasirašiusi sutartį vienos iš penkių Vilniaus miesto zonų valymui. Teritorijų valymą jau ilgą laiką vykdome Klaipėdoje ir Palangoje, todėl naudodamiesi sukaupta patirtimi ir galimybe optimizuoti turimų resursų panaudojimą, šią paslaugą pasiūlėme ir kituose miestuose. Laimėję konkursą, nuo birželio mėnesio paslaugas pradėjome teikti Alytaus mieste, kuriame valome dvi iš penkių miesto zonų.

Valymo ir teritorijų priežiūros veiklą planuojame stiprinti 2010 metais – plėsimė techninę bazę, šias paklausias paslaugas populiarinsime miestuose, kur jos dar neišplitusios.

2009 metų pabaigoje pradėjome dirbti daugiabučių namų liftų renovacijos kryptimi ir šių metų pradžioje jau užbaigėme pirmuosius projektus. Šiuo metu didelė dalis liftų mūsų Grupės prižiūriuose namuose artėja ar jau yra viršiję ribinį 25 metų eksploatacijos laikotarpį. Juos artimiausiais metais bus privalu keisti naujais. Mūsų skaičiavimais, Vilniuje „City Service“ antrinių įmonių prižiūriuose namuose reikia renovuoti virš 400 liftų. Ateinančiais metais šiai sričiai ruošiamės skirti dar daugiau dėmesio.

Ateinančiais metais pagrindinė užduotis Bendrovei ir antrinėms įmonėms – tolesnis veiklos efektyvumo didinimas ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, klientų pasitenkinimo auginimas. Dirbdami šia kryptimi, sukūrėme klientų informavimo standartą – klientų informavimo centras palaiko grįžtamąjį ryšį su pranešimus registravusiais gyventojais, taip pat pradeda kurti konceptuali virtualaus komunikavimo su klientais sistema.

Namų būklės analizė ir šilumos vartojimo efektyvumo didinimas – viena iš pastatų ūkio valdymo sričių, kuriai šiemet skirsime daugiau dėmesio. Praėjusią žiemą Lietuvoje vyravę rekordiniai šalčiai ir pastaraisiais metais ženkliai augusios šilumos kainos daugiabučių gyventojus paskatino domėtis šilumos suvartojimo mažinimo galimybėmis. Grupėje dirbančių specialistų dėka turime galimybę gyventojams pasiūlyti tokių pridėtinės vertės teikiančių paslaugų, kurios mus išskiria iš konkurentų.

Mūsų, kaip šilumos ūkio priežiūros paslaugų teikėjų, iniciatyvos dėka jau šią žiemą kai kuriuose problematiškuose namuose pavyko ženkliai sumažinti energijos nuostolius. Tai buvo pasiekta be didelių investicijų į šildymo sistemas, o tai yra labai patrauklu mūsų klientams.



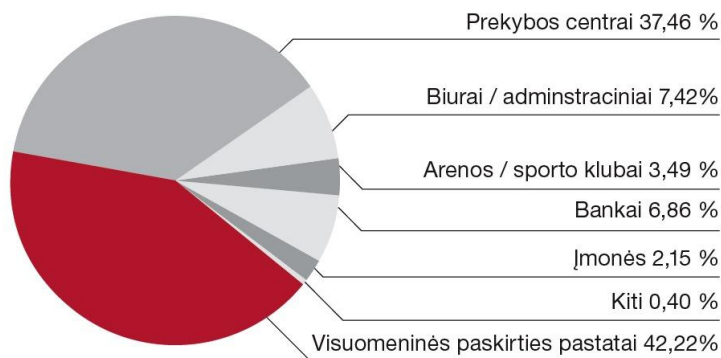
Iš akiračio šiais metais neišleisime ir savivaldybių skelbiamų daugiabučių administravimo įmonių privatizavimo konkursų. Ekonominių sunkumų patiriančios šalies savivaldybės priėmė sprendimus parduoti savo valdomas įmones. Esant galimybei, ruošiamės dalyvauti tokių įmonių privatizacijoje.

2.2. Komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio valdymas

Praėjusiais metais Grupė skaičiavo dešimtmetį nuo datos, kai pirmiesiems klientams Lietuvoje pasiūlė kompleksines pastatų ūkio valdymo paslaugas. Per 10 metų „City Service“ iš rinkos pionierių išaugo į neginčijamus rinkos lyderius – šiandien prižiūrime apie 34 proc. Lietuvos komercinių pastatų rinkos.

Nors užimame tvirtas pirmaujančias pozicijas, konkurencija komercinių pastatų ūkio valdymo srityje Lietuvos rinkoje išlieka didelė. Pagrindiniai Bendrovės konkurentai komercinių pastatų priežiūros srityje Lietuvoje yra UAB „YIT Technika“, UAB „Corpus A“, UAB „Yglė“, UAB „BV Dominus“. Intensyvios konkurencijos fone nuolatose ieškome pažangių sprendimų, didinančių mūsų veiklos efektyvumą ir suteikiančių papildomos vertės mūsų klientams.

Prižiūrimi plotai pagal paskirtį



2009 metais savo konkurencingumą padidinome išpopuliarinę didelės pridėtinės vertės paslaugas – pastatų energetinio naudingumo įvertinimą, sertifikavimą bei konsultacijas energetinių bei pastatų ūkio valdymo sąnaudų mažinimo klausimais. Šios paslaugos padėjo pritraukti naujų klientų. Norvegijos nekilnojamojo turto investicijų valdymo bendrovei „Verdispar“ atlikome valdomų pastatų inžinerinių sistemų būklės įvertinimą. Tai iki šiol didžiausias tokio pobūdžio Bendrovės kontraktas.

Pernai „City Service“ toliau plėtė aptarnaujamų objektų funkcinę įvairovę. Pasirašėme sutartį su vienu didžiausių šalies daugiaviečių prekybos ir pramogų centru „Ozas“, kurio plotas siekia 70 tūkst.

kv. m. Pradėjome prižiūrėti mažmeninės prekybos tinklui „Rimi Lietuva“ priklausančius 25 prekybos centrus, prižiūrimų pastatų plotą padidindami dar apie 70 tūkst. kv. m. Taip pat pernai Bendrovės klientu tapo LR Prezidentūros kanceliarija – laimėję konkursą, pradėjome teikti paslaugas kanceliarijai priklausančiuose pastatuose, tarp jų – šalies Prezidento rūmuose S.Daukanto aikštėje ir rezidencijos komplekse Turniškėse.

Šie žingsniai komercinių pastatų ūkio valdymo srityje 2009 metais padėjo Grupei sėkmingai išlaikyti užimamą rinkos dalį. Iš viso šiuo metu teikiame paslaugas komerciniams objektams, kurių bendras plotas siekia 1,316 mln. kv. m. – per metus jis padidėjo 2,7 proc. Šiais metais planuojame komercinių pastatų priežiūros srityje išlaikyti esamus klientus. Taip pat sieksime pritraukti naujų klientų, plėsdami aukšto lygio ekspertinių žinių reikalaujančias paslaugas, taip išnaudodami mūsų Bendrovėje dirbančių savo srities specialistų potencialą. Veiklos efektyvumo kėlimo srityje orientuosimės į aptarnaujamų objektų koncentraciją.

2.3. Energetinio ūkio renovacija

Pirmųjų energetinio ūkio renovacijos projektų ėmėmės 2000 metais, sudarę sutartį su prancūzų energetikos kompanijai „Dalkia“ priklausančia bendrove „Litesko“. 2002 metais šios veiklos apimtis Grupė gerokai išplėtė, pradėjusi bendradarbiauti su kita „Dalkia“ įmone „Vilniaus energija“. Bendrovės bendradarbiavimas su minėtomis kompanijomis apima renovacijos projektų ekspertizę bei generalinio rangovo funkcijas šilumos ūkio renovacijos srityse.

2009 metais vykdėme dviejų katilų ir ekonomizerio statybos projektą Druskininkuose, atlikome Marijampolės, Kelmės, Telšių miestų katilinių rekonstrukciją, šilumos trasų rekonstrukcijas Vilniuje, Alytuje, Druskininkuose, Telšiuose, Marijampolėje, taip pat vykdėme kompensavimo įrenginių montavimo darbus šilumos tinkluose Druskininkuose, Alytuje ir



Marijampolėje. Vilniaus mieste vykdėme daliklinių sistemų montavimą, šilumos punktų renovaciją – Vilniuje, Alytuje, Telšiuose ir Marijampolėje. Iš šių projektų gautos pajamos 2009 metais buvo 31 mln. litų.

Praėjusiais metais, sparčiai plečiantis mūsų pagrindinės veiklos apimtims, pajamų iš šilumos ūkio renovacijos projektų santykinis svoris bendrose Grupės pajamose sumažėjo. Ši tendencija išliks ir šiemet.

Naudodamiesi Lietuvoje sukaupta patirtimi, ateityje matome perspektyvų šilumos ūkio renovacijos projektus plėtoti užsienio rinkose – Rusijoje, Ukrainoje.

2.4. Daugiabučių namų renovacija

Lietuvos vyriausybės patvirtinta būsto strategija numato iki 2020 metų renovuoti 80 proc. daugiabučių, statytų iki 1993 metų. Visos šalies mastu šis skaičius siekia virš 24 tūkstančių daugiabučių. Šiems daugiabučiams renovuoti skirtos investicijos sieks apie 25 mlrd. litų.

2009 pernai birželį Lietuvos Respublikos Finansų, Aplinkos ministerijos ir Europos investicijų bankas (EIB) įsteigė fondą, suformuotą pagal Europos Komisijos, EIB ir Europos plėtros banko tarybos iniciatyvą JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Iš ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, tarptautinių institucijų ir finansuotojų lėšų suformuotas fondas skirtas Daugiabučių namų atnaujinimo programai įgyvendinti ir finansuoti. Į jį iki 2013 metų ketinama investuoti iki 784 mln. litų (227 mln. eurų).

Šie žingsniai, prasidėjusios intensyvios valstybės pastangos populiarinti renovacijos programą bei pastaraisiais metais ženkliai brangusi šilumos energija leidžia tikėtis, kad per 2010 metus naujoji renovacijos programa ženkliai pasistūmės į priekį.

Vyriausybės pastangos paspartinti daugiabučių namų renovaciją ypatingai aktualios ir mūsų įmonių grupei. Apie 87 proc. „City Service“ grupės prižiūrimų daugiabučių namų dalį sudaro senesni nei 15 metų pastatai. Šiuos pastatus būtina modernizuoti, dėl jų energetinės charakteristikos neatitikimo šių dienų keliamiems statybų ir techniniams reikalavimams, nuo eksploatacijos susidėvėjusios inžinerinės įrangos, geresnės gyvenimo kokybės.

Mūsų tikslas - tapti daugiabučių namų renovacijos lyderiais Lietuvoje. Šį tikslą laikome pasiekiamu, nes turime daug darbo su daugiabučių namų gyventojais patirties, žinome jų lūkesčius, galimybes ir norus. Taip pat esame pasiruošę daugiabučių namų gyventojams kiek įmanoma supaprastinti bei paspartinti renovacijos procedūras, taip pat – skirti pradinį finansavimą ir savo lėšomis parengti pastato energinio naudingumo sertifikatus bei investicijų planus.

Jau praėjusiais metais inicijavome pirmuosius renovacijos projektus mūsų prižiūrimuose daugiabučiuose namuose. Šiuo metu „City Service“ grupė yra paruošusi arti 50 daugiabučių namų investicinių projektų, kurie šiuo metu koreguojami pagal naująją Vyriausybės patvirtintą programą. Renovacija bus vykdoma pagal investicinius projektus, patvirtintus daugiabučių bendrasavininkų.

2.5. Atliekų tvarkymas

2009 metų pabaigoje „City Service“ valdyba nusprendė iš kito pagrindinio Bendrovės akcininko „ICOR“ valdomos bendrovės „Bionovus“ įsigyti atliekų tvarkymo kompaniją „Ecoservice“. Šis sandoris buvo įvykdytas 2010 metų pradžioje.

„Ecoservice“ įsigijome matydami šios kompanijos augimo potencialą ir siekdami, kad tolesnis spartus jos augimas vyktų „City Service“ viduje, taip didinant Grupės vertę. „Ecoservice“ plėtros perspektyvos peržengia Lietuvos ribas. „City Service“ grupė planuoja atliekų tvarkymo paslaugas plėsti ir Sankt Peterburge (Rusija). Esame įsitikinę, kad tolesnis itin perspektyvią veiklą vykdančios „Ecoservice“ augimas Grupėje atneš daug naudos mūsų akcininkams.

„Ecoservice“ yra stipriausia kompanija Lietuvos atliekų tvarkymo rinkoje, ji valdo bendroves „Specialusis autotransportas“ ir „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“. Nuo 2007 metų kompanija aktyviai plėtė savo veiklą Lietuvos regionuose, pasirašydama sutarčių už 12 mln. litų.

Šiuo metu „Ecoservice“ grupės įmonės vykdo antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų surinkimo, vežimo ir apdoravimo paslaugas Vilniaus, Klaipėdos, Neringos miestuose bei Varėnos, Trakų, Šilutės, Širvintų ir Pagėgių savivaldybėse. Kompanija turi platų antrinių žaliavų surinkimo tinklą ir vykdo atliekų rūšiavimą. „Ecoservice“ dirba pagal integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinius ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus.



„Ecoservice“ turi galingiausias Baltijos šalyse antrinių žaliavų rūšiavimo įrangą – kompanija įdiegė atliekų rūšiavimo linijas, presavimo įrangą, nuotekų valymo įrenginius, PET butelių smulkinimo ir plovimo technologijas, kurios leidžia surūšiuoti ir paruošti perdirbimui apie 2 tūkst. tonų antrinių žaliavų per mėnesį. Bendrovė naudoja vieną didžiausių šalyje transporto bazę, skirtą komunalinėms atliekoms surinkti.

Didžiausi bendrovės konkurentai yra VSA bei „Tönsmeier“ grupė, jungianti bendroves „Švaros diena“, „Švarus miestas“, „Dzūtra“.

3. Veikla užsienio rinkose

3.1. Rusija

Rusijos rinkoje prasidėjus komunalinio ūkio reformai, čia įžengėme 2006 metais, o nuo 2007 metų tapome didžiausia privačia savo srities kompanija. Daugiabučių priežiūra yra pagrindinė Rusijoje veikiančių mūsų įmonių veikla. Šalia pagrindinės veiklos taip pat vykdome šilumos ūkio renovacijos projektus.

Strateginiu „City Service“ tikslu Rusijos rinkoje visuomet laikėme aktyvią mums priklausančios daugiabučių namų administravimo bei priežiūros rinkos dalies plėtrą. 2009 metų pavasarį Sankt Peterburge pagaliau įvyko ilgą laiką atidėlioti valstybės valdomų daugiabučių namų priežiūros įmonių privatizavimo aukcionai.

