

AB „KN ENERGIES“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Bendrovė

- 1.1. AB „KN Energies“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau - ABĮ) ir pagal savo prievoles ji atsako tik Bendrovei nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais (toliau – Įstatai), įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, kiek taikytina, kitais Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, skirtais valstybės valdomų įmonių valdymui (ta apimtimi, kiek jie taikomi). Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėmis. Bendrovė savo veikloje taip pat atsižvelgia į Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gaires, AB Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržos listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą (toliau – Bendrovių valdymo kodeksas).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, kurie prasideda kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 d.
- 1.4. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.5. Bendrovė kartu yra patronuojanti bendrovė ir kartu su kitais tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojamais juridiniais asmenimis sudaro įmonių grupę (toliau – Grupė). Grupė savo veikloje vadovaujasi Bendrovėje patvirtinta korporatyvinio valdymo politika, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, kaip kontroliuojančiam akcininkui atstovaujančios institucijos, pateikiamu raštu dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, taip pat kitais teisės aktais. Bendrovė neatsako pagal įmonių grupės prievoles, o įmonių grupė neatsako pagal Bendrovės prievoles.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas

- 2.1. Bendrovė siekia pateisinti verslo ir pramonės lūkesčius, aprūpindama esminiais energijos ištekliais ir svariai prisidedama kuriant tvarią energetiką pagrįstą ateitį. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti sklandžią ir saugią suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo veiklą iki 2044 metų, sklandų ir efektyvų SGD ir skystųjų energijos produktų terminalų darbą bei gerą infrastruktūros techninę būklę. Bendrovė turi užtikrinti sąlygas valstybės naftos produktų atsargų ilgalaikiam saugojimui. Be to, Bendrovės tikslai yra tarptautinės SGD veiklos operavimo ir priežiūros paslaugų plėtra, veiklos atsinaujinančių energijos išteklių srityje plėtra ir diversifikavimas bei bet kokia veikla, susijusi su perėjimu prie mažai anglies dioksido išskiriančių sprendimų, be kita ko, racionalus Bendrovės turto naudojimas, paslaugų Bendrovės klientams teikimas, kitokios veiklos vykdymas, turint tikslą užtikrinti

Bendrovės ir jos akcininkų interesus bei siekiant užtikrinti tinkamą akcininkų investuoto kapitalo grąžą.

- 2.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, Įstatų bei Bendrovės vidinių dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.
- 2.3. Bendrovės pagrindinė veikla yra skystųjų energijos produktų bei SGD terminalų operavimas ir valdymas ir kiti atsinaujinančiosios energijos arba mažai anglies dioksido išskiriantys sprendimai. Bendrovė vykdo komercines veiklas, teikdama skystųjų energijos produktų krovos, saugojimo, maišymo bei kitas su tuo susijusias paslaugas, dalyvauja kitose šalyse įgyvendinamuose SGD terminalų ir susijusios infrastruktūros statybos ir valdymo projektuose – teikia konsultacijas, siūlo SGD terminalų ir (ar) susijusios infrastruktūros valdymo ir priežiūros paslaugas bei investuoja į šiuos projektus. Bendrovė vysto naują infrastruktūrą, reikalingą perėjimui prie atsinaujinančiosios energijos ir mažai anglies dioksido išskiriančių sprendimų įgyvendinimui. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų ir neprieštaraujančią jos veiklos tikslams.

II. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

3 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 110 315 009, 65 Eur (vienam šimtui dešimt milijonų trims šimtams penkiolika tūkstančių devyniems eurams, 65 euro centams). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 380 396 585 (tris šimtus aštuoniasdešimt milijonų tris šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt penkias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės Bendrovės akcijos nominali vertė lygi 0,29 Eur (dvidešimt devyniems euro centams).

4 straipsnis. Bendrovės akcijos

- 4.1. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra paprastos vardinės akcijos.
- 4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių sąskaitoje įrašomas asmens turimų akcijų skaičius ir kita įstatymuose reikalaujama informacija.

5 straipsnis. Akcijų suteikiamos teisės. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 5.1. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir Įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises ir pareigas.
- 5.2. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.
- 5.3. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarką nustato ABĮ.

