Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė Ovidijus,Martinonis
Data: 2026-10-06 10:49:15

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė MINDAUGAS KAČERGIS
Data: 2026-10-19 14:18:00

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DIANA VYGONTIENĖ
Data: 2026-10-19 15:01:14
Paskirtis: Įregistruota
Juridinių asmenų registre
2026 m. spalio 19 d.
Kodas 300513148
Vieta: Vilniaus regionas

UAB „TETAS“
ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „TETAS“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
2. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. 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 neribotas.
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 Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) taikomais teisės aktais, LR energetikos ministerijos patvirtintomis UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės) bei Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis (toliau – Atlygio gairės), LR Vyriausybės nutarimais, nustatančiais reikalavimus valstybės valdomų įmonių dukterinėms bendrovėms, NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso nuostatomis, susijusiomis su viešu informacijos atskleidimu, ta apimtimi, kiek šie įstatai (toliau – Įstatai) nenumato kitaip, o taip pat Įstatais, Įmonių grupės bei Bendrovės vidaus teisės aktais. Įmonių grupės mastu taikomi Įmonių grupės lygio teisės aktai: politikos, svarbiausios Įmonių grupės veiklų gairės, taip pat kiti Įmonių grupės lygio teisės aktai Bendrovėje taikomi tiesiogiai pilna apimtimi, išskyrus atvejus, jeigu yra priimti atitinkamų valdymo organų sprendimai, kaip numatyta Įstatų 36 straipsnio (xxiv) punkte ir 61 straipsnio (xii) punkte.

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 403 000 Eur (keturiems šimtams trims tūkstančiams eurų).
13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į 403 000 (keturis šimtus tris tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija).
14. Vienos Akcijos nominali vertė yra lygi 1 Eur (vienas euras).
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 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) Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
    (ii) Bendrovės valdyba (toliau – Valdyba);
    (iii) Bendrovės vadovas(-ė) (toliau – Vadovas).
19. Patronuojančioje bendrovėje sudaromi audito komitetas (toliau – AK) bei atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK) veikia kaip visos Įmonių grupės AK ir ASK, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės AK bei 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 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 kitų Įstatų 7 straipsnyje nurodytų dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos, finansinio skaidrumo bei etikos principus, atsižvelgdami tarptautinius standartus ir gerąją verslo praktiką..
22. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais, nurodytais Korporatyvinio valdymo gairėse.
23. Įmonių grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito funkcija, kurios veikimą užtikrina Patronuojančioje bendrovėje sudaromas vidaus audito padalinys, atskaitingas Patronuojančios bendrovės valdybai.

VI. SUSIRINKIMAS

24. 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 Įstatų 25 straipsnyje.
25. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):
    (i) pritarimo Valdybos sprendimams, nurodytiems Įstatų 36 straipsnio (iv) – (viii), (x), (xii) ir (xiv) punktuose ir 37 straipsnyje, jeigu atitinkamo sandorio vertė, kaina arba suma yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų)[1];
    (ii) Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio, sutarčių su Valdybos nariais sudarymo ir jų standartinių sąlygų nustatymo;
    (iii) Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo ir sprendimo priėmimo atitinkamu klausimu, nuo kurio priėmimo visi Valdybos nariai Susirinkimo buvo nušalinti, esant Valdybos narių interesų konfliktui, šių Įstatų 47 straipsnyje numatytais atvejais;
    (iv) pritarimo ar nepritarimo Vadovo sprendimams, kaip numatyta Įstatų 43 straipsnyje.

VII. VALDYBA

7.1. Valdybos sudarymas

26. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga.

[1] Visos Įstatuose nurodytos vertės ir(ar) sumos yra vertinamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jeigu toks būtų taikomas.