Privatizavimo aukcionuose įsigijome po 80 proc. įstatinio kapitalo dalies šešiose Sankt Peterburgo daugiabučių namų priežiūros bendrovėse. Įvertinus bendrovių perspektyvas, vasarą trys pelningumą mažinusios įmonės buvo parduotos, o likusios - „Жилкомсервис № 2 Невского района“, „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“, „Жилкомсервис г. Ломоносов“, - integruotos į Grupės struktūrą. Po šio sandorio Grupės aptarnaujamų pastatų plotas Sankt Peterburge pasiekė 7 mln. kv. m. – 7 proc. rinkos.

Šių metų antroje pusėje orientavomės į naujai įsigytų įmonių veiklos efektyvumą, pritaikydami patirtį, įgytą valdant pirmąsias Rusijoje įsigytas įmones. Daugiau kaip 16 proc. buvo sumažintas darbuotojų skaičius diegiant patirtį įsigytais įmonėms, atsisakius ekonomiškai nepatrauklių veiklos sričių bei perdavus šias sritis rangovams, tai pat peržiūrėtos sutartys su rangovais ir tiekėjais. Šiais metais galutinai sutvarkysime naujai įsigytų įmonių organizacinę struktūrą, taip pat diegsime kokybės bei efektyvumo standartus. Vienas iš suplanuotų darbų kokybės gerinimo srityje – vieningo klientų aptarnavimo centro įdiegimas.

2009 metais siekėme padidinti valstybės finansuojamo namų kapitalinio remonto darbų apimtį. Praeitais metais aktyvią veiklą tęsė 2007 metais įsteigtas fondas, per kurį Rusijos federalinė valdžia investuoja į daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą. Numatyta, kad iki 2011 metų valstybė fondui skirs 240 mlrd. rublių, kurie bus paskirstyti gyvenamųjų namų kapitaliniam remontui ir gyventojų iškėlimui iš avarinių namų.

Sankt Peterburgas dėl savo gyventojų skaičiaus gali pretenduoti į maksimalią sumą, iš kurios iki 7 mlrd. rublių atiteks kapitaliniams daugiabučių remonto darbams. Iki 2009 metų pabaigos iš Fondo Peterburge gauta ir panaudota beveik 4 mlrd. rublių, šiais metais miestas turėtų gauti likusią pamos dalį – virš 4 mlrd. rublių. Fondo lėšos bus įsisavintos per trejus metus.

Tuo tarpu Kirovsko mieste (Leningrado sritis), kur Grupės įmonė prižiūri 300 tūkst. kv. m. daugiabučių namų ploto, finansavimą remonto darbams gauname nuo 2008. Užpėnai gavome 21,3 mln. rublių. 2009 metais darbams skirtos lėšos siekė 57,3 mln. rublių.

Pagal sutartis su vietos valdžios institucijomis pernai tęsėme šilumos ūkio renovacijos projektus – aprūpinome daugiabučius namus moderniais šilumos skaitikliais, leidžiančiais atsisakyti pasenusio mokesčių skaičiavimo pagal normas. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų renovacijos klausimas Rusijos rinkoje tampa vis aktualesnis, nes reformos eigoje atsakomybei už daugiabučių priežiūrą pereinant iš valstybės į gyventojų rankas, šie yra vis labiau suinteresuoti išlaidų už suvartojamą šilumos energiją mažinimu. Pernai Sankt Peterburgo mieste bei Leningrado srityje atliktų darbų vertė pasiekė 271 mln. rublių.

Naujų galimybių Grupei atveria 2009 metų pabaigoje priimtas federalinis įstatymas Nr. 261-FZ „Apie energijos taupymą ir energetinį efektyvumą“, nukreiptas į energijos taupymą skatinančių priemonių įgyvendinimą įvairiose srityse, tame tarpe – gyvenamuosiuose namuose.



Šis įstatymas leis plėsti Grupės paslaugų spektrą – Rusijos rinkai pasiūlyti Lietuvoje įgytą „City Service“ patirtį, susijusią su energetinių pasų išdavimu, šilumos skaitiklių montavimu ir priežiūra, šilumos punktų renovacija ir kitų energiją taupančių technologijų diegimu.

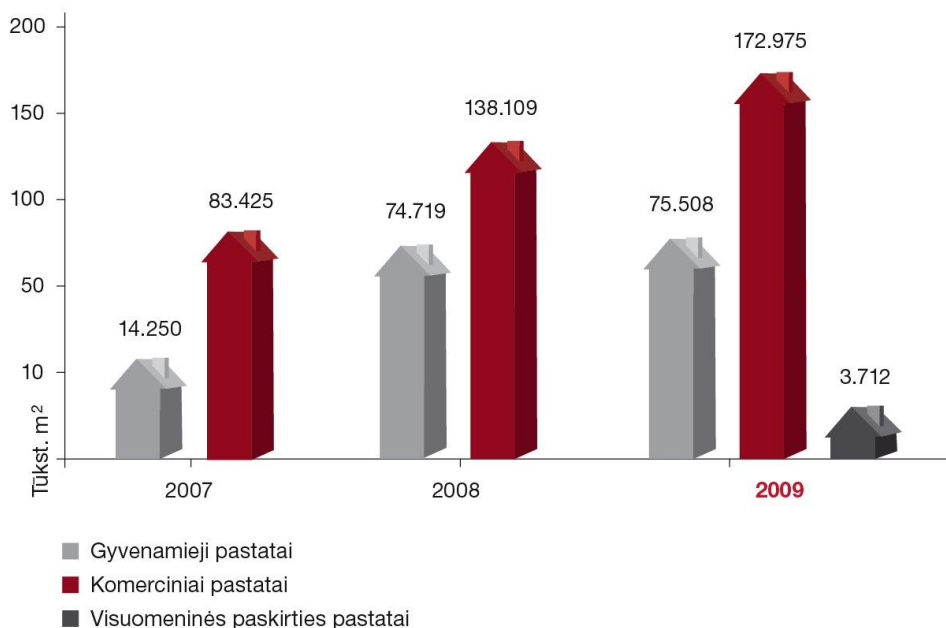
Strateginiai Bendrovės tikslai Rusijos rinkoje išlieka nepakitę - ateityje čia toliau aktyviai ieškosime plėtros galimybių. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, šių metų pradžioje pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą su didžiausiu Rusijos banku „Sberbank“. Pagal šį susitarimą sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – per pusmetį parengti plėtros Rusijos komunalinio ūkio rinkoje projektus, kuriuose „Sberbank“ dalyvautų kartu su „City Service“. Ši partnerystė su pagrindiniu Rusijos banku atveria milžiniškas galimybes „City Service“ plėtrai visuose Rusijos regionuose. Rusijos gyvenamąjį fondą sudaro daugiau kaip 3 mlrd. kv. metrų.

Tarp artimiausiu metu mums keliamų tikslų – padidinti Sankt Peterburge daugiabučių priežiūros rinkos dalį iki 10 – 15 proc., taip pat plėstis į kitus Rusijos miestus ir regionus.

3.2. Latvija

Latvijos rinkoje veikianti įmonė „Riga City Service“ praėjusiais metais sustiprino pozicijas komercinių pastatų priežiūros sektoriuje ir plėtė geografinę paslaugų sklaidą visoje Latvijos teritorijoje.

Pržiūrimas plotas Latvijoje



Pasirašėme sutartį su investiciniu fondu BPT ir pradėjome teikti kompleksines pastatų ūkio valdymo paslaugas keturiems prekybos centrams. Kompleksinė pastatų ūkio priežiūros paslauga taip pat pradėta teikti 27 „Maxima“ prekybos centrams, veikiantiems 15 didžiausių Latvijos miestų. Rygoje ėmėme prižiūrėti 6 „Rimi“ prekybos tinklui priklausančius prekybos centrus. Taip pat plėtėme bendradarbiavimą su „Iki“ prekybos tinklu ir šiuo metu aptarnaujame jau 51 objektą. Tai – šiuo metu didžiausias „Riga City Service“ projektas Latvijoje.

Iš viso „Riga City Service“ administruojamų pastatų plotas 2009 metų gale pasiekė 252 tūkst. kv.

metrų. Per metus prižiūrimi pastatų plotai padidėjo 32,6 proc., o apyvarta išaugo iki 3,893 mln. litų.

2009 metais valstybės valdomų daugiabučių priežiūros įmonių privatizacija Latvijoje nepajudėjo. Kol kas Latvijoje gyvenamųjų namų sektoriuje Grupės klientais lieka išskirtinai tik naujos statybos daugiabučiai. Ateityje laukiame prasidėsiančios valstybinių įmonių privatizacijos ir matome plačias perspektyvas plėtrai šioje rinkoje.

Nors pastatų ūkio valdymo rinka Latvijoje pažengusi mažiau nei Lietuvoje, komercinių pastatų priežiūros rinkoje jau yra stiprių konkurentų. Pagrindiniu konkurentu išlieka SIA „RBS Skals Serviss“.



Tendencijos Latvijos pastatų ūkio valdymo rinkoje išlieka tos pačios - konkursų pastatų ūkio valdymo kompleksinėms paslaugoms ar daliniam jų segmentui pastaruoju metu daugėja, todėl šiais metais Bendrovei keliami tikslai pritraukti dar daugiau naujų klientų.

3.3. Ukraina

2006 metais Ukrainoje įkūrėme antrinę bendrovę „Kiev City Service“. Nors šios valstybės politinis ir ekonominis nestabilumas pastaraisiais metais privertė atidėti planus pradėti aktyvią veiklą, Ukrainos rinką toliau laikome patrauklia ir neatsisakome ketinimų čia įsitvirtinti. Taip pat laukiame komunalinio ūkio reformos pradžios ir ateityje, valstybėje nusistovėjus stabilesnei situacijai, žengsime į Ukrainos daugiabučių namų priežiūros rinką.

4. Pagrindinės rizikos veiklos rūšys ir neapibrėžtumai

2009 metais rinka pasižymėjo didele konkurencija, pasireiškusia kainų nuosmukiu, kurį Bendrovė kompensavo mažindama atlyginimų kaštus bei didindama efektyvumą.

Infliacija ir tikimybė, kad dėl bendro ekonominio nuosmukio bei mažėjančių klientų pajamų atitinkamai mažės ir „City Service“ paslaugų apimtys, yra pagrindiniai Bendrovės teikiamų komerciniuose bei gyvenamosios paskirties pastatuose paslaugų kaštus sąlygojantys veiksniai. Jų pokytis įtakoja ūkinės Bendrovės veiklos sąlygas, tuo pačiu tai yra pagrindinis rizikos veiksnys Bendrovei teikiant paslaugas bei planuojant paslaugų teikimą.

2008 metais kaip viena pagrindinių Bendrovės rizikų akcentuota darbo užmokesčio konkurencija praėjusiais metais yra visiškai neaktuali. Atvirkščiai - išaugus nedarbui dabar turime galimybę rinktis darbuotojus. Didesnį susirūpinimą galėtų kelti gyventojų mokumo mažėjimas, taigi apsidrausdami stipriname skolų priežiūros organizavimą bei mažiname paslaugų paketą daugiabučių namų priežiūros sektoriuje.

Reikalavimai komercinių pastatų administravimo bei priežiūros paslaugoms yra nustatyti centrinės valdžios institucijų teisės aktais ir yra reguliuojamos principinės šių paslaugų teikimo sąlygos, teisės aktų kaita nėra dažna. Komercinių pastatų administravimo bei priežiūros paslaugų kainos (tarifai) yra derybų su klientu metu objektas, fiksuojamos(-i) sutartyse bei susitarimuose su pastatų savininkais ar valdytojas, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, faktines aplinkybes, paslaugų apimtį bei kitas aplinkybes. Todėl šioje srityje veiklos papildomais rizikos veiksniais gali būti didelė konkurencija, dideli klientų lūkesčiai bei reikalavimai paslaugų teikėjui prisitaikyti prie konkrečių kliento poreikių, reikalaujama išskirtinė paslaugų kokybė ar išskirtiniai įsipareigojimai. Komercinių pastatų savininkai ar valdytojai vadovaudamiesi LR teisės aktais (LR Civiliniu kodeksu) gali nutraukti paslaugų teikimo sutartis su Bendrove.

Dėl ekonominio sunkmečio 2009 metais su kai kuriais Bendrovės klientais buvo peržiūrėtos sutartys, koreguoti sutartiniai tarifai bei mažintos teikiamų paslaugų apimtys, tačiau reikšmingų pasikeitimų nebuvo.

Daugiabučių namų administravimo bei priežiūros paslaugų apimtys, imperatyvūs reikalavimai paslaugų teikėjui bei tarifų apskaičiavimo tvarka yra nustatyti bei detalai reguliuojami centrinės valdžios ir vietos savivaldos. Vietos savivaldos institucijos turi įgaliojimus nustatyti maksimalius tokių paslaugų tarifus, kartu su atitinkamomis inspekcijomis kontroliuoti ar paslaugų teikėjas tinkamai įgyvendina teisės aktuose nustatytus administravimo bei priežiūros paslaugų reikalavimus, taikyti atitinkamas sankcijas. Pretenzijas institucijoms ar tiesiogiai paslaugų teikėjui dėl paslaugų gali reikšti ir kiekvienas individualus savininkas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, daugiabučių namų administravimo bei priežiūros srityje veiklos papildomais rizikos veiksniais turėtų būti laikomi galimi teisės aktų reikalavimų pasikeitimai, jų pasikeitimų dažnumas, centrinės valdžios ar vietos valdžios institucijų sprendimai, numatantys papildomus įsipareigojimus paslaugų teikėjams, inspekcijų ir vietos savivaldos vykdomos kontrolės rezultatai. Savalaikis ir teisingas nustatytų maksimalių tarifų indeksavimas yra taip pat vienas iš rizikos veiksnių, kuris turi įtakos Grupės veiklai daugiabučių namų administravimo bei priežiūros paslaugų srityje.

2009 metais buvo intensyviai svarstomas LR Vyriausybės tvirtinamų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų pakeitimo projektas, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos minėtas teisės aktas nebuvo pakeistas. 2009 metais neįvyko esminių pasikeitimų daugiabučių namų administravimo bei priežiūros srities teisiniame reguliavime, taip pat nepriimta sprendimų, numatančių reikšmingus papildomus įsipareigojimus paslaugų teikėjams, kontroliuojančios institucijos neužfiksavo esminių paslaugų teikimo trūkumų ar neatitikimų teisės aktų reikalavimams. Daugiabučių namų, kurie per 2009 metus atsisakė Grupės įmonių paslaugų, apimtys nereikšmingos.



Pagrindinės finansinės Bendrovės veiklos rizikos bei neapibrėžtumai pateikti 2009 metų konsoliduotos metinės finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (pastaboje Nr. 29).