IV. BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

6 straipsnis. Bendrovės organai

- 6.1. Bendrovė turi tokius organus:
 - 6.1.1. visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 6.1.2. valdybą;
 - 6.1.3. Bendrovės vadovą.
- 6.2. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, priskirtą Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo laikytis Įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovautis Įstatais, Bendrovės korporatyvinio valdymo politika, veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, siekti Bendrovės bei Grupės veiklos tikslų, atsižvelgdami į gerąją tvaraus verslo vystymo praktiką aplinkosaugos, socialinėje bei valdysenos srityse.
- 6.3. Tais atvejais, jeigu dėl nepakankamo narių skaičiaus ar dėl kitų priežasčių kuris nors Bendrovės organas ar komitetas neturėjo galimybės priimti jo kompetencijai priskirtų sprendimų ar rekomendacijų, toks Bendrovės organas ar komitetas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, išnykus atitinkamoms aplinkybėms, dėl kurių Bendrovės organas ar komitetas negalėjo priimti sprendimų ar rekomendacijų, privalo apsvarstyti ir priimti reikiamus sprendimus ar rekomendacijas jo kompetencijai priskirtais klausimais.

V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

7. straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos ABĮ, išskyrus papildomą visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, kuri numatyta Įstatų 7.2 straipsnyje.
- 7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat:
 - 7.2.1. tvirtina Bendrovės korporatyvinio valdymo politiką;
 - 7.2.2. priima kitus Įstatuose numatytus sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo valdybos arba Bendrovės vadovo sprendimams;
 - 7.2.3. priima sprendimus dėl sutarčių sąlygų su valdybos nariais ir valdybos pirmininku nustatymo, vadovaujantis Įstatų 8.4 straipsniu;
 - 7.2.4. priima sprendimus dėl valdybos nušalinimo ar nenušalinimo ir sprendimo priėmimo, kai yra priimami sprendimai esant valdybos narių interesų konfliktui, Įstatų 10.3 straipsnyje nustatytais atvejais.

VI. VALDYBA

8 straipsnis. Valdybos sudarymas ir kadencija

- 8.1. Valdybą sudaro 6 (šeši) nariai, įskaitant valdybos pirmininką, iš kurių ne mažiau kaip 4 (keturi) nariai turi būti nepriklausomi, jų nepriklausomumą nustatant pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Bendrovių valdymo kodekse įtvirtintus kriterijus, bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
- 8.2. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 8.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę atšaukti visą valdybą arba pavienius narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
- 8.4. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuriame ji buvo išrinkta, išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytus atvejus. Išrinkti valdybos nariai nedelsiant su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartis, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Nepasirašiusiems konfidencialumo sutarčių valdybos nariams draudžiama susipažinti su šaukiamo valdybos posėdžio medžiaga.
- 8.5. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla Valdyboje (įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje), tik iš anksto apie tai informavę Bendrovę ir Valdybą.

9 straipsnis. Valdybos statusas ir kompetencija

- 9.1. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 9.2. Valdybos kompetencija negali būti perduodama ar deleguojama, išskyrus Įstatų 11 straipsnyje numatytus atvejus.
- 9.3. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą valdybos kompetenciją, kuri numatyta Įstatų 9.4-9.6 ir 9.8 straipsniuose.
- 9.4. Valdyba taip pat svarsto ir tvirtina:
 - 9.4.1. Bendrovės metinį biudžetą;
 - 9.4.2. Bendrovės strategiją ir strategijos įgyvendinimo planą;
 - 9.4.3. Valdybos tvirtinamų dokumentų sąrašą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos, kurie nurodyti ABĮ, kituose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose.
- 9.5. Valdyba taip pat priima sprendimus:
 - 9.5.1. dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, dėl akcijų pasirašymo sutarčių pagrindinių sąlygų tvirtinimo;

