

Energy cells, UAB

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Energy cells, UAB (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
2. Bendrovė atsako pagal savo prievolės jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievolės, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievolės. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribojamas.
6. Bendrovė kartu su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“, kodas 302826889 (toliau – Patronuojanti bendrovė) ir kitais Patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė).
7. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, kiek taikytina, kitais Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) taikomais teisės aktais, LR energetikos ministerijos patvirtintomis UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais, LR Vyriausybės nutarimais, skirtais valstybės valdomų įmonių valdymui, o taip pat šiais įstatais (toliau – Įstatai), Įmonių grupės bei Bendrovės vidiniais dokumentais. Įmonių grupės politikos ir tvarkos Bendrovėje taikomos tiesiogiai pilna apimtimi, išskyrus atvejus, jeigu yra priimti atitinkamų valdymo organų sprendimai kaip numatyta šių Įstatų 33 (vi) ir 58 (xiii) straipsniuose.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

8. Pagrindinis Bendrovės tikslas yra teikti elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui reikalingą elektros energijos rezervo užtikrinimo paslaugą.
9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą LR įstatymų ir neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ BEI SUTEIKIAMOS TEISĖS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 126 000 (šimtas dvidešimt šešiams tūkstančiams) EUR.
11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 126 000 (šimtą dvidešimt šešis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija).
12. Vienos Akcijos nominali vertė yra lygi 1 (vienam) EUR.
13. Visos Akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas, su kuriuo sudaroma sutartis dėl Akcijų apskaitos tvarkymo.

IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

14. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises ir pareigas.
15. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.

V. BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

16. Bendrovės organai yra šie:
 - (i) visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas);

- (ii) valdyba (toliau – Valdyba);
 - (iii) Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).
17. Patronuojančioje bendrovėje sudaromi audito komitetas (toliau – AK), atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK) ir inovacijų ir plėtros komitetas veikia kaip visos Įmonių grupės komitetai, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės komitetų funkcijas. Patronuojančios bendrovės valdybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, kurie veikia kaip visos Įmonių grupės komitetai.
 18. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta LR galiojančiais teisės aktais bei šiais Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai.
 19. Bendrovės organai, laikydamiesi LR galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, ir atsižvelgdami į kitų šių Įstatų 7 straipsnyje nurodytų dokumentų nuostatas, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų bei atsižvelgti į bendrus Įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą Įmonių grupės valdymo strategiją, veikti socialiai atsakingai, be kita ko, atsižvelgdami ir į tarptautiniuose standartuose įtvirtintus pagrindinius aplinkosaugos, socialinius, finansinius bei etinius principus.
 20. Bendrovės organai savo veikloje taip pat privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais – Įmonių grupės veiklos skaidrumo, valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo, Įmonių grupės tikslų apibrėžtumo bei jų tvarumo, akcininkų teisių tinkamo realizavimo.
 21. Bendrovės valdymo organai, priimdami sprendimus ir veikdami jiems teisės aktais bei šiais Įstatais suteiktos kompetencijos ribose, atsižvelgia ir į kitus Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principus – atitiktis teisės aktų reikalavimams ir geriausios praktikos standartams, veiklos efektyvumo, Įmonių grupės tvarumo, veiklų konkurencingumo, Įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų atsakomybės bei tinkamos atskaitomybės akcininkams.
 22. Įmonių grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito sistema, kurios veikimą užtikrina Patronuojančioje bendrovėje sudaromas vidaus audito funkcinis padalinys, atskaitingas Patronuojančios bendrovės valdybai.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

23. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABI), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 24 straipsnyje.
24. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):
 - (i) pritarimo Valdybos sprendimams, numatytiems šių Įstatų 35 straipsnyje. Susirinkimas, pritardamas Valdybos sprendimams dėl konkrečių sandorių sudarymo, be kita ko, pritaria ir esminėms tokių sandorių sąlygoms, kaip numatyta Įstatų 37 straipsnyje;
 - (ii) Bendrovės Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio nustatymo, su funkcijų Valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo, sutarčių su Bendrovės valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo;
 - (iii) Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo, kuomet yra priimami sprendimai esant Valdybos narių interesų konfliktui, Įstatų 44 straipsnyje numatytais atvejais.

VII. BENDROVĖS VALDYBA

7.1. Valdybos sudarymas

25. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 (trys) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai, atsižvelgdamas į rekomendacijas, kurias pagal jiems priskirtą kompetenciją

teikia ASK ir Atrankos komisija¹, renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 (aštuoneri) metai iš eilės.

