

AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

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

2. Bendrovės visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atstovauja valstybei, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises ir pareigas bendrovėje.

3. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai priklausančiu turto. Akcininkas neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais bei šiais įstatais ir kitais šių įstatų pagrindu patvirtintais bendrovės dokumentais.

5. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminytė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.

6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

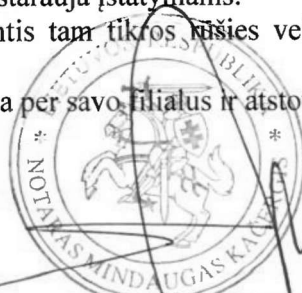
8. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra skaidriai ir efektyviai vykdyti bendrovės veiklą ir siekti su bendrovės veikla susijusių tikslų, užtikrinant viešojo intereso tenkinimą, nacionalinio saugumo tikslų įgyvendinimą, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbaus turto apsaugą, bendrovės ir Klaipėdos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

9. Bendrovės veiklos objektas – eksploatuoti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdyti uoste esančius objektus, užtikrinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros modernizavimą, plėtrą, ir konkurencingumą, atlikti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme bendrovei numatytas funkcijas, siekti verslo vertės augimo ir pelno didėjimo, efektyviai išnaudoti uosto teritoriją bei infrastruktūrą ir siekti transporto sektoriaus pridėtinės vertės augimo.

10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, kuri neprieštaruja įstatymams.

11. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam fikcijos būdais veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

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


Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

13. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
- 13.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 13.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
 - 13.3. perkainojimo rezervas;
 - 13.4. privalomasis rezervas;
 - 13.5. kiti rezervai;
 - 13.6. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
14. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.
15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 507 255 045 (penki šimtai septyni milijonai du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturiasdešimt penki) eurai. Jis padalytas į 507 255 045 (penkis šimtus septynis milijonus du šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius keturiasdešimt penkias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominalioji vertė 1 (vienas) euras.
16. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.
17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininko asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje. Bendrovės akcininko asmeninė vertybinių popierių sąskaita tvarkoma vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno:
- 18.1. privalomasis rezervas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams dengti;
 - 18.2. kiti rezervai: rezervas investicijoms, rezervas bendrovės įsipareigojimams vykdyti, rezervas darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiams tikslams. Pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiams tikslams, negali viršyti daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.
19. Bendrovėje gali būti sudaromi ir kiti, šiuose įstatuose nenumatyti, rezervai iš paskirstytinojo pelno, kurie naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti. Sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

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 Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 20.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 20.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkui savo turto;
 - 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 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;



21.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 21.4. šių įstatų XI skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti 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, 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.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

23. Bendrovės organai yra šie:

23.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

23.2. stebėtojų taryba;

23.3. valdyba;

23.4. bendrovės vadovas, kuriuo skiriamas valdybos pirmininkas.

24. Tais atvejais, kai vadovaujantis šiais įstatais bendrovės valdyba sprendžia dėl sandorių sudarymo ir (ar) bendrovės stebėtojų taryba pritaria atitinkamų sandorių sudarymui, priimant atitinkamus sprendimus turi būti patvirtinamos ir esminės šių sandorių sąlygos bei suteikti įgaliojimai vadovui arba kitam jo įgaliotam asmeniui suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus bendrovės vardu. Stebėtojų taryba ir (ar) valdyba priima sprendimus ir dėl šiame punkte nurodytų patvirtintų sandorių esminių sąlygų keitimo ar šių sandorių nutraukimo.

25. Tais atvejais, kai sandoriui sudaryti ir (ar) veiksmui atlikti yra reikalinga įgyvendinti viešųjų pirkimų procedūras ar kitas procedūras, kurios turi būti pradėtos iki sandorio sudarymo ir (ar) veiksmo atlikimo, atitinkamas bendrovės organas, kuris turi kompetenciją spręsti dėl tokio sandorio sudarymo ir (ar) veiksmo atlikimo, turi apsvarstyti viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir priimti sprendimą dėl atitinkamų procedūrų inicijavimo.

26. Tais atvejais, kada yra (t. y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) mažiau kaip 2/3 šiuose įstatuose nurodyto bendrovės valdybos narių skaičiaus, siekiant užtikrinti bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, bendrovės vadovas priima įstatuose ir Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimų, tačiau tokiems sprendimams, turi pritarti bendrovės stebėtojų taryba, o įstatuose numatytais atvejais, taip pat turi būti gaunamas ir visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas dėl atitinkamų sandorių sudarymo.