- 9.5.2. dėl bet kokių Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo ar įkeitimo (reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas);
- 9.5.3. dėl Bendrovei priklausančios įmonės kaip turtinio komplekso perleidimo ar įkeitimo;
- 9.5.4. dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatų patvirtinimo;
- 9.5.5. dėl Bendrovės pradėjimo vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;
- 9.5.6. dėl ilgalaikio Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo,¹ investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);
- 9.5.7. dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 9.5.8. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 9.5.9. dėl įsigijimo ilgalaikio turto, taip pat darbų ar paslaugų, tiesiogiai susijusių su investicijomis į ilgalaikį turtą, už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 9.5.10. pritarti Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių, pagal kurias numatoma apyvarta per metus gali siekti 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo arba per paskutinius kalendorinius metus apyvarta siekė 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, pagrindinėmis sąlygomis ir (ar) pagrindinių sąlygų pakeitimui;
- 9.5.11. pritarti naudojimosi Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo taisyklių pagrindinėms sąlygoms ir (ar) pagrindinių sąlygų pakeitimui;
- 9.5.12. dėl taikos sutarčių sudarymo teisiniuose (arbitražo) ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo arba kuriuose nagrinėjami reikalavimai turės esminės įtakos Bendrovės veiklai, strategijos ar akcininko lūkesčių rašto įgyvendinimui, bei tokių ginčų inicijavimui;
- 9.5.13. dėl Bendrovės vadovo siūlomos Bendrovės darbuotojams skirti metinių premijų bendros sumos patvirtinimo. Bendrovės vadovo siūlymas turi būti pagrįstas Bendrovės atitinkamais metais vykdyta veikla ir pasiektais rezultatais;
- 9.5.14. dėl kitų valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, numatytų teisės aktuose, įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais

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

patvirtintuose Bendrovės vidaus dokumentuose, jeigu šie dokumentai buvo patvirtinti laikantis jas patvirtinusio Bendrovės organo kompetencijos.

- 9.6. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina kitą Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės veiklai svarbią informaciją.
- 9.7. Jeigu pagal šiuos Įstatus, ABĮ ar kitus įstatymus valdybos sprendimams reikia visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
- 9.8. Valdyba atlieka ABĮ 34 straipsnio 11 dalyje nurodytas priežiūros funkcijas, taip pat šias papildomas priežiūros funkcijas:
 - 9.8.1. Užtikrina, kad Bendrovėje būtų sukurta veiksminga vidaus kontrolės sistema;
 - 9.8.2. Atlieka Bendrovės vidaus kontrolės sistemos ir rizikų valdymo sistemos veikimo stebėseną, teikia Bendrovės vadovui konsultacijas ir rekomendacijas dėl vidaus kontrolės rizikos valdymo ir veiklos procesų tobulinimo, taip pat užtikrina vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą;
 - 9.8.3. Atsižvelgdama į audito komiteto rekomendacijas ir Bendrovės vadovo pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl vidaus audito vadovo skyrimo ir atleidimo, tvirtina vidaus audito vadovo pareigybės aprašymą, vidaus audito biudžetą ir veiklai reikalingus išteklius, nustato vidaus audito vadovo atlyginimą, tvirtina metinį vidaus audito planą ir ataskaitas;
 - 9.8.4. Sprendžia kitus su Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūra susijusius klausimus, priskirtus valdybai pagal ABĮ, Įstatus, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus ir valdybos patvirtintus Bendrovės vidaus dokumentus.
- 9.9. Valdyba teikia išankstinį pritarimą dėl Bendrovės vadovo sprendimų, susijusių su Bendrovės, kaip kito juridinio asmens dalyvės, teisių įgyvendinimu (įskaitant balsavimo teises dalyvių susirinkimuose), jeigu atitinkamas juridinis asmuo laikomas Bendrovės kontroliuojamu. Ši nuostata taikoma, kai Bendrovė, veikdama kaip tokio juridinio asmens dalyvė, turi balsuoti ar priimti sprendimus klausimais, susijusiais su to juridinio asmens veikla:
 - 9.9.1. Įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas (kai didinimo ar mažinimo suma viršija 1/20 to juridinio asmens kapitalo);
 - 9.9.2. juridinio asmens steigimo dokumentų tvirtinimas arba keitimas;
 - 9.9.3. juridinio asmens likvidavimas, reorganizavimas, skaidymas, pertvarkymas arba veiklos nutraukimas;
 - 9.9.4. sprendimai dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė viršija 1/20 juridinio asmens įstatinio kapitalo (atskirai kiekvienam sandorio tipui), investavimo, perleidimo ar nuomos;
 - 9.9.5. sprendimai įsigyti ilgalaikį turta, taip pat darbus ar paslaugas, tiesiogiai susijusius su investicijomis į ilgalaikį turta, kai jų kaina viršija 1/20 juridinio asmens įstatinio kapitalo.

10 straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka

- 10.1. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradėdant eiti pareigas, privalo būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į Bendrovės vadovo pareigas ar priskiriamas bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis. Tokiu atveju, valdybos narys ar valdybos pirmininkas turi atsistatydinti iš savo pareigų.
- 10.2. Valdybos posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūrinio pobūdžio klausimai yra reglamentuoti valdybos priimtame valdybos darbo reglamente.
- 10.3. Tuo atveju, jeigu dėl interesų konflikto nusišalinus valdybos nariui nuo sprendimo priėmimo valdyba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs ir su atitinkamo valdybos nario asmeniniais interesais ir sprendimo priėmimui nesusidaro būtino kvorumo balsavimui atitinkamu klausimu, atitinkamą sprendimą priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

11 straipsnis. Veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas nesant valdybos

- 11.1. Tais atvejais, kada yra (t. y. išrinkti ir eina savo pareigas) ne daugiau negu pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus arba valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, Bendrovės vadovas priima įstatuose ir ABĮ valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Bendrovės vadovas privalo kreiptis į visuotinį akcininkų susirinkimą pritarimo dėl atitinkamų sandorių sudarymo.
- 11.2. Kai valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis įstatų 11.1 straipsniu, priima Bendrovės vadovas, nedelsiant po to, kai teisės aktuose nustatytais terminais yra išrenkama valdyba, galinti priimti sprendimus, valdyba posėdyje privalo apsprastyti visus tokius per atitinkamą laikotarpį priimtus sprendimus ir priimti sprendimus dėl tokių priimtų sprendimų patvirtinimo arba pakeitimo, išskyrus atvejus dėl Bendrovės metinio, tarpinio pranešimo (jei siekiama priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo), taip pat dėl Grupės ir Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, tvirtinimo.

12 straipsnis. Valdybos komitetai

- 12.1. Valdyba, siekdama didinti darbo efektyvumą, gali nuspręsti suformuoti komitetus, kuriems būtų pavedama nagrinėti jų kompetencijai priskirtus klausimus ir teikti valdybai pasiūlymus, susijusius su šiais klausimais.
- 12.2. Visi valdybos įsteigti komitetai teikia valdybai rekomendacijas sprendimų priėmimui. Komitetai neturi sprendimų priėmimo įgaliojimų.
- 12.3. Bendrovėje sudaromas audito komitetas, kuris teikia objektyvias ir nešališkas išvadas ir (ar) rekomendacijas dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų veikimo Bendrovėje, taip pat atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos

teisės aktuose ir komiteto nuostatuose. Be to, veikia atlygio ir skyrimo komitetas, kuris rengia ir teikia rekomendacijas Bendrovėje dėl taikomos atlygio politikos, kolegialių organų ir generalinio direktoriaus veiklos vertinimo kriterijų ir vykdo kitas komiteto nuostatuose numatytas funkcijas.

- 12.4. Bendrovė, be audito bei atlygio ir skyrimo komitetų, taip pat gali sudaryti papildomus komitetus. Šie komitetai gali būti sudaryti iš valdybos narių ir nepriklausomų išorės narių.
- 12.5. Komitetai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais tam tikriems komitetams ir jų sudėčiai. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato reikalavimų konkrečiam komitetui ar jo sudėčiai, komitetai sudaromi valdybos sprendimu, iš ne mažiau kaip trijų (3) valdybos narių, skiriamų ne ilgesnei nei ketverių (4) metų kadencijai. Komitetų kadencija sutampa su valdybos kadencija.
- 12.6. Paskiriant komitetų narius, užtikrinama, kad daugiau kaip 1/2 narių būtų nepriklausomi. Nepriklausomumas nustatomas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomais vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių audito komitetų narių nepriklausomumui, taip pat kitais taikytiniais teisės aktų reikalavimais.
- 12.7. Jei dėl objektyvių priežasčių, susijusių su papildomų audito komitetui reikalingų kompetencijų poreikiu, audito komitetas negali būti sudarytas pagal Įstatų 12.5. straipsnio reikalavimus, Bendrovės valdyba gali inicijuoti sprendimo priėmimą dėl audito komiteto sudarymo iš dviejų (2) valdybos narių, iš kurių bent vienas (1) turi būti nepriklausomas ir vieno (1) nepriklausomo išorės nario. Tokiu atveju audito komiteto sudėtis tvirtinama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis taikytiniais teisės aktų reikalavimais.
- 12.8. Komitetų darbo tvarką, komitetų narių teises ir pareigas, taip pat komitetų narių veiklos užtikrinimo priemones nustato valdybos narių patvirtinti atitinkamų komitetų nuostatai.
- 12.9. Su komitetų nariais turi būti sudaromos sutartys dėl jų veiklos atitinkamuose komitetuose.