5. Darbuotojai

Per 2009 metus Grupė ženkliai paaugo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Metų pradžioje prie Grupės prisijungė 6 bendrovės Vilniuje (Lietuva). Po Sankt Peterburge (Rusija) įvykusių privatizavimo aukcionų prie Grupės buvo prijungtos trys įmonės. Tai sąlygojo ženklų darbuotojų skaičiaus augimą – jei 2009 metų pradžioje Grupė turėjo 1.621 darbuotoją, tai metų gale jų jau buvo 3.234.

Rusijoje prijungtose naujose įmonėse vienas svarbiausių uždavinių 2009 metais buvo restruktūrizacija, siekiant padidinti veiklos efektyvumą. Siekiant plėsti pagrindines Grupės veiklos kryptis šioje rinkoje, Rusijoje buvo sustiprinta vadovų grandis. Bendrovių „Жилкомсервис № 2 Невского района“, „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“, „Жилкомсервис г. Ломоносов“ direktorių tarybos pirmininku paskirtas „City Service“ Kauno padalinio vadovas. Jis atsakingas už Rusijos įmonių reorganizavimą ir Lietuvoje taikomo Grupės veiklos modelio adaptavimą. Taip pat įsteigtos pirkimų vadovo ir šilumos ūkio renovacijos projektų vadovo pareigybės.

Grupė įgyvendino struktūrinius pokyčius ir Lietuvoje veikiančiose bendrovėse. Vilniuje „City Service“ įkūrė Eksploatacijos padalinį, į kurį buvo perkelti antrinių bendrovių techniniai darbuotojai. Stiprindama valymo veiklą sostinėje, Bendrovė valymo paslaugas koncentravo vienoje įmonėje – UAB „Naujamiesčio būstas“, kuris turi stipriausias pozicijas šioje srityje. Į šią įmonę buvo perkelti kitose antrinėse „City Service“ įmonėse dirbę valytojai.

Struktūra keitėsi ir Pastatų ūkio valdymo departamente – buvo įdiegta grupių vadovų pareigybė, o aptarnaujami objektai suskirstyti grupėmis pagal sektorių, pavyzdžiui: bankų grupė, prekybos centrų grupė. Ši naujovė leido užtikrinti didesnę vadybininkų darbo kontrolę ir atvėrė platesnes karjeros galimybes. Karjeros laiptais kopė ir didžiausią patirtį sukaupę „City Service“ darbuotojai, kuriems buvo pasiūlytos antrinių įmonių vadovų pareigos.

Lietuvos įmonėse nauji specialistai prieš metus įdiegtos darbuotojo adaptavimo sistemos dėka buvo efektyviai įtraukti į Grupės veiklą. Darbuotojo adaptavimas – tai procesas, kurio metu naujai priimtas darbuotojas susipažįsta su įmonės struktūra, vidaus tvarka ir kita naudinga informacija, kuri užtikrina stiprius pirmuosius žingsnius naujoje įmonėje. Siekiant sutrumpinti naujo darbuotojo adaptavimosi laiką, metų pabaigoje ši tvarka buvo pradėta tobulinti. Naujoje programoje pateikta visa teorinė medžiaga, reikalinga pastatų priežiūros vadybininkams.

2009 metais tęsėme intensyvius mokymo kursus techninio personalo ir administracijos darbuotojams. Bendrovė administracijos darbuotojams surengė seminarų ciklą, skirtą klientų aptarnavimo gerinimui ir sudėtingų situacijų valdymui. Vilniuje ir Kaune vykusiuose mokymuose dalyvavo visų Lietuvoje veikiančių antrinių įmonių darbuotojai. Metų pabaigoje pradėjome įgyvendinti nuolatinio inžinerinio rengimo ciklą visos „City Service“ grupės pastatų administravimo vadybininkams.

„City Service“ su taikomojo programavimo bendrove įdiegė kompleksinę programinę sistemą, optimizuosiančią ir automatizuosiančią darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą, sąskaitų tvarkymą, santykių su klientais ir vidinių užduočių, dokumentų valdymą bei aptarnavimą. Siekdama didinti Grupės viduje vykstančių procesų efektyvumą, šiemet „City Service“ šią sistemą pradėjo diegti ir antrinėse įmonėse.

Grupė visuomet stengiasi išlaikyti ilgametę patirtį pastatų ūkio valdyme turinčius darbuotojus ir pritraukti naujų specialistų. Tai, kad „City Service“ veiklos sektorius ne taip ženkliai palietė ekonominiai sunkumai, Grupei suteikė pranašumą varžybose dėl kvalifikuotos darbo jėgos. Sąstingj patiriančios statybų sektoriaus bendrovės, nuolatinės mūsų varžovės darbo rinkoje, nuo antrosios metų pusės pradėjo atsisakyti vis didesnės dalies darbuotojų paslaugų. Galėdami kvalifikuotiems darbuotojams pasiūlyti konkurencingus atlyginimus ir darbą stabiliam sektoriuje, papildėme kolektyvą aukštos kvalifikacijos specialistais.



Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą:

Išsilavinimas	Bendrovė	Grupė
Aukštasis universitetinis	174	1.072
Aukštasis neuniversitetinis	32	68
Aukštesnysis	130	512
Profesinis	270	684
Vidurinis	84	776
Pagrindinis	22	114
Pradinis	-	8

Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas:

Darbuotojų grupė	Bendrovė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, Lt)	Grupė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, Lt)
Vadovaujantis personalas*	17	6.918	43	5.433
Specialistai bei techninis personalas	695	1.936	3.191	1.634

* Bendrovės vadovui ir vyriausiajam finansininkui per 2009 metus buvo išmokėta 452.044 Lt.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal šalis:

Šalis	Bendrovė	Grupė
Lietuva	712	1.448
Latvija	-	24
Rusijos Federacija ir Ukraina	-	1.762
Iš viso	712	3.234



6. Socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė

6.1. Socialinė atsakomybė

Pastatų ūkio priežiūros veikla suteikia mums galimybę kasdien palaikyti glaudžius ryšius su didele visuomenės dalimi. Būdami pastatų administravimo rinkos lyderiai, esame socialiai atsakingi ne tik už savo tiesioginį darbą, bet ir mus supančią aplinką.

Palaikydami harmoningus santykius su visuomene ir mus supančia aplinka, kryptingai puoselėjame ir stipriname socialinius bei aplinkosauginius pastatų ūkio priežiūros verslo aspektus.

„City Service“ supranta ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus kaip rinkos lyderė, darbdavė ir aktyvi visuomenės narė. Pagrindines mūsų socialinės atsakomybės politikos kryptis realizuojame keturioje svarbiausiose sferose: rinkoje, visuomeninėje veikloje, santykiuose su darbuotojais ir santykiyje su aplinka.

6.2. Socialinės atsakomybės kryptys

Rinka

Teikdami pastatų ūkio priežiūros paslaugas, siekiame, kad mūsų klientai gautų kuo daugiau naudų. Mūsų tikslas – prisiimti ir įveikti visus rūpesčius dėl nekilnojamojo turto funkcionalumo, ilgaamžiškumo ir ekonomiškumo. Šio tikslo siekiame nuolat skatindami savo darbuotojų profesionalumą, plėsdami didelės pridėtinės vertės paslaugų paketą, daug dėmesio skirdami klientų aptarnavimui.

„City Service“ savo veikloje vadovaujasi aukščiausiais kokybės ir atsakomybės standartais. Bendrovei suteiktas LST EN ISO 9001:2008 standartas patvirtina, kad „City Service“ vadybos sistema atitinka aukščiausius reikalavimus.

Visuomeninė veikla

Aptarnaujamuose šalies miestuose aktyviai remiame ir inicijuojame įvairius socialinius bei edukacinius projektus. Kryptingai investuojame į daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos infrastruktūrą, skleisdami bendruomeniškumo, saugios kaimynystės idėjas, skatindami atsakingą požiūrį į bendrąją nuosavybę.

Tikime, kad atsakingai vykdomas verslas, aktyvus Bendrovės dalyvavimas visuomenės gyvenime remiant ir inicijuojant įvairius edukacinius projektus skatina visuomenės pažangą, padeda sukurti pagrindus ilgalaikiai ir darniai verslo plėtrai.

Savo veikloje susiduriame su įvairiais visuomenės nariais, taip pat ir su skurstančiais. Iš patirties žinodami, kad skurdo ir socialinės atskirties mažinimo projektai yra itin aktualūs mūsų valstybėje, jau ne vienerius metus skatiname šios krypties iniciatyvą. „City Service“ yra Maltos ordino rėmėjas.

2009 metų birželį Bendrovė su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ sudarė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį. „Maisto Bankas“ veikia visoje Lietuvoje kaip tarpininkas tarp maisto gamintojų, prekybininkų ir nevyriausybiinių labdaros organizacijų, per kurias maisto produktai pasiekia labdaros gavėjus. Šis labdaros principas, paplitęs visoje Europoje ir JAV, padeda efektyviau panaudoti maisto produktus ir mažinti skurdo lygį.

Dėl „City Service“ infrastruktūros ir logistinės pagalbos „Maisto bankas“ sėkmingai plėtoja veiklą, padėdamas vis daugiau vargingai gyvenančių žmonių. Labdaros fondui suteikėme patalpas 5 Vilniaus seniūnijose įsikūrusių Bendrovės antrinių įmonių biuruose. Iš šių patalpų „Maisto bankas“ vykdo paramos dalinimą socialiai remiamiems gyventojams.

Rugsėjį „Maisto bankui“ suteikėme 216 kv. metrų ploto sandėlį Vilniuje, kuriame telpa apie 180-200 tonų maisto atsargų. Metų pabaigoje, prieš Kalėdas, penkiuose Lietuvos miestuose padėjome „Maisto bankui“ išdalinti maisto paketus vargstantiems žmonėms – paramą į namus nešė mūsų Grupės darbuotojai. Jau šiais metais padėjome „Maisto bankui“ pradėti veiklą Klaipėdoje – mūsų Bendrovės patalpose įsikūrė vietinis labdaros fondo biuras, taip pat suteikėme 133 kv.



m. ploto sandėlį, kuriame telpa ne mažiau nei 150 tonų maisto produktų. „City Service“ teikiamos paramos apimtys „Maisto bankui“ per metus viršijo 100 tūkst. litų.

Santykiai su darbuotojais

Darbuotojus laikome didžiausiu Bendrovės turtu – užtikriname teisingą, laiku gaunamą atlygį ir socialinę apsaugą nedarbo atveju, teisę į poilsį ir kasmetines atostogas. Laikydami šalis įstatymų, visiems savo darbuotojams užtikriname vienodas galimybes ir lygias teises.

Darbuotojams siekiame užtikrinti saugias darbo sąlygas, kurios leistų pasiekti geriausių darbo rezultatų. Praeitais metais „City Service“ įdiegė vadybos sistemą, atitinkančią darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BS OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema leidžia sumažinti profesinių ligų, pavojingų ir nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę.

Santykis su aplinka

Energijos tausoji skatinimas – viena iš mūsų veiklos krypčių. „City Service“ specialistų teikiamos konsultacijos mūsų klientams padeda mažinti energijos sąnaudas. Taip prisidedame prie globalios ekologinės pusiausvyros išlaikymo politikos įgyvendinimo.

Visuomenėje populiariname ekologinę pasaulėžiūrą ir įgyvendiname aplinkai pavojingų atliekų utilizavimo projektus, dalyvaujame tarptautinėse efektyvaus apšvietimo programose, leidžiančiose mažinti energijos švaistymą. Nuo 2008 metų esame savanoriškos Europos efektyvaus apšvietimo programos („Green Light“) rėmėjais. Šia Europos Komisijos vykdoma iniciatyva siekiama visos Europos mastu mažinti patalpų ir lauko apšvietimo energijos sąnaudas. „City Service“ pastangos aplinkosaugos srityje buvo įvertintos Europos Komisijos remiamo konkurso „Energy Trophy“ apdovanojimu.

Bendrovė „City Service“ užtikrina atsakingą veiklos vykdymą ir imasi prevencinių žingsnių, kurie leidžia labiau tausoti mus supančią aplinką. Bendrovėje 2009 metais buvo įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinį ISO 14001:2004 standartą.

7. Vadovybė ir bendrovės valdymas

7.1. Valdybos struktūra

2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybos nariai:

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Janukonis	Valdybos pirmininkas	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Arūnas Mačiuitis	Valdybos narys	2009 m. spalio 6 d.	atsistatydino 2010 m. sausio 18 d.
Gintautas Jaugielavičius	Valdybos narys	2009m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Darius Leščinskas	Valdybos narys	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.





Andrius Janukonis

Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis yra baigęs Vilniaus universitetą, Teisės fakultetą ir turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu yra UAB „Litesko“ valdybos narys (nuo 1999 m.), UAB „Vilniaus energija“ valdybos narys (nuo 2002 m.) bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos pirmininkas (nuo 2005 m.) ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys (nuo 2005 m.). Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.). Andrius Janukonis nuosavybės teise valdo 146.434 vnt. Bendrovės akcijų ir yra UAB „ICOR“ akcininkas.

Darius Leščinskas

Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis yra baigęs Vilniaus universitetą, Teisės fakultetą ir turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Jis yra UAB „ICOR“ akcininkas.