27. Kai valdybos kompetencijai priimtus klausimus, vadovaujantis šių įstatų 26 punktu, priima bendrovės vadovas, jis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, išnykus atitinkamoms aplinkybėms, dėl kurių bendrovės valdyba negalėjo priimti sprendimų, privalo informuoti bendrovės valdybą apie tokius priimtus sprendimus.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

29. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų

Notaro Mindaugo Kacergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



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.

30. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

30.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

30.2. keisti bendrovės buveinę;

30.3. rinkti stebėtojų tarybos narius;

30.4. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;

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

30.6. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti, kai pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą į vadovybės ataskaitą privaloma įtraukti informaciją tvarumo klausimais;

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

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

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

30.10. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

30.11. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

30.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

30.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

30.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

30.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

30.17. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

30.18. priimti sprendimą reorganizuoti ar atskirti bendrovę ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

30.19. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

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

30.21. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

30.22. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

30.23. priimti sprendimą dėl bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito kitais, nei nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme ar numatyta bendrovės įstatuose, atvejais.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat priima sprendimus:

31.1. dėl sutarčių su bendrovės stebėtojų tarybos ir stebėtojų tarybos komitetų nariais sudarymo ir dėl veiklos stebėtojų taryboje ar stebėtojų tarybos komitete sąlygų – atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar stebėtojų tarybos komitete bei stebėtojų tarybos nario ar stebėtojų tarybos komiteto nario patirtų išlaidų kompensavimo – nustatymo, ir asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė

31.2. susijusius su stebėtojų tarybos narių interesų konfliktais šių įstatų 50 punkte numatytais atvejais;

31.3. pritarti ar nepritarti dėl valdybos ir stebėtojų tarybos sprendimų, nurodytų šių įstatų 43.15.1 – 43.15.8 papunkčiuose, jeigu atitinkamo sandorio vertė arba suma yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

31.4. pritarti ar nepritarti dėl valdybos ir stebėtojų tarybos sprendimų, nurodytų šių įstatų 43.15.943.15.9 papunktyje ir 43.15.11 papunktyje.

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Akcinių bendrovių įstatyme ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai.

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

34. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas ir sprendimai jame priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, todėl jo rašytiniai sprendimai prilyginamai visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

35. Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą vykantis organas, kurį sudaro 5 nariai. Stebėtojų tarybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Stebėtojų tarybos narių ir pirmininko kadencijų skaičius ribojamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus ribojimus. Siekiant nepertraukiamos ir tęstinės stebėtojų tarybos veiklos, pasibaigus vienos stebėtojų tarybos kadencijai turėtų būti siekiama, kad ją iš karto pakeistų kita, kurioje turėtų būti narių, gerai susipažinusių su bendrovės veikla ar jau veikusių bendrovės stebėtojų taryboje. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

36. Kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kokią veiklą vykdo, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove (jos organais, darbuotojais ir kt.) ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pateikti visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas ar jo regimybė. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, stebėtojų tarybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po duomenų pasikeitimo patikslinti interesų deklaraciją, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą jo nustatyta tvarka ir bendrovės stebėtojų tarybos pirmininką. Bendrovės stebėtojų tarybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

37. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki artimiausio po stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Tais atvejais, kai stebėtojų tarybos kadencijos terminas baigiasi po kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka iki įstatuose nustatyto kadencijos termino pabaigos.

38. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nenurodyta kita stebėtojų tarybos ar jos narių veiklos pradžios data.

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



39. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

40. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę. Bendrovė ne vėliau kaip per 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja visuotinį akcininkų susirinkimą.

41. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir visuotinis akcininkų susirinkimas pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba.

42. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamas atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

43. Stebėtojų taryba:

43.1. svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, strateginį veiklos planą, veiklos biudžetą, metinį finansinį ir investicijų planą, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos ir strateginio veiklos plano įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

43.2. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, nustato valdybai metinius veiklos tikslus (rodiklius). Jeigu bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

43.3. priima sprendimus dėl sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje sudarymo, šių sutarčių sąlygų nustatymo bei atitinkamų sutarčių formos tvirtinimo ir asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo, o taip pat sprendimus dėl sutarčių su bendrovės stebėtojų tarybos komitetų nariais ir komitetų pirmininkais formos tvirtinimo bei kitų, nei nurodyta šių įstatų 31.1 papunktyje, sąlygų nustatymo;

43.4. sprendžia dėl pritarimo ar nepritarimo valdybos sprendimams dėl:

43.4.1. bendrovės vadovo ir valdybos pirmininko rinkimo ir atšaukimo bei atleidimo iš pareigų;

43.4.2. bendrovės vadovo atlygio ir kitų darbo sutarties sąlygų nustatymo, kitų sutarčių (konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt.) sąlygų nustatymo, pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo bei atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo, taip pat dėl vadovo veiklos tikslų (rodiklių) nustatymo.

43.5. sprendžia dėl pritarimo ar nepritarimo Bendrovės vadovo sprendimams dėl valdybos narių, kurie yra ir Bendrovės darbuotojai:

43.5.1. darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo;

43.5.2. atlygio ir kitų darbo sutarčių sąlygų (konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt.) nustatymo, pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo bei atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo, taip pat dėl veiklos tikslų (rodiklių) nustatymo.

43.6. prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;

43.7. priima sprendimus, susijusius su valdybos narių interesų konfliktais įstatų 79 punkte numatytais atvejais;

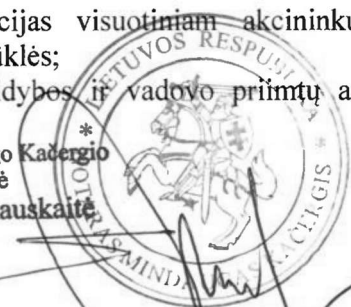
43.8. privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, vadovybės ataskaitos, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, taip pat valdybos ir bendrovės vadovo veiklos;

43.9. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio;

43.10. svarsto ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl bendrovės veiklos organizavimo, finansinės būklės;

43.11. gali teikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl valdybos ir vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų;

Notaro Mindaugo Kadergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



43.12. teikia nuomonę valdybai dėl bendrovės filialų ir atstovybių vadovų kandidatūrų;

43.13. svarsto ir teikia nuomonę valdybai dėl bendrovės valdymo struktūros;

43.14. svarsto ir teikia nuomonę valdybai dėl bendrovės paramos taisyklių;

43.15. sprendžia dėl pritarimo ar nepritarimo valdybos sprendimams:

43.15.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

43.15.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų be PVM, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių vertė);

43.15.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų be PVM, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

43.15.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo ar sukūrimo (įskaitant darbų, sukuriančių ilgalaikį turą, įsigijimą) už kainą, kuri yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų be PVM (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui);

43.15.5. dėl turto, kuris sudaro Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą (perleidimo, įkeitimo ar kitokio daiktinių teisių suvaržymo, garantavimo, laidavimo ar kitu būdu jais užtikrinimo savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, nuomos (išskyrus uosto žemės nuomos sutartis), panaudos ar perdavimo kitiems asmenims naudotis kitu būdu, pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir kt.), kai tokio turto balansinė vertė viršija 1 000 000 eurų be PVM;

43.15.6. dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų (ir) arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip 1 000 000 eurų be PVM;

43.15.7. dėl didesnės kaip 3 000 000 eurų sumos skolinimosi (paskolos, kredito sutarčių pagrindu ar leidžiant obligacijas) ir atitinkamo skolinimosi sąlygų nustatymo;

43.15.8. kitų (kituose įstatų papunkčiuose neapartų) pirkimo sandorių, kurių vertė viršija 1 000 000 eurų be PVM, sudarymo ar nutraukimo;

43.15.9. dėl bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, akcijų pasirašymo sutarčių pagrindinių sąlygų tvirtinimo, išskyrus atvejus jeigu bendrovė tampa kitų juridinių asmenų dalyve siekiant bendrovei veikti išimtinai kaip finansiniam investuotojui, investuojant lėšas su tikslu užtikrinti investuotojų lėšų apsaugą ar uždirbti investicinę gražą, o tokios investicijos vykdomos vadovaujantis atitinkama bendrovės stebėtojų tarybos patvirtinta politika, reglamentuojančia bendrovės lėšų investavimą ir valdymą;

