

AKCINĖS BENDROVĖS TURTO BANKO ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė Turto bankas (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė. Visų Bendrovės akcijų valdytoja yra valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija, įgyvendinanti valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas pareigas, turtines ir neturtines teises, (toliau – valstybei atstovaujanti institucija).

2. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako jai priklausančiu turto. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Disponavimo įstatymas) nustatytu valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo reguliavimu Bendrovė vadovaujasi tiek, kiek Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme nenustatyta kitaip.

4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

5. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslai – įgyvendinti centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, vykdyti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą, administruoti bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, valstybei perduotą nekilnojamąjį turtą, akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių akcijas ir vykdyti Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos

tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimą.

8. Bendrovės veiklos objektas – funkcijos, nustatytos Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo 3–5 straipsniuose. Be Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme nustatytų funkcijų, Bendrovė gali vykdyti šias su pagrindinėmis jos funkcijomis susijusias veiklas:

8.1. su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudaryti tarpininkavimo, pardavimo organizavimo ir (arba) pardavimo viešinimo paslaugų sutartis dėl jiems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto arba akcijų pardavimo;

8.2. teikti statybos projektų valdymo, statybos darbų valdymo ir organizavimo paslaugas;

8.3. vykdyti kitą veiklą, kuri neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

9. Bendrovė savo veiklą gali vykdyti tiesiogiai arba per savo filialus ir atstovybes.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALIOJI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

10. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

10.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

10.2. akcijų priedai (akcijų nominaliosios vertės perviršis);

10.3. Bendrovei centralizuotai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotą valstybės turtą (toliau – centralizuotai valdomas valstybės turtas) atitinkantis kapitalas;

10.4. perkainojimo rezervas;

10.5. privalomasis rezervas;

10.6. kiti rezervai;

10.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 617 618 (dvylika milijonų šeši šimtai septyniolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniolika) eurų. Jis padalytas į 12 617 618 (dvylika milijonų šešis šimtus septyniolika tūkstančių šešis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Kiekvienos akcijos nominalioji vertė yra 1 (vienas) euras.

12. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos.

13. Bendrovės nuosavo kapitalo dalis, kurią sudaro centralizuotai valdomas valstybės turtas, mažėja, kai centralizuotai valdomas valstybės turtas perduodamas kitiems įstatymuose nustatytiems subjektams ar perkeliamas į Bendrovės nebalansines sąskaitas, arba didėja, kai Bendrovei centralizuotai

valdyti perduodamas valstybės turtas, taip pat kai valstybės turtas perkeliamas iš Bendrovės nebalansinių sąskaitų. Valstybės turto formos pokyčiai centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo vertei įtakos neturi.

14. Bendrovėje iš paskirstytinojo pelno gali būti sudaromi šie rezervai:

14.1. Bendrovės investicijoms, įsipareigojimams vykdyti, darbuotojams skatinti, darbuotojų socialinėms ir kultūrinėms reikmėms. Į šiuos rezervus skiriama pelno dalis negali viršyti 1/10 Bendrovės grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno;

14.2. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu – kiti, nei nurodyta šių įstatų 14.1 papunktyje, rezervai, kurie naudojami konkrečioms Bendrovės tikslams įgyvendinti.

15. Akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS ORGANAI

16. Bendrovės organai:

16.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

16.2. stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas;

16.3. valdyba – kolegialus valdymo organas;

16.4. Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas (toliau – Bendrovės vadovas), kuriuo skiriamas valdybos pirmininkas.

ANTRASIS SKIRSNIS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

17. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

18. Be Akcinių bendrovių įstatyme visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatytos kompetencijos, visuotinis akcininkų susirinkimas:

18.1. nustato Bendrovės ir stebėtojų tarybos bei stebėtojų tarybos komitetų narių sutarčių dėl veiklos stebėtojų taryboje ar stebėtojų tarybos komitete sąlygas dėl atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar stebėtojų tarybos komitete ir stebėtojų tarybos ar stebėtojų tarybos komiteto nario patirtų išlaidų

kompensavimo ir skiria asmenį, įgaliotą Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis;

18.2. nustato atlygio valdybos nariams už veiklą valdyboje skyrimo tvarką;

18.3. svarsto stebėtojų tarybos narių privačių interesų deklaravimo reikalavimų nevykdymo, viešųjų ir privačių interesų konfliktų atvejus ir, esant viešųjų ir privačių interesų konfliktui, nušalina stebėtojų tarybos narius nuo sprendimo priėmimo;

18.4. pritaria arba nepitaria valdybos sprendimams:

18.4.1. tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

18.4.2. dėl šių įstatų 34.5–34.8 papunkčiuose nurodytų sandorių, taip pat šių įstatų 34.13 papunktyje nurodytu atveju, kai tokio sandorio vertė lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė.