VII. BENDROVĖS VADOVAS

13 straipsnis. Bendrovės vadovo skyrimas

- 13.1. Bendrovės vadovą renka ir atleidžia iš pareigų valdyba, kuri taip pat nustato jo darbo užmokestį, tvirtina pareiginius nuostatus ir skiria skatinamąsias priemones. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jei kitaip nenustatyta su juo sudarytoje sutartyje. Valdybos įgaliotas asmuo privalo per penkias (5) dienas pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atleidimą iš pareigų, taip pat apie sutarties su juo pasibaigimą dėl kitų priežasčių.
- 13.2. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Darbo sutarties trukmė bei Bendrovės vadovo skyrimo antrai kadencijai tvarka nustatyta ABĮ.

- 13.3. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Jei Bendrovės organas, paskyręs Bendrovės vadovą, priima sprendimą atleisti jį iš pareigų, darbo sutartis su juo nutraukiama. Ginčai dėl darbo teisinių santykių tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės sprendžiami teisme.

14 straipsnis. Bendrovės vadovo statusas ir kompetencija

- 14.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 14.2. Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos Bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, kuri nustatyta Įstatų 14.3 straipsnyje.
- 14.3. Bendrovės vadovas taip pat:
- 14.3.1. užtikrina bendrovės verslo strategijos įgyvendinimą;
 - 14.3.2. įgyvendina valdybos priimtus sprendimus;
 - 14.3.3. priima sprendimus dėl Bendrovės filialų, atstovybių ir kitų juridinių asmenų, kurių steigėja ir (ar) dalyvė yra Bendrovė, vadovų skyrimo ir atleidimo.
 - 14.3.4. atsako už Bendrovės biudžeto projekto sudarymą ir užtikrina, kad būtų pasiekti patvirtintame biudžete numatyti rezultatai;
 - 14.3.5. nustato ir tvirtina Bendrovės teikiamų visų produktų sandėliavimo bei tvarkymo paslaugų kainas;
 - 14.3.6. atsako už Bendrovės finansinių ataskaitų ir metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus;
 - 14.3.7. vykdo Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų veiklos priežiūrą ir teikia valdybai siūlymus ir išvadas dėl jų organizacinės struktūros;
 - 14.3.8. priima sprendimus dėl Bendrovės, kaip kitų juridinių asmenų dalyvės, teisių įgyvendinimo (įskaitant balsavimo teises dalyvių susirinkimuose), jei atitinkamas juridinis asmuo laikomas Bendrovės kontroliuojamu, ir balsuoja šių juridinių asmenų visuotinių akcininkų susirinkimuose, išskyrus šiuose Įstatuose nurodytas išimtis.
 - 14.3.9. Jei pagal šiuos Įstatus, ABĮ ar kitus Įstatymus Bendrovės vadovo sprendimams reikalingas valdybos pritarimas, Bendrovės vadovo sprendimai gali būti įgyvendinti tik gavus tokį pritarimą. Valdybos pritarimas neatleidžia Bendrovės vadovo nuo atsakomybės už priimtus sprendimus.

15 straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka

- 15.1. Bendrovės vadovo darbo tvarką nustato jo pareiginiai nuostatai.
- 15.2. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias jis sužinojo eidamas savo pareigas.

- 15.3. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pareiškimą valdybai, kuri per 15 dienų nuo atsistatydinimo pareiškimo gavimo dienos turi priimti sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą.

VIII. PRANEŠIMAI

16 straipsnis. Pranešimų skelbimo tvarka

- 16.1. Vieša Bendrovės informacija skelbiama tokia tvarka:
- 16.1.1. Bendrovės informaciją apie esminius įvykius viešai skelbia Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka;
 - 16.1.2. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti;
 - 16.1.3. Jei kiekvienas akcininkas (ar kitas asmuo, kuriam turi būti pranešama atitinkama informacija) turi būti informuojamas asmeniškai, pranešimai siunčiami elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai ar kitokiu galiojančių įstatymų nustatytu ar kitokiu leidžiamu būdu;
 - 16.1.4. Kitais atvejais informacija atskleidžiama Bendrovės pasirinktu būdu vadovaujantis galiojančių įstatymų nuostatomis.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis. Taikytina teisė

- 17.1. Įstatuose neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 17.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės aktų normų, taikomos imperatyvios teisės aktų normos.

18 straipsnis. Įstatų keitimas

- 18.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.