

**TETAS UAB
ĮSTATAI**

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2020 m. Rovo 19	d.
Kodas 300513148	

I. BENDROJI DALIS

1. TETAS UAB (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
2. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribojamas.
6. Bendrovė kartu su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“, kodas 302826889 (toliau – Patronuojanti bendrovė) ir kitais Patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė).
7. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, kiek taikytina, kitais Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) taikomais teisės aktais, LR energetikos ministerijos patvirtintomis UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais, LR Vyriausybės nutarimais, skirtais valstybės valdomis įmonių valdymui bei NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso nuostatomis, susijusiomis su viešu informacijos atskleidimu (ta apimtimi, kiek šie teisės aktai yra taikomi valstybės valdomis įmonių dukterinėms bendrovėms), o taip pat šiais įstatais (toliau – Įstatai), bendrais nustatyta tvarka patvirtintais Įmonių grupės bei Bendrovės vidiniais dokumentais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

8. Pagrindinis Bendrovės tikslas yra užsiimti ūkine-komercine veikla siekiant pelno.
9. Pagrindinė Bendrovės veikla yra susijusi su statinių projektavimu, statyba, rekonstrukcija, remontu ir technine priežiūra, elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, elektros įrenginių eksploatavimu, įrenginių bandymu ir diagnostika, asmens apsaugos nuo elektros priemonių bandymu, atsinaujinančių elektros energijos elektrinių projektavimu ir įrengimu, šviesolaidinio optinio ryšio infrastruktūros įrengimu ir kitomis susijusiomis paslaugomis.
10. Bendrovė, vykdydama savo veiklą taip pat siekia tvaraus Bendrovės verslo vertės augimo bei ilgalaikės naudos akcininkams užtikrinimo.
11. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą LR įstatymų ir neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ BEI SUTEIKIAMOS TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 400 000 (keturiems šimtams tūkstančių) Eur.
13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 400 000 (keturis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija).
14. Vienos Akcijos nominali vertė yra lygi 1 (vienas) Eur.
15. Visos Akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas, su kuriuo sudaroma sutartis dėl Akcijų apskaitos tvarkymo.

IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises ir pareigas.
17. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.



V. BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

18. Bendrovės organai yra šie:
- (i) visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
 - (ii) valdyba (toliau – Valdyba);
 - (iii) Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).
19. Patronuojančioje bendrovėje sudaromi audito komitetas (toliau – AK) ir atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK) veikia kaip visos Įmonių grupės AK ir ASK, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės AK ir ASK funkcijas. Patronuojančios bendrovės valdybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, kurie veikia kaip visos Įmonių grupės komitetai.
20. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta LR galiojančiais teisės aktais bei šiais Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai.
21. Bendrovės organai, laikydamiesi LR galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, ir atsižvelgdami į kitų šių Įstatų 7 straipsnyje nurodytų dokumentų nuostatas, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų bei atsižvelgti į bendrus Įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą Įmonių grupės valdymo strategiją, veikti socialiai atsakingai, be kita ko, atsižvelgdami ir į tarptautiniuose standartuose įtvirtintus pagrindinius aplinkosaugos, socialinius, finansinius bei etinius principus.
22. Bendrovės organai savo veikloje taip pat privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais – Įmonių grupės veiklos skaidrumo, valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo, Įmonių grupės tikslų apibrėžtumo bei jų tvarumo, akcininkų teisių tinkamo realizavimo.
23. Bendrovės valdymo organai, priimdami sprendimus ir veikdami jiems teisės aktais bei šiais Įstatais suteiktos kompetencijos ribose, atsižvelgia ir į kitus Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principus – atitiktis teisės aktų reikalavimams ir geriausios praktikos standartams, veiklos efektyvumo, Įmonių grupės tvarumo, veiklų konkurencingumo, Įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų atsakomybės bei tinkamos atskaitomybės akcininkams.
24. Įmonių grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito sistema, kurios veikimą užtikrina Patronuojančioje bendrovėje sudaromas vidaus audito funkcinis padalinys, atskaitingas Patronuojančios bendrovės valdybai.