43.15.10. dėl bendrovės tapimo ne pelno siekiančių juridinių asmenų, kurių tikslas – koordinuoti juridinio asmens narių veiklą, tenkinti, atstovauti ir ginti jų interesus ar siekti kitų bendrų tikslų, steigėja, dalyve;

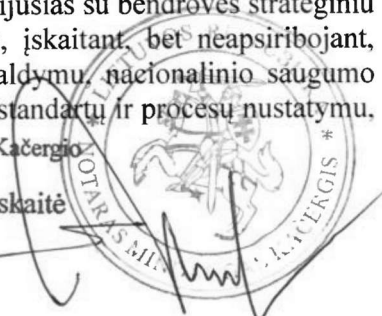
43.15.11. dėl bendrovių ar kitos formos juridinių asmenų, kuriuose dalyviu yra bendrovė, akcijų (dalių, pajų, dalyvio teisių) perleidimo ar suvaržymo, o taip pat dėl tokių bendrovių ar kitos formos juridinių asmenų valdomų turtinių kompleksų (įmonių) ar esminių jų dalių perleidimo ar suvaržymo, išskyrus atvejus jeigu bendrovė yra kitų juridinių asmenų dalyviu siekiant bendrovei veikti išimtinai kaip finansiniam investuotojui, investuojant lėšas su tikslu užtikrinti investuotojų lėšų apsaugą ar uždirbti investicinę gražą, o tokios investicijos vykdomos vadovaujantis atitinkama bendrovės stebėtojų tarybos patvirtinta politika, reglamentuojančia bendrovės lėšų investavimą ir valdymą;

43.15.12. steigti bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą;

43.16. svarsto ir tvirtina bendrovės politikas, gaires, susijusias su bendrovės strateginiu valdymu bei reikšmingiausiomis bendrovės veiklos sritimis, įskaitant, bet neapsiribojant, bendrų atlygio principų nustatymu, turto valdymu, rizikų valdymu, nacionalinio saugumo tikslų įgyvendinimu, veiklos darnumu (tvarumu), valdysenos standartų ir procesų nustatymu,

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė

Evelina Vitkauskaitė



jeigu tokių dokumentų tvirtinimas šiuose įstatuose nėra priskirtas kitų organų kompetencijai. Bendrovės veiklą reglamentuojantys dokumentai negali paneigti bendrovės organų kompetencijos, numatytos šiuose įstatuose, tačiau gali numatyti atitinkamų priimamų sprendimų turinio ir pagrindimo reikalavimus, taip pat išankstinio derinimo su kitais bendrovės organais procedūras;

43.17. atsižvelgdama į Audito ir rizikų komiteto rekomendacijas ir Bendrovės vadovo teikiamą informaciją, sprendžia dėl Vidaus audito skyriaus, atskaitingo Stebėtojų tarybai, vadovo paskyrimo bei atleidimo, dėl Vidaus audito skyriaus vadovo pareiginių nuostatų tvirtinimo, vidaus audito biudžeto bei resursų, reikalingų veiklos vykdymui, Vidaus audito skyriaus vadovo atlygio nustatymo, tvirtina metinį vidaus audito planą ir metines vidaus audito ataskaitas;

43.18. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

44. Stebėtojų taryba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas prieš priimdama:

44.1. šių įstatų 43.15.1 – 43.15.8 papunkčiuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamo sandorio vertė be PVM yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

44.2. šių įstatų 43.15.9 papunktyje ir 43.15.11 papunktyje nurodytus sprendimus.

45. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina nei stebėtojų tarybos, nei valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

46. Stebėtojų taryba neturi teisės Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

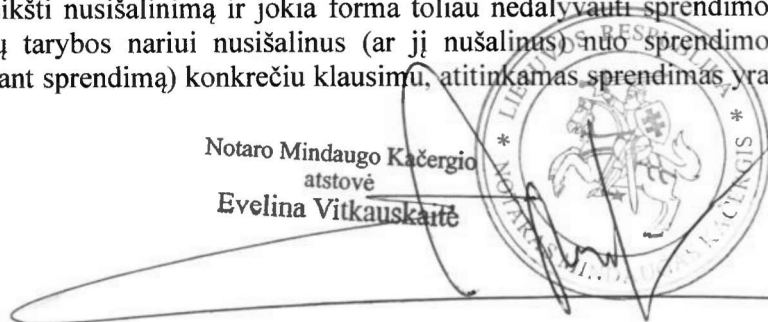
47. Stebėtojų taryba turi teisę gauti iš bendrovės valdybos ir bendrovės vadovo prašomus pateikti dokumentus, duomenis ir informaciją.

48. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.

49. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo (veiklos) reglamentas.

50. Jei stebėtojų tarybos narys, eidamas pareigas, turi priimti (ar dalyvauti priimant) sprendimą, kuris yra susijęs (tiesiogiai ar netiesiogiai) ir su jo asmeniniais interesais, ir dėl to gali patekti į interesų konflikto situaciją, prieš pradėdamas sprendimo, kuris sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba procedūros metu, stebėtojų tarybos narys Lietuvos Respublikos teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka privalo pareikšti nusišalinimą ir jokia forma toliau nedalyvauti sprendimo priėmimo procese. Stebėtojų tarybos nariui nusišalinus (ar jį nušalinus) nuo sprendimo priėmimo (dalyvavimo priimant sprendimą) konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



priimamas likusių stebėtojų tarybos narių balsų dauguma. Jeigu stebėtojų taryba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo stebėtojų tarybos nario asmeniniais interesais, nes galinčių balsuoti lieka ne daugiau kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus, atitinkamą sprendimą priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

51. Stebėtojų taryba priima sprendimus dėl komitetų, kurie pagal taikomus teisės aktus privalo būti sudaromi bendrovėje, sudarymo taip pat, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, priima sprendimus dėl kitų komitetų, kurie yra patariamieji stebėtojų tarybos organai atitinkamais stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtais klausimais (toliau – komitetai), sudarymo. Komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones ir pasiūlymus teikia stebėtojų tarybai. Komitetų veikla, pasiūlymai, sprendimai nemažina ir nepanaikina stebėtojų tarybos atsakomybės. Bendrovėje sudaromas Audito ir rizikų komitetas, kuris teikia stebėtojų tarybai objektyvius ir nešališkas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų bendrovėje veikimo, taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas, tai pat Atlygio ir skyrimo komitetas, kuris rengia ir teikia atitinkamo organo posėdžiams rekomendacijas jam priskirtais valdymo organų narių atlyginimų nustatymo klausimais. Prireikus stebėtojų tarybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar *ad hoc* principu (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

52. Komitetai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, keliamais konkrečioms komitetams ir jų sudėčiai. Jeigu reikalavimų konkrečiam komitetui ir jo sudėčiai Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustato, toks komitetas sudaromas laikantis šių įstatų 53 ir 54 punktuose nustatytų reikalavimų.

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

54. Komitetų narius skiria ir atšaukia stebėtojų taryba. Komitetų pirmininkus renka komitetų nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustato kitaip.

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

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

VIII SKYRIUS VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

57. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius ketveriems metams renka stebėtojų taryba Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdybos nariu gali būti skiriamas tik fizinis asmuo, turi būti siekiama, kad bendrovės valdybą sudarytų bendrovės darbuotojai, atitinkamai su asmenimis, kurie jų paskyrimo valdybos nariais metu nėra bendrovės darbuotojai, turėtų būti sudaroma darbo sutartis po jų paskyrimo į bendrovės valdybą. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas, išskyrus ribojimus, taikomus valdybos pirmininkui dėl jo skyrimo

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



bendrovės vadovu. Siekiant nepertraukiamos ir tęstinės valdybos veiklos, pasibaigus vienos valdybos kadencijai turėtų būti siekiama, kad ją iš karto pakeistų kita, kurioje būtų narių, gerai susipažinusių su bendrovės veikla ar jau veikusių bendrovės valdyboje. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, prieš tai gavus bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę (pritarimą / nepritarimą) dėl jo kandidatūros.

58. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas bendrovėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą valdybos nariai gali tik gavę išankstinį stebėtojų tarybos sutikimą. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas ar jo regimybė. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, valdybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po duomenų pasikeitimo patikslinti interesų deklaraciją, apie tai raštu informuoti bendrovės valdybos pirmininką ir stebėtojų tarybą. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

59. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki artimiausio po valdybos kadencijos pabaigos vyksiančio stebėtojų tarybos posėdžio.

60. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam stebėtojų tarybos posėdžiui, jeigu stebėtojų tarybos sprendime nenurodyta kita valdybos ar jos narių veiklos pradžios data.

61. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu yra atšaukiamas valdybos narys, kuris eina valdybos pirmininko ir vadovo pareigas, jis tuo pačiu netenka pareigų ir kaip bendrovės vadovas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

62. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę. Jeigu iš pareigų atsistatydina valdybos pirmininkas, jis tuo pačiu netenka pareigų ir kaip bendrovės vadovas.

63. Valdyba svarsto ir tvirtina:

63.1. vadovybės ataskaitą;

63.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

63.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

63.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

63.5. bendrovės paramos taisykles.

64. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, prieš tai gavus bendrovės stebėtojų tarybos pritarimą dėl jo kandidatūros, kuris skiriamas bendrovės vadovu. Valdyba, gavusi stebėtojų tarybos nuomonę, taip pat pritaria bendrovės filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms.

65. 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.

66. Valdyba priima:

66.1. sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, akcijų pasirašymo sutarčių pagrindinių sąlygų tvirtinimo, išskyrus atvejus jeigu bendrovė tampa kitų juridinių asmenų dalyve siekiant bendrovei veikti išimtinai kaip finansiniam investuotojui, investuojant lėšas su tikslu užtikrinti investuotojų lėšų apsaugą ar uždirbti investicinę grąžą, o tokios investicijos

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



vykdomos vadovaujantis atitinkama bendrovės stebėtojų tarybos patvirtinta politika, reglamentuojančia bendrovės lėšų investavimą ir valdymą;

66.2. dėl bendrovės tapimo ne pelno siekiančių juridinių asmenų, kurių tikslas – koordinuoti juridinio asmens narių veiklą, tenkinti, atstovauti ir ginti jų interesus ar siekti kitų bendrų tikslų, steigėja, dalyve;

66.3. dėl bendrovių ar kitos formos juridinių asmenų, kuriuose dalyviu yra bendrovė, akcijų (dalių, pajų, dalyvio teisių) perleidimo ar suvaržymo, o taip pat dėl tokių bendrovių ar kitos formos juridinių asmenų valdomų turtinių kompleksų (įmonių) ar esminių jų dalių perleidimo ar suvaržymo (jeigu tokių sprendimų priėmimas yra priskirtas atitinkamų juridinių asmenų dalyvių susirinkimo kompetencijai), išskyrus atvejus jeigu bendrovė yra kitų juridinių asmenų dalyviu siekiant bendrovei veikti išimtinai kaip finansiniam investuotojui, investuojant lėšas su tikslu užtikrinti investuotojų lėšų apsaugą ar uždirbti investicinę grąžą, o tokios investicijos vykdomos vadovaujantis atitinkama bendrovės stebėtojų tarybos patvirtinta politika, reglamentuojančia bendrovės lėšų investavimą ir valdymą;

66.4. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą;

66.5. sprendimus dėl bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo bei atleidimo iš pareigų;

66.6. sprendimus dėl bendrovės vadovo atlygio ir kitų darbo sutarties sąlygų nustatymo, kitų sutarčių (konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt.) sąlygų nustatymo, pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo bei nuobaudų skyrimo, taip pat dėl vadovo veiklos tikslų (rodiklių) nustatymo;

66.7. sprendimus išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

66.8. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 1 000 000 eurų be PVM, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

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

66.10. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių vertė yra lygi arba viršija 1 000 000 eurų be PVM, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

66.11. sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo ar sukūrimo (įskaitant darbų, sukuriančių ilgalaikį turtą, įsigijimą) už kainą, kuri yra lygi arba viršija 1 000 000 eurų be PVM (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui);

66.12. sprendimus dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų (ir) arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip 100 000 eurų be PVM;

66.13. sprendimus dėl turto, kuris sudaro Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą (perleidimo, įkeitimo ar kitokio daiktinių teisių suvaržymo, garantavimo, laidavimo ar kitu būdu jais užtikrinimo savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, nuomos (išskyrus uosto žemės nuomos sutartis), panaudos ar perdavimo kitiems asmenims naudoti kitu būdu, pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir kt.);

66.14. sprendimus dėl didesnės kaip 1 000 000 eurų sumos skolinimosi (paskolos, kredito sutarčių pagrindu ar leidžiant obligacijas) ir atitinkamo skolinimosi sąlygų nustatymo;

66.15. kitų (kituose įstatų papunkčiuose neapartų) pirkimo sandorių, kurių vertė viršija 500 000 eurų be PVM, sudarymo ar nutraukimo.

