



AB LESTO ir akcinės bendrovės “Lietuvos dujos”  
Reorganizavimo sąlygų 6 priedas

2015.02.13	19.094	19.101,60
2015.02.16	0	0,00
2015.02.17	1.131	1.131,00
2015.02.18	3.112	3.112,00
2015.02.19	23.407	23.126,38
2015.02.20	19.951	20.227,65
2015.02.23	4.787	4.858,87
2015.02.24	275	280,50
2015.02.25	1.961	1.983,25
2015.02.26	18.200	18.253,05
2015.02.27	12.629	12.677,00
2015.03.02	6.611	6.575,73
2015.03.03	1.674	1.674,00
2015.03.04	15.757	15.929,55
2015.03.05	16.745	16.745,00
2015.03.06	0	0,00
2015.03.09	6.887	6.877,29
2015.03.10	2.040	2.040,00
2015.03.11	0	0,00
2015.03.12	206.934	202.935,00
2015.03.13	12.328	12.289,74
2015.03.16	3.730	3.723,81
2015.03.17	19.114	19.038,10
2015.03.18	4.275	4.264,80
2015.03.19	1.440	1.440,00
2015.03.20	3.110	3.097,76
2015.03.23	23.010	22.932,08
2015.03.24	4.990	4.965,95
2015.03.25	10.001	10.001,00
2015.03.26	13.966	14.105,66
2015.03.27	17.653	17.727,71
2015.03.30	14.766	14.953,66
2015.03.31	650	656,50
2015.04.01	13.647	13.644,34
2015.04.02	17.921	18.049,80
2015.04.07	15.115	15.034,01
2015.04.08	10.924	10.899,25
2015.04.09	1.000	991,50
2015.04.10	2.681	2.664,49

AB LESTO ir akcinės bendrovės “Lietuvos dujos”  
Reorganizavimo sąlygų 6 priedas

2015.04.13	4.367	4.341,64
2015.04.14	5.072	5.035,17
2015.04.15	7.000	6.939,25
2015.04.16	2.310	2.303,38
2015.04.17	2.000	1.986,00
2015.04.20	0	0,00
2015.04.21	4.920	4.833,73
2015.04.22	3.600	3.538,80
2015.04.23	11.490	11.274,09
2015.04.24	2.475	2.448,06
2015.04.27	4.050	3.986,38
2015.04.28	1.065	1.049,78
2015.04.29	4.000	3.916,02
2015.04.30	827	810,03
2015.05.04	48	47,66
2015.05.05	2.592	2.543,66
2015.05.06	0	0,00
2015.05.07	4.070	3.986,39
2015.05.08	26.106	25.126,23
2015.05.11	8.304	8.009,64
2015.05.12	0	0,00
2015.05.13	6.204	5.903,65
2015.05.15	3.400	3.246,11
2015.05.18	41.294	40.266,41
2015.05.19	6.124	5.952,67
2015.05.20	3.650	3.552,89
2015.05.21	2.056	2.008,59
2015.05.22	6.692	6.540,77
2015.05.25	6.000	5.873,00
2015.05.26	3.993	3.913,14
2015.05.27	5.400	5.270,40
2015.05.28	1.191	1.162,24
2015.05.29	16.362	15.994,70
2015.06.01	2.754	2.713,03
2015.06.02	241	238,00
2015.06.03	710	700,18
2015.06.04	15.755	15.508,33
2015.06.05	651	639,97
2015.06.08	1.028	1.007,84

AB LESTO ir akcinės bendrovės “Lietuvos dujos”  
Reorganizavimo sąlygų 6 priedas

2015.06.09	5.847	5.732,94
2015.06.10	227	222,00
2015.06.11	12.883	12.513,33
2015.06.12	23.949	22.990,57
2015.06.15	0	0,00
2015.06.16	1.800	1.731,70
2015.06.17	4.890	4.709,21
2015.06.18	1.655	1.586,32
2015.06.19	12.479	11.939,60
2015.06.22	2.841	2.715,32
2015.06.23	2.208	2.114,20
2015.06.25	3.284	3.152,64
2015.06.26	1.219	1.166,93
2015.06.29	21.055	20.139,12
2015.06.30	3.100	2.956,05
Suma už paskutinius kalendorinius šešis mėnesius (2015 01 01 - 2015 06 30)	1.439.277	1.428.849,18
Vienos akcijos kaina	0,9927548206	
LESTO akcijų skaičius	603.944.593	
<b>Vertė</b>	<b>599.568.906,08</b>	