VI. SUSIRINKIMAS

25. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri numatyta šių Įstatų 26 straipsnyje.
26. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):
- (i) pritarimo Valdybos sprendimams, kaip tai numatyta Įstatų 37 straipsnyje. Susirinkimas, pritardamas Valdybos sprendimams dėl konkrečių sandorių sudarymo, be kita ko, pritaria ir esminėms tokių sandorių sąlygoms, kaip numatyta šių Įstatų 39 straipsnyje;
 - (ii) Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio nustatymo, metinio atlygio biudžeto Valdybos narių atlygiui ir su jų funkcijų Valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo, sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo;
 - (iii) Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo, kuomet yra priimami sprendimai, esant Valdybos narių interesų konfliktui, šių Įstatų 44 straipsnyje numatytais atvejais;
 - (iv) jeigu nusprendžiama taikyti, Bendrovės veiklos ir valdymo gairių priėmimo, metinių finansinių planų, metinės turto gražos normos, maksimalaus skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės veiklos rodiklių.

VII. VALDYBA

7.1. Valdybos sudarymas

27. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai, atsižvelgdamas į rekomendacijas, kurias pagal



kompetenciją teikia ASK ir Atrankos komisija¹, renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 (aštuoni) metai iš eilės.

28. Renkant Valdybos narius turi būti užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi nariai, jų nepriklausomumą nustatant atsižvelgiant į Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje (toliau – Interesų valdymo politika) įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus; taip pat siekiama, jog Valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į Valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.
29. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti:
- (i) asmuo, kuris pagal ABĮ nustatytus reikalavimus neturi teisės eiti šių pareigų;
 - (ii) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
 - (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojai ir darbuotojai.
30. Susirinkimas, vertindamas kandidato į Valdybos narius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose Įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Tuo tikslu Susirinkimui turi būti pateikiami dokumentai, kurie pagrindžia kandidato atitiktį nustatytiems reikalavimams.
31. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo eidamas Valdybos nario pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą bei atskirą pranešimą pateikti Bendrovei Interesų valdymo politikoje nustatyta tvarka.
32. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse (laikantis šių Įstatų 29 straipsnyje nustatytų ribojimų), tik iš anksto apie tai informavę Valdybą.
33. Susirinkimo sprendimu su Valdybos nariais, prieš jiems pradėdant eiti pareigas Valdyboje gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Visi išrinkti Valdybos nariai nedelsiant pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas sutartyje dėl veiklos Valdyboje arba pasirašomas atskirai.

7.2. Valdybos kompetencija

34. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą šių Įstatų 35-39 straipsniuose.
35. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- (i) Bendrovės strategiją ir jos įgyvendinimo planą ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui; stebi Bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo plano įgyvendinimą ir tvirtina metinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą;
 - (ii) Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos tikslus;
 - (iii) sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, įskaitant Valdybos sprendimus dėl sandorių, kuriems pagal šių Įstatų 37 straipsnį reikalingas Susirinkimo pritarimas, sudarymo tvarką;
 - (iv) informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą, ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus;

¹ Sąvoka „Atrankos komisija“ yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta LR Vyriausybės nutarime Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.



- (v) Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas;
- (vi) Įmonių grupės dokumentus (gaires, politikas, tvarkas ir pan.) bei sprendžia dėl jų taikymo apimties Bendrovėje, kitus Bendrovės strateginę veiklą reglamentuojančius dokumentus.

36. Valdyba priima sprendimus:

- (i) dėl obligacijų išleidimo (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
- (ii) dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, vadovų skyrimo bei atšaukimo;
- (iii) dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje;
- (iv) Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas;
- (v) dėl Bendrovės kaip kitų juridinių asmenų dalyvio teisių (įskaitant ir balsavimo teisę dalyvių susirinkime) realizavimo;
- (vi) įsigyti paslaugas ir darbus, jeigu tokių paslaugų ar darbų vertė yra didesnė kaip 400 000 Eur²;
- (vii) parduoti paslaugas ir darbus, o taip pat turtą, kai turtas įsigyjamas turint tikslą atlygintinai jį perleisti tretiesiems asmenims Bendrovei vykdant savo veiklą, jeigu tokių paslaugų, darbų ar turto vertė yra didesnė kaip 1 000 000 Eur;
- (viii) įsigyti turtą, paslaugas ar darbus iš Patronuojančios ir (ar) Kontroliuojamų bendrovių³ – nepriklausomai nuo vertės;
- (ix) dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 140 000 Eur, investavimo ir (arba) perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- (x) dėl bet kokių sandorių, kuriuose numatyta, jog tuo atveju, jeigu Bendrovė netinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal tokį sandorį, Bendrovė turės sumokėti baudą, viršijančią 140 000 Eur;
- (xi) dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 140 000 Eur, nuomos, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- (xii) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 140 000 Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- (xiii) dėl turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę kaip 140 000 Eur, išskyrus turtą, kuris yra įsigyjamas turint tikslą atlygintinai jį perleisti tretiesiems asmenims Bendrovei vykdant savo veiklą (tokiu atveju taikomas šių Įstatų 36 straipsnio (xiv) punktas);
- (xiv) dėl turto, kuris yra įsigyjamas turint tikslą atlygintinai jį perleisti tretiesiems asmenims Bendrovei vykdant savo veiklą, įsigijimo už kainą didesnę kaip 1 000 000 Eur;
- (xv) dėl sudaromų piniginių lėšų skolinimosi arba piniginių lėšų skolinimo sandorių, išskyrus skolinimo sandorius, kurie yra sudaromi pagal Valdybos patvirtintą tvarką;
- (xvi) dėl taikos sutarčių sudarymo ir (arba) ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose (arbitražo) ginčiuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas ir (arba) Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 140 000 Eur;
- (xvii) dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų (ir) arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip 50 000 Eur;
- (xviii) sudaryti bet kokius kitus sandorius (nepaminėtus šių Įstatų atskiruose punktuose), kurių suma yra didesnė kaip 400 000 Eur;