26. Renkant valdybos narius užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų 1 (vienas) nepriklausomas narys, jo nepriklausomumą nustatant atsižvelgiant į Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje (toliau – Interesų valdymo politika) įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus; ir 1 (vienas) Patronuojančios bendrovės nominuojamas valdybos narys. Taip pat turi būti užtikrinama, kad valdybos sudėtyje būtų 1 (vienas) valstybės tarnautojas, kai tai numato LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Siekiama, jog Valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į Valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.
27. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės Valdybos nariu negali būti:
- (i) asmuo, kuris pagal ABĮ ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus neturi teisės eiti šių pareigų;
 - (ii) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
 - (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojai ir darbuotojai.
28. Susirinkimas, vertindamas kandidato į Valdybos narius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose Įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Tuo tikslu Susirinkimui turi būti pateikiami dokumentai, kurie pagrindžia kandidato atitiktį nustatytiems reikalavimams.
29. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymą visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priimtų toks asmuo eidamas Valdybos nario pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą bei atskirą pranešimą pateikti Bendrovei Interesų valdymo politikoje nustatyta tvarka.
30. 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 ėimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse (laikantis šių Įstatų 27 straipsnyje nustatytų ribojimų), tik iš anksto apie tai informavę Valdybą.
31. Susirinkimo sprendimu su Valdybos nariais, prieš jiems pradėdant eiti pareigas Valdyboje, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Visi išrinkti Valdybos nariai nedelsdami pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas ir sutartyje dėl veiklos Valdyboje arba pasirašomas atskirai.

7.2. Valdybos kompetencija

32. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą šių Įstatų 33 – 38 straipsniuose.
33. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- (i) Bendrovės strategiją ir jos įgyvendinimo planą ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui; stebi Bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo plano įgyvendinimą ir tvirtina metinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą;
 - (ii) Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos tikslus;

¹ Sąvoka „Atrankos komisija“ yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta LR Vyriausybės nutarime Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankų aprašas).

- (iii) sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, įskaitant Valdybos sprendimus dėl sandorių, kuriems pagal šią Įstatą 35 punktą reikalingas Susirinkimo pritarimas, sudarymo tvarką;
- (iv) informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus;
- (v) Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, jį skatina ir skiria nuobaudas;
- (vi) esant poreikiui, dėl Įmonių grupės lygio dokumentų (gairių, politikų ir kt.), kuriuos tvirtina Patronuojančios bendrovės valdyba, Bendrovei netaikymo arba taikymo su išimtimis.

34. Valdyba priima sprendimus:

- (i) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- (ii) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- (iii) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo,
- (iv) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- (v) įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš Patronuojančios bendrovės – nepriklausomai nuo vertės;
- (vi) sudaryti bet kokius kitus, šiuose Įstatuose atskirai nepaminėtus, sandorius / susitarimus, kurių suma yra didesnė kaip 100 000 Eur²;
- (vii) atsižvelgdama į centralizuotai Įmonių grupės mastu veikiančio vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, tvirtina veiksmų planą, skirtą trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti, svarsto šio veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitas;
- (viii) dėl strateginių projektų inicijavimo, prižiūri ir kontroliuoja Bendrovėje jų įgyvendinimą;
- (ix) dėl Bendrovės kaip kitų juridinių asmenų dalyvių teisių (įskaitant balsavimo teisę dalyvių susirinkime) realizavimo;
- (x) dėl kituose teisės aktuose, šiuose Įstatuose, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų;
- (xi) Valdyba turi teisę spręsti ir dėl kitų svarbių Bendrovei klausimų ar sandorių sudarymo dėl kurių į Valdybą kreipiasi bent vienas Valdybos narys arba Generalinis direktorius.

35. Valdyba priima sprendimus, kuriems reikalingas Susirinkimo pritarimas:

- (i) Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, išskyrus atvejus, kai sprendimas nutraukti konkrečią vykdomą veiklą yra daromas dėl privalomųjų teisės aktų reikalavimų, teismo ar arbitražo privalomo sprendimo vykdymo;
- (ii) Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo;
- (iii) dėl Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo ar įkeitimo;
- (iv) dėl Bendrovės turtinio komplekso ar esminės jo dalies perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 400 000 Eur;
- (v) dėl Bendrovei priklausančio turto, įtraukto į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, numatytą LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos Įstatyme, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo;
- (vi) sudaryti bet kokius sandorius / susitarimus, kurių suma yra didesnė kaip 500 000 Eur.

² Visos šiuose Įstatuose nurodytos sumos yra nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jeigu toks būtų taikomas.

36. Valdyba, prieš priimdama šių 35 straipsnyje nurodytus sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
37. Valdyba, priimdama 34 straipsnyje bei 35 straipsnyje nurodytus sprendimus dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas bei įgalioja Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu.