27. Valdybos narius Susirinkimas renka, be kita ko, užtikrinant, kad Valdybos sudėtis atitiktų valstybės valdomų įmonių dukterinėms bendrovėms taikomuose teisės aktuose nustatytus kriterijus. Renkant Valdybos narius užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi nariai, jų nepriklausomumą nustatant remiantis Įmonių grupės interesų valdymo politika ir taikytinuose teisės aktuose įtvirtintais nepriklausomumo kriterijais. Siekiama, jog Valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į Valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.
28. Valdybos nariu negali būti:
    (i) asmuo, kuris pagal ABĮ ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus neturi teisės eiti šių pareigų;
    (ii) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas juridiniame asmenyje, vykdančiame elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą;
    (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų darbuotojai;
    (iv) asmuo, kurio veikla (užimamos pareigos) yra nesuderinama su teisės aktuose nustatytais nepriklausomumo ir (ar) veiklos atskyrimo reikalavimais vykdant elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo veiklą.
29. Susirinkimas, vertindamas kandidato į Valdybos narius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį Įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
30. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją ir privačių interesų deklaraciją pagal patvirtintą formą, 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 ir Bendrovę.
31. 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, pareigas Bendrovėje bei kituose juridiniuose asmenyse, vykdyti kitą veiklą (individualią, komercinę, konsultacinę ar kitokio pobūdžio veiklą, (laikantis Įstatų 28 straipsnyje nustatytų ribojimų Valdybos nariai, prieš sudarydami naujas darbo sutartis, ketindami pradėti kitą veiklą (individualią, komercinę, konsultacinę ar kitokio pobūdžio veiklą, išskyrus visuomenei naudingą veiklą, už kurią negaunamas finansinis atlygis (savanorystė ir kt.), gavę pasiūlymą eiti pareigas kitų juridinių asmenų valdymo ar priežiūros organuose turi informuoti Bendrovę ir Valdybą.
32. Susirinkimo sprendimu su Valdybos nariais, prieš jiems pradedant eiti pareigas Valdyboje, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje. Visi išrinkti Valdybos nariai nedelsdami 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

33. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą šių Įstatų 34 – 40 straipsniuose.
34. Valdyba svarsto ir tvirtina (įskaitant pakeitimus):
    (i) Bendrovės veiklos strategiją (įskaitant ilgalaikius ir trumpalaikius, finansinius ir nefinansinius tikslus ir (ar) veiklos rodiklius). Valdyba gali nustatyti Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo priemones;
    (ii) Bendrovės biudžetą;
    (iii) Bendrovės metinius veiklos tikslus, kurie yra tapatūs Vadovo tikslams.
35. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina:
    (i) Bendrovės pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
    (ii) Bendrovės veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
    (iii) Bendrovės pateiktą medžiagą apie veiklos organizavimą, biudžeto vykdymą, svarbiausias strategines Bendrovės investicijas, Bendrovės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus;

(iv) centralizuotai Įmonių grupės mastu veikiančio vidaus audito išvadas, nustatytas rizikas ir rekomendacijas joms valdyti bei Bendrovės teikiamo veiksmų plano, skirto vidaus audito metu nustatytiems trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti, įgyvendinimo statusą.

36. Valdyba priima sprendimus:

(i) dėl Vadovo skyrimo, atlygio, kitų pagrindinių sutarties su Vadovu sąlygų nustatymo, vadovaudamasi Atlygio gairėmis;

(ii) dėl Bendrovės piniginių lėšų, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų), investavimo, perleidimo, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), išskyrus jeigu tokie sandoriai yra vykdomi pagal Įmonių grupės iždo ir finansinių rizikų valdymo politiką;

(iii) dėl paskolų ar kredito sutarčių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų), suteikimo ir gavimo;

(iv) dėl darbų, kuriais sukuriamas ilgalaikis turtas, įsigijimo už kainą, lygią arba didesnę kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) (jeigu kaina yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(v) dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, lygią arba didesnę kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) (jeigu kaina yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(vi) dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) (jeigu vertė yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(vii) dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma) (jeigu vertė yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(viii) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo (jeigu suma yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(ix) dėl Bendrovės paslaugų, prekių ar darbų pardavimo, jeigu tokių paslaugų, prekių ar darbų kaina (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų);

(x) dėl bet kokių kitų sandorių / susitarimų (nepaminėtų Įstatų atskiruose straipsniuose), kurių pagrindu Bendrovė įsigyja turtą (išskyrus turtą, kuris yra įsigyjamas turint tikslą atlygintinai jį perleisti tretiesiems asmenims Bendrovei vykdant savo veiklą), paslaugas, darbus, kuriais nėra sukuriamas ilgalaikis turtas (išskyrus paslaugas ar darbus, kurie yra įsigyjami turint tikslą parduoti Bendrovės teikiamas paslaugas ar vykdomus darbus tretiesiems asmenims), kurių vertė nurodyta konkrečia pinigine išraiška yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų) (reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(xi) dėl turto, kuris yra įsigyjamas turint tikslą atlygintinai jį perleisti tretiesiems asmenims Bendrovei vykdant savo veiklą, įsigijimo už kainą, kuri yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 Eur;