TREČIASIS SKIRSNIS STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

19. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį sudaro 5 nariai, 3 iš jų – nepriklausomi nariai. Stebėtojų tarybos narius 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme, Disponavimo įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

20. Su stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose nustatomos jų teisės, pareigos, atsakomybė, konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai. Stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje.

21. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją ir sprendimų priėmimo tvarką. Be Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos, Stebėtojų taryba:

21.1. tvirtina Bendrovės investicijų politiką, veiklos biudžetą, rizikų valdymo planą, analizuoja ir vertina informaciją apie valstybei atstovaujančios institucijos lūkesčių rašto įgyvendinimą ir šią informaciją teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

21.2. nustato šių įstatų 31 punkte nurodytų su valdybos nariais sudaromų sutarčių dėl veiklos valdyboje sąlygas, įskaitant visuotinio akcininkų surinkimo nustatyta tvarka už veiklą valdyboje nustatomą atlygį, ir paskiria asmenį, įgaliotą Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis;

21.3. teikia Bendrovės vadovui bei valdybai siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės veiklos organizavimo, finansinės būklės gerinimo, valdybos sprendimų įgyvendinimo;

21.4. teikia valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės prioritetinių strateginių iniciatyvų,

ilgalaikio tvarumo plano, kuriuos tvirtina valdyba;

21.5. Bendrovės vadovo prašymu teikia nuomonę dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

21.6. svarsto valdybos narių privačių interesų deklaravimo reikalavimų nevykdymo, viešųjų ir privačių interesų konfliktų atvejus ir, esant viešųjų ir privačių interesų konfliktui, nušalina valdybos narius nuo sprendimų priėmimo;

21.7. priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) valdybos pirmininko kandidatūrai;

21.8. teikia valdybai ir (ar) Bendrovės vadovui išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl šių įstatų 34.9–34.11 ir 34.14 papunkčiuose nurodytų planuojamų sudaryti sandorių, kai sandorio vertė lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė;

21.9. teikia valdybai ir (ar) Bendrovės vadovui išvadas (pastabas ir pasiūlymus) šių įstatų 34.12 papunktyje nurodytu atveju, jeigu pradinė bendra valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo arba kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kaina lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė;

21.10. teikia valdybai ir (ar) Bendrovės vadovui išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl:

21.10.1. kitų, nei nurodyta šių įstatų 21.8 ir 21.9 papunkčiuose, valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo planuojamų priimti sprendimų, kai sandorio vertė lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė;

21.10.2. kitų valdybos ir Bendrovės vadovo planuojamų priimti ir priimtų sprendimų, kai dėl jų į stebėtojų tarybą kreipiasi valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

21.11. pritaria valdybos tvirtinamiems centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektams, kai atnaujinimo projekto vertė lygi 5 000 000 (penkiems milijonams) eurų ar didesnė;

21.12. svarsto ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl jo renkamo auditoriaus ar audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų, taip pat dėl nepriklausomo tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti ir šių paslaugų apmokėjimo sąlygų, kai pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą į Bendrovės vadovybės ataskaitą privaloma įtraukti informaciją tvarumo klausimais;

21.13. teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl Bendrovės atlygio politikos ir metinėje vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie projektų atlygį.

KETVIRTASIS SKIRSNIS STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMITETAI, JŲ SUDARYMO TVARKA

22. Stebėtojų taryba priima sprendimus sudaryti komitetus, kurie pagal Bendrovei taikomus teisės aktus privalo būti sudaromi Bendrovėje, taip pat gali priimti sprendimus sudaryti kitus – patariamuosius – stebėtojų tarybos komitetus stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti ar *ad hoc* principu sudaromus komitetus (specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, jiems prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.) (toliau kartu – komitetai). Komitetai rengia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) stebėtojų tarybos prašomais klausimais. Komitetų veikla, sprendimai nemažina ir nepanaikina stebėtojų tarybos atsakomybės. Bendrovėje sudaromi šie komitetai:

22.1. Audito ir rizikų komitetas, kuris teikia stebėtojų tarybai išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų Bendrovėje veikimo, taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme ir šio komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas;

22.2. Atlygio komitetas, kuris rengia ir teikia stebėtojų tarybai išvadas (pastabas ir pasiūlymus) Bendrovės darbuotojų atlygio politikos klausimais.