AB LESTO ir akcinės bendrovės “Lietuvos dujos”  
Reorganizavimo sąlygų 7 priedas

2015.02.12	6.777	4.270,29
2015.02.13	62.434	39.984,59
2015.02.16	0	0,00
2015.02.17	2.155	1.398,60
2015.02.18	5.185	3.324,54
2015.02.19	500	322,50
2015.02.20	130	84,24
2015.02.23	4.705	3.039,36
2015.02.24	7.193	4.706,42
2015.02.25	7.315	4.797,24
2015.02.26	5.451	3.594,65
2015.02.27	3.380	2.230,75
2015.03.02	4.240	2.792,53
2015.03.03	53.940	36.165,33
2015.03.04	28.121	19.815,69
2015.03.05	24.800	17.913,70
2015.03.06	32.551	23.611,56
2015.03.09	19.035	13.459,96
2015.03.10	4.971	3.512,92
2015.03.11	0	0,00
2015.03.12	4.738	3.374,66
2015.03.13	10.119	7.175,27
2015.03.16	3.580	2.538,25
2015.03.17	10.291	7.248,45
2015.03.18	15.407	10.732,48
2015.03.19	7.320	5.203,20
2015.03.20	2.375	1.688,69
2015.03.23	2.808	2.000,00
2015.03.24	3.250	2.323,25
2015.03.25	2.950	2.114,15
2015.03.26	37.730	27.461,29
2015.03.27	4.089	3.026,28
2015.03.30	17.382	12.952,87
2015.03.31	22.022	17.006,80
2015.04.01	8.349	6.553,51
2015.04.02	3.760	2.930,78
2015.04.07	83.769	68.654,86
2015.04.08	52.569	43.862,05

AB LESTO ir akcinės bendrovės “Lietuvos dujos”  
Reorganizavimo sąlygų 7 priedas

2015.04.09	45.820	38.621,02
2015.04.10	18.650	15.714,97
2015.04.13	12.560	10.605,20
2015.04.14	1.860	1.570,70
2015.04.15	1.000	840,00
2015.04.16	4.234	3.575,73
2015.04.17	5.970	5.037,82
2015.04.20	9.631	8.155,51
2015.04.21	6.050	5.122,15
2015.04.22	33.883	29.009,99
2015.04.23	3.226	2.846,69
2015.04.24	9.386	8.287,57
2015.04.27	500	444,50
2015.04.28	19.233	16.742,31
2015.04.29	15.361	13.641,34
2015.04.30	8.210	7.302,98
2015.05.04	5.993	5.362,43
2015.05.05	7.214	6.475,13
2015.05.06	2.477	2.215,90
2015.05.07	10.678	9.505,07
2015.05.08	22.029	19.679,78
2015.05.11	0	0,00
2015.05.12	6.265	4.990,35
2015.05.13	17.052	13.563,77
2015.05.15	5.535	4.306,00
2015.05.18	10.146	8.181,25
2015.05.19	11.195	9.091,06
2015.05.20	7.440	5.998,79
2015.05.21	6.937	5.590,39
2015.05.22	0	0,00
2015.05.25	2.700	2.173,63
2015.05.26	10.655	8.592,89
2015.05.27	22.313	18.102,83
2015.05.28	2.505	2.062,08
2015.05.29	9.248	7.679,20
2015.06.01	6.600	5.524,83
2015.06.02	4.444	3.733,01
2015.06.03	7.024	5.970,87

AB LESTO ir akcinės bendrovės “Lietuvos dujos”  
Reorganizavimo sąlygų 7 priedas

2015.06.04	832	713,58
2015.06.05	10.350	8.818,86
2015.06.08	16.175	13.724,37
2015.06.09	4.166	3.489,94
2015.06.10	950	805,00
2015.06.11	4.500	3.863,79
2015.06.12	4.078	3.516,17
2015.06.15	2.200	1.875,50
2015.06.16	3.150	2.686,95
2015.06.17	1.300	1.117,70
2015.06.18	1.200	1.020,00
2015.06.19	4.952	4.158,50
2015.06.22	1.000	850,00
2015.06.23	300	250,80
2015.06.25	325	275,78
2015.06.26	500	421,65
2015.06.29	1.000	849,00
2015.06.30	964	806,38
Suma už paskutinius kalendorinius šešis mėnesius (2015.01.01 – 2015.06.30)	1.098.784	841.174,61
Vienos akcijos kaina	0,7655504722	
LD akcijų skaičius	290.685.740	
<b>Vertė</b>	<b>222.534.605,52</b>	