67. Valdyba gali priimti ir kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

68. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 43.4 ir 43.155 papunkčiuose nurodytus sprendimus privalo gauti stebėtojų tarybos pritarimą, o prieš priimdama šių įstatų 43.15.1 – 43.15.8 papunkčiuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamo sandorio vertė be PVM yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, bei prieš priimdama šių įstatų 43.15.9 papunktyje ir 43.15.11 papunktyje nurodytus sprendimus visuotinio akcininkų susirinkimo

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė

pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas stebėtojų tarybos ir (ar) visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Stebėtojų tarybos ir (ar) visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

69. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, dėl kurių, vadovaujantis šiais įstatais, stebėtojų taryba teikia savo nuomonę, privalo užtikrinti, kad būtų kreiptasi į stebėtojų tarybą dėl atitinkamos nuomonės pateikimo. Stebėtojų tarybos nuomonės pateikimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

70. 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.

71. Valdyba analizuoja ir vertina:

71.1. bendrovės veiklos strategijos ir strateginio veiklos plano projektą, veiklos biudžeto projektą, metinio finansinio ir investicijų plano projektą, taip pat informaciją apie bendrovės veiklos strategijos ir strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai;

71.2. medžiagą apie bendrovės veiklos organizavimą;

71.3. medžiagą apie bendrovės finansinę būklę;

71.4. medžiagą apie ūkinės veiklos rezultatus.

72. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais bei pasiūlymais dėl jų bei vadovybės ataskaita teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

73. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti parengtą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais bei pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

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

75. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.

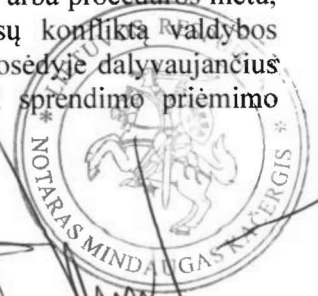
76. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

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

78. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo (veiklos) reglamentas.

79. Jei valdybos narys, eidamas pareigas, turi priimti (ar dalyvauti priimant) sprendimą, kuris yra susijęs (tiesiogiai ar netiesiogiai) ir su jo asmeniniais interesais, ir dėl to gali patekti į interesų konflikto situaciją, prieš pradėdamas sprendimo, kuris sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba procedūros metu, valdybos narys privalo nedelsiant informuoti apie esamą interesų konfliktą valdybos pirmininką (o jei interesų konfliktas paaiškėjo posėdžio metu – ir posėdyje dalyvaujančius asmenis), pareikšti nusišalinimą ir jokia forma toliau nedalyvauti sprendimo priėmimo

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



procesu. Valdybos pirmininkas (kuris yra ir Bendrovės vadovas) sprendžia dėl valdybos nario nusišalinimo priėmimo. Tuo atveju, jeigu aukščiau aprašyta situacija susidaro dėl valdybos pirmininko galimo interesų konflikto, atitinkamą sprendimą dėl nusišalinimo priėmimo priima stebėtojų taryba. Valdybos nariui nusišalinus (ar jį nušalinus) nuo sprendimo priėmimo (dalyvavimo priimančiam sprendimui) konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra priimamas likusių valdybos narių balsų dauguma. Jeigu valdyba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo valdybos nario asmeniniais interesais, nes galinčių balsuoti lieka mažiau nei šių įstatų 78 punkte nurodyto bendrovės valdybos narių skaičiaus, atitinkamą sprendimą priima stebėtojų taryba.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

80. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Valdybos pirmininkas skiriamas bendrovės vadovu. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuose teisės aktuose, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme ir šiuose įstatuose.

81. Generaliniu direktoriumi turi būti 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 įgaliotas valdybos narys. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį rašytinį valdybos sutikimą. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

82. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą bendrovės valdybai. Valdyba sprendimą atšaukti generalinį direktorių turi priimti per 15 kalendorinių dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Atšaukus generalinį direktorių iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš bendrovės valdybos pirmininko pareigų. Atšaukus generalinį direktorių kaip valdybos narį iš valdybos nario pareigų, jis laikomas atšauktu ir iš generalinio direktoriaus pareigų.

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

84. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir kitais šių įstatų pagrindu patvirtintais bendrovės dokumentais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos) sprendimais, pareiginiiais nuostatais.