23. Audito ir rizikų komitetas sudaromas vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme bei šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, taikomais Audito komitetui ir jo sudėčiai. Kiti komitetai, kuriems sudarymo ir sudėties reikalavimai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyti, Bendrovėje sudaromi vadovaujantis šių įstatų 24–27 punktais.

24. Komitetą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Konkretų komiteto narių skaičių nustato stebėtojų taryba. Komiteto nariais skiriami stebėtojų tarybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra stebėtojų tarybos nariai. Komiteto pirmininkas turi būti stebėtojų tarybos narys.

25. Skiriami komiteto nariai, kurie nėra stebėtojų tarybos nariai, turi atitikti kolegialių organų narių, kuriuos renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, nustatytus Disponavimo įstatyme.

26. Komitetų narius skiria ir atšaukia stebėtojų taryba. Komiteto veiklos laikotarpis – 4 (ketveri) metai ir ne ilgesnis nei jį sudariusios stebėtojų tarybos kadencija. Stebėtojų tarybos komiteto nario, kuris yra ir stebėtojų tarybos narys, kadencija baigiasi kartu su stebėtojų tarybos nario kadencija. Kitų komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

27. Stebėtojų taryba, sudarydama komitetą, tvirtina jo nuostatus, kuriuose nustatomos komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos ir kiti komiteto veiklos reikalavimai.

28. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius teikia stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

29. Komiteto nariui už veiklą komitete gali būti mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

PENKTASIS SKIRSNIS

VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

30. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka stebėtojų taryba Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Valdyba atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdybą gali sudaryti Bendrovės darbuotojai ir kiti asmenys, kurie nėra Bendrovės darbuotojai. Jeigu asmuo jo paskyrimo valdybos nariu metu nėra Bendrovės darbuotojas, jį paskyrus į valdybą, su juo turi būti sudaroma darbo sutartis. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus ribojimus, taikomus valdybos pirmininkui dėl jo skyrimo Bendrovės vadovu. Valdybos nariai, dirbę vieną kadenciją, gali nepertraukiamai dirbti kitoje kadencijoje. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, prieš tai gavusi stebėtojų tarybos pritarimą dėl jo kandidatūros.

31. Su valdybos nariu prieš jam pradėdant eiti pareigas sudaroma sutartis dėl veiklos valdyboje, kurioje nustatomos jo teisės, pareigos ir atsakomybė. Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka už veiklą valdyboje jos nariams mokamas atlygis, kurį, kaip ir kitas sutarčių dėl veiklos valdyboje sąlygas, nustato stebėtojų taryba.

32. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu atšaukiamas valdybos narys, kuris eina valdybos pirmininko ir Bendrovės vadovo pareigas, jis tuo pačiu netenka pareigų ir kaip Bendrovės vadovas.

33. Jeigu iš pareigų atsistatydina valdybos narys, kuris yra ir valdybos pirmininkas, ir Bendrovės vadovas, jis kartu netenka pareigų ir kaip Bendrovės vadovas.

34. Be Akcinių bendrovių įstatyme valdybai nustatytos kompetencijos, valdyba:

34.1. svarsto ir tvirtina Bendrovės politikas, gaires, susijusias su Bendrovės strateginiu valdymu bei reikšmingiausiomis Bendrovės veiklos sritimis, įskaitant bendrą atlygio principų nustatymą, turto valdymą, rizikų valdymą, veiklos darnumą (tvarumą), valdysenos standartų ir procesų nustatymą, bet tuo neapsiribojant;

34.2. nustato Bendrovės teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba kita įstaiga ar institucija, kuriai įstatymais suteikta teisė juos nustatyti;

34.3. priima sprendimą dėl Bendrovės dalyvavimo įgyvendinant civilinės ir karinės infrastruktūros sukūrimo ir vystymo projektus, sietinus su valstybės gynybinių pajėgumų ir civilinės saugos stiprinimu;

34.4. tvirtina centralizuotai valdomo valstybės turto atnaujinimo projektus. Jeigu atnaujinimo projekto vertė lygi 5 000 000 (penkiems milijonams) eurų ar didesnė, tokį atnaujinimo projektą valdyba tvirtina pritarus stebėtojų tarybai;