**Pagrindinių AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ veiklos rodiklių palyginamoji lentelė**

LESTO ir LD palyginamieji finansiniai rodikliai		LESTO	LD	Skirtumas
		2015 m. I pusr.	2015 m. I pusr.	
Pajamos	tūkst. EUR	292.632	30.675	261.957
Elektros, gamtinių dujų, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos	tūkst. EUR	180.344	2.525	177.819
Veiklos sąnaudos (1)	tūkst. EUR	41.264	14.694	26.570
EBITDA (2)	tūkst. EUR	71.024	13.444	57.580
EBITDA marža (3)	%	24,27%	43,83%	-19,56%
Grynasis pelnas (nuostolis)	tūkst. EUR	43.039	7.678	35.361
		2015 m. I pusr.	2015 m. I pusr.	
Visas turtas	tūkst. EUR	832.806	195.849	636.957
Nuosavas kapitalas	tūkst. EUR	425.309	145.386	279.923
Finansinės skolos	tūkst. EUR	219.117	0	219.117
Finansinės skolos grynąja verte (4)	tūkst. EUR	203.983	-15.734	219.717
Nuosavo kapitalo lygis (5)	%	51,07%	74,23%	-23,16%
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių	%	156,74%	- *	
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis	%	47,96%	- *	

\* LD finansinės skolos neturi, todėl rodiklis neskaičiuojamas

1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas;

2) EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai;

3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;

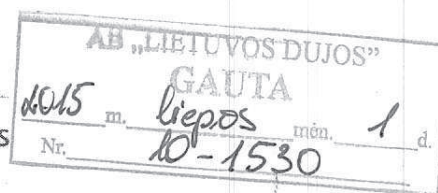
4) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolas vertybinius popierius;

5) Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje;

AB LESTO ir akcinės bendrovės “Lietuvos dujos”  
Reorganizavimo sąlygų 9 priedas

**Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo VĮ Registrų centro pritarimas  
tam, kad Reorganizavimo sąlygų vertinimą atliktų bendra audito įmonė**

**Priedama**



## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. [info@registrucentras.lt](mailto:info@registrucentras.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Generaliniam direktoriui Liudui Liutkevičiui	2015-07-01 į 2015-06-26	Nr. (1.11.9.)s-2250 Nr. 12220-1477/7-14-575
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius		

### DĖL PRITARIMO SKIRTI BENDRĄ EKSPERTĄ

Valstybės įmonė Registrų centras išnagrinėjo akcinės bendrovės LESTO (kodas 302577612) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (kodas 120059523) prašymą dėl pritarimo skirti bendrą ekspertą jų reorganizavimo sąlygoms įvertinti.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.100 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 dalimi, pritariame, kad akcinės bendrovės LESTO (kodas 302577612) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (kodas 120059523) reorganizavimo sąlygoms įvertinti būtų paskirtas bendras ekspertas UAB „Grant Thornton Rimess“ (kodas 300056169) bei auditoriai Genadij Makušev (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162) ir Arvydas Ziziliauskas (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000467).

Direktorius

Kęstutis Sabaliauskas



AB LESTO  
GAUTA

2015 07 01 Nr. UB - 5195

## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. [info@registrucentras.lt](mailto:info@registrucentras.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Akcinės bendrovės LESTO	2015-07-01	Nr. (1.11.9.)s-3251
Generaliniam direktoriui		
Aidui Ignatavičiui	Į 2015-06-26	Nr. 12220-1477/7-14-575

Aguonų g. 26, 03212 Vilnius

### DĖL PRITARIMO SKIRTI BENDRĄ EKSPERTĄ

Valstybės įmonė Registrų centras išnagrinėjo akcinės bendrovės LESTO (kodas 302577612) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (kodas 120059523) prašymą dėl pritarimo skirti bendrą ekspertą jų reorganizavimo sąlygoms įvertinti.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.100 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 dalimi, pritariame, kad akcinės bendrovės LESTO (kodas 302577612) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (kodas 120059523) reorganizavimo sąlygoms įvertinti būtų paskirtas bendras ekspertas UAB „Grant Thornton Rimess“ (kodas 300056169) bei auditoriai Genadij Makušev (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162) ir Arvydas Ziziliauskas (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000467).