85. Generalinis direktorius:

85.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą,

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

85.3. vadovauja bendrovei;

85.4. įgyvendina valdybos, stebėtojų tarybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;

85.5. užtikrina bendrovės veiklos strategijos ir strateginio veiklos plano įgyvendinimą;

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė

Evelina Vitkauskaitė



85.6. užtikrina bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialios informacijos apsaugą.

86. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatymus bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia valdybos sprendimo ir (ar) stebėtojų tarybos pritarimo ir (ar) visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, bendrovės generalinis direktorius gali sudaryti bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks visuotinio akcininkų susirinkimo ir (ar) valdybos sprendimas ir (ar) stebėtojų tarybos pritarimas.

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

88. Generalinis direktorius atsako už:

88.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

88.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos parengimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio arba audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditas yra privalomas pagal įstatymus, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto sudarymą ir jų teikimą valdybai;

88.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

88.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą ir sutarties su auditoriumi, audito įmone ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju sudarymą, kai į vadovybės ataskaitą pagal įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą privalo būti įtraukta informacija tvarumo klausimais. Generalinis direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui ir (ar) nepriklausomam tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi, audito įmone ir (ar) nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

88.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

88.6. tais atvejais, kai sandoriui sudaryti ir (ar) veiksmui atlikti yra reikalinga įgyvendinti viešųjų pirkimų procedūras ar kitas procedūras, kurios turi būti pradėtos iki sandorio sudarymo ir (ar) veiksmo atlikimo, o dėl atitinkamo sandorio sudarymo ir (ar) veiksmo atlikimo kompetenciją turi spręsti ar jam pritariti kitas bendrovės organas, atitinkamų procedūrų vykdymo dokumentų projektų pateikimą sprendimą priimančiam ir (ar) pritarimą duodančiam organui;

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

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

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

88.10. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

88.11. informacijos pateikimą akcininkams;

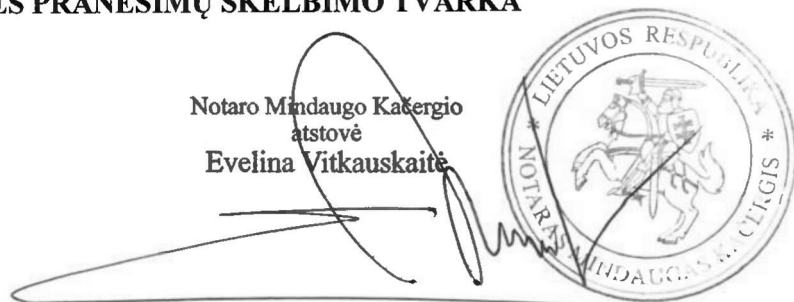
88.12. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimų įgyvendinimą;

88.13. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

X SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė

Evelina Vitkauskaitė



89. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos sprendimai, generalinio direktoriaus įsakymai) sprendimai ir kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų skelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės generalinis direktorius.

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

91. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti, bendrovės akcininkams, kreditoriams ir kitiems asmenims, kuriems privalo pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Viešosios informacijos rengėjams ir kitiems asmenims viešoji informacija apie bendrovės veiklą teikiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o nesant nustatytos tvarkos, informacijos teikimo terminus ir tvarką nustato bendrovės generalinis direktorius.

XI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

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

93. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 92 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

94. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti Akcinių bendrovių įstatyme, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

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

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

XIII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

Notarė Mindaugė Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė



97. 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.

98. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

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

100. Bendrovės įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus Juridinių asmenų registre. Prašymą bendrovės vardu dėl įstatų pakeitimo įregistravimo Juridinių asmenų registrai pateikia bendrovės generalinis direktorius.

101. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2026 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 3-286. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt šeštųjų metų birželio dvidešimt antrą dieną.

Įgaliotas asmuo

Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Generalinis direktorius Algis Latakas

Dokumentą elektroniniu spaudu patvirtino VI
Registru centras
Data: 2026-07-01 09:06:51
Paskirtis: Įregistruota Juridinių asmenų
registre
Įregistravimo data 2026-07-01
Kodas 240329870

Notaro Mindaugo Kačergio
atstovė
Evelina Vitkauskaitė

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
ASTA VALAITIENĖ
Data: 2026-06-30 15:56:40
Paskirtis: Kopija tikra