Gintautas Jaugielavičius

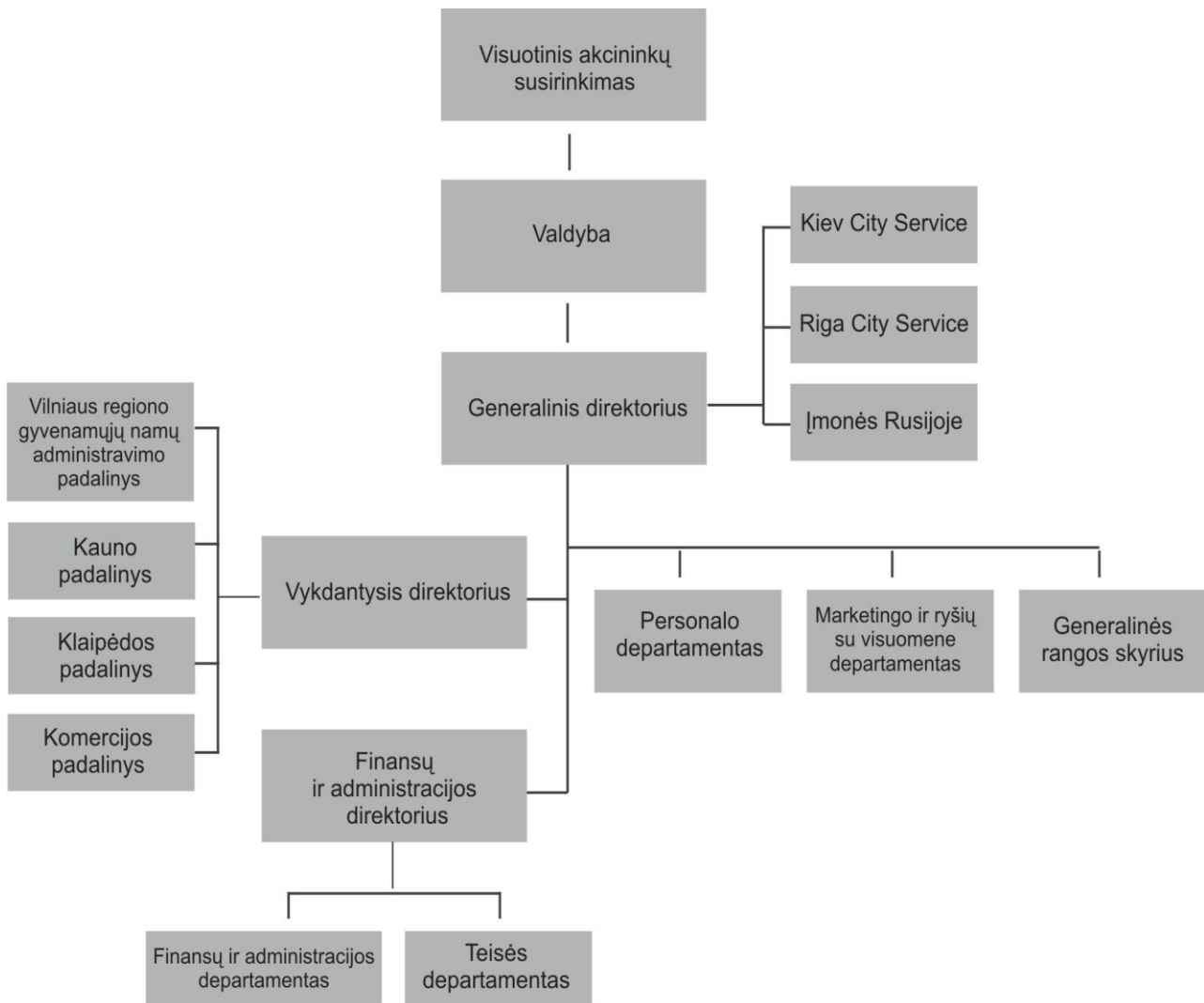
Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis yra baigęs Kauno technologijos universitetą, Ekonomikos fakultetą ir turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Yra UAB „Axis Industries“ valdybos pirmininkas (nuo 2005 m.), dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Gintautas Jaugielavičius nuosavybės teise valdo 146.432 vnt. Bendrovės akcijų ir yra UAB „ICOR“ akcininkas.



Bendrovė per 2009 m. valdybos nariams – Andriui Janukoniui bei Dariui Leščinskui nėra išmokėjusi atlygio.

Vykdam 2009 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą Bendrovės valdybos nariui Gintautui Jaugielavičiui bei 2008 metais buvusiems valdyboms nariams – Arūnui Mačiuičiui, Valdui Jankauskui bei Žilvinui Lapinskui buvo išmokėtos 100.000 Lt dydžio tantjemos už veiklą Bendrovės valdyboje per 2008 metus.

7.2. Bendrovės vadovybė



2009 m. gruodžio 31 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:

Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo Bendrovėje pradžia
Žilvinas Lapinskas	Generalinis direktorius	2004 m. vasaris
Vytautas Turonis	Vykdantysis direktorius Lietuvai	2004 m. gegužė
Jonas Janukėnas	Finansų ir administracijos direktorius	2007 m. gegužė
Arūnas Kubilius	Užsienio rinkų priežiūros vadovas	2002 m. liepa
Edvinas Paulauskas	Komercijos direktorius	2005 m. vasaris

Bendrovės akcijų jie nevaldo.



Žilvinas Lapinskas

Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.). Jis yra baigęs verslo administravimo studijas Kauno verslo kolegijoje. Bendrovėje pradėjo dirbti 1999 metais ir dirbo komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.) ir pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.).

Generalinio direktoriaus pagrindinė užduotis šiuo metu yra Grupės plėtros Lietuvoje ir užsienyje valdymas. Jis taip pat tiesiogiai vadovauja Grupės šilumos ūkio renovacijos projektų valdymo veiklai.

Vytautas Turonis

Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra AB „City Service“ vykdantysis direktorius Lietuvai (nuo 2008 m.). Jis yra baigęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Tarptautinio verslo mokyklą, kur įgijo tarptautinio verslo bakalauro kvalifikaciją. Taip pat stažavosi Tampėrės technologijos universitete (Suomija). Dirbo UAB „Specialus autotransportas“ rinkodaros direktoriumi (2003 – 2004 m.). Bendrovėje pradėjo dirbti rinkų vystymo departamento direktoriumi (2004 – 2008 m.).

Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.





Jonas Janukėnas

Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ finansų ir administracijos direktorius (nuo 2007 m.). Jis yra baigęs Vytauto Didžiojo universitetą Lietuvoje ir turi verslo vadybos magistro laipsnį. Prieš įsidarbindamas Bendrovėje jis dirbo vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu „Andersen“ firmos Vilniaus padalinyje (1998 - 2001 m.) ir finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.).

Finansų ir administracijos direktorius Jonas Janukėnas yra atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą.

Arūnas Kubilius

Arūnas Kubilius (gimė 1962 m.) yra AB „City Service“ užsienio rinkų vadovas (nuo 2007 m.), OAO „Сити Сервис“ generalinis direktorius (nuo 2008 m.). Jis yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakultetą, kur įgijo inžinieriaus-mechaniko kvalifikaciją. Anksčiau dirbo UAB „Hanner“ nekilnojamojo turto ir kito ūkio priežiūros skyriaus vedėju (2000 - 2002 m.). Bendrovėje pradėjęs dirbti pastatų ūkio valdymo departamento direktoriumi (nuo (2002 - 2007 m.)

Užsienio rinkų vadovas ir OAO „Сити Сервис“ generalinis direktorius Arūnas Kubilius yra atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose Grupės įmonėse.



Edvinas Paulauskas

Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ komercijos direktorius (nuo 2008 m.). Jis yra baigęs Vilniaus Gedimino Technikos Universitetą, Aplinkos inžinerijos fakultetą, ir turi Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Edvinas Paulauskas savo karjerą „City Service“ grupėje pradėjo 2005 metais – dirbo projektų vadovu (2005-2006 m.) ir vykdančiuoju direktoriumi (2006 -2008 m.).

Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros srityje.



8. Finansų apžvalga

	2009	2008	2007	Pasikeitimas 2009-2008 m. (tūkst. LTL)	Pasikeitimas 2009-2008 m. (%)
Pagrindiniai finansiniai rodikliai					
Pardavimai	374.495	263.850	199.346	110.645	42%
Bendrasis pelnas	65.742	46.551	34.189	19.191	41%
EBITDA	25.087	14.464	11.896	10.623	73%
Veiklos pelnas	20.588	12.440	10.472	8.148	65%
Grynasis pelnas	15.293	8.686	9.361	6.607	76%
Reikšmingą įtaką finansiniams rezultatams turėję veiksniai					
Sutarties įsigijimo nuostoliai	-	-	(703)	-	-
Gautinų sumų diskontavimo efektas	(1.283)	(651)	-	(632)	97%
Valiutos kurso nuostoliai	(1.078)	(1.710)	-	632	(37)%
Veiklos pelnas prieš reikšmingą įtaką darančius veiksnius	20.588	12.440	11.175	8.148	65%
Grynasis pelnas prieš reikšmingą įtaką darančius veiksnius	17.654	11.047	10.064	6.607	60%
Maržos					
Bendrojo pelno marža	17,55%	17,64%	17,15%	(0,1)%	(0,5)%
Veiklos marža	5,5%	4,7%	5,3%	0,8%	16,6%
Grynojo pelno marža	4,1%	3,3%	4,7%	0,8%	24,0%
<i>Maržos prieš reikšmingą įtaką darančius veiksnius:</i>					
Bendrojo pelno marža	17,55%	17,64%	17,15%	(0,1)%	(0,5)%
Veiklos marža	5,50%	4,71%	5,61%	0,8%	16,6%
Grynojo pelno marža	4,71%	4,19%	5,05%	0,5%	12,6%
Rezultatai ir pagrindiniai finansiniai rodikliai pagal geografinius segmentus					
<i>Lietuva:</i>					
Pardavimai	182.496	178.559	160.532	3.937	2%
Grynasis pelnas	10.759	10.552	11.284	207	2%
Grynojo pelno marža	5,90%	5,89%	7,03%	(0,01)%	(0,2)%
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	(1.613)	(105)	(294)	(1.508)	1.436%
Gautinų sumų vertės sumažėjimo ir pardavimų santykis (%)	0,88%	0,06%	0,18%	0,8%	1.403%
<i>Latvija</i>					
Pardavimai	4.041	2.673	272	1.368	51%
Grynasis pelnas	(662)	(575)	(443)	(87)	15%
Grynojo pelno marža	17%	22%	(163)%	(5)%	(21)%
<i>NVS šalys:</i>					
Pardavimai	187.958	81.967	38.542	105.991	129%
Grynasis pelnas	5.196	(1.291)	(1.480)	6.487	(502)%
Grynasis pelnas (pakoreguotas valiutų kursų nuostoliais ir gautinų sumų diskontavimo efektu)	7.557	1.070	(777)	6.487	606%
Grynojo pelno marža	2,8%	(1,6)%	(3,8)%	4,3%	(275)%
Pakoreguota Grynojo pelno marža	4,02%	1,31%	(2,02)%	2,7%	208%
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	(5.130)	(3000)	(1.451)	(2.130)	71%
Gautinų sumų vertės sumažėjimo ir pardavimų santykis (%)	2,7%	3,7%	3,8%	(0,9)%	(25)%

Platesnė Grupės ir Bendrovės finansinių rezultatų apžvalga yra pateikta 2009 metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.



Bendrovės Audito komiteto apžvalga

Bendrovėje yra sudarytas ir veikia Audito komitetas, kurio sudėtis bei veiklos nuostatai buvo patvirtinti 2009 m. balandžio 30 d. visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime. Audito komitetą sudaro trys nariai, renkami ketverių metų kadencijai:

- p. Saulius Leonavičius – nepriklausomas narys;
- p. Daiva Tamošiūnienė;
- p. Jonas Mačiuitis.

Audito komiteto pagrindinis tikslas – sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę Bendrovei. Audito komitetas, siekdamas nurodyto tikslo, veikia pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus veiklos nuostatus. Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais teisės aktų reikalavimais bei siekia visapusiškai įgyvendinti šio kodekso rekomendacijas. Bendrovėje veikiančio Audito komiteto funkcijos, sutinkamai su Audito įstatymo 52 straipsnio 3 dalimi, yra:

- 1) stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- 2) stebėti įmonės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis įmonėje veikia, sistemų veiksmingumą;
- 3) stebėti audito atlikimo procesą;
- 4) stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

Vykdydamas nurodytas funkcijas, bei atsižvelgdamas į tai, jog audito įmonė, analizuodama Bendrovės veiklą, Bendrovės vadovams pateikia konkrečių klausimų, susijusių su finansiniais, teisiniais, organizaciniais Bendrovės veiklos aspektais, nustatė, kad Bendrovės išorės audito įmonė nepriklausomai ir objektyviai organizuoja ir atlieka Bendrovės metinio pranešimo ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Minėta Audito komiteto išvada taip pat yra pateikta Bendrovės valdybai, pagal Audito komiteto veiklos nuostatų reikalavimus, rengiamame kasmetiniame pranešime.

9. Prekyba akcijomis

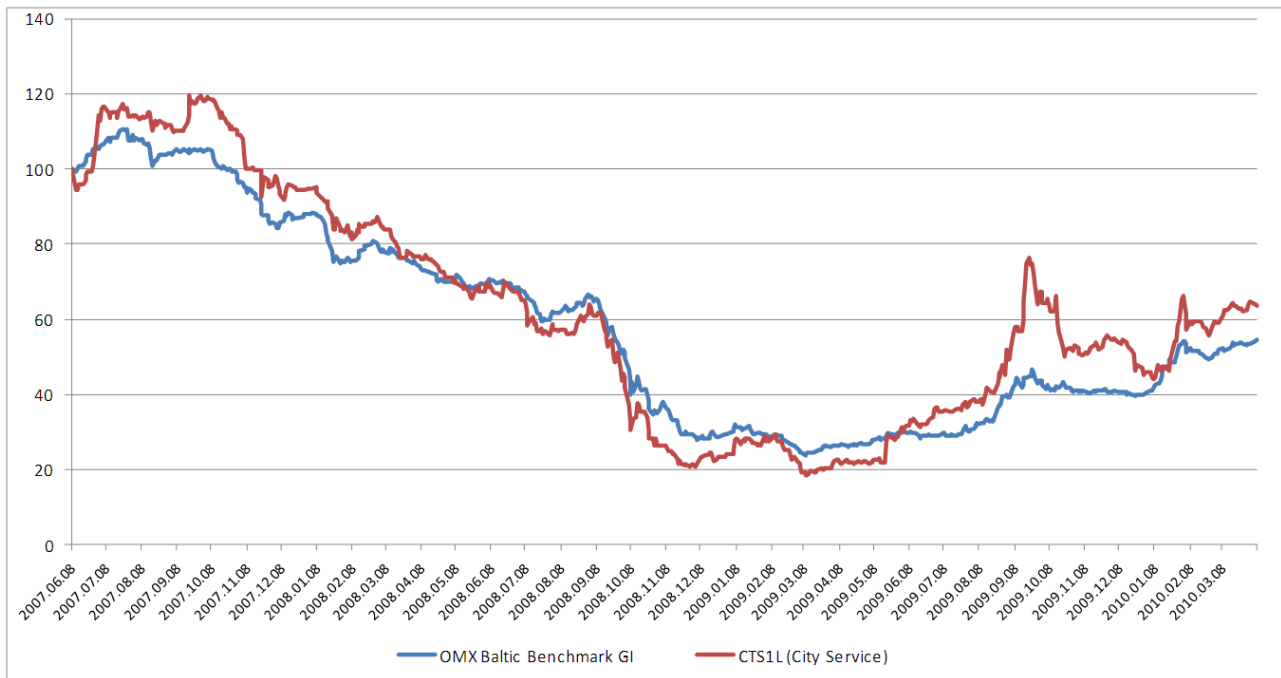
„City Service“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – CTS1L). Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2007 m. birželio 8 d.

2009 metais, Grupei vykdant sparčią plėtrą, prekyba AB „City Service“ akcijomis vyko vis intensyviau, akcijų kainos augimas gerokai pralenkė Baltijos šalių biržų indeksų kilimą.

