

**AKCINĖS BENDROVĖS
„KELIŲ PRIEŽIŪRA“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ (toliau – bendrovė) yra bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi 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 ir 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 ir giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisumą 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. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą ir kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus. Bendrovės veiklos tikslams įgyvendinti rengiama bendrovės veiklos strategija ne trumpesniai kaip 4 metų laikotarpiui.
8. Bendrovės veiklos objektas yra valstybinės, vietinės reikšmės ir kitų sausumos kelių priežiūra ir jų ranga, kelių tiesimo, rekonstrukcijos ir remonto projektų rengimas bei kita veikla, numatyta šiuose įstatuose ar bet kokia kita teisės aktų nedraudžiama veikla, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 8.1. gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas (52.21.40);
 - 8.2. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.20);
 - 8.3. kelių ir automagistralių tiesimas (42.11);
 - 8.4. tiltų ir tunelių statyba (42.13);
 - 8.5. paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius (43.12.10);
 - 8.6. kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas (42.11.10);
 - 8.7. kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba (42.99);
 - 8.8. dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas (08.11);
 - 8.9. smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas, molio ir koalinio kasyba (08.12);
 - 8.10. betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba (23.61);
 - 8.11. prekinio betono mišinio gamyba (23.63);
 - 8.12. dažiklių ir pigmentų gamyba (20.12);

- 8.13. pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);
- 8.14. kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);
- 8.15. nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (68.32);
- 8.16. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);
- 8.17. kroviniškas kelių transportas (49.41);
- 8.18. krovinių tvarkymas (52.24);
- 8.19. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (63.11);
- 8.20. inžinerinė-technologinė veikla (71.12.10);
- 8.21. projektiniai-konstruktoriniai darbai (71.12.20);
- 8.22. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (45.20);
- 8.23. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);
- 8.24. techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas (52.21.30);
- 8.25. nepavojingų atliekų surinkimas (38.11);
- 8.26. nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.21);
- 8.27. kita valymo veikla (81.29);
- 8.28. miškininkystei būdingų paslaugų veikla (02.40);
- 8.29. mašinų remontas (33.12);
- 8.30. elektros įrangos remontas (33.14);
- 8.31. komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba (42.22);
- 8.32. elektros sistemų įrengimas (43.21);
- 8.33. statinių nugriovimas (43.11);
- 8.34. architektūros veikla (71.11);
- 8.35. inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (71.12);
- 8.36. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nuomos veikla.

9. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, veikia socialiai atsakingai, siekdama bendrovės ilgalaikės vertės didinimo, vykdomų veiklų tęstinumo ir projektų įgyvendinimo, tvarios naudos Lietuvos valstybei, bendrovės akcininkams, bendrovės paslaugų naudotojams, visuomenei, užtikrinimo, tinkamos akcininkų kapitalo grąžos garantavimo.

10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos 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 SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

- 11. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
 - 11.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 11.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 11.3. perkainojimo rezervas;
 - 11.4. privalomasis rezervas;
 - 11.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
 - 11.6. kiti rezervai;
 - 11.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
- 12. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.
- 13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 109 826 016 (vienas šimtas devyni milijonai aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai šešiolika) eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 109 826 016

(vienas šimtas devyni milijonai aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai šešiolika) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1 (vienas) euras.

14. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

15. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno:

16.1. privalomasis rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams dengti;

16.2. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

16.3. kiti rezervai.

17. Dividendai akcininkams išmokami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Bendrovėje gali būti sudaromi ir kiti, bendrovės 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. Visos bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia savininkams (akcininkams) vienodas teises.

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

20.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

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

20.4. 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;

20.5. 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;

20.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

20.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

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

21.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

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

21.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

21.4. gauti šių įstatų 74 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;

21.5. 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;

21.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

22. 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.

23. 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 SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

24. Bendrovės organai yra šie:

- 24.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 24.2. valdyba;
- 24.3. bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. 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 klausti. 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, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir finansinių ataskaitų 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 ir konsoliduotųjų 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 ir konsoliduotųjų 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 atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 27.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 27.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 27.19. tvirtinti bendrovės paramos valdymo taisykles;
- 27.20. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.21. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 27.22. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 27.23. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.24. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
28. Visuotinis akcininkų susirinkimas pritaria valdybos sprendimams:
- 28.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 28.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 28.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 28.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
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. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS

VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, KOMITETAI

32. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

33. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo eidamas valdybos nario pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti valdybą bei atskirą pranešimą pateikti bendrovei jos nustatyta tvarka.

34. Su nepriklausomais valdybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Sprendimą dėl sutarčių su valdybos nariais ir valdybos pirmininku sąlygų nustatymo, įskaitant maksimalų atlygio dydį valdybos nariams ir pirmininkui bei maksimalų metinį veiklos biudžetą valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms, priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Visi išrinkti valdybos nariai pasirašo įsipareigojimus neatskleisti bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas ir sutartyje dėl veiklos valdyboje arba pasirašomas atskirai.

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. Valdyba svarsto ir tvirtina:

39.1. bendrovės veiklos strategiją;

39.2. bendrovės metinį pranešimą ir konsoliduotąjį metinį pranešimą;

39.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

39.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

39.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

39.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

40. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą.

41. 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.