Direktorius

Kęstutis Sabaliauskas

## **AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“**

### **Į S T A T A I**

#### **I. BENDROJI DALIS**

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.
4. Bendrovė kartu su jos patronuojančia bendrove ir patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro įmonių grupę (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės ir (ar) įmonių grupės įmonių prievoles, o įmonių grupė ir (ar) įmonių grupės įmonės – už bendrovės prievoles.
5. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat nustatyti kitus bendrovės veiklos parametrus, kurių bendrovė privalo laikytis.
6. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas - valdyba ir vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius.

#### **II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS**

9. Bendrovės veiklos tikslas yra patikimas ir efektyvus elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriaus bei elektros energijos visuomeninio tiekėjo funkcijų vykdymas, siekiant užtikrinti bendrovės ir jos akcininkų interesus.
10. Bendrovės veiklos objektas yra:
  - 10.1. patikimas ir saugus elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstomaisiais elektros tinklais,
  - 10.2. patikimas ir saugus gamtinių dujų transportavimas ir pristatymas dujų sistemos naudotojams skirstomuoju dujotiekiu,
  - 10.3. gamtinių dujų skirstymo sistemos bei skirstomųjų elektros tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas,
  - 10.4. visuomeninis elektros energijos tiekimas,
  - 10.5. garantinis elektros energijos bei garantinis gamtinių dujų tiekimas vartotojams,
  - 10.6. kitų elektros energijos vartotojų bei dujų sistemos naudotojų poreikių tenkinimas,
  - 10.7. kita veikla, kuri neprieštaruja bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

11. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti bendrovės ir visų bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti bendrovės veiklos tikslų.

### **III. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS**

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 259 442 796,57 EUR (du šimtai penkiasdešimt devyni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 57 ct). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 894 630 333 (aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt tris) paprastąsias 0,29 EUR (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijas. Viena 0,29 EUR (dvidešimt devynių centų) vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
13. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

### **IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS**

14. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.
15. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises.

### **V. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

16. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
17. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
18. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:
  - 18.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 24 ir 32 straipsniuose numatytų sutarčių su bendrovės stebėtojų tarybos nariais ir stebėtojų tarybos pirmininku sudarymo ir jų sąlygų bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
  - 18.2. pritarti ar nepritarti bendrovės metiniam pranešimui ir tarpiniam pranešimui, sudarytam priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.

### **VI. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA**

19. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.
20. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių ir daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
21. Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam

akcininkų susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas, laikantis šių įstatų 23 straipsnyje nustatytų ribojimų.

22. Kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti stebėtojų tarybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, stebėtojų tarybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti stebėtojų tarybą ir bendrovę.
23. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
  - 23.1. bendrovės generalinis direktorius;
  - 23.2. bendrovės valdybos narys;
  - 23.3. elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo ar gamybos (gavybos) veiklą, kito gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
  - 23.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
24. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
25. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu pranešęs bendrovei įstatymų nustatyta tvarka.
26. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
27. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia stebėtojų tarybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, stebėtojų tarybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių stebėtojų tarybos narys.
28. Stebėtojų tarybos kompetencija yra:
  - 28.1. rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;
  - 28.2. prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą;
  - 28.3. teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl:
    - 28.3.1. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo;
    - 28.3.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto;
    - 28.3.3. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti, ir tarpinio pranešimo;

- 28.3.4. valdybos bei generalinio direktoriaus veiklos;
- 28.4. teikti siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- 28.5. spręsti kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
29. Papildoma stebėtojų tarybos kompetencija yra:
- 29.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 42 straipsnyje numatytų sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą valdyboje, nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
- 29.2. teikti atsiliepimus ir pasiūlymus valdybai dėl planuojamų priimti ir (ar) priimtų sprendimų ir dokumentų ir (ar) jų projektų, nurodytų šių įstatų 47.1, 47.2, 47.7, 47.8, 48.2 ir 48.3 punktuose;
- 29.3. valdybai ir (ar) generaliniam direktoriui kreipusis, teikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl valdybos ir (ar) generalinio direktoriaus priimtų ar planuojamų priimti sprendimų;
- 29.4. teikti nuomonę valdybai dėl generalinio direktoriaus, įmonių, kurioje bendrovė yra akcininku, filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūrų.
30. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymų ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.
31. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti valdybos ir generalinio direktoriaus pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o valdyba ir generalinis direktorius privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti stebėtojų tarybai.
32. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.
33. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
- 33.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas;
- 33.2. Stebėtojų taryba savo sprendimus priima stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami;
- 33.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdaliao) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus bendrovės valdybos nariams, generaliniam direktoriui ir kitiems darbuotojams, sprendžiant su jų veikla susijusius klausimus;
- 33.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau valdybos narių, valdybos pirmininkas arba visa valdyba, turi būti nedelsiant šaukiamas stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji valdybos nariai arba visa valdyba;
- 33.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių;
- 33.6. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas



- atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių;
- 33.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti stebėtojų tarybos nario ir bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant stebėtojų tarybos posėdyje;
- 33.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais stebėtojų tarybos posėdyje.
34. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas stebėtojų tarybos ir stebėtojų tarybos narių darbo stebėtojų taryboje sąlygas, suteikiant darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti bendrovės darbuotoją, kuris vykdytų stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.

## VII. BENDROVĖS VALDYBA

35. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.
36. Valdybą renka ir atšaukia stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
37. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
38. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario pareigas, laikantis šių įstatų 40 straipsnyje nustatytų ribojimų.
39. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą ir stebėtojų tarybą.
40. Valdybos nariu negali būti:
- 40.1. bendrovės ar patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
  - 40.2. elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo ar gamybos (gavybos) veiklą, kito gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
  - 40.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
41. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla valdyboje, įskaitant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą (išskyrus pareigas ir darbą bendrovėje ir įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje.

Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas bendrovėje, įmonių grupėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė, bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, valdybos nariai gali tik gavę išankstinį stebėtojų tarybos sutikimą.

42. Su valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą valdyboje, jeigu būtų priimtas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių su valdybos nariais sąlygas nustato stebėtojų taryba.
43. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
44. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
45. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu pranešęs bendrovei įstatymų nustatyta tvarka.
46. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatymai ir valdybos darbo reglamentas.
47. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 47.1. bendrovės veiklos strategiją;
  - 47.2. bendrovės veiklos biudžetą;
  - 47.3. bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;
  - 47.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 47.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
  - 47.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
  - 47.7. bendrovės metinį pranešimą;
  - 47.8. bendrovės tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 47.9. gamtinių dujų skirstymo kainas;
  - 47.10. garantinio gamtinių dujų tiekimo kainas;
  - 47.11. generalinio direktoriaus pateiktas elektros energijos skirstymo kainas bei konkrečias elektros energijos skirstymo kainas ir tarifus, taip pat visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus, jei bendrovė vykdo elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklą, bei jų taikymo tvarką;
  - 47.12. bendrovės taikomą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus, taip pat nusidėvėjusio ar nenaudojamo ilgalaikio materialaus turto tolimesnio naudojimo tvarką.
48. Valdyba analizuoja ir vertina:
  - 48.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - 48.2. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
  - 48.3. bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį projektą;
  - 48.4. bendrovės veiklos organizavimą;

- 48.5. bendrovės finansinę būklę;
- 48.6. bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pakeitimo apskaitos duomenis.
49. Šių įstatų 47.1 ir 47.2 punktuose nurodytus dokumentus ir (ar) jų projektus valdyba teikia stebėtojų tarybai, o 47.7, 47.8, 48.2 ir 48.3 punktuose nurodytus dokumentus ir (ar) jų projektus valdyba teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
50. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti bendrovės veiklos biudžete arba kai sudarant šiuos sandorius yra vykdomas patvirtintas bendrovės finansinis planas):
- 50.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 50.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 50.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 50.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, išskyrus atvejus, kai tokį turtą bendrovė įsigyja dėl vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų elektros įrenginių prijungimo prie bendrovės elektros tinklų ar bendrovės elektros įrenginių rekonstrukcijos (iškėlimo) trečiųjų asmenų prašymu;
- 50.5. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo.  
Valdyba, priimdama šiame įstatų straipsnyje nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.
51. Valdyba priima sprendimus dėl:
- 51.1. bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 51.2. bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;
- 51.3. bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
- 51.4. įmonių, kuriose bendrovė yra akcininku, bendrovės filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgiant į stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę;
- 51.5. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir asmens, kuris įgyvendintų valdybos sprendimą konkrečiame įmonės, kurioje bendrovė yra akcininku, visuotiniame akcininkų susirinkime, paskyrimo.
52. Valdyba priima sprendimus:
- 52.1. išleisti bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
- 52.2. tvirtinti paramos ir labdaros skyrimo tvarką;
- 52.3. teikti paramą ar labdarą ar kitaip neatlygintinai perleisti turtą, pagal valdybos patvirtintą tvarką;
- 52.4. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius.
53. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus valdybos sprendimams yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

54. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
55. Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
56. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
57. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.
58. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės ir įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
59. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
  - 59.1. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas;
  - 59.2. Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu valdyboje, paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimtas atitinkamas sprendimas, analizę bei visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi valdybos sprendimai. Konkrečios valdybos narių kompetencijos sritys nustatomos valdybos darbo reglamente;
  - 59.3. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami;
  - 59.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per dvi kalendorines savaites. Valdybos darbo reglamente gali būti nustatytas kitas valdybos posėdžių reguliarumas;
  - 59.5. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkui nesant, valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys;
  - 59.6. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja 4 (keturi) ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje;
  - 59.7. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas;
  - 59.8. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais.
  - 59.9. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
  - 59.10. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant valdybos posėdyje;
  - 59.11. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvaujančiais valdybos posėdyje.
60. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti

darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti bendrovės darbuotoją, vykdančią valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.

### VIII. GENERALINIS DIREKTORIUS

61. Generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.
62. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
63. Generaliniu direktoriumi negali būti:
  - 63.1. Asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų;
  - 63.2. elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo ar gamybos (gavybos) veiklą, kito gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys.
64. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti generalinio direktoriaus ir bendrovės interesų konfliktas, generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.
65. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos įgaliotas asmuo.
66. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas rašytinį pranešimą valdybai ir stebėtojų tarybai.
67. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
68. Generalinis direktorius privalo saugoti bendrovės ir įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
69. Generalinis direktorius:
  - 69.1. užtikrina bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - 69.2. įgyvendina valdybos sprendimus;
  - 69.3. leidžia įsakymus, reguliuojančius bendrovės veiklą;
  - 69.4. tvirtina bendrovės darbo tvarkos taisykles;
  - 69.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
  - 69.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis bendrovės lėšomis;
  - 69.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
  - 69.8. užtikrina bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslaptių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
  - 69.9. atsako už bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio

- pranešimo parengimą;
- 69.10. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai skyrimo priimti;
- 69.11. teikia pasiūlymus valdybai dėl bendrovės veiklos biudžeto;
- 69.12. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
- 69.13. užtikrina bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 69.14. įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų, stebėtojų tarybos ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją;
- 69.15. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
- 69.16. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų bendrovės dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;
- 69.17. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, stebėtojų tarybos, valdybos sprendimuose ir generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai.
70. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorius gali sudaryti bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik, kai yra priimtas atitinkamo bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas.
71. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą.

## **IX. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI**

72. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai bendrovės veiklai.
73. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaromas bendrovės veiklos biudžetas.
74. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
75. Bendrovės vidaus audito funkcija gali būti užtikrinama patronuojančios bendrovės nustatyta tvarka.

## **X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

76. Bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.
77. Kiti bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami vieši pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą ir kitus teisės aktus (pranešimai apie esminius įvykius ir kt.) skelbiami Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės interneto svetainėje.

## **XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBOS IR VALDYBOS NARIAMS TVARKA**

78. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos ir valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ar valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos.
79. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (vieną antrąją) ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, o taip pat bet kuris stebėtojų tarybos ar valdybos narys turi teisę susipažinti su visais bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu bendrovė neturi šiame straipsnyje nurodytų asmenų prašomų bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, bendrovės valdymo organai privalo nedelsdami imtis veiksmų, kad bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį įstatų straipsnį turi būti pateikiama nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame įstatų straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
80. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 78 ir 79 straipsniuose, akcininkams, stebėtojų tarybos bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

## **XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

81. Bendrovės įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
82. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
83. Šie įstatatai pasirašyti 2015 m. \_\_\_\_\_ d.
84. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to kilus tam tikrų šių įstatų normų ir įstatymų nuostatų neatitikimams, iki tol, kol bus pakeisti ir su pasikeitusiomis įstatymų nuostatomis suderinti bendrovės įstatatai, turi būti vadovaujamosi pasikeitusių teisės aktų nuostatomis.
85. Įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

---