7.3. Valdybos kompetencija, susijusi su priežiūros funkcijų vykdymu

38. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

- (i) prižiūri Generalinio direktoriaus veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Generalinio direktoriaus veiklos;
- (ii) svarsto, ar Generalinis direktorius tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- (iii) teikia siūlymus Generaliniam direktoriui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams;
- (iv) sprendžia kitus įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Generalinio direktoriaus veiklos priežiūros klausimus.

7.4. Veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas nesant Valdybos

39. Tais atvejais, kada yra (t. y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus arba Valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, Generalinis direktorius priima šiuose įstatuose ir ABĮ Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Šiuose įstatuose numatytais atvejais, Generalinis direktorius privalo kreiptis į Susirinkimą pritarimo dėl atitinkamų sandorių sudarymo.
40. Kai Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis šių įstatų 39 straipsniu, priima Generalinis direktorius, nedelsiant po to, kai Atrankų apraše nustatytais terminais yra išrenkama Valdyba, galinti priimti sprendimus, Valdyba posėdyje privalo apsvarstyti visus tokius per atitinkamą laikotarpį priimtus sprendimus ir priimti sprendimus dėl tokių priimtų sprendimų patvirtinimo arba pakeitimo, išskyrus sprendimą dėl Bendrovės metinio, tarpinio pranešimo (jeigu siekiama priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį laikotarpį nei finansiniai metai skyrimo), Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, tvirtinimo (informacija apie šiuos sprendimus yra pateikiama Valdybos žiniai).

7.5. Posėdžiai ir kiti Valdybos procedūriniai veiklos klausimai

41. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose, kurių įprastai rengiama tiek, kiek reikalinga, kad Valdyba galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir priimti jos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdybos posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūrinio pobūdžio klausimai yra reglamentuoti taip, kaip numato ABĮ bei susiję teisės aktai ir detalizuojami Valdybos darbo reglamente, kurį tvirtina Valdyba.
42. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininko nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 4 (ketveri) metai iš eilės.
43. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, turi dėti pastangas iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių ir (arba) telekonferencinio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę, ir tokie Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.
44. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytus atvejus. Jei Valdybos narys dalyvauja (balsuoja, dalyvauja diskusijose ar pan.) priimant sprendimą, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, atitinkamas Valdybos narys privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti apie esamą interesų konfliktą Valdybą. Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinamo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Nušalinus Valdybos narį nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra priimamas likusių Valdybos narių, kurie nebuvo nušalinami nuo balsavimo konkrečiu klausimu, balsų dauguma. Jeigu Valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas Valdybos narys dėl interesų konflikto

negali balsuoti atitinkamu klausimu, atitinkamą sprendimą dėl Valdybos narių nušalinimo priima Susirinkimas.

45. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2 (du) ir daugiau Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ sprendimo priėmimą balsavo daugiau Valdybos narių nei „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
46. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdyba privalo išrinkti Valdybos teisininką (Valdybos posėdžių sekretorių), vykdančią Valdybos darbo reglamente ir Įmonių grupės korporatyvinio valdymo politikoje nurodytas funkcijas.
47. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais bei visa Bendrovės informacija.
48. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę, kad nustatytų, kokios kompetencijos narių reikia siekiant Bendrovės ir Įmonių grupės tikslų, ir apie savo veiklos vertinimo ir poreikių analizės rezultatus Valdyba praneša Susirinkimui bei ASK.
49. Bendrovės valdyba atsiskaito už savo veiklą, pateikdama Susirinkimui metinę savo veiklos Valdyboje ataskaitą, įskaitant informaciją apie priimtus sprendimus bei metinį veiklos įsivertinimą. Ši ataskaita gali būti teikiama Bendrovės metiniame veiklos pranešime.
50. Kiti su Valdybos sudarymu ir Valdybos sprendimų priėmimu susiję klausimai nesiskiria nuo ABĮ nustatyto jų reglamentavimo.

VIII. GENERALINIS DIREKTORIUS

8.1. Paskyrimas

51. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį skiria Bendrovės Valdyba, atsižvelgdama į ASK rekomendacijas. Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.
52. Generaliniu direktoriumi turi būti fizinis asmuo. Generaliniu direktoriumi negali būti:
 - (i) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar vadovaujančiojo darbuotojo pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, ir (ar) tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą;
 - (ii) asmuo, kuris kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais neturi teisės eiti šių pareigų.
53. Valdyba, vertindama kandidato į Generalinius direktorius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose Įstatuose ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
54. Kandidatas į Generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti Valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Generalinio direktoriaus pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Generalinio direktoriaus interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą.
55. Generalinis direktorius prieš pradėdamas dirbti pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas darbo sutartyje arba pasirašomas atskirai.
56. Kitas Generalinio direktoriaus rinkimo, atšaukimo, kadencijos nustatymo taisyklės reglamentuoja ABĮ ir kiti taikytini teisės aktai.