42. Valdyba priima:

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

42.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

42.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1 000 000 eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

42.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1 000 000 eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

42.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1 000 000 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

42.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1 000 000 eurų;

42.7. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sandorius (išskyrus sandorius dėl paprastųjų ir išvestinių finansinių priemonių), kurių vertė be pridėtinės

vertės mokesčio yra lygi arba viršija 1 000 000, prieš tai apsvarsčiusi generalinio direktoriaus pateiktus tokių pirkimų dokumentų projektus (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių ar paslaugų ar darbų pirkimą);

42.8. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti sandorius, kurie nėra susiję su įprastine bendrovės veikla, jeigu tokio sudaromo vieno sandorio arba susijusių sandorių grupės vertė viršija 100 000 eurų;

42.9. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti sandorius skolintis bendrovės vardu sumas, viršijančias 1 000 000 eurų;

42.10. sprendimus dėl sutikimo Bendrovės vadovui sudaryti sandorius su bendrovės vadovu ar su juo susijusiais asmenimis;

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

43. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus šių įstatų 28.1–28.4 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

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

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

45.1 bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

45.2. bendrovės veiklos organizavimą;

45.3. bendrovės finansinę būklę;

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

46. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir su bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui taip pat teikia šių įstatų 45.1 papunktyje nurodytą informaciją.

47. Valdyba pritaria bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimui ir atleidimui, skatinimui ir sprendžia dėl atsakomybės taikymo už Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, pritaria jo pareiginiams nuostatom.

48. 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.

49. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

50. Valdyba atsako, kad visuotiniai akcininkų susirinkimai būtų sušaukiami ir rengiami laiku.

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;

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

51.4. sudaro audito komitetą ir tvirtina audito komiteto nuostatus;

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

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

53. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau nei 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 ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos 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 dalyvaujančių valdybos narių. 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. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

54. Valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, priima 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. Bendrovėje sudaromi šie komitetai:

54.1. Audito komitetas, kuris atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų bendrovėje ir jos dukterinėse bendrovėse veikimo teikimą valdybai;

54.2. Skyrimo ir atlygio komitetas, kuris atsakingas už išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl bendrovės vadovo skyrimo, atšaukimo, bendrovės vadovybės ir darbuotojų skatinimo sistemų tobulinimo teikimą valdybai;

54.3. prirėikus valdybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, numatyti teisės aktuose ar *ad hoc* principu (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

55. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininkas gali būti nepriklausomas valdybos narys. Audito komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją finansų srityje. Skyrimo ir atlygio komiteto nariu negali būti bendrovės vadovas.

56. Jeigu komiteto nariais skiriami ne valdybos nariai, jie turi atitikti kolegialių ir vienasmenių organų narių, kuriuos renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius atrankos kriterijus ir nepriklausomumo kriterijus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose.

57. Komitetų pirmininkus ir narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

58. Valdyba, sudarydama atitinkamą komitetą, tvirtina jo darbo reglamentą, kuriame nustatomos komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos ir kiti su komiteto veikla susiję klausimai.

59. Su komitetų nariais, kurie nėra valdybos nariai, turi būti sudaromos sutartys dėl jų veiklos komitete, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Komiteto narių, kurie nėra valdybos nariai, darbas gali būti atlygintinas. Darbo apmokėjimo tvarką ir maksimalų atlygį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas valdybos teikimu. Klausimą, ar komiteto nario, kuris nėra valdybos narys, darbas bus atlygintinas, vadovaudamasi visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka, sprendžia valdyba.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

60. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais. Generalinis direktorius priimamas į darbą penkerių metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai penkerių metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius yra atšaukiamas iš pareigų. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą ir sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

61. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Generalinį 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 šešiolikta 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.

62. 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 įgaliotas valdybos narys. Su generaliniu direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

63. Valdyba, vertindama kandidato į generalinius direktorius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose 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.

64. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas generalinio direktoriaus pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti generalinio direktoriaus interesų konfliktas, generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti valdybą.

65. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas bendrovėje, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį 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 privalo informuoti valdybą.

66. Generalinis 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, valdybos) sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

67. Generalinis direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir fiksuoja darbo pareigų pažeidimą.

68. Generalinis direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 42 punkte nustatytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

69. Generalinis direktorius atsako už:

69.1. bendrovės veiklos organizavimą ir veiklos rezultatus bei bendrovės tikslų įgyvendinimą;

69.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

69.3. 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; tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

69.4. 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;

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

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

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

69.8. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

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

69.10. informacijos pateikimą akcininkams;

69.11. bendrovės valdybos sprendimų įgyvendinimą;

69.12. kitų įstatymuose ir teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

71. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos, generalinio direktoriaus) sprendimai ir 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 generalinis direktorius.

72. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti, taip pat bendrovės interneto svetainėje. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiam leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Verslo žinios“. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako generalinis direktorius.

X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

74. 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 bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, konsoliduotųjų metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

75. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus. Akcininkas, pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos, komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

76. Bendrovės 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 VALDYMO STRUKTŪRA, FILIALAI, ATSTOVYBĖS IR SUSIJĘ ASMENYS

77. Bendrovės valdymo struktūrą tvirtina bendrovės valdyba.

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

79. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

80. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas.

81. Bendrovė gali steigti dukterines bendroves Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turėti akcijų kitose bendrovėse.

XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

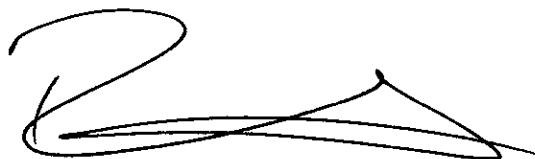
82. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų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

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

Akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ įstatai patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-585. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ įstatai pasirašyti 2019 m. gruodžio 30 d.

Akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“
generalinis direktorius (arba jo įgaliotas asmuo)



Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas



Susiūta, summažusi ir apibūdinti
patvirtinta 2014 m. rugpjūtį (11).

Notaras