34.5. priima sprendimą dėl Bendrovės ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, kai sandorio vertė lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė (skaičiuojama atskirai kiekviena sandorio rūšis);

34.6. priima sprendimą dėl Bendrovės ilgalaikio turto nuomos, kai sandorio vertė lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė;

34.7. priima sprendimą dėl Bendrovės ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos, kai sandorio vertė lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė;

34.8. priima sprendimą dėl ilgalaikio turto įsigijimo Bendrovės nuosavybėn už kainą, lygią 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnę;

34.9. priima sprendimą dėl ilgalaikio turto įsigijimo valstybės nuosavybėn už kainą, lygią 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnę (išskyrus sprendimus dėl valstybės turto įsigijimo vykdant valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus), o kai ilgalaikio turto įsigijimo valstybės nuosavybėn vertė lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė, reikalinga stebėtojų tarybos išvada (pastabos ir pasiūlymai);

34.10. priima sprendimą dėl centralizuotai valdomo valstybės ilgalaikio turto nuomos, kai sandorio vertė lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė (išskyrus centralizuotai valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą, kuris nuomojamas valstybės įstaigoms ir institucijoms jų funkcijoms vykdyti), o kai sandorio vertė lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė, reikalinga stebėtojų tarybos išvada (pastabos ir pasiūlymai);

34.11. priima sprendimą dėl centralizuotai valdomo valstybės turto įkeitimo ir hipotekos (išskyrus Disponavimo įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatytą atvejį), kai sandorio vertė lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė, o kai sandorio vertė lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė, reikalinga stebėtojų tarybos išvada (pastabos ir pasiūlymai);

34.12. pritaria valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo arba kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainai ir atsiskaitymo sąlygoms, kai viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo arba kitų nekilnojamųjų daiktų pradinė bendra pardavimo kaina lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų arba didesnė, o kai pradinė bendra pardavimo kaina lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė, reikalinga stebėtojų tarybos

išvada (pastabos ir pasiūlymai);

34.13. priima sprendimą dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi 250 000 (dviem šimtams penkiasdešimt tūkstančių) eurų ar didesnė, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, o kai sandorio suma lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė, reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas;

34.14. iš anksto pritaria sandoriui, nenurodytam šių įstatų 34.5–34.13 papunkčiuose, kai tokio sandorio vertė lygi 1 000 000 (vienam milijonui) eurų ar didesnė, o jeigu sandorio suma lygi 3 000 000 (trims milijonams) eurų ar didesnė, reikia stebėtojų tarybos išvados (pastabų ir pasiūlymų), išskyrus:

34.14.1. sandorius, kurie sudaromi Vyriausybei ar Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamus sprendimus;

34.14.2. paskolos ir subsidijų sandorius, dėl kurių buvo gautas valdybos pritarimas tvirtinant valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektą.

35. Šių įstatų nurodytais atvejais, kai valdyba sprendžia dėl sandorių sudarymo, atitinkamai pritarus stebėtojų tarybai ar visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti tvirtinamos esminės šių sandorių sąlygos (sandorio objektas, sandorio vykdymo terminai, sandorio vertė ir atsiskaitymo sąlygos, prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai) bei suteikti įgaliojimai Bendrovės vadovui arba kitam asmeniui suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių, sudaromų Bendrovės vardu, sąlygas. Visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir (ar) valdyba atitinkamai priima sprendimus ir dėl šiame punkte nurodytų patvirtintų sandorių esminių sąlygų keitimo ar šių sandorių nutraukimo.

36. Kai sandoriui sudaryti ir (ar) veiksmui atlikti reikia vykdyti viešųjų pirkimų ar kitas procedūras, kurios turi būti pradėtos iki sandorio sudarymo dienos, priklausomai nuo sandorio sumos, visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir (ar) valdyba sprendimus dėl esminių tokių sandorių sąlygų turi priimti iki viešojo pirkimo paskelbimo dienos ar kitų procedūrų, kurios turi būti pradėtos iki sandorio sudarymo dienos, įvykdymo dienos.

37. Be Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos, valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės veiklos biudžeto projektą, investicijų politikos, ilgalaikio tvarumo plano projektą, taip pat informaciją apie Bendrovės biudžeto vykdymą, investicijų politikos, tvarumo strategijos įgyvendinimą ir kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai.

38. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui prašomus dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

39. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Valdybos pirmininkas skiriamas ir Bendrovės vadovu. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, Bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį rašytinį valdybos sutikimą. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, kompetencija, teisės ir pareigos atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarką, kompetenciją, teises ir pareigas.

40. Be Akcinių bendrovių įstatyme Bendrovės vadovui nustatytos kompetencijos, Bendrovės vadovas:

40.1. įgyvendina valdybos, stebėtojų tarybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;

40.2. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

40.3. rengia ir teikia valdybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovybės ataskaitą, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;

40.4. atstovauja Bendrovei arba užtikrina atstovavimą Bendrovei institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitražuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

40.5. užtikrina Bendrovės turto bei Bendrovei patikėto valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo teisės aktuose, reglamentuojančiuose turto disponavimą ir valdymą, nustatyta tvarka ir sąlygomis;

40.6. sudaro sandorius Bendrovės vardu. Jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia valdybos sprendimo, stebėtojų tarybos išvados (pastabų ir pasiūlymų) ir (ar) visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai yra gautas toks visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, stebėtojų tarybos išvada (pastabos ir pasiūlymai) ir (ar) valdybos sprendimas;

40.7. svarsto Bendrovės struktūrinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų privačių interesų deklaravimo reikalavimų nevykdymo, viešųjų ir privačių interesų konfliktų atvejus ir, esant viešųjų ir privačių interesų konfliktui, nušalina Bendrovės struktūrinių padalinių vadovus, jų pavaduotojus nuo sprendimo priėmimo.

41. Bendrovės vadovas, be Akcinių bendrovių įstatyme nurodytų pareigų, atsakingas už:

41.1. tam tikrų procedūrų vykdymo dokumentų projektų teikimą sprendimą priimančiam ir (ar) pritarimą duodančiam Bendrovės organui, kai sandoriui sudaryti ir (ar) veiksmui atlikti reikia vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ar kitas procedūras, kurios turi būti pradėtos iki sandorio sudarymo ir (ar) veiksmo atlikimo dienos, o dėl atitinkamo sandorio sudarymo ir (ar) veiksmo atlikimo kompetenciją

spřesti ar jam pritarti turi kitas Bendrovės organas;

41.2. informacijos pateikimą valstybei atstovaujančiai institucijai ir kitiems suinteresuotiems asmenims, turintiems teisę gauti informaciją;

41.3. filialo ar atstovybės vadovo paskyrimą, prireikus už filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūrą atsakingo asmens paskyrimą;

41.4. kitų teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose Bendrovės vadovo pareigų vykdymą.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

42. Kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, skirtame juridinių asmenų viešiams pranešimams skelbti. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims įteikiami pasirašytinai, siunčiami registruotąja siunta arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis. Už pranešimų skelbimą, įteikimą, išsiuntimą atsakingas Bendrovės vadovas.

43. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, valstybei atstovaujančiai institucijai, kreditoriams ir kitiems asmenims, kuriems privalu pranešti, gali būti įteikiami pasirašytinai, išsiunčiami registruotąja siunta arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis. Viešosios informacijos rengėjams ir kitiems asmenims vieša informacija apie Bendrovės veiklą teikiama Bendrovės vadovo nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

44. Valstybei atstovaujančiai institucijai raštu pareikalavus, informacija ir dokumentai teikiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Kai valstybei atstovaujanti institucija ar kitas asmuo, kuriam turi būti pranešama tam tikra informacija, informuojami asmeniškai, pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, registruotąja siunta, įteikiami pasirašytinai ar kitu įstatymais ar kitaip leidžiamu būdu.

45. Kitais atvejais informacija apie Bendrovės veiklą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje ar pasirinktu kitu būdu.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

46. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos

nutraukimo priima valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal valdybos patvirtintus nuostatus.

47. Valdybai patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris organizuoja filialo ar atstovybės veiklą. Skiriamo filialo ar atstovybės vadovo kandidatūrai būtinas valdybos pritarimas.

48. Valdybai priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės vadovas turi paskirti už filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūrą atsakingą asmenį.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

49. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

50. Prašymą Bendrovės vardu įregistruoti įstatų pakeitimą Juridinių asmenų registre Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Šie įstatai pasirašyti 2026 m. gegužės 25 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministro
įgaliotas asmuo, Generalinis direktorius

Gintaras Makšimas