(xii) dėl taikos sutarčių sudarymo ir (arba) ieškinio (priešieškinio, skundo, pareiškimo) atsisakymo, arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose ir (ar) arbitražo ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas ir (arba) Bendrovė reiškia reikalavimą (jeigu vertė yra lygi arba didesnė kaip 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(xiii) 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;

(xiv) dėl humanitarinės pagalbos teikimo sandorių, numatytų LR Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme (reikalingas Susirinkimo pritarimas);

(xv) dėl Bendrovės dalyvavimo jungtinėje veikloje, jei Bendrovė dėl to prisiima finansinius įsipareigojimus;

(xvi) dėl Bendrovės bet kokios formos bendradarbiavimo su kitais subjektais, jei Bendrovė dėl to prisiima finansinius įsipareigojimus ir (ar) patiria veiklos kaštus[2], kurių dydis yra lygus arba didesnis kaip 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);

(xvii) dėl Bendrovės naujo pobūdžio veiklos Lietuvoje arba užsienio šalyje pradėjimo ar konkrečios vykdomos veiklos nutraukimo, jeigu lėšos tokios veiklos vykdymui nėra numatytos patvirtintame Bendrovės biudžete arba sprendimas nutraukti konkrečią vykdomą veiklą yra daromas ne dėl privalomųjų teisės aktų reikalavimų, teismo ar arbitražo privalomo sprendimo vykdymo;

(xviii) dėl bet kokių Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo ar įkeitimo;

(xix) dėl Bendrovei priklausančios įmonės, kaip turtinio komplekso, ar esminės jos dalies perleidimo ar hipotekos;

(xx) dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, akcijų pasirašymo sutarčių esminių sąlygų tvirtinimo;

(xxi) dėl Bendrovės tapimo juridinių asmenų – asociacijų, visuomeninių organizacijų, susivienijimų, konfederacijų, sąjungų, draugijų ar kitų ne pelno siekiančių organizacijų, kurių tikslas – koordinuoti šio juridinio asmens narių veiklą, tenkinti, atstovauti ir ginti jų interesus ar siekti kitų bendrų tikslų, steigėja, dalyve;

(xxii) dėl obligacijų išleidimo (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

(xxiii) dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų bei atstovybių nuostatų tvirtinimo;

(xxiv) dėl Patronuojančios bendrovės valdybos patvirtintų Įmonių grupės mastu taikomų Įmonių grupės lygio teisės aktų netaikymo Bendrovei arba taikymo su išimtimis.

37. Valdyba, priimdama Įstatų 36 straipsnio (i) – (xx) punktuose nurodytus sprendimus (jeigu atitinkamame Įstatų straipsnyje nustatyta – su Susirinkimo pritarimu) dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas bei įgalioja Vadovą arba kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu. Valdyba priima sprendimus dėl šiame straipsnyje nurodytų Valdybos patvirtintų sandorių esminių sąlygų keitimo ar šių sandorių nutraukimo (jeigu atitinkamame Įstatų straipsnyje nustatyta – ir Susirinkimo pritarimas).
38. Valdyba, prieš priimdama šių Įstatų 25 straipsnio (i) punkte 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 priima sprendimus, susijusius su Bendrovės, kaip akcininkės, teisių įgyvendinimu Bendrovės dukterinių bendrovių (toliau – Dukterinė bendrovė[3]) visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba savo sprendimu turi teisę deleguoti šią funkciją Vadovui, numatant, kad sprendimus dėl Bendrovės, kaip akcininkės, teisių įgyvendinimo konkrečiose Dukterinėse bendrovėse priimtų Vadovas. Valdybos sprendimas nėra reikalingas ir sprendimus dėl balsavimo turi teisę priimti Vadovas, kai svarstomi šie klausimai:
    (i) dėl Dukterinių bendrovių buveinės keitimo;
    (ii) dėl Dukterinių bendrovių auditoriaus ar audito įmonės metinių atitinkamos Dukterinės bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, rinkimo ir atšaukimo taip pat audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo, kaip šios kompetencijos yra apibrėžtos ABĮ.
40. Valdyba turi teisę priimti ir kitus Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, numatytus teisės aktuose, Įstatuose, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais patvirtintuose Bendrovės vidaus teisės aktuose, jeigu šie teisės aktai buvo patvirtinti laikantis juos patvirtinusio organo kompetencijos.