8.2. Generalinio direktoriaus kompetencija

57. Generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus šių Įstatų 58 straipsniuose nurodytą papildomą Generalinio direktoriaus kompetenciją.
58. Generalinio direktoriaus papildoma kompetencija, susijusi su Bendrove:

- (i) organizuoja ir kontroliuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos;
- (ii) užtikrina Bendrovės strategijos įgyvendinimą, Susirinkimo, Valdybos sprendimų įgyvendinimą Bendrovėje;
- (iii) sudaro sandorius Bendrovės vardu. Sandorius, dėl kurių sudarymo arba dėl pritarimo tokius sandorius sudaryti sprendimą turi priimti Valdyba ar Valdyba ir Susirinkimas pagal šiuos Įstatus, Generalinis direktorius gali sudaryti tik esant išankstiniam atitinkamo organo sprendimui arba atidedant sandorio įsigaliojimą iki to momento, kai bus gauti reikalingi sprendimai;
- (iv) teikia Valdybai Bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo plano projektus, metinio biudžeto ir veiklos tikslų projektą ir kitus Valdybos svarstymui ir tvirtinimui teikiamus Bendrovės dokumentų projektus;
- (v) užtikrina resursų ir išteklių, reikalingų Bendrovės organų vykdomai veiklai, skyrimą;
- (vi) teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras;
- (vii) užtikrina, kad Bendrovės auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
- (viii) užtikrina, kad vidaus auditoriui, kuris vykdo centralizuotą vidaus auditą Įmonių grupės mastu, būtų pateikti visi vidaus audito atlikimui reikalingi Bendrovės dokumentai bei informacija;
- (ix) užtikrina strateginių projektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ir (ar) ypatingos valstybinės svarbos projektų ir (ar) valstybei svarbių projektų, kaip jie apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant vidaus teisės aktus, įgyvendinimą Bendrovės lygiu;
- (x) Valdybos nustatytu periodiškumu rengia Bendrovės strategijos įgyvendinimo ataskaitą, teikia ją Bendrovės Valdybai;
- (xi) teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir saugias bei tinkamas darbo sąlygas, saugo Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją. Generalinis direktorius priima sprendimus dėl komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos klasifikacijos, žymėjimo, termino, naudojimo ir apsaugos taisyklių nustatymo Bendrovėje;
- (xii) Valdybos nustatytu periodiškumu teikia Valdybai ketvirtines Bendrovės veiklos bei finansines ataskaitas ir ekonominės padėties prognozes, Valdybos posėdžiams būtinus dokumentus;
- (xiii) esant poreikiui, priima sprendimus dėl Įmonių grupės lygio dokumentų (tvarkų, taisyklių ir pan.), kuriuos tvirtina Patronuojančios bendrovės generalinis direktorius, netaikymo arba taikymo su išimtimi;
- (xiv) atlieka kitas ABĮ bei šiuose Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

8.5. Generalinio direktoriaus atsistatydinimas bei atšaukimas

- 59. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Valdybai. Valdyba Įstatymų nustatyta tvarka turi priimti sprendimą atšaukti Generalinį direktorių. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti Generalinį direktorių, su Generaliniu direktoriumi sudaryta sutartis pasibaigia Įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
- 60. Generalinį direktorių atšaukus ar šiam atsistatydinus iš pareigų ABĮ nustatyta tvarka, Generalinis direktorius privalo perdavimo-priėmimo aktu naujai paskirtam Generaliniam direktoriui arba, jeigu toks nėra paskirtas, Valdybos pirmininkui perduoti materialines vertybes bei pagrindinius Bendrovės dokumentus.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 61. Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR Įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Jeigu LR Įstatymuose ir (ar) šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis.

62. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Generalinis direktorius arba jo tinkamai tam įgaliotas asmuo.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS AKCININKAMS PATEIKIMO TVARKA

63. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus (audito įmonės) išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Įstatymus, jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija.
64. Bendrovė sudaro akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir akcininko prašymu informaciją susistemina pagal nurodytus kriterijus ir (ar) pateikia dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
65. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių Įstatų 63 ir 64 straipsniuose, akcininkams bei Valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Esant neatitikimams tarp šių Įstatų ir imperatyvių teisės aktų, reglamentuojančių uždaryjį akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujamasi imperatyviomis teisės aktų nuostatomis.
67. Bendrovės Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo Įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ. Bendrovės Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos.

Šie Įstatai pasirašyti 2021 m. gruodžio 28 d.

Energy cells, UAB generalinio direktoriaus įgaliotas asmuo:


Rūta Ramanauskaitė-Puodžienė