



PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus
2007 m. gruodžio 14 d.
potvarkiu Nr. AS-25
(AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus
2016 m. birželio 22 d.
įsakymo Nr. AS-25 redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELSAUGA“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Gelsauga“ (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais bei šiais įstatais.
4. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
7. Bendrovės buveinė: Prūsų g. 1, LT-02151 Vilnius, Lietuvos Respublika. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą keisti bendrovės buveinę.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus.
9. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštaruja įstatymams.
10. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:
 - 10.1. Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28);
 - 10.2. Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas (33);
 - 10.3. Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas (38);
 - 10.4. Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39);
 - 10.5. Pastatų statyba (41);

- 10.6. Inžinerinių statinių statyba (42);
- 10.7. Specializuota statybos veikla (43);
- 10.8. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba ir remontas (45);
- 10.9. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46);
- 10.10. Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52);
- 10.11. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla (53);
- 10.12. Telekomunikacijos (61);
- 10.13. Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);
- 10.14. Nekilnojamojo turto operacijos (68);
- 10.15. Teisinė ir apskaitos veikla (69);
- 10.16. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (71);
- 10.17. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74);
- 10.18. Apsaugos ir tyrimo veikla (80);
- 10.19. Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas (81);
- 10.20. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82);
- 10.21. Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas (84.2);
- 10.22. Švietimas (85);
- 10.23. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);
- 10.24. Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas (95);
- 10.25. Kita asmenų aptarnavimo veikla (96);
- 10.26. Bet kokią kitą veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams.

11. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip privalomos vykdant tam tikros rūšies veiklą.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 644 635,94 (keturi milijonai šeši šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt penki ir devyniasdešimt keturios šimtosios) eurų, kuris padalintas į 16 037 (šešiolika tūkstančių trisdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė lygi 289,62 (du šimtai aštuoniasdešimt devyni ir šešiasdešimt dvi šimtosios) eurams.

13. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės nematerialios akcijos.

14. Naujai išleistų akcijų įsigijimo ir apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir visuotinis acnininkų susirinkimas.

IV. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Visos bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia savininkams (akcininkams) vienodas teises.

16. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

16.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

16.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

16.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

16.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

16.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

16.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

16.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

17. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

17.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

17.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

17.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

17.4. gauti šių įstatų 64 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;

17.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

17.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

18. Viena bendrovės paprastoji vardinė 289,62 Eur nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

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

V. BENDROVĖS ORGANAI

20. Bendrovės organai yra šie:

20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

20.2. valdyba;

20.3. bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

22. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

23. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat valdybos nariai, bendrovės vadovas, asmuo vykdamas visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

24.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.2. rinkti valdybos narius;

24.3. keisti bendrovės buveinę;

24.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

24.5. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

24.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

24.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

24.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

24.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

24.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

24.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

24.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

24.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

24.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

24.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

24.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.17. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

24.18. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.19. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

24.20. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

24.21. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.22. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl pritarimo klausimais, numatytais šių įstatų 39.1., 39.2., 39.3, 39.4, 39.5, 39.6 ir 39.7 punktuose. Taip pat gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

27. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas bei priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII. VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR

ATŠAUKIMO TVARKA

28. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

29. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

30. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

31. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

32. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

34. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

35. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Valdyba svarsto ir tvirtina:

36.1. bendrovės veiklos strategiją;

36.2. bendrovės metinį pranešimą;

36.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

36.4. bendrovės valdymo struktūrą pagal bendrovės vadovui (direktoriui) pavaldžius struktūrinius padalinius ir pavaduotojams pavaldžius struktūrinius padalinius ir šių padalinių vadovų pareigybės;

36.5. pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

36.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

37. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

38. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

39. Valdyba priima:

39.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

39.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir iš pareigų atšaukti filialų ir atstovybių vadovus;

39.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

39.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

39.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

39.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

39.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

39.8. sprendimus dėl pritarimo bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sudaryti prekių, paslaugų bei darbų pirkimo sandorius (išskyrus sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių), kurių vertė yra didesnė nei 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų (be mokesčių);

39.9. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

40. Valdyba, prieš priimdama sprendimus numatytus 39.1., 39.2., 39.3; 39.4; 39.5; 39.6 ir 39.7 punktuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

41. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

42. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 42.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 42.2. bendrovės veiklos organizavimą;
- 42.3. bendrovės finansinę būklę;
- 42.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

43. Valdyba tvirtina bendrovės vadovo pateiktas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisykles.

44. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

45. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

46. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

47. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

48. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

49. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

VIII. BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

50. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas - direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

51. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

52. Direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Direktorių išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai.

53. Direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

54. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos) sprendimais bei pareiginiiais nuostatais.

55. Direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

56. Direktorius nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

57. Direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 39 punkte nustatytus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

58. Direktorius atsako už:

58.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

58.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

58.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

58.4. sutarties su auditorium ar audito įmone sudarymą;

58.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

- 58.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 58.7. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;
 - 58.8. informacijos pateikimą akcininkams;
 - 58.9. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo - direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
59. Direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

60. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos, direktoriaus) sprendimai bei kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, paskelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės direktorius.

61. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai įstatų 63 punkte nustatyta tvarka arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.

62. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti bendrovės akcininkus, kreditorius ir kitus asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

63. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami konkrečiame įstatyme nurodytame šaltinyje, o jeigu įstatyme šaltinis nenurodytas – dienraštyje „Lietuvos rytas“.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

64. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar (ir) konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys $\frac{1}{2}$ ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar)

pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

65. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 64 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

66. Akcininkams pateikiamas bendrovės akcininkų sąrašas turi atitikti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus.

XI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

67. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

68. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba, remdamasi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

69. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

70. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas.

71. Filialų ir atstovybių vadovus, remdamasi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, skiria ir iš pareigų atšaukia bendrovės valdyba.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

72. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

73. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Ši uždarnosios akcinės bendrovės „Gelsauga“ įstatų redakcija patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“, atstovaujamo generalinio direktoriaus Stasio Dailydkos, veikiančio pagal įstatus, 2016 m. birželio mėn. 22 d. įsakymu Nr. AS-25.

Šis įsakymas prilyginamas uždarnosios akcinės bendrovės „Gelsauga“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai šešioliktųjų metų birželio mėnesio dvidešimt antrą dieną.

Uždarnosios akcinės bendrovės „Gelsauga“ direktorius



Algimantas Songaila

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Handwritten signature in blue ink over the stamp, with a red ribbon tied through the paper.

Large block of faint, illegible text in the middle of the page, likely bleed-through from the reverse side.

LIETUVOS RESPUBLIKA

Multiple paragraphs of faint, illegible text in the lower middle section, likely bleed-through from the reverse side.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Faint, illegible text at the bottom right of the page, possibly bleed-through from the reverse side.