² Visos šiuose Įstatuose nurodytos sumos yra nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jeigu toks būtų taikomas.

³ Šiuose Įstatuose „Kontroliuojama bendrovė“ suprantama kaip juridinis asmuo, kuriame Bendrovei nuosavybės teisė priklauso daugiau kaip 50% akcijų.



- (xix) pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar veiklą naujoje užsienio šalyje, ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, jeigu sprendimas nutraukti konkrečią vykdomą veiklą yra daromas ne dėl privalomųjų teisės aktų reikalavimų, teismo ar arbitražo privalomo sprendimo vykdymo;
 - (xx) atsižvelgdama į vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, dėl veiksmų plano, skirto trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti, tvirtinimo; stebi veiksmų plano įgyvendinimą;
 - (xxi) dėl kitų teisės aktų, šių Įstatų, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais patvirtintose Bendrovės vidaus tvarkose valdybos kompetencijai priskirtų klausimų; taip pat ir dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas ir jeigu Valdyba sutinka spręsti atitinkamą klausimą;
 - (xxii) Valdyba turi teisę svarstyti ir kitus klausimus, dėl kurių į Valdybą kreipiasi bent vienas Valdybos narys.
37. Valdyba priima sprendimus, kuriems reikalingas Susirinkimo pritarimas:
- (i) dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
 - (ii) dėl Bendrovės Kontroliuojamų bendrovių kaip turtinio komplekso ar esminės jo dalies perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 400 000 Eur;
 - (iii) dėl bet kokių sandorių, kuriuose Bendrovei numatyta bauda, kurios dydis arba kurių sumos dydis (kai numatyta daugiau negu viena bauda už konkretų pažeidimą) gali viršyti 400 000 Eur;
 - (iv) dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 400 000 Eur, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), išskyrus turtą, kuris buvo įsigytas turint tikslą atlyginti jį perleisti tretiesiems asmenims Bendrovei vykdant savo veiklą;
 - (v) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė negu 400 000 Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - (vi) dėl turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę negu 400 000 Eur, išskyrus turtą, kuris buvo įsigytas turint tikslą tais pačiais finansiniais metais atlyginti jį perleisti tretiesiems asmenims Bendrovei vykdant savo veiklą.
38. Valdyba, prieš priimdama šių Įstatų 37 straipsnyje nurodytus sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
39. Valdyba, priimdama 36 straipsnyje bei 37 straipsnyje nurodytus sprendimus dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas bei įgalioja Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį su kita sandorio šalimi suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu.
40. Valdybos papildomos funkcijos, susijusios su Kontroliuojamomis bendrovėmis:
- (i) Valdyba priima sprendimus dėl juridinio asmens teisių ir pareigų realizavimo Kontroliuojamose bendrovėse, dėl Bendrovės balsavimo tokių juridinių asmenų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - (ii) Valdyba priima sprendimus dėl Kontroliuojamų bendrovių įstatų keitimo;
 - (iii) Valdyba gali teikti rekomendacijas dėl Įmonių grupės dokumentų įgyvendinimo Kontroliuojamose bendrovėse;
 - (iv) Valdyba gali nustatyti Kontroliuojamų bendrovių veiklos ir valdymo gaires, taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto gražos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus dukterinių įmonių veiklos parametrus.