Per ataskaitinį laikotarpį žemiausia Bendrovės akcijų kaina buvo 2,62 lito, aukščiausia kaina - 12,00 litų, vidutinė kaina - 5,88 lito. Laikotarpio pabaigoje Bendrovės įstatinio kapitalo rinkos vertė sudarė 123.540.600 litų. Bendrovės akcijų apyvarta siekė 17,24 mln. litų, iš viso buvo perleista 2,93 mln. vnt. akcijų.



AB „City Service“ ir OMX Baltic Benchmark GI indeksų pokytis



AB „City Service“ akcijų kaina ir apyvarta



10. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2007 m. kovo 27 d. Bendrovė ir AB „Hansabankas“ sudarė emitento vertybinių popierių apskaitos perdavimo sutartį, kuri iki šiol galioja.

2007 m. lapkričio 27 d. Bendrovė sudarė rinkos formavimo sutartį su UAB FMJ „Orion Securities“, kuri pradėjo vykdyti Bendrovės viešai išplatintų akcijų rinkos formavimą nuo 2007 m. gruodžio 3 d. Sutartis galioja iki šiol.

11. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. visos 19.110.000 paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą, vienos akcijos nominali vertė – 1 litas. Akcijų ISIN kodas LT0000127375, sutrumpinimas Vilniaus vertybinių popierių biržos sąrašė - CTS1L.

2009 m. spalio 5 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas didinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais. 2010 m. sausio 13 d. buvo sėkmingai baigta platinti Bendrovės išleista nauja akcijų emisija. Išplatintos naujos akcijų emisijos dydis – 12.500.000 vienetų paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

Išplatinus naują Bendrovės akcijų emisiją, visos 31.610.000 paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą, vienos akcijos nominali vertė – 1 litas. Akcijų ISIN kodas LT0000127375, sutrumpinimas Vilniaus vertybinių popierių biržos sąrašė - CTS1L

Prekyba Bendrovės akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje pradėta 2007 m. birželio 8 d.

12. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir akcijos

Laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 19.110.000 litų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 19.110.000 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 litas.

2009 m. spalio 5 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas didinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais. 2010 m. sausio 13 d. buvo sėkmingai baigta platinti Bendrovės išleista nauja akcijų emisija. Išplatintos naujos akcijų emisijos dydis – 12.500.000 vienetų paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. Nustatyta emisijos kaina siekė 5,06 lito. Bendrovės akcijų platinime dalyvavo Bendrovės akcininkai, kurie 2009 m. spalio 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2009 m. spalio 19 d.) nuosavybės teise valdė Bendrovės išleistas akcijas. Smulkiesiems akcininkams buvo išplatinta 3.183.069 akcijų, arba 25,5 proc. naujosios emisijos akcijų už bendrą 16.106.329,14 litų sumą. Pagrindinis Bendrovės akcininkas įsigijo 9.316.931 akcijų, arba 74,5 proc. naujos emisijos.

2010 m. sausio 15 d. buvo įregistruoti nauji Bendrovės įstatai, kuriuose numatyta, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 31.610.000 litų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams.

Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių.

Nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.

Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Visos Bendrovės išleistos akcijos suteikia vienodas teises akcininkams. Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos nurodytos aukščiau.



Bendrovės paprastosios akcijos suteikia akcininkams šias teises:

Akcininkų turtinės teisės:

- gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
- pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 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;
- kitas įstatymuose numatytas turtines teises.

Akcininkų neturtinės teisės:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- gauti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę,
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- kitas Lietuvos Respublikos įstatymų suteikiamas neturtines teises.

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

Kiekviena Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose po pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino pabaigos, suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito įmonės paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- rinkti valdybos narius bei juos atšaukti;
- nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;



- priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti jos likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

Akcininkai neturi kitų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

13. Bendrovės akcininkai

2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1.419.

2009 m. gruodžio 31 d. tiesiogiai nuosavybės teise arba kartu su susijusiais asmenimis valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų buvo UAB „Rubicon group“, įmonės kodas 300021944, registracijos adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, (šio pranešimo pateikimo dieną pavadinimas – UAB „ICOR“) bei su minėta bendrove 2009 m. gruodžio 31 d. susiję žemiau lentelėje nurodyti fiziniai asmenys.

Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų 2009 m. gruodžio 31 d.:

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %
UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“)	13.303.544	69,62%
UAB „Rubicon group“ (dabar – UAB „ICOR“) akcininkai:		
Andrius Janukonis	146.434	0,766%
Arūnas Mačiuitis	146.432	0,766%
Rimantas Bukauskas	115.403	0,603%
Gintautas Jaugielavičius	146.432	0,766%
Linas Samuolis	146.432	0,766%
Remigijus Lapinskas	50.000	0,260%
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	5.055.323	26,45%
Iš viso	19.110.000	100%

2010 m. sausio 18 d. Bendrovę kontroliuojančio akcininko UAB „Rubicon group“ įmonių grupės pavadinimas buvo pakeistas į UAB „ICOR“. Pavadinimo keitimas susijęs su pakitusia akcininkų struktūra: trys buvę įmonių grupės akcininkai Rimantas Bukauskas, Arūnas Mačiuitis ir Remigijus Lapinskas pasitraukė iš Bendrovę kontroliuojančio akcininko dalyvių bei valdybos.



Įvykus naujų Bendrovės akcijų emisijai bei pasitraukus iš Bendrovę kontroliuojančio akcininko dalyvių aukščiau minėtiems fiziniams asmenims, Bendrovės akcijų pasiskirstymas tarp akcininkų šio metinio pranešimo patekimo dieną yra:

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %
UAB „ICOR“	19.312.249	61,09%
UAB „ICOR“ akcininkai:		
Andrius Janukonis	242.218	0,77%
Gintautas Jaugielavičius	242.214	0,77%
Linas Samuolis	242.214	0,77%
East Capital Asset Management AB	3.035.009	9,60%
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	8.536.096	27%
Iš viso	31.610.000	100%

14. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, bei akcininkų tarpusavio susitarimai

14.1. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises

Bendrovėje nėra akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, Bendrovės paprastosios nematerialios akcijos suteikia lygias teises visiems Bendrovės akcininkams.

14.2. Akcininkų tarpusavio susitarimai

Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės akcininkai yra priėmę sprendimą, kad kiekvienais metais, skirstant praėjusio laikotarpio pelną (pradedant nuo pelno skirstymo už 2007 metus), ne mažiau kaip 25 proc. (dvidešimt penki procentai) grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, likusio (i) atėmus ankstesnių finansinių metų nepaskirstytuosius nuostolius (jei tokių būtų) bei (ii) padarius privalomus atskaitymus į rezervus, bus skiriami dividendams išmokėti.

Be aukščiau nurodyto akcininkų susitarimo bei žemiau 15 dalyje „Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai“ nurodyto įkeitimo, Bendrovė bei jos vadovybė neturi informacijos, jog 2009 metų laikotarpiu egzistavo kokie nors kiti akcininkų tarpusavio susitarimai, įskaitant ir susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

15. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai

Bendrovės pagrindinis akcininkas UAB „ICOR“ (buv. UAB „Rubicon group“) dalį turimų akcijų – 10.486.275 vnt., kas sudaro 54,87 proc. Bendrovės viso įstatinio kapitalo, yra įkeitęs banko naudai. Teisė minėtas akcijas perleisti, įkeisti ar kitaip jomis disponuoti yra apribota. Visos kitos turtinės bei neturtinės UAB „ICOR“, kaip akcininko, teisės nėra suvaržytos ar apribotos.

Bendrovės bei jos vadovybės žiniomis, be aukščiau nurodyto Bendrovės akcijų perleidimo apribojimo, 2009 metų laikotarpiu neegzistavo kiti akcijų perleidimo apribojimai.



Bendrovė bei jos vadovybė neturi žinių, jog 2009 metų laikotarpiu egzistavo kokie nors kiti balsavimo teisių apribojimai Bendrovės išleistomis akcijomis, nei yra nurodyta aukščiau. Bendrovės žiniomis visi Bendrovės akcininkai turi balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime.

16. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka

- Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti Bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo priimamas, kai už jį visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoja 2/3 ir daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistas įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus Bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.
- Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

Bendrovės įstatų pakeitimai

2009 m. spalio 5 d. Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą papildyti Bendrovės įstatuose numatytą Bendrovės ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ir atnaujinti Bendrovės įstatus pagal aktualią LR Akcinių bendrovių įstatymo redakciją. Bendrovės įstatų redakcija su atnaujinti veiklos klasifikatoriumi 2009 m. spalio 22 d. buvo įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Dėl išplatintos Bendrovės naujų akcijų emisijos padidėjus įstatiniam Bendrovės kapitalui, buvo pakeisti Bendrovės įstatai. Bendrovės nauja, šio pranešimo pateikimo dieną galiojanti, įstatų redakcija 2010 m. sausio 15 d. buvo įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, su ja susipažinta galima Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt.

17. Bendrovės valdymo organai ir kompetencija

Bendrovėje yra nustatyta dviejų lygių valdymo sistema: valdyba ir administracija, kuriai vadovauja vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius. Bendrovėje nėra suformuotos stebėtojų tarybos. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas nenustato reikalavimo bendrovėms turėti valdybą ir stebėtojų tarybą kartu.

Valdyba savo laiką skiria Grupės veiklos bei plėtros strateginiam planavimui ir Bendrovės vadovybės veiklos bei sprendimų įgyvendinimo priežiūrai, tuo tarpu Bendrovės vadovybė yra atsakinga už strateginių sprendimų įgyvendinimą, vadovavimą kasdieniui Bendrovės veiklai ir, pagal įstatymus, Bendrovės įstatus bei atskirų įgaliojimų pagrindais, turi teisę atstovauti Bendrovei visais veikloje susijusiais klausimais.

17.1. Bendrovės valdyba

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 (ketverių) metų terminui Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.



Valdybos įgaliojimai apima žemiau nurodytų klausimų svarstymą bei žemiau nurodytų sprendimų priėmimą:

- Bendrovės veiklos strategiją;
- Bendrovės metinį pranešimą;
- Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.
- Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- Bendrovės veiklos organizavimą;
- Bendrovės finansinę būklę;
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

17.2. Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, kurią Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

Bendrovės vadovas atsako už:

- Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- sutarties su audito įmone sudarymą;
- informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;
- Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;
- informacijos pateikimą akcininkams;
- kitų Akcinių bendrovių ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.



- Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
- Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti prokūras įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie gali būti svarbūs pasikeitus Bendrovės kontrolei

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

19. Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis

Bendrovės didesni sandoriai su susijusiomis šalimis yra pateikti 2009 metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto Nr. 31 pastaboje.

20. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikoje Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos bendrovių valdymo tvarkos. Bendrovė laikosi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytų esminių valdymo principų, tačiau kodekso laikosi iš dalies. Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymasis pagal biržos patvirtintą formą yra atskleistas šio metinio pranešimo priede Nr. 1.

21. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Nuo Bendrovės akcijų listinguojimo biržoje pradžios iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovė viešai paskelbė ir per NASDAQ OMX GlobeNewswire sistemą išplatino šią informaciją:

Dėl AB „City Service“ akcijų prospekto patvirtinimo ir planuojamo UAB „Ecoservice“ akcijų pirkimo sandorio	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-12-24 EET	09:43:30
Dėl AB "City Service" valdybos sprendimų	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas	🕒	2009-12-22 EET	09:30:30
„City Service“ grupės 2009 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai	Tarpinė informacija	En, Lt	Paskelbtas		2009-11-27 EET	09:01:30
AB „City Service“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai	Pranešimas apie esminį įvykį	En	Paskelbtas		2009-10-05 EEST	17:42:30
AB „City Service“ pristatymas investuotojams	Kita informacija	En, Lt	Paskelbtas		2009-10-01 EEST	20:52:30



AB „City Service“ papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė	Pranešimas apie esminį įvykį	Lt	Paskelbtas		2009-09-20 21:08:30 EEST
Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-09-14 00:24:30 EEST
„City Service“ grupės šešių mėnesių tarpinė informacija ir finansinių rezultatų prognozė 2009 metams	Tarpinė informacija	En, Lt	Paskelbtas		2009-08-31 19:40:30 EEST
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt	Paskelbtas		2009-06-09 16:50:30 EEST
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt	Paskelbtas		2009-06-04 16:50:30 EEST
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt	Paskelbtas		2009-06-01 16:35:30 EEST
„City Service“ grupės 2009 metų pirmojo ketvirčio rezultatai	Tarpinė informacija	En, Lt	Paskelbtas		2009-05-31 16:45:30 EEST
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt	Paskelbtas		2009-05-27 17:40:30 EEST
Dėl naujai įsigytų įmonių Sankt Peterburge veiklos prognozių	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-05-26 17:08:30 EEST
„City Service“ grupė užbaigė 6 bendrovių Sankt Peterburge įsigijimo sandorį	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-05-21 23:00:30 EEST
„City Service“ didėja dvigubai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-05-19 09:00:30 EEST
„City Service“ grupei suteiktas aplinkos apsaugos sertifikatas	Kita informacija	En, Lt	Paskelbtas		2009-05-11 16:10:30 EEST
AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-04-30 16:21:30 EEST
AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-04-21 23:40:30 EEST



City Service įmonių grupės metinė informacija ir audituoti konsoliduoti 2008 metų veiklos rezultatai	Metinė informacija	En, Lt	Paskelbtas	🕒	2009-04-21 23:40:30 EEST
CORRECTION: AB „City Service“ papildyta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas	🕒	2009-04-10 17:00:30 EEST
Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas	🕒	2009-03-25 17:00:30 EET
City Service įmonių grupės 2008 m. veiklos rezultatai	Tarpinė informacija	En, Lt	Paskelbtas	🕒	2009-03-02 09:48:30 EET
Išrinktas Bendrovės valdybos pirmininkas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-02-24 16:22:30 EET
AB „City Service“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-02-23 16:06:30 EET
„City Service“ užbaigė UAB „Fervėja“ įsigijimo sandorį	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-02-13 16:15:30 EET
AB „City Service“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas	🕒	2009-02-13 09:15:30 EET
AB „City Service“ duotas leidimas vykdyti koncentraciją	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-01-30 09:54:30 EET
CORRECTION: Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-01-21 15:02:30 EET
Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	Paskelbtas		2009-01-20 19:49:30 EET



22. Bendra informacija apie emitentą AB „City Service“ ir „City Service“ įmonių grupę

22.1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Šis konsoliduotas AB „City Service“ metinis pranešimas parengtas už 2009 metų laikotarpį, pasibaigusį 2009 m. gruodžio 31 d.

