



UAB GELEŽINKELIŲ APLINKOSAUGOS CENTRO ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais bei šiais įstatais.

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

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

7. Bendrovės buveinė: Konstitucijos pr. 8A, 09308 Vilnius, Lietuvos Respublika.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

8. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turinius akcininkų interesus.

9. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

10. Pagrindinis bendrovės veiklos objektas yra atliekų tvarkymas, nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas ir priežiūra, geležinkelio prekinių vagonų bei autocisternų išorės ir vidaus plovimas, aplinkos po avarijų atkūrimas, užterštų teritorijų valymas, laboratorinių tyrimų/matavimų atlikimas, aplinkosauginis ūkinės veiklos administravimas ir aplinkosauginis konsultavimas, želdinių apsauga ir priežiūra geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, siekiant užtikrinti eismo saugumą viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kitos komercinės – ūkinės veiklos, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, vykdymas.

Bendrovės veikla yra:

daugiamečių augalų auginimas (01.2);

augalų auginimas (01.3);

žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla (01.6);

augalininkystei būdingų paslaugų veikla (01.61);

miškininkystė ir medienos ruošą (02);

medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba (16);

mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas (33);

statyba (F);

nuotekų valymas (37);

atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas (38);

regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39);

sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52);
nekilnojamojo turto operacijos (L);
architektūros inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė (71);
kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74);
variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.1);
kitų mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.3);
kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.39);
pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas (81).

11. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą). Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurias įstatymuose numatytos kaip privalomos vykdant tam tikros rūšies veiklą.

III. BENDROVĖS KAPITALAS

12. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 688 099,40 € (keturi milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai 40 ct). Jis padalintas į 1 616 586 (vieną milijoną šešis šimtus šešiolika tūkstančių penkis šimtus aštuoniasdešimt šešias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 2,90 € (du eurai 90 ct).

14. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės - paprastosios vardinės akcijos.

15. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Naujai išleistų akcijų įsigijimo ir apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir visuotinis akcininkų susirinkimas.

IV. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

16. Visos bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia savininkams (akcininkams) vienodas teises.

17. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

17.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

17.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

17.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

17.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

17.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

17.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

17.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

18. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

18.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

18.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

18.3 pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

18.4. gauti šių įstatų 64 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;

18.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

18.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

19. Viena bendrovės paprastoji vardinė 2,90 € nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

20. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

V. BENDROVĖS ORGANAI

21. Bendrovės organai yra šie:

21.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

21.2. valdyba;

21.3. bendrovės vadovas (direktorius).

Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

VI. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

23. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

24. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

25.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.2. keisti bendrovės buveinę;

25.3. rinkti valdybos narius;

25.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

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

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

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

25.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

25.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

25.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

25.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

25.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

25.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

25.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

25.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.17. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

25.18. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.19. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

25.20. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

25.21. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

25.22. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl pritarimo klausimais, numatytais šių įstatų 41.3., 41.4., 41.5, 41.6 punktuose. Taip pat gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

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

28. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas bei priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII. VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

29. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

30. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

31. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

32. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

34. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

35. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs bendrovę.

36. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkas pavienių valdybos narių rinkimui prieštarauja, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba.

37. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 38.1. bendrovės veiklos strategiją;
- 38.2. bendrovės metinį pranešimą;
- 38.3. bendrovės tarpinį pranešimą;
- 38.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;
- 38.5. pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 38.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

39. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba svarsto bendrovės vadovo pasiūlytas jo pavaduotojų bei vyriausiojo buhalterio kandidatūras bei kandidatūras į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

40. 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.

41. Valdyba priima:

- 41.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 41.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 41.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 41.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 41.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 41.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

41.7. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sudaryti prekių ir paslaugų pirkimų sandorius (išskyrus sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių), kurių vertė yra didesnė negu 100 000 € (vienas šimtas tūkstančių eurų) (be mokesčių), ir darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra didesnė negu 200 000 € (du šimtai tūkstančių eurų) (be mokesčių). Sprendimai priimami dviem etapais:

41.7.1. sprendimas dėl leidimo organizuoti pirkimą;

41.7.2. sprendimas dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti sandorį.

41.8. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

42. Valdyba, prieš priimdama sprendimus numatytus 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 punktuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

43. 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.

44. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 44.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 44.2. bendrovės veiklos organizavimą;
- 44.3. bendrovės finansinę būklę;
- 44.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

45. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

46. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį,

kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

47. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

48. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku, rengia visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

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

50. Valdybos nariai bendrovės ir kitų bendrovės organų atžvilgiu turi laikytis šalių lygiateisiškumo, sąžiningumo, protingumo, lojalumo, konfidencialumo, interesų konflikto vengimo ir turto atskyrimo principų.

51. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

VIII. BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

52. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

53. Direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Direktorių išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 (penkiolika) dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai.

54. Direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

55. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

56. Direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

57. Direktorius nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

58. Direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 42 punkte nustatytus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

59. Direktorius tvirtina bendrovės prekių, darbų ir paslaugų pirkimo taisykles.

60. Direktorius atsako už:

60.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

60.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

60.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

60.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą. Direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

60.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

60.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

60.7. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

60.8. informacijos pateikimą akcininkams;

60.9. bendrovės valdybos sprendimų įgyvendinimą;

60.10. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo (direktoriaus) pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

61. Direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

62. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos sprendimai, direktoriaus) sprendimai bei kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, paskelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės direktorius.

63. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai įstatų 65 punkte nustatyta tvarka arba įteikiami pasirašytinai, arba išsiunčiami registruotais laiškais.

64. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti bendrovės akcininkus, kreditorius ir kitus asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

65. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami konkrečiame įstatyme nurodytame leidinyje, o jeigu įstatyme leidinys nenurodytas - dienraštyje „Lietuvos rytas“.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

66. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės

buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

67. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 66 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

68. Akcininkams pateikiamas bendrovės akcininkų sąrašas turi atitikti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus.

XI. BENDROVĖS FILIALAI, ATSTOVYBĖS IR SUSIJĘ ASMENYS

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

70. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba, remdamasi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

71. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

72. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas.

73. Filialų ir atstovybių vadovus, remdamasi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, skiria ir atšaukia bendrovės valdyba.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

74. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

75. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Ši UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro įstatų redakcija patvirtinta akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 2015 m. rugsėjo mėn. 11 d. įsakymu Nr. AS-32.

Šis įsakymas prilyginamas UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai penkioliktų metų spalio mėnesio dvidešimtą dieną.

UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro
direktorius



Laimutis Ivanