

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. Bendrovė yra pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonė.

2. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai priklausančiu turto. Akcininkai neturi kitų turtnių 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, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 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.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra skaidriai ir efektyviai vykdyti bendrovės veiklą ir siekti su bendrovės veikla susijusių tikslų, užtikrinant viešojo intereso tenkinimą, nacionalinio saugumo tikslų įgyvendinimą, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbaus turto apsaugą, bendrovės ilgalaikės vertės augimą, efektyvumą ir konkurencingumo didinimą, finansinių ir kapitalo grąžos rodiklių pasiekimą, racionalų ir efektyvų lėšų, turto ir kitų išteklių pritraukimą ir panaudojimą, naudą akcininkui ir akcininko turtniams interesams.

8. Bendrovės veiklos objektas – organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės automobilių kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą; atlikti Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas; vykdyti komercinę veiklą transporto infrastruktūros ir kitose srityse.

9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams.

10. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

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

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
 - 12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 12.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 12.3. perkainojimo rezervas;
 - 12.4. privalomasis rezervas;
 - 12.5. kiti rezervai;
 - 12.6. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
13. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 17 068 072 (septyniolika milijonų šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt du) eurai. Jis padalytas į 17 068 072 (septyniolika milijonų šešiasdešimt aštuonis tūkstančius septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominalioji vertė 1 (vienas) euras.
15. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.
16. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno:
 - 17.1. privalomasis rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams dengti;
 - 17.2. kiti rezervai: rezervas investicijoms, rezervas įmonės išipareigojimams vykdyti, rezervas darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams. Pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, negali viršyti daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.
18. Bendrovėje gali būti sudaromi ir kiti, šiuose įstatuose nenumatyti, rezervai iš paskirstytinojo pelno, kurie naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

19. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:
 - 19.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 19.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 - 19.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 19.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 19.5. 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;
 - 19.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 19.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.
20. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:
 - 20.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;

20.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

20.4. gauti šių įstatų 74 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis informaciją apie bendrovę;

20.5. 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;

20.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

21. Viena bendrovės paprastoji vardinė 1 euro nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

22. Bendrovės organai yra šie:

22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

22.2. valdyba;

22.3. bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

23. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

25. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausiti. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

26. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaitą parengęs auditorius.

27. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

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

27.2. keisti bendrovės buveinę;

27.3. rinkti valdybos narius;

27.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

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

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

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

27.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

27.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

27.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

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

27.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

27.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

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

27.17. priimti sprendimą reorganizuoti ar atskirti bendrovę ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

27.18. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

27.19. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

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

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

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia (pritaria / nepritaria) dėl valdybos sprendimų:

28.1. nurodytų šių įstatų 43.3–43.7 papunkčiuose;

28.2. nurodytų šių įstatų 43.8.2 papunktyje, jeigu atitinkamo sandorio vertė, kaina arba suma yra lygi arba viršija 7 000 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

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

31. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas ir priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo (fizinis ar juridinis), todėl jo rašytiniai sprendimai prilyginamai visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS

VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

32. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos narių ir pirmininko kadencijų skaičius ribojamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus ribojimus. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

33. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, valdybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po duomenų pasikeitimo, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

34. 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 vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

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

36. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

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

38. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkas pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba.

39. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

40. Valdyba svarsto ir tvirtina:

40.1. bendrovės veiklos strategiją ir bendrovės veiklos biudžetą;

40.2. bendrovės metinį pranešimą (parengtą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas);

40.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

40.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

40.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

40.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

40.7. bendrovės paramos valdymo taisykles;

40.8. kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus (gaires, politikas ir pan.), kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis.

41. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba taip pat pritaria filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms.

42. 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.

43. Valdyba priima:

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

43.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

43.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (išskyrus dėl valstybės turto valdomo patikėjimo teise) (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

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

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

43.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo (išskyrus dėl valstybės turto valdomo patikėjimo teise);

43.8. sprendimus pritarti bendrovės vadovui:

43.8.1. sudaryti sandorius dėl nuosavybės teise valdomo turto:

43.8.1.1. prekių ir paslaugų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 150 000 be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

43.8.1.2. darbų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 300 000 eurų be PVM;

43.8.2. sudaryti sandorius dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių ir patikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės kelių:

43.8.2.1. prekių ir paslaugų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 be PVM;

43.8.2.2. darbų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 5 000 000 eurų be PVM.

44. Valdyba gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

45. Valdyba, priėmusi sprendimus, numatytus šių įstatų 43.3–43.7 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą. Šie valdybos sprendimai įsigalioja gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

46. 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.