7.3. Posėdžiai ir kiti Valdybos procedūriniai veiklos klausimai:

41. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose, kurių rengiama tiek, kiek reikalinga, kad Valdyba galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir priimti jos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdybos posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūrinio pobūdžio klausimai yra



reglamentuoti taip, kaip numato ABĮ bei susiję teisės aktai ir detalizuojami Valdybos darbo reglamente, kurį tvirtina Valdyba.

42. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininko nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 4 (keturi) metai iš eilės.
43. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, turi dėti pastangas iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių ir (arba) telekonferencinio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę, ir tokie Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.
44. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatytus atvejus. Jei Valdybos narys dalyvauja (balsuoja, dalyvauja diskusijose ar pan.) priimant sprendimą, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, atitinkamas Valdybos narys privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti apie esamą interesų konfliktą Valdybą. Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinamo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Nušalinus Valdybos narį nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra priimamas likusių Valdybos narių, kurie nebuvo nušalinami nuo balsavimo konkrečiu klausimu, balsų dauguma. Jeigu Valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas Valdybos narys dėl interesų konflikto negali balsuoti atitinkamu klausimu, atitinkamą sprendimą dėl Valdybos narių nušalinimo priima Susirinkimas.
45. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja 4 (keturi) ir daugiau Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ sprendimo priėmimą balsavo daugiau Valdybos narių nei „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
46. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdyba, suderinus su Generaliniu direktoriumi, paskiria nuolatinį Valdybos teisininką (Valdybos posėdžių sekretorių) – Bendrovės darbuotoją, kuris vykdo Valdybos darbo reglamente ir Įmonių grupės korporatyvinio valdymo politikoje nurodytas funkcijas.
47. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos Kontroliuojamų bendrovių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos Kontroliuojamų bendrovių informacija ta apimtimi, kuria Kontroliuojamų bendrovių informacija disponuoja ar pagal galiojančius teisės aktus turi teisę disponuoti Bendrovė.
48. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę, kad nustatytų, kokios kompetencijos narių reikia siekiant Bendrovės ir Įmonių grupės tikslų, ir apie savo veiklos vertinimo ir poreikių analizės rezultatus Valdyba praneša Susirinkimui bei ASK.
49. Bendrovės valdyba atsiskaito už savo veiklą, pateikdama Susirinkimui metinę savo veiklos Valdyboje ataskaitą, įskaitant informaciją apie priimtus sprendimus bei metinį veiklos įsivertinimą. Ši ataskaita gali būti teikiama Bendrovės metiniame veiklos pranešime.
50. Kiti su Valdybos sudarymu ir Valdybos sprendimų priėmimu susiję klausimai nesiskiria nuo ABĮ nustatyto jų reglamentavimo.

VIII. GENERALINIS DIREKTORIUS

8.1. Generalinio direktoriaus paskyrimas

51. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį skiria Valdyba, atsižvelgdama į ASK rekomendacijas. Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.
52. Generaliniu direktoriumi turi būti fizinis asmuo. Generaliniu direktoriumi negali būti:
 - (i) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar vadovaujančio darbuotojo pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą;
 - (ii) asmuo, kuris kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais neturi teisės eiti tokių pareigų.
53. Valdyba, vertindama kandidato į Generalinius direktorius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose Įstatuose ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas valstybes institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
54. 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 interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai ar netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Generalinio direktoriaus pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Generalinio direktoriaus interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Valdybą.
55. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, Generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse energetikų bei energetikos įmonės ar elektros, dujų perdavimo operatorius vienijančiose asociacijose, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, – kurių atžvilgiu minėto Valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokias pareigas privalu informuoti Valdybą.
56. Generalinis direktorius prieš pradėdamas dirbti pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas darbo sutartyje arba pasirašomas atskirai.
57. Kitas Generalinio direktoriaus rinkimo, atšaukimo, kadencijos nustatymo taisyklės reglamentuoja ABĮ ir kiti taikytini teisės aktai.