7.3. Valdybos kompetencija, susijusi su priežiūros funkcijų vykdymu

[2] Finansiniais įsipareigojimais ir (ar) patiriamais veiklos kaštais nėra laikytinos baudos, žalos atlyginimas, ar kitokio pobūdžio sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

[3] Šiuose įstatuose *„Dukterinė bendrovė“* suprantama kaip juridinis asmuo, kuriame Bendrovei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų.

41. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:
    (i) vadovaudamasi ABĮ nustatytais reikalavimais ir atsižvelgdama į AK nuomonę, pritaria arba nepritaria sandorių su susijusiomis šalimis sudarymui;
    (ii) tvirtina sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta ABĮ, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašą;
    (iii) prižiūri Vadovo veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Vadovo veiklos;
    (iv) svarsto, ar Vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
    (v) teikia siūlymus Vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams;
    (vi) sprendžia kitus Įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Vadovo veiklos priežiūros klausimus.

7.4. Veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas nesant Valdybos

42. Tais atvejais, kada yra (t. y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) ne daugiau kaip pusė šiuose Įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus arba Valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, Vadovas priima šiuose Įstatuose ir ABĮ Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Šiuose Įstatuose numatytais atvejais, Vadovas privalo kreiptis į Susirinkimą pritarimo dėl atitinkamų sandorių sudarymo.
43. Kai Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis šių Įstatų 42 straipsniu, priima Vadovas, nedelsiant po to, kai teisės aktuose nustatytais terminais yra išrenkama Valdyba, galinti priimti sprendimus, Valdyba posėdyje privalo apsvarstyti visus tokius per atitinkamą laikotarpį priimtus sprendimus ir priimti sprendimus dėl tokių priimtų sprendimų patvirtinimo arba pakeitimo, išskyrus sprendimus dėl Bendrovės metinės, vadovybės ataskaitos, taip pat dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, tvirtinimo. Informacija apie šiuos sprendimus yra teikiama Valdybos žiniai.

7.5. Posėdžiai ir kiti procedūriniai Valdybos veiklos klausimai

44. 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.
45. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas turėtų būti renkamas iš Patronuojančios bendrovės nominuojamų valdybos narių.
46. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, turi dėti pastangas iš anksto balsuoti raštu arba dalyvauti ir (ar) 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.
47. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir 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 nušalinti nuo balsavimo konkrečiu klausimu, balsų dauguma. Jeigu Valdyba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, nes nei vienas Valdybos narys dėl interesų konflikto negali balsuoti atitinkamu klausimu, sprendimą tiek dėl Valdybos narių nušalinimo ar nenušalinimo, tiek dėl atitinkamo klausimo, nuo kurio sprendimo priėmimo visi Valdybos nariai Susirinkimo buvo nušalinti, priima Susirinkimas.

48. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, 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.
49. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių informacija ta apimtimi, kuria Dukterinių bendrovių informacija disponuoja ar pagal galiojančius teisės aktus turi teisę disponuoti Bendrovė.
50. 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.
51. Bendrovės valdyba atsiskaito už savo veiklą, pateikdama Susirinkimui metinę savo veiklos Valdyboje ataskaitą, įskaitant apibendrintą informaciją apie priimtus sprendimus bei metinį veiklos įsivertinimą. Ši ataskaita gali būti teikiama Bendrovės metiniame veiklos pranešime.
52. Kiti su Valdybos sudarymu ir Valdybos sprendimų priėmimu susiję klausimai nesiskiria nuo ABĮ nustatyto jų reglamentavimo.