22.2. Emitentas AB „City Service“ ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	AB „City Service“ (toliau – „Bendrovė“)
Teisinė forma:	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1997 m. sausio 28 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	123905633
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT 757300010070504902, „Swedbank“, AB
Bendrovės kontaktai:	telefonas (+370 5) 2394900, faksas (+370 5) 2394848, el. pašto adresas – info@cityservice.lt
Interneto svetainės adresas:	www.cityservice.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą galioja iki 2012 m. liepos 4 d.

Struktūrinių padalinių Lietuvoje adresai ir kontaktiniai duomenys:

Kauno padalinys:

Taikos pr. 54, Kaunas, telefonas (+370 37) 736071, faksas (+370 37) 736078, el. pašto adresas - info@cityservice.lt;

Klaipėdos padalinys:

Šilutės pl. 56, Klaipėda, telefonas (+370 46) 340778, faksas (+370 46) 340778, el. pašto adresas - info@cityservice.lt;

Šiaulių padalinys:

Žemaitės g. 20, Šiauliai, telefonas/faksas (+370 41) 433636, el. paštas - info@cityservice.lt;

Panevėžio padalinys:

Nemuno g. 79, Panevėžys, telefonas/faksas (+8 45) 596147, el. paštas - info@cityservice.lt;

Utenos padalinys:

Ažubalių g. 4, Molėtai, telefonas/faksas (+8 383) 51020, el. paštas - info@cityservice.lt;

Marijampolės padalinys:

Laisvės g. 4, Marijampolė, telefonas (+8 343) 56232, faksas (+8 343) 51421, el. paštas - info@cityservice.lt;

Alytaus padalinys:

Žiburio g. 10, Alytus, faksas (+8 315) 23710, el. paštas - info@cityservice.lt.



22.3. „City Service“ įmonių grupė ir kontaktiniai duomenys

2009 m. gruodžio 31 d. AB „City Service“ įmonių grupę sudaro AB „City Service“ ir šios dukterinės įmonės (toliau vadinama „Grupe“):

Bendrovė	Šalis	2009.12.31 Grupei priklausanti dalis	2008.12.31 Grupei priklausanti dalis	Pagrindinė veikla
UAB „Žaidas“	Lietuva	99%	99%	Namų administravimas
UAB „Vingio valdos“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Buitis be rūpesčių“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Sostinės Naujienos“	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB „Ažuolyno valda“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Marių valdos“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Pempininkų valdos“	Lietuva	100%	87,3%	Namų administravimas
UAB „Namų priežiūros centras“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Mūsų namų valdos“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
ОАО „Сити Сервис“	Rusija	100%	100%	Namų administravimas
ЗАО „Сити Сервис“	Rusija	100%	100%	Namų administravimas
UAB Pašilaita	Lietuva	100%	-	Namų administravimas
ОАО „Специализированное ремонтно-наладочное управление“	Rusija	-	100%	Statybos darbai ir inžinerija
SIA „Riga City Service“	Latvija	100%	100%	Namų administravimas
ZAT „Kiev City Service“	Ukraina	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Sinsta“	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB „Atidumas“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Ūkvedys“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Lazdynų būstas“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Vilko pėda“	Lietuva	100%	100%	Namų administravimas
UAB „Šilutės butų ūkis“	Lietuva	99,84%	99,84%	Namų administravimas
UAB „Šiaulių butų remonto tarnyba“	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB „Fervėja“	Lietuva	100%	100%	Veiklos nevykdo
UAB „Antakalnio ūkis“	Lietuva	100%	-	Namų administravimas
UAB „Naujamiesčio būstas“	Lietuva	100%	-	Namų administravimas
UAB „Karoliniškių būstas“	Lietuva	100%	-	Namų administravimas
UAB „Viršuliškių būstas“	Lietuva	100%	-	Namų administravimas
ООО „Жилкомсервис г. Ломоносов“	Rusija	80%	-	Namų administravimas
ООО „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“	Rusija	80%	-	Namų administravimas
ООО „Жилкомсервис № 2 Невского района“	Rusija	80%	-	Namų administravimas

Įsigijimai po ataskaitinio laikotarpio:

2010 m. sausio 5 d. Bendrovė per 100 proc. kontroliuojamą savo antrinę bendrovę įgijo nuosavybės teisę į UAB „Ecoservice“ (įmonės kodas 123044722) 100 proc. akcijų paketą, perleista UAB „Bionovus“ pagal 2010 m. sausio 5 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. Akcijų įgijimo sandorio vertė – 55 milijonai litų.

UAB „Ecoservice“ savo ruožtu valdo UAB „Specialus autotransportas“, įmonės kodas 140026178, bei UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, įmonės kodas 181212948, kurios veiklą vykdo Vilniaus, Klaipėdos bei Trakų regionuose.

2010 m. kovo 23 d. Bendrovė įgijo 49 proc. UAB „Economus“, įmonės kodas 300582646, akcijų bei su likusiais UAB „Economus“ akcininkais sudarė akcininkų sutartį dėl UAB „Economus“ valdymo. UAB „Economus“ teikia individualių gyvenamųjų namų eksploatacijos ir aplinkos priežiūros paslaugas.



Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Vilniaus ir Kauno miestuose:**Pavadinimas**

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Interneto svetainės adresas:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2013 m. vasario 28 d.

UAB „Namų priežiūros centras“

uždaroji akcinė bendrovė

2001 m. gegužės 02 d., LR Ūkio ministerija

125596783

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

LT637044060000369407, AB SEB bankas

Telefonas (+370 5) 2474755, faksas (+370 5) 2480444, el.

paštas - centras@npc.ltwww.npc.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2013 m. vasario 28 d.

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. rugsėjo 12 d.

UAB „Pašilaita“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. liepos 09 d., Vilniaus miesto valdyba

121474935

Medeinos g. 8A; LT-06112 Vilnius, Lietuva

Medeinos g. 8A; LT-06112 Vilnius, Lietuva

LT627044060001677664, AB SEB bankas

Telefonas (+370 5) 2474755, faksas (+370 5) 2480444, el.

paštas - centras@npc.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. rugsėjo 12 d.

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Vilko pėda“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. liepos 09 d., Vilniaus miesto valdyba

121480265

Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, Lietuva

Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, Lietuva

LT907300010000558902, Swedbank AB

Telefonas (+370 5) 213 41 10, faksas (+370 5) 213 82 12, el.

paštas - info@vilkopeda.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“ Vilnius

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Lazdynų būstas“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. birželio 11d., Vilniaus miesto valdyba

121449348

Architektų g. 13; LT-04118 Vilnius, Lietuva

Architektų g. 13; LT-04118 Vilnius, Lietuva

LT257300010000557453,

AB bankas „Hansabankas“

Telefonas (+370 5) 2457447,

faksas (+370 5) 2447901,

el. paštas - darius.zabarskas@cityservice.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“



Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

UAB „Sinsta“

uždaroji akcinė bendrovė
 2007 m. birželio 19 d., Vilniaus miesto valdyba
 300883852
 Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva
 Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva
 LT407300010111695709,
 AB bankas „Hansabankas“
 Telefonas (+370 5) 239 49 00,
 faksas (+370 5) 239 48 48,
 el. paštas – edvinas.paulauskas@cityservice.lt
 LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Klaipėdos mieste:**Pavadinimas**

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

UAB „Buitis be rūpesčių“

uždaroji akcinė bendrovė
 1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
 140524848
 Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
 Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
 LT 81730001000230293, AB bankas "Hansabankas"
 telefonas (+370 46) 363571, faksas (+370 46)363571
 el. pašto adresas – birute.jevdokimenko@cityservice.lt
 LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d.

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

UAB „Vingio valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
 1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
 140524990
 I.Simonaitytės g. 29, LT-95131, Klaipėda, Lietuva
 Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
 LT 35730001000230248, AB bankas "Hansabankas"
 telefonas (+370 46) 363571, faksas (+370 46) 363571
 el. pašto adresas – birute.jevdokimenko@cityservice.lt
 LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d.

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

UAB „Marių valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
 1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
 140514359
 Minijos g. 130, LT-93244 Klaipėda, Lietuva
 Minijos g. 130, LT-93244 Klaipėda, Lietuva
 A/s LT 257180500000467253, AB „Šiaulių bankas“
 telefonas (+370 46) 343103, faksas (+370 46) 342702,
 el. pašto adresas – virginijus.dobrovolskas@cityservice.lt
 LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d.



Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d.

UAB „Pempininkų valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
 1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
 140514544
 Šilutės pl. 40, LT-94137, Klaipėda, Lietuva
 Šilutės pl. 40, LT-94137, Klaipėda, Lietuva
 LT 627300010002300653, AB bankas „Hansabankas“
 telefonas/faksas (+370 46) 341 811
 el. pašto adresas – pemvaldos@takas.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d.

UAB „Ažuolyno valda“

uždaroji akcinė bendrovė
 1991m. rugpjūčio mėn. 16d., Klaipėdos miesto valdyba
 140337065
 Kauno g. 5, LT-91156 Klaipėda, Lietuva
 Kauno g. 5, LT-91156 Klaipėda, Lietuva
 LT 864010042300585664, AB DnB NORD bankas
 telefonas/faksas (+370 46) 383935
 el. pašto adresas – virginijus.dobrovolskas@cityservice.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d.

UAB „Mūsų namų valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
 1991 m. rugpjūčio 16 d., Klaipėdos miesto valdyba
 140336725
 S. Daukanto g. 37, Klaipėda, Lietuva
 S. Daukanto g. 37, Klaipėda, Lietuva
 LT197300010002320730, AB bankas „Hansabankas“
 telefonas (+8 46) 412229, faksas (+8 46) 412229
 el. pašto adresas – virginijus.dobrovolskas@cityservice.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d.

UAB „Šilutės butų ūkis“

uždaroji akcinė bendrovė
 1990 m. lapkričio 13d.,
 177000697
 Cintjoniškių g. 13; LT-99116 Šilutė, Lietuva
 Cintjoniškių g. 13; LT-99116 Šilutė, Lietuva
 LT517300010002585546, AB "Swedbank"
 Telefonas/faksas (8 441) 62 050, el. paštas -
butuukis@takas.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“. Klaipėdos filialas.



Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Šiaulių mieste:**Pavadinimas**

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. rugsėjo 12 d.

UAB „Atidumas“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. birželio 1 d., 1995 m. kovo 13 d. perregistruota UAB "Atidumas" vardu, Šiaulių miesto valdyba

144619514

Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva

Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva

A/s LT 837300010002397954, AB bankas "Hansabankas"

telefonas (+370 41) 525040, faksas (+370 41) 526480

el. pašto adresas - atidumas2@splius.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ "Registų centras"

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo priežiūrą, galioja iki 2012 m. liepos 4 d.

UAB „Ūkvedys“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. birželio 1 d., 1995 m. kovo 13 d. perregistruota UAB "Ūkvedys" vardu, Šiaulių miesto valdyba

144619471

Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva

Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva

LT 65718000005467005, AB "Šiaulių bankas"

telefonas (+370 41) 525040, faksas (+370 41) 526480

el. pašto adresas - ukvedys@splius.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Šiaulių butų remonto tarnyba“

uždaroji akcinė bendrovė

2001 m. gruodžio 29 d., Šiaulių miesto savivaldybė

145823772

Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva

Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva

LT 197300010040236284, AB bankas "Hansabankas"

telefonas (+370 41) 525042, faksas (+370 41) 526480

el. pašto adresas – tarnyba@splius.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Dukterinė bendrovė, veiklą vykdanči Alytaus ir Kauno miestuose:**Pavadinimas**

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Žaidas“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. liepos 30 d., Alytaus miesto valdyba

149650823

Žiburio g. 10-2, LT-63235 Alytus, Lietuva

Žiburio g. 10-2, LT-63235 Alytus, Lietuva

LT690075800200462440, AB bankas „Snoras“ Alytaus filialas

telefonas (+370 315) 25651, faksas (+370 315) 23710

El. pašto adresas - info@zaidas.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“



Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje:**Pavadinimas**

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Bendrovės kontaktai:

Interneto svetainės adresas:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

SIA „Riga City Service“

ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo

2006 m. balandžio 19 d., Latvijos juridinių asmenų registro institucija, Rygos padalinys

40003819844

G.Astras iela 8b, Ryga

G.Astras iela 8b, Ryga

Telefonas (+371 6) 7511222, faksas (+371 6) 7511223, el.

paštas – office@rigacs.lvwww.rigacs.lv

Latvijos juridinių asmenų registro institucija

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

ОАО „Сити Сервис“

akcinė bendrovė (открытое акционерное общество)

2003 m. lapkričio 3 d., Sankt Peterburgas, Rusija

780701001

198330, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д. 3 к.2

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3

Telefonas (+7 812) 6111004, faksas (+7 812) 6111004, el.

paštas – cityservice@spcs.spb.ru

Sankt Peterburgo Federalinės tarnybos Tarprajoninė

inspekcija Nr.15 (Межрайонная инспекция Федеральной

службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

ЗАО „Сити Сервис“

uždaroji akcinė bendrovė (закрытое акционерное общество)

2007 m. vasario 12 d., Sankt Peterburgas, Rusija

780101001

199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2

199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2

Telefonas (+7 812) 3525066, faksas (+7 812) 3525742, el.

paštas – cityservice@bk.ru

Sankt Peterburgo Federalinės tarnybos Tarprajoninė

inspekcija Nr.15 (Межрайонная инспекция Федеральной

службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

ОАО "Специализированное ремонтно-наладочное управление"

akcinė bendrovė (открытое акционерное общество)

2003 m. birželio 2 d., Sankt Peterburgas, Rusija

044030791

195009, Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.5

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3

Telefonas (+7 812) 4585569, faksas (+7 812) 4585569, el.

paštas – specmu@rambler.ru

Sankt Peterburgo Kalinino rajono Federalinė mokesčių

inspekcija (Инспекция Федеральной налоговой службы по

Калининскому району Санкт-Петербурга)



Pavadinimas

Teisinė forma:

Įmonės kodas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Bendrovės kontaktai:

ООО "Жилкомсервис № 2 Невского района"

Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)

1089847179960

Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 16

192174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 16

Telefonas (+7 812) 362-04-60,

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įmonės kodas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Bendrovės kontaktai:

ООО "Жилкомсервис г. Ломоносов"

Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)

7819309098

Ломоносов, ул. Александровская, д. 21 А192174,

198412, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 21 А

Telefonas (+7 812) 422-76-54,

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įmonės kodas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Bendrovės kontaktai:

ООО "Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района"

Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)

7816451699

Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 30, корп.

192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 30, корп.

