UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS GELEŽINKELIO TIESIMO CENTRAS ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras (toliau – Bendrovė) yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas.
2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
5. Bendrovė kartu su patronuojančia akcine bendrove „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Patronuojanti bendrovė) ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro įmonių grupę. Patronuojančioji bendrovė nėra atsakinga už Bendrovės prievoles, o Bendrovė neatsako už Patronuojančios bendrovės prievoles. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo Patronuojančios bendrovės turto, Bendrovė atsako savo turtu pagal prisiimtas prievoles. Bendrovės veikla nėra būtina tam, kad Patronuojančioji bendrovė ir/arba bet kuris jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomas juridinis asmuo galėtų vykdyti savo veiklą, skirtą viešojo intereso poreikiams tenkinti.
6. Bendrovė, vykdydama savo veiklą vadovaujasi teisės aktų reikalavimais, šiais įstatais, Bendrovės vidaus dokumentais, Patronuojančios bendrovės sprendimais, kitais dokumentais, nustatančiais įmonių grupės veiklos gaires (taisykles).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslai yra:
   7.1. komercinės veiklos, susijusios su geležinkelių transporto infrastruktūros objektų, geležinkelio kelių, pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų projektavimu, tiesimu, statyba vykdymas, konkurencinėje rinkoje, siekiant pelno, racionalaus ir efektyvaus lėšų, turto ir kitų išteklių panaudojimo, naudos Bendrovės akcininkui ir jo turtinių interesų užtikrinimo;
   7.2. komercinės veikos vykdymas siekiant ilgalaikio ir tvaraus Bendrovės augimo, efektyvumo ir konkurencingumo didinimo.
8. Bendrovės interesai be aukščiau nurodytų veiklos tikslų apima ir Patronuojančios bendrovės bei jos valdomos įmonių grupės interesus.
9. Bendrovės veiklos objektas – geležinkelių infrastruktūros objektų, geležinkelio kelių, pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų projektavimas, statyba, taip pat susijusių paslaugų teikimas.
10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams.

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 30 897 354,44 (trisdešimt milijonų aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 44 centai) eurai.
12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 109 748 (vieną šimtą devynis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 281,53 (du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras penkiasdešimt trys centai) euras.
13. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.
14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Visos Bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia akcininkui teisės aktuose bei

Bendrovės įstatuose nustatytas teises bei pareigas.

IV SKYRIUS
BENDROVĖS ORGANAI

16. Bendrovės organai yra šie:
    16.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
    16.2. vadovas – generalinis direktorius.

V SKYRIUS
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

17. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra šaukiamas ir sprendimus priima Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šią kompetenciją:
    19.1. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, jį skatinti ir skirti nuobaudas;
    19.2. pritarti Bendrovės vadovo sprendimams, priimamiems pagal šių įstatų 27 ir 29 punktus;
    19.3. kitą ABĮ, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytą kompetenciją.
20. Visuotinis akcininkų susirinkimas analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
    20.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
    20.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
    20.3. Bendrovės reikšmingiausius projektus ir jų įgyvendinimą;
    20.4. Bendrovės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus;
    20.5. Bendrovės esmines rizikas;
    20.6. kitą Bendrovės vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais.

VI SKYRIUS
VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA

21. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, atsakingas už kasdieninės Bendrovės veiklos organizavimą.
22. Vadovas atskaitingas Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
23. Bendrovės vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būtų skiriamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
24. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, Bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį rašytinį visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą, išskyrus dalyvavimą Bendrovės įmonių grupės valdymo organuose, 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 visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimo nereikia, tačiau apie tokias pareigas privalu iš anksto informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą.
25. Prieš pradėdamas eiti pareigas, Bendrovės vadovas privalo pateikti privačių interesų deklaraciją ir įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos.
26. Atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Bendrovės vadovo interesų konfliktas, Bendrovės vadovas apie tokias aplinkybes privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą.
27. Bendrovės vadovas turi šią kompetenciją:

27.1. tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją;
27.2. nustatyti Bendrovės tikslus;
27.3. tvirtinti Bendrovės biudžetą;
27.4. tvirtinti informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą;
27.5. tvirtinti Bendrovės darbuotojams skatinti už metinius veiklos rezultatus skiriamų lėšų bendrą sumą;
27.6. tvirtinti Bendrovės esmines rizikas ir jų valdymo strategijas (vertindamas šias rizikas, vadovas išdėsto jas pagal svarbą)
27.7. priimti sprendimus dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet kokio kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
27.8. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo, perleidimo, nuomos;
27.9. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įkeitimo ir hipotekos;
27.10. priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
27.11. priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) įsigijimo;
27.12. priimti sprendimus dėl paskolos, skolinimo(-si) limitų nustatymo tarp Bendrovės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonių ir (ar) kitokio finansavimo sandorių kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, sudarymo;
27.13. priimti sprendimus dėl prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) sudarymo (prieš Bendrovei pradedant pirkimo procedūras). Sudarant atskirus sandorius dėl to paties objekto, vertinama bendra šių sandorių vertė;
27.14. priimti sprendimus dėl Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių sudarymo, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba didesnės kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
27.15. priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
27.16. priimti sprendimus Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės strategiją;
27.17. priimti sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, tvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;
27.18. priimti sprendimus dėl taikos sutarčių teisminiuose (arbitražo) ginčuose, kai ginčo vertė (ieškinio suma) yra lygi arba didesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų, sudarymo;
27.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievoles, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, paskolos, skolinimo(-si) limitų nustatymo tarp Bendrovės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonių ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo;
27.20. priimti sprendimus dėl dukterinių bendrovių prijungimo, sujungimo, išdalijimo, padalijimo ar veiklos nutraukimo, perleidimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu;

27.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl dukterinių bendrovių tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ar dalyvėmis);

27.22. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl taikos sutarčių teisminiuose (arbitražo) ginčuose sudarymo, kai ginčo vertė (ieškinio suma) yra lygi arba didesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų;

27.23. kitą ABĮ, kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nustatytą kompetenciją.

28. Priimdamas šių įstatų 27.1-27.3 ir 27.5-27-22 papunkčiuose numatytus sprendimus Bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas, pritardamas Bendrovės vadovo sprendimams, nurodytiems šių įstatų 27.7–27.14, 27.19 papunkčiuose, pritaria atitinkamų sandorių esminėms sąlygoms, taip pat pritaria šių sandorių esminių sąlygų pakeitimui ar šių sandorių nutraukimui.

VII SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

30. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje.

31. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams ir kitiems asmenims gali būti įteikiami pasirašytinai, siunčiami paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis.

VIII SKYRIUSBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Su Bendrovės dokumentais ir kita informacija akcininkas turi teisę susipažinti ABĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ.

34. Bendrovės Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Uždarosios akcinės bendrovės Geležinkelio tiesimo centro įstatai pasirašyti 2026 m._____ d.

Uždarosios akcinės bendrovės Geležinkelio tiesimo centras visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo — Rolandas Zabilevičius