

**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 turfmųjų 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 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. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turta ir kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus.
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 gražos 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 padalytas 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 paskirstytojo 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, šiuose įstatuose nenumatyti, rezervai iš paskirstytojo 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 73 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis 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 ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

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. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 27.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
- 27.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 27.23. 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 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 kitą darbo dieną 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. 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, 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 pasiūgavę 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;

39.7. bendrovės paramos valdymo taisykles.

40. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo.

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 lygi arba viršija 1 000 000 eurų,

investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

42.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi arba viršija 1 000 000 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

42.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, lygią arba viršijančią 1 000 000 eurų;

42.7. sprendimus dėl pritarimo 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 eurų;

42.8. sprendimus dėl pritarimo pradėti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 1 000 000 eurų, procedūras, prieš tai apsvarsčiusi bendrovės vadovo pateiktus tokio pirkimo dokumentų projektus;

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

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

42.11. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar 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 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.

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.

47. Valdyba pritaria bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimui ir atleidimui, skatinimui ir sprendžia dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą taikymo, 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. Valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia šių įstatų 45.1 papunktyje nurodytą informaciją.

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, šiems įstatymams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

51.4. sprendžia kitus šiuose 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 teikia valdybai objektyvias ir nešališkas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų bendrovėje veikimo, taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas;

54.2. Skyrimo ir atlygio komitetas, kuris teikia valdybai išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl bendrovės vadovo skyrimo, atšaukimo, bendrovės vadovybės ir darbuotojų skatinimo sistemų tobulinimo, taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas;

54.3. prireikus 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. Komitetai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, keliamais konkrečioms komitetams ir jų sudėčiai. Jei reikalavimų konkrečiam komitetui ir jo sudėčiai Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, toks komitetas sudaromas laikantis šių įstatų 56 ir 57 punktuose nustatytų reikalavimų.

56. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. 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. Komiteto pirmininką renka komiteto nariai. Komiteto pirmininku renkamas nepriklausomas valdybos narys arba kitas asmuo, kuris nėra valdybos narys, atitinkantis

šiam punkte nurodytus reikalavimus.

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, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

58. 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.

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 darbo apmokėjimo tvarką ir maksimalų atlygį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

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 atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba, vadovaudamasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Generalinis direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai ir gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi 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. 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 generalinį direktorių turi priimti per 15 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. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį generalinį direktorių, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs generalinis direktorius, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą jį 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 generalinio direktoriaus 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 privalu 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 pareiginiais nuostatais.

67. Generalinis direktorius 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.

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 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 viešiemis 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

73. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis), 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 pagrįsti prašymą bendrovei pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, taip pat užtikrinti tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti informacijos ir (ar) dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

74. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

75. 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

76. Bendrovės valdymo struktūrą tvirtina bendrovės valdyba.

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

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

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

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

XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

81. 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.

82. 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 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3-171. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės "Kelių priežiūra" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės "Kelių priežiūra" įstatai pasirašyti 2021 m. kovo 29 d.

Įgaliotas asmuo
Akcinės bendrovės "Kelių priežiūra"
generalinis direktorius



ROLANDAS BUTĖNAS



Sudėta, sumatavota ir berhinu
antspaudu patvirtinta 12 lapu

Notarė
Miglė Čirbaite