2

Telefonas (+7 812) 771-75-52

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

ЗАТ „Київ Сіті Сервіс“

uždaroji akcinė bendrovė

2006 m. rugpjūčio 16 d., Kijevo miesto administracija, Ukraina

34576553

Кіев, вул. Патріса Лумумбі, 15-А

Кіев, вул. Патріса Лумумбі, 15-А

Кієво місто адміністрація



Priedas Nr.1

Prie AB „City Service“ 2009 metų konsoliduoto metinio pranešimo

AB „City Service“ pranešimas apie NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 2009 metais

Akcinė bendrovė „City Service“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių taisyklių 24.5, atskleidžia, kaip ji laikosi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NEAKTU ALU	KOMENTARAS
I principas: Pagrindinės nuostatos		
Pagrindinis Bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.		
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti Bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Pagrindinės Bendrovės plėtros kryptys ir tikslai yra nurodyti 2008 bei 2009 metų metiniuose pranešimuose. Bendrovės plėtros kryptis taip pat atskleidžia Bendrovės skelbiami esminiai įvykiai bei pranešimai investuotojams apie Bendrovės veiklą, periodinės ataskaitos, pranešimai, pateikiami Bendrovės vadovų pasisakymuose spaudoje.
1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Bendrovės valdyba yra suformavusi ilgalaikius ir trumpalaikius Bendrovės veiklos plėtros strateginius tikslus. Bendrovės vadovybė, atitinkamų sričių vadovai deda visas pastangas šių tikslų įgyvendinimui – optimizuojama Bendrovės ir grupės įmonių padalinių struktūra, keliama atsakingų asmenų bei specialistų kvalifikacija.
1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos Bendrovei ir akcininkams.	Taip	Bendrovėje sudaroma valdyba, kuri atstovauja Bendrovės akcininkų interesams. Bendrovės valdyba priima strateginius sprendimus, tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir pan. Valdybos priimtus sprendimus įgyvendina valdybai tiesiogiai atskaitingas Bendrovės generalinis direktorius bei jam pavaldūs atitinkamų sričių atsakingi vadovai. Bendrovės valdyba tuo pačiu vykdo minėtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą. Akcininkų interesus atstovaujanti valdyba posėdžiauja pagal poreikį ir nuolatos palaiko tiesioginį ryšį su Bendrovės generaliniu direktoriumi bei finansų ir administracijos direktoriumi.
1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik Bendrovės akcininkų, bet ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.	Taip	Bendrovės valdymo organai savo veikloje siekia užtikrinti visų su Bendrovės veikla susijusių asmenų interesus. Bendrovės vadovybė bei atskirų sričių vadovai skiria daug laiko bendravimui su klientais, tiekėjais, atskirais daugiabučių namų savininkais (gyventojais), siekiant rasti optimaliausius sprendimus. Bendrovės veiklos specifika lemia tai, jog klientai, vietos bendruomenė yra periodiškai informuojami apie Bendrovės veiklą.



		<p>sprendžiamas bendruomenei svarbias problemas. Bendrovė laikosi priimtų ir teisės aktuose numatytų pareigų bei įsipareigojimų ir tai padeda išlaikyti ilgalaikius santykius su savo verslo partneriais, užtikrinti ilgalaikę Bendrovės veiklos plėtrą.</p> <p>Bendrovės darbuotojus vadovybė bei atskirų sričių vadovai nuolatos informuoja apie naujienas Bendrovės veikloje, vidinius pasikeitimus. Darbuotojams organizuojami renginiai, vykdomos darbuotojų nuomonių tyrimų apklausos, nuolatos tobulinama motyvacinė sistema.</p>
<p>II principas: Bendrovės valdymo sistema</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą Bendrovei, efektyvią Bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp Bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.</p>		
<p>2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės vadovo, rekomenduojama Bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą Bendrovėje, Bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį Bendrovės valdymo procesą.</p>	Ne	<p>Bendrovėje yra vienas kolegialus valdymo organas – 4 (keturių) asmenų valdyba. Stebėtojų taryba nėra sudaroma, jos funkcijas vykdo valdyba, kiek tai neprieštarauja LR Akcinių bendrovių įstatymui ir yra susiję su Bendrovės generalinio direktoriaus veiklos priežiūra.</p> <p>Bendrovės generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai ir periodiškai informuoja bei atsiskaito valdybai dėl Bendrovės veiklos, strateginių sprendimų įgyvendinimo eigos.</p>
<p>2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą Bendrovei bei vykdo kitas esmines Bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią Bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.</p>	Neaktuali	<p>Bendrovėje šias funkcijas vykdo valdyba, kaip tai nurodyta 2.1. punkte.</p>
<p>2.3. Jeigu Bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią Bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.</p>	Neaktuali	<p>Bendrovėje šias funkcijas vykdo valdyba, kaip tai nurodyta 2.1. punkte. Šiuo Bendrovės veiklos periodu valdyba, be savo strateginio vadovavimo funkcijų, yra pajėgi tinkamai vykdyti priimtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą bei Bendrovės valdymo kontrolę, todėl nėra objektyvus poreikio stebėtojų tarybos sudarymui. Stebėtojų taryba gali būti formuojama ateityje, esant poreikiui.</p>
<p>2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu Bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.¹</p>	Taip	<p>III ir IV Principuose išdėstytos tvarkos Bendrovė laikosi kaip tai nurodyta 2.1 ir 2.3 punktuose. Esminiai principuose numatyti reikalavimai nėra pažeidžiami.</p>

¹ III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą, t.y. organą, kuris iš esmės sudaromas siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su stebėtojų taryba, neturėtų būti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą



2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant sprendimus. ²	Ne	Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 (keturių) narių. Valdyba sprendimus priima daugumos balsais, todėl dviejų valdybos narių balsai turi reikšmę ar tam tikri sprendimai bus priimti ar ne.
2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.	Neaktuali	Bendrovėje nėra sudaroma stebėtojų taryba.
2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai Bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad Bendrovės valdybos pirmininkas ir Bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs Bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai Bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.	Taip	Bendrovės valdybos pirmininkas ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra skirtingi asmenys. Bendrovės valdybos pirmininkas nėra buvęs Bendrovės vadovu. Bendrovės valdybos pirmininkas nėra susijęs su Bendrovės kasdienine veikla.

III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti Bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.

(Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovu, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

² Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas.

³ Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji, būdama valdymo organas, turėtų užtikrinti ne visų bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto atžvilgiu.



<p>3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka Bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.</p>	Taip	Bendrovės valdybos sudarymo mechanizmas, atitinkantis LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, užtikrina objektyvią valdymo organų priežiūrą.
<p>3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista Bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.</p>	Neaktuali	Bendrovės pagrindinis akcininkas, delegavęs savo narius į valdybą, užtikrina, jog nariai turi jų darbui reikalingą kompetenciją bei patirtį.
<p>3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.</p>	Neaktuali	Bendrovės pagrindinis akcininkas, delegavęs savo narius į valdybą, užtikrina, jog nariai turi jų darbui reikalingą kompetenciją bei patirtį.
<p>3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į Bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama.. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų Bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.</p> <p>Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos sudėtis ir narių skaičius atitinka Bendrovės veiklos apimtį ir esamos struktūros dydį.</p> <p>Bendrovės valdybos nariai turi pakankamai patirties srityse, kurioje Bendrovės vykdo savo pagrindinę veiklą, taip pat visi nariai kartu turi įvairiapusių žinių finansų, ekonomikos, investicijų valdymo srityse, žinių technologijų bei inžinerinių sistemų valdymo, priežiūros srityse, seka inovacijas šiose srityse.</p> <p>Bendrovėje kol kas nėra sudarytas Atlyginimų komitetas.</p>



3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, Bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.	Neaktualu	Bendrovėje iki šiol nėra buvę atvejo, jog valdybos nariu taptu asmuo, nesusipažinęs su Bendrovės veikla, struktūra bei strateginiais tikslais. Valdybos narių įgūdžiai bei žinios nuolat atnaujinami ir didinami nariams vykdant savo funkcijas valdyboje.
3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į Bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas ⁴ nepriklausomų ⁵ narių skaičius.	Ne	Nepriklausomų narių ir jų pakankamo skaičiaus kolegialiaame valdymo organe klausimas gali būti svarstomas ateityje.

⁴ Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formulotė ir bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiaame organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

⁵ Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus.



<p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su Bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose Bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jis negali būti Bendrovės arba susijusios Bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; 2. jis negali būti Bendrovės arba susijusios Bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas; 3. jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš Bendrovės arba susijusios Bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą Bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis); 4. jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); 5. jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su Bendrove arba susijusia Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas 	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.
---	-----------	---



<p>subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš Bendrovės arba jos grupės;</p> <p>6. jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs Bendrovės arba susijusios Bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p> <p>7. jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje Bendrovėje, kurioje Bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su Bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų Bendrovių arba organų veikloje;</p> <p>8. jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;</p> <p>9. jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p>		
<p>3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su Bendrove susijusių aplinkybių.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.</p>



<p>3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, Bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, Bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, Bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.</p>	Neaktuali	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktuali.
<p>3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištikus metus, Bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, Bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.</p>	Neaktuali	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktuali.
<p>3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš Bendrovės lėšų⁶. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	Neaktuali	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktuali.

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią Bendrovės valdymo organų⁷ priežiūrą ir visų Bendrovės akcininkų interesų apsaugą.

<p>4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti Bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas Bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant Bendrovę.⁸</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos narys, atsakingas už Bendrovės finansinę priežiūrą, nuolatos palaiko ryšį ir reguliariai susitinka su Bendrovės vyriausiuoju finansininku aptarti Bendrovės finansinę būklę bei paskutinius įvykusius esminius finansinius pasikeitimus, jeigu tokių yra. Bendrovės valdybos pirmininkas nuolatos palaiko ryšį ir reguliariai susitinka su Bendrovės generaliniu direktoriumi aptarti Bendrovės veikloje įvykusius ar vykstančius pokyčius, esminius veiklos organizavimo klausimus, Bendrovės veiklos plėtrą. Bendrovės valdyba analizuoja ir vertina iš Bendrovės</p>
---	------	---

⁶ Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. Akcininkų bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjėmos įstatymo 59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formuluoatė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama tik mokant tantjėmas. Taigi įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą mokėti ne tik tantjėmomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina.

⁷ Žr. 3 išnašą.

⁸ Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji turėtų teikti rekomendacijas bendrovės vienasmeniui valdymo organui – vadovui.



		generalinio direktoriaus bei vyriausiojo finansininko gautą medžiagą apie Bendrovės veiklą ir finansus, esant reikalui pateikia rekomendacijas bei pasiūlymus.
4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti Bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti Bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priešastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam Bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).	Taip	Bendrovės valdybos nariai veikia atsakingai bei gera valia Bendrovės ir akcininkų naudai, siekia išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus ir atsižvelgdami į trečiųjų asmenų interesus.
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje ⁹ kolegialaus organo posėdžių per Bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami Bendrovės akcininkai.	Taip	Bendrovės valdybos nariai kiekvienas individualiai ir visi kartu skiria pakankamai laiko ir dėmesio, kad valdybos kompetencijai priskirtos funkcijos būtų vykdomos tinkamai. Valdybos nariai dalyvauja posėdžiuose, kurių laikas yra tarp narių suderinamas taip, jog posėdyje galėtų dalyvauti visi valdybos nariai.
4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti Bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie Bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.	Taip	Bendrovės valdyba savo darbe siekia elgtis sąžiningai ir nešališkai su visais Bendrovės akcininkais ir Bendrovės turimais duomenimis iki šiol nebuvo atvejo, jog būtų įvykę priešingai. Bendrovės valdybos pirmininkas, derinant bei koordinuojant tarpusavio veiksmus su Bendrovės generaliniu direktoriumi, yra įpareigotas ir įgaliotas valdybos vardu bendrauti su akcininkais, informuoti akcininkus apie Bendrovės veiklą, strategiją, kitus esminius reikalus, taip pat teikti oficialius įpareigojančius paaiškinimus.

⁹ Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežtinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankančių kolegialaus organo narį turi būti informuojami akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 posėdžių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo posėdžiuose užtikrinimo priemonės yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.



<p>4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę Bendrovės veiklą), sudaromi tarp Bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų Bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.</p>	Taip	<p>Visi šioje rekomendacijoje nurodyti sandoriai, jeigu jie nėra mažareikšmiai dėl nedidelės vertės, yra sudaromi esant Bendrovės valdybos sprendimui bei pritarimui. Valdybos sprendimai gali būti priimti tik esant reikalingam kvorumui ir daugumai bei vadovaujantis Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka, kuri atitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas .</p>
<p>4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo Bendrovės valdymo organų⁴⁰. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš Bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. Naudodamasis minėtų konsultantų ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų susijusios Bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams.</p>	Taip	<p>Bendrovės valdyba sprendimus priima vadovaudamasi išvien Bendrovės interesais, todėl narių nepriklausomumas priimant sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai, turi būti vertinamas atsižvelgiant į Bendrovės bei jos akcininkų interesus.</p> <p>Valdybos nariams yra sudarytos visos galimybės bei jie turi teisę į visus išteklius, reikalingus tinkamai pareigoms atlikti, įskaitant galimybes kreiptis į nepriklausomus išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus. Bendrovės generalinis direktorius užtikrina, jog Bendrovės atskirų sričių vadovai ar darbuotojai tiesiogiai valdybai ar per generalinį direktorių suteiktų visą reikiamą informaciją valdybos nariams, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir spręsti jų kompetencijai priskirtus klausimus.</p>

⁴⁰ Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija dėl jos nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.



<p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su Bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo Bendrovės direktoriams nustatymu ir Bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus¹¹. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju Bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>	Taip	<p>Rekomendacija įgyvendinama iš dalies. Siekiant įgyvendinti Audito įstatymo reikalavimus ir šio kodekso nuostatas, 2009 m. balandžio 30 d. vykusio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo sudarytas Audito komitetas.</p> <p>Bendrovės veiklos apimtys, rezultatai, objektyvūs poreikiai bei tai, jog Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, kol kas nesukuria poreikio šioje rekomendacijoje numatytų kitų komitetų steigimui, tačiau skyrimo ir atlyginimų komitetų steigimo galimybės gali būti svarstomos ateityje.</p>
<p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvačius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>	Taip	<p>Bendrovėje veikiantis Audito komitetas, savo veikloje vadovaujasi visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais Audito komiteto veiklos nuostatais. Audito komitetas pagal poreikį teikia Bendrovės valdybai rekomendacijas. Audito komiteto pateikiami sprendimai ir dokumentai yra rekomendacinio pobūdžio.</p>
<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų.</p> <p>Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi</p>	Taip	<p>Bendrovėje veikiantį Audito komitetą sudaro trys nariai, kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius valdybos teikimu tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai. Nustatyta Audito komiteto sudėtis ir narių kadencijos trukmė atitinka Bendrovės vykdomos veiklos pobūdį bei užtikrina siekiamų tikslų ir akcininkų interesų įgyvendinimą.</p>

¹¹ Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito komitetą.



būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.		
4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią Bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.	Taip	Bendrovėje veikiantis Audito komitetas,, vadovaudamasis, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais veiklos nuostatais, ne rečiau kaip kartą per metus apie savo veiklą informuoja Bendrovės valdybą, pateikdamas pranešimą.
4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.	Taip	Bendrovėje veikiančio Audito komiteto nuostatuose nustatyta tvarka suteikiama teisė Audito komiteto nariams kviešti į posėdžius valdybos narius ir kitus darbuotojus kaip tai apibrėžia Audito komiteto veiklos nuostatai.