8.2. Generalinio direktoriaus kompetencija

58. Generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus šių Įstatų 59 straipsnyje nurodytą papildomą Generalinio direktoriaus kompetenciją.
59. Generalinis direktorius (papildoma Generalinio direktoriaus kompetencija):
- (i) organizuoja ir kontroliuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos;
 - (ii) užtikrina Bendrovės strategijos įgyvendinimą, Susirinkimo, Valdybos sprendimų įgyvendinimą Bendrovėje;
 - (iii) sudaro sandorius Bendrovės vardu. Sandorius, dėl kurių sudarymo arba dėl pritarimo tokius sandorius sudaryti sprendimą turi priimti Valdyba ar Valdyba ir Susirinkimas pagal šiuos Įstatus, Generalinis direktorius gali sudaryti tik esant išankstiniam atitinkamo organo sprendimui arba atidedant sandorio įsigaliojimą iki to momento, kai bus gauti reikalingi sprendimai;
 - (iv) teikia Valdybai Bendrovės strategijos projektą, veiklos plano projektą, metinio biudžeto ir veiklos tikslų projektą ir kitus Valdybos svarstymui ir tvirtinimui teikiamus Bendrovės dokumentų projektus;
 - (v) teikia pasiūlymus Valdybai dėl Bendrovės veiklos biudžeto koregavimo biudžetinių metų eigoje (jei reikalinga);
 - (vi) užtikrina resursų ir išteklių, reikalingų Bendrovės organų vykdomai veiklai, skyrimą;
 - (vii) teisės aktų nustatyta tvarka išduoda prokūras;
 - (viii) užtikrina, kad Bendrovės auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
 - (ix) užtikrina, kad vidaus auditoriui, kuris vykdo centralizuotą vidaus auditą įmonių grupės mastu, būtų pateikti visi vidaus audito atlikimui reikalingi Bendrovės dokumentai bei informacija;
 - (x) rengia Bendrovės veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia ją Valdybai;
 - (xi) teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir saugias bei tinkamas darbo sąlygas, saugo Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją. Generalinis direktorius priima sprendimus dėl komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos klasifikacijos, žymėjimo, termino, naudojimo ir apsaugos taisyklių nustatymo Bendrovėje;
 - (xii) teikia Valdybai Bendrovės veiklos bei finansines ataskaitas ir ekonominės padėties prognozes, Valdybos posėdžiams būtinius dokumentus;
 - (xiii) atlieka kitas ABĮ bei šiuose Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.
60. Generalinis direktorius, vadovaudamasis Valdybos priimtais sprendimais, balsuoja Kontroluojamų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kaip tai numatyta šių Įstatų 40 straipsnyje. Taip pat



pagal suteiktą kompetenciją užtikrina tinkamą Bendrovės teisių bei teisėtų interesų atstovavimą Kontroliuojamose bendrovėse, tinkamą Kontroliuojamų bendrovių veiklos kontrolę ir šioms bendrovėms nustatytų tikslų siekimą.

8.3. Generalinio direktoriaus atsistatydinimas bei atšaukimas

61. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Valdybai. Valdyba įstatymų nustatyta tvarka turi priimti sprendimą atšaukti Generalinį direktorių. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti Generalinį direktorių, su Generaliniu direktoriumi sudaryta sutartis pasibaigia įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
62. Generalinį direktorių atšaukus ar šiam atsistatydinus iš pareigų ABĮ nustatyta tvarka, Generalinis direktorius privalo perdavimo-priėmimo aktu naujai paskirtam Generaliniam direktoriui arba, jeigu toks nėra paskirtas, Valdybos pirmininkui perduoti materialines vertybes bei pagrindinius Bendrovės dokumentus.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

63. Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Jeigu LR įstatymuose ir (ar) šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis.
64. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Generalinis direktorius arba jo tinkamai tam įgaliotas asmuo.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

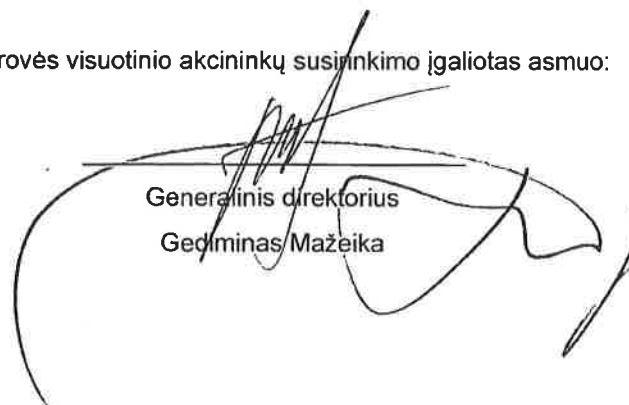
65. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus (audito įmonės) išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija.
66. Bendrovė sudaro akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir akcininko prašymu informaciją susistemina pagal nurodytus kriterijus ir (ar) pateikia dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
67. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 65 ir 66 straipsniuose, akcininkams bei Valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Esant neatitikimams tarp šių Įstatų ir imperatyvių teisės aktų, reglamentuojančių uždarytųjų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama imperatyviomis teisės aktų nuostatomis.
69. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos.

Šie Įstatai pasirašyti 2020 m. kovo 03 d.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:


Generalinis direktorius
Gediminas Mažeika