VIII. VADOVAS

8.1. Vadovo paskyrimas

53. Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį skiria Bendrovės Valdyba, atsižvelgdama į ASK rekomendacijas. Vadovas yra atskaitingas Valdybai.
54. Vadovu turi būti fizinis asmuo. Vadovu negali būti:
    (i) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas juridiniame asmenyje, vykdančiame 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. ir (ar) kurio veikla (užimamos pareigos) yra nesuderinama su teisės aktuose nustatytais nepriklausomumo ir (ar) veiklos atskyrimo reikalavimais vykdant elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo veiklą.
55. Valdyba, vertindama kandidato į Vadovus tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį Įstatuose ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
56. Kandidatas į Vadovo pareigas privalo atskleisti Valdybai 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 Vadovo pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Vadovo interesų konfliktas, Vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Valdybą.
57. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, Vadovas gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą Valdybos nustatyta tvarka, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse energetikų bei energetikos įmones 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 iš anksto informuoti Valdybą.
58. Vadovas, prieš pradėdamas eiti pareigas, pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas darbo sutartyje arba pasirašomas atskirai.
59. Kitas Vadovo rinkimo, atšaukimo, atsistatydinimo ir kadencijos nustatymo taisykles reglamentuoja ABĮ ir teisės aktai, nustatantys reikalavimus valstybės valdomų įmonių dukterinėms bendrovėms. Bet kuriuo atveju Vadovas gali eiti kolegialaus organo nario pareigas ne daugiau kaip 1 (viename) kitame juridiniame asmenyje bei neribotai eiti pareigas, kuriose atstovaujama Bendrovė arba kita Grupės bendrovė.

8.2. Vadovo kompetencija

60. Vadovo kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus šių Įstatų 61 straipsnyje nurodytą papildomą Vadovo kompetenciją.
61. Vadovas:
    (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 Įstatus, Vadovas 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, biudžeto, veiklos tikslų projektą ir kitus Valdybos svarstymui ir tvirtinimui teikiamus Bendrovės dokumentų projektus;
    (v) tvirtina Bendrovės veiklos planą;
    (vi) teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras;
    (vii) užtikrina, kad Bendrovės auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
    (viii) užtikrina, kad vidaus auditoriui, kuris vykdo centralizuotą vidaus auditą Įmonių grupės mastu, būtų pateikti visi vidaus audito atlikimui reikalingi Bendrovės dokumentai bei informacija;
    (ix) atsižvelgdamas į centralizuotai Įmonių grupės mastu veikiančio vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, tvirtina veiksmų planą, skirtą trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti ir teikia informaciją apie jo įgyvendinimo statusą Valdybai;
    (x) teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir saugias bei tinkamas darbo sąlygas;
    (xi) Valdybos nustatytu periodiškumu teikia Valdybai informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, medžiagą apie Bendrovės veiklos organizavimą, biudžeto vykdymą, svarbiausias strategines Bendrovės investicijas, Bendrovės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus, Valdybos posėdžiams būtinus dokumentus;
    (xii) iš anksto informavęs Patronuojančią bendrovę, priima sprendimus dėl kitų (ne Patronuojančios bendrovės Valdybos) valdymo organų ir (ar) asmenų patvirtintų Įmonių grupės mastu taikomų tvarkų, taisyklių, aprašų, kitų Įmonių grupės lygio teisės aktų netaikymo Bendrovei arba taikymo su išimtimi;
    (xiii) atstovauja Bendrovei Įmonių grupės mastu sudaromuose komitetuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose Įmonių grupės organuose;
    (xiv) vadovaudamasis Valdybos priimtais sprendimais, balsuoja Dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kaip tai numatyta šių Įstatų 39 straipsnyje. Taip pat pagal suteiktą kompetenciją užtikrina tinkamą Bendrovės teisių bei teisėtų interesų atstovavimą Dukterinėse bendrovėse, tinkamą Dukterinių bendrovių veiklos kontrolę ir šioms bendrovėms nustatytų tikslų siekimą
    (xv) atlieka kitas ABĮ bei šiuose Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

62. Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) 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.
63. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

64. 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 vadovybės ataskaitų, 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.
65. 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. Bendrovė gali neteikti akcininkui informacijos ir dokumentų, būtinų vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus, jeigu yra galimybė Bendrovei šią informaciją ir (ar) dokumentus pateikti tiesiogiai asmenims (institucijoms ir įstaigoms), kurioms ši informacija ir (ar) dokumentai turi būti teikiami, vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus.
66. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 64 ir 65 straipsniuose, akcininkams bei Valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

Šie Įstatai pasirašyti 2026 m. spalio 6 d.

Bendrovės vienintelio akcininko įgaliotas asmuo:

_____

Vadovas
Ovidijus Martinonis