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

47.1. bendrovės veiklos strategijos ir biudžeto įgyvendinimą;

47.2. bendrovės veiklos organizavimą;

47.3. bendrovės finansinę būklę;

47.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

48. Valdyba svarsto bendrovės vadovo pateiktus prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo, kurio numatoma vertė sudaro šių įstatų 43.8 papunktyje nurodytą vertę, dokumentų projektus (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą).

49. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui taip pat teikia šių įstatų 47.1 papunktyje nurodytą informaciją.

50. 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 ir bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

51. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

51.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

51.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai ar yra kitų aplinkybių, keliančių akcininko ar valdybos abejonių dėl bendrovės vadovo tinkamumo eiti šias pareigas;

51.3. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams, viešajam interesui ar nacionaliniam saugumui;

51.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

52. Valdyba atsako, kad visuotiniai akcininkų susirinkimai būtų sušaukti ir rengiami laiku.

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

54. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

55. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. 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 ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

56. Valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, gali priimti sprendimus dėl komitetų, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais (toliau – komitetai), sudarymo. Komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones ir pasiūlymus teikia valdybai. Komitetų veikla, pasiūlymai, sprendimai nemažina ir nepanaikina valdybos atsakomybės.

57. Komitetai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, keliamais konkrečioms komitetams ir jų sudėčiai. Jeigu reikalavimų konkrečiam komitetui ir jo sudėčiai Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, toks komitetas sudaromas laikantis šių įstatų 58 ir 59 punktuose nustatytų reikalavimų.

58. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas narys. Jeigu komiteto nariais skiriami ne valdybos nariai, jie turi atitikti kolegialių organų narių, kuriuos renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

59. Komitetų narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetų pirmininkus renka komitetų nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip.

60. Valdyba, sudarydama atitinkamą komitetą, tvirtina jo nuostatus, kuriuose nustatomos komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos ir kiti su komiteto veikla susiję klausimai.

61. Už veiklą komitete jo nariams gali būti mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

62. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Generalinis direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus ir įvertinus vadovo tinkamumą toliau eiti pareigas. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius yra atšaukiamas iš pareigų. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

63. Generaliniu direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Generaliniu direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas valdybos narys. Su generaliniu direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas bendrovėje, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį rašytinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse asociacijose, dalyvavimą 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. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

64. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą bendrovės valdybai. Valdyba sprendimą atšaukti generalinį direktorių turi priimti per 15 kalendorinių dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

65. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį generalinį direktorių, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės generalinis direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą valdybai.

66. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais, pareiginiais nuostatais.

67. Generalinis direktorius:

67.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo, tvirtina jų pareiginius nuostatus;

67.2. parengia ir pateikia valdybai bendrovės komercinės ūkinės veiklos ataskaitas;

67.3. atstovauja bendrovei arba užtikrina bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitražuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

67.4. organizuoja bendrovės turto apsaugą, užtikrina normalių darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą bei bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą.

68. Generalinis direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę sudaryti sandorius. Šių įstatų 43.3–43.7 papunkčiuose nurodytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti, o 43.8 papunktyje numatytus sandorius – kai yra valdybos pritarimas.

69. Generalinis direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

70. Generalinis direktorius atsako už:

70.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

70.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto sudarymą ir jų teikimą valdybai;

70.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;

70.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą. Generalinis direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

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

70.6. prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo, kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, dokumentų projektų pateikimą valdybai svarstyti (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą);

70.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

70.8. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

70.9. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

70.10. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

70.11. informacijos pateikimą akcininkams;

70.12. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimų įgyvendinimą;

70.13. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

71. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos sprendimai, generalinio direktoriaus įsakymai) sprendimai ir kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų skelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės generalinis direktorius.

72. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, pranešimai gali būti įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis.

73. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, bendrovės akcininkams, kreditoriams ir kitiems asmenims, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

74. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti akcininko nurodytą informaciją apie bendrovę, taip pat akcininko nurodytų bendrovės dokumentų kopijas, kai tai susiję su akcininko teisių įgyvendinimu ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu. Akcininkas privalo užtikrinti gautos informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

75. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 74 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

76. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XI SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

77. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

78. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, gavęs bendrovės valdybos pritarimą.

XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

79. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

80. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

81. Kai keičiami bendrovės įstatai, bendrovės generalinis direktorius per įstatymų nustatytus terminus turi naują įstatų redakciją užregistruoti Juridinių asmenų registre.

82. Bendrovės įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus Juridinių asmenų registre. Prašymą bendrovės vardu dėl įstatų pakeitimo Juridinių asmenų registrui pateikia bendrovės generalinis direktorius.

83. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatai patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. _____ d. įsakymu Nr. _____. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų _____ dieną.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
įgaliojamas asmuo