<p>4.12. Skyrimo komitetas.</p> <p>4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti Bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius; • reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; • reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui; • reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; • peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo. <p>4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su Bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>	Neaktuali	Skyrimo komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.
<p>4.13. Atlyginimų komitetas.</p> <p>4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išaitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su Bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais; • teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų Bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių Bendrovių; 	Neaktuali	Atlyginimų komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.



<ul style="list-style-type: none"> • turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų proporcingas kitų Bendrovės vykdomųjų direktorių arba valdymo organų narių ir kitų Bendrovės darbuotojų atlyginimui; • reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą; • teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų; • padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip Bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); • teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai. <p>4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus; • išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu Bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui; • pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes. <p>4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) Bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p> <p>4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>		
---	--	--



<p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stebėti Bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant Bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant Bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo kriterijus); • mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija; • užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip Bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei Bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus; • teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų; • stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį Bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka Bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą; • tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei. <p>4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovėje veikiantis Audito komitetas suformuotas 2009 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Audito komitetą sudaro trys nariai, kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius valdybos teikimu tvirtina Bendrovės akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai,</p> <p>Audito komitetas Bendrovėje įsteigtas vadovaujantis LR Audito įstatymu, LR Vertybinių popierių komisijos 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1K-18 patvirtintais reikalavimais Audito komitetams ir šiomis rekomendacijomis.</p> <p>Bendrovėje veikiančio Audito komiteto funkcijos, sutinkamai su Audito įstatymo 52 straipsnio 3 dalimi, yra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą; 2) stebėti įmonės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis įmonėje veikia, sistemų veiksmingumą; 3) stebėti audito atlikimo procesą; 4) stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų. <p>Audito komiteto pagrindinis tikslas – sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę Bendrovei. Audito komitetas, siekdamas nurodyto tikslo, veikia pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus veiklos nuostatus. Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais teisės aktų reikalavimais bei siekia visapusiškai įgyvendinti šio kodekso rekomendacijas.</p>
--	-------------	---



<p>administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.</p> <p>4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, Bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prirėikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.</p> <p>4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.</p> <p>4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir Bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su Bendrovės auditu susijusius klausimus.</p> <p>4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar Bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad Bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams.</p> <p>4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.</p>		
--	--	--



<p>4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupę vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią Bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.</p>	Ne	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojama praktika Bendrovės valdybai vykdyti savo veiklos vertinimą bei apie tai atskirai informuoti akcininkus, nes Bendrovę kontroliuojantis akcininkas skirdamas valdybos narius išsamiai žino kiekvieno nario turimą patirtį, kompetenciją bei pasiryžimą veikti išvien Bendrovės interesais.</p>
<p>V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka</p> <p>Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų Bendrovės organų bendradarbiavimą.</p>		
<p>5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiam principui sažodžiai vadinami <i>kolegialūs organai</i>) apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.</p>	Taip	<p>Bendrovė pilna apimtimi įgyvendina šią rekomendaciją. Bendrovės valdybai tiek <i>de jure</i>, tiek <i>de facto</i> vadovauja valdybos pirmininkas. Vadovaujantis valdybos darbo reglamentu, pirmininkas šaukia valdybos posėdžius, organizuoja valdybos darbą, be atskiro narių sprendimo turi teisę pirmininkauti valdybos posėdžiuose, taip pat turi kitus įgaliojimus, numatytus Bendrovės įstatuose, valdybos darbo reglamente ir/ar atskirai paminėtus šio pranešimo atskiruose punktuose.</p>
<p>5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių Bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o Bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.¹²</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos posėdžiai rengiami atitinkamu periodiškumu, nors iš anksto patvirtinto grafiko, numatant konkrečias dienas, nėra. Faktiškai vyksta ne rečiau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.</p> <p>Esminių Bendrovės valdymo klausimų nepertraukiamas sprendimas yra užtikrinamas ne tik reguliariais valdybos posėdžiais, bet ir atskirų valdybos narių darbu jiems priskirtoje srityje gaunant ir analizuojant Bendrovės veiklai svarbią informaciją, iš anksto ruošiantis valdybos posėdžiams.</p>

¹² Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį.



<p>5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasiręsti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius Bendrovei klausimus.</p>	Taip	Bendrovės valdybos darbo reglamentas užtikrina šios rekomendacijos laikymąsi. Daugumoje posėdžių dalyvauja visi valdybos nariai.
<p>5.4. Siekiant koordinuoti Bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, Bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su Bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri Bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.</p>	Neaktuali	Bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus valdymo organas – valdyba.
<p>VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.</p>		
<p>6.1. Rekomenduojama, kad Bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.</p>	Taip	Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro tik paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurios visiems Bendrovės akcininkams suteikia vienodas turtines bei neturtines teises.
<p>6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.</p>	Taip	Bendrovės įstatuose, kurie yra suderinti su aktualia LR Akcinių bendrovių įstatymo redakcija, nustatytos Bendrovės išleistų akcijų suteikiamos teisės investuotojams. Bendrovės įstatatai yra viešai prieinami ir juose numatytos teisės atitinka teises, kokios yra numatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovė taip pat rengia naujai išleidžiamų akcijų prospektą, kuris yra tvirtinamas Valstybinėje vertybinių popierių komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka.



<p>6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip Bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apskuninimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą¹³. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant Bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.</p>	Ne	<p>Bendrovės akcininkai tvirtina tik tuos Bendrovės sandorius, kurių tvirtinimui yra numatytos išimtinės teisės visuotiniam akcininkų susirinkimui pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą bei Bendrovės įstatus. Pilna apimtimi įgyvendinant šią rekomendaciją iškiltų rizika dėl efektyvaus Bendrovės valdymo ir sprendimų priėmimo.</p>
<p>6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems Bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė užduoti Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.</p>	Taip	<p>Informacija apie visuotinius akcininkų susirinkimus yra skelbiama per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis, Bendrovės interneto svetainėje. Posėdžiai vyksta Vilniuje, pastate, kuriam Bendrovė yra registruota. Posėdžiai šaukiami darbo dieną ir patalpoje, kurioje akcininkams būtų sudarytos sąlygos tinkamai dalyvauti susirinkime. Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos Bendrovės patalpose, sprendimų projektai taip pat pateikiami per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis.</p>
<p>6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai Bendrovės interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti Bendrovei arba būtų atskleistos Bendrovės komercinės paslaptys.</p>	Taip	<p>Bendrovė visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus sprendimų projektus ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos paskelbia per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą bei Bendrovės internetiniame tinklalapyje lietuvių bei anglų kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai yra ne vėliau kaip per vieną dieną nuo jų priėmimo dienos paskelbiami per Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai skelbiami ir Bendrovės interneto svetainėje.</p>

¹³ Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvartomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir siekį užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą.



6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.	Taip	Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkams pareikalavus, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas.
6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.. Tokiais atvejais perduodamos informacijos saugumas, ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.	Ne	Iki šiol nebuvo objektyvaus poreikio ir galimybių vykdyti šio punkto rekomendaciją. Ateityje Bendrovėje bus apsvaistytas tokios galimybės sudarymo klausimas, atsižvelgiant į tam reikalingus finansinius išteklius, esamą teisinį reguliavimą bei objektyvų Bendrovės akcininkų pasiskirstymą bei jų pageidavimus.
<p>VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti Bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų Bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.</p>		
7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, Bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam Bendrovės organui, arba Bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.	Taip	Bendrovės valdybos nariai vengia situacijų, kai jų asmeniniai interesai galėtų prieštarauti Bendrovės interesams. Bendrovės valdybos nariai susilaiko nuo balsavimo arba atsisako balsuoti, kai tai susiję su jo asmeniu.
7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti Bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas Bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito Bendrovės organo sutikimo.	Taip	Valdybos nariai veikia Bendrovės interesais ir jų turima kompetencija bei asmeninės savybės leidžia teigti, jog jie elgiasi taip, kad interesų konfliktai nekiltų ir iki šiol praktikoje jų nepasitaikė.
7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę Bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam Bendrovės organui, arba Bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.	Taip	Bendrovės valdybos nariai nėra sudarę sandorių su Bendrove, įskaitant ir didelės vertės arba sudarytus nestandartinėmis sąlygomis.



7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.	Taip	LR Akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, jog valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Bendrovės valdybos nariai šią nuostatą žino ir ją taiko plačiau nei to reikalauja įstatymas, t.y. susilaiko nuo balsavimo arba atsisako balsuoti, kai tai susiję su jo asmeniu ir Bendrove ar gali kilti kitoks interesų konfliktas.
<p>VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika</p> <p>Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti Bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.</p>		
8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama.. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik kaip Bendrovės metinio pranešimo dalis, bet . turėtų būti skelbiama ir Bendrovės interneto tinklalapyje.	Ne	Bendrovė neturi parengtos atlyginimų politikos ataskaitos, todėl negali vykdyti šios rekomendacijos. Trumpa informacija apie praėjusį laikotarpį Bendrovės išmokas emitento valdymo organų nariams, vyresniajai vadovybei skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės bei Bendrovės valdybos nuomone, atsižvelgus į Lietuvos rinkoje bei kitose rinkose, kuriose Bendrovė veikia, esančią konkurencinę aplinką bei veiklos ekonomines sąlygas, tokia informacija yra neskelbtina (konfidenciali), šiuo metu laikytina Bendrovės komercine paslaptimi. Klausimą dėl kodekso rekomenduojamos atlyginimų politikos ataskaitos poreikio ir parengimo numatoma pradėti svarstyti ateityje, keičiantis rinkos sąlygoms.
8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama Bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams Bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



<p>8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamasis atlyginimo dalis; 3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams Bendrovės interesams; 4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas; 5) pakankamai išsami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpį; 6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių išmokų politiką; 9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13 punkte; 10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios Bendrovės atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį. 12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; 13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos. 	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama Bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.</p>	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



<p>8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris Bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.</p> <p>8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais; 6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. <p>8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) praėjusiais finansiniais metais Bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos; 2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje; 3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos; 4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais. <p>8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais; 2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti Bendrovė atitinkamais finansiniais metais. <p>8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias Bendrovė arba bet kuri dukterinė Bendrovė ar įmonė, įtraukta į</p>	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
---	-----------	--



Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.		
8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, Bendrovės turėtų nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad Bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatai vertinimo kriterijai netenkinami.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų būti atidedamas tam tikram protingumo kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mokėjimas atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti Bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.10. Išėitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.11. Išėitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma Bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su Bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamasi mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo (nekintamoji plus kintamoji dalis) vertė.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



<p>8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritari akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritari akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.</p>	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius; 2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti; 4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia; 5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems Bendrovės darbuotojams. <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p>	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba Bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritari akcininkai.</p>	Neaktuali	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas Bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti Bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip Bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar Bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemas išlaidų, kurias patirs Bendrovė dėl numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo Bendrovės valdyme</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų Bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant Bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka <i>interesų turėtojai</i> apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.</p>		
9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.	Taip	Bendrovė savo veiklą vykdo ir valdoma vadovaujantis LR teisės aktais, savivaldos institucijų teisės norminiais aktais, atsižvelgiant į bendruomenės bei trečiųjų asmenų pagrįstus bei teisėtus interesus, kurie neprieštaruja ir nesudaro grėsmės pažeisti pagrįstus bei teisėtus Bendrovės interesus.
9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti Bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo Bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius Bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu Bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas Bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į Bendrovės valdymą Bendrovės nemokumo atvejais ir kt.	Taip	Su skelbtina vieša informacija apie Bendrovės veiklą visi suinteresuoti ar tretieji asmenys gali susipažinti viešai NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos interneto puslapyje, Bendrovės interneto svetainėje, žodžiu arba raštu kreiptis keiptis į Bendrovės viešųjų ryšių atstovą ar Bendrovės vadovybę.



9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja Bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	Taip	Bendrovės darbuotojai turi galimybę dalyvauti Bendrovės akciniame kapitale įsigydami akcijas per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržą.
<p>X principas: Informacijos atskleidimas</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius Bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir Bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.</p>		



<p>10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 2) Bendrovės tikslus; 3) asmenis nuosavybės teise turinčius Bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius; 4) Bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, Bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 6) Bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės Bendrovės veiklos eigoje; 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; 8) Bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. <p>Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir Bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu.</p> <p>10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama Bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų Bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, konsoliduotus rezultatus.</p> <p>10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie Bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, Bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti Bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, Bendrovės vadovo iš Bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principė.</p> <p>10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie Bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant Bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo Bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.</p>	<p>Taip</p>	<p>Šiame punkte nurodyta informacija apie Bendrovę skelbiama per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informavimo sistemą, Bendrovės LR teisės aktų nustatyta tvarka rengiamose ataskaitos (periodinėje informacijoje), taip pat Bendrovės interneto svetainėje.</p> <p>Bendrovė pateikdama šiame punkte nurodytą informaciją pateikia tiek Bendrovės, tiek visos įmonių grupės konsoliduotą informaciją.</p>
--	-------------	---



<p>10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi Bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.</p>	Taip	<p>Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą bei Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis. Visi esminiai įvykiai bei informacija investuotojams yra pateikiami ne prekybos sesijos metu, išskyrus kelis atvejus, kai tai buvo būtina atlikti jau prasidėjus prekybai.</p>
<p>10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintiną priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją Bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į Bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.</p>	Taip	<p>Bendrovė užtikrina nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos, skelbdama ją lietuvių ir anglų kalbomis savo interneto tinklalapyje bei per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą.</p>
<p>10.7. Rekomenduojama Bendrovės interneto tinklalapyje skelbti Bendrovės metinį pranešimą finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas Bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti Bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei Bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.</p>	Taip	<p>Ši rekomendacija įgyvendinama pilna apimtimi.</p>
<p>XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas</p> <p>Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.</p>		
<p>11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.</p>	Taip	<p>Ši rekomendacija įgyvendinama iš dalies, nepriklausoma audito įmonė vertina metinį pranešimą bei metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Tuo tarpu LR teisės aktai tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių audituoti nereikalauja, taip pat tai sudarytų papildomas išlaidas bei laiko sąnaudas.</p>
<p>11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų Bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji Bendrovėje nesudaroma, - Bendrovės valdyba.</p>	Taip	<p>Ši rekomendacija įgyvendinama pilna apimtimi.</p>



<p>11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš Bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, Bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti Bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji Bendrovėje nesudaroma, – Bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.</p>	Taip	Audito įmonė teikė konsultacijas Bendrovei mokestiniais klausimais 2009 m.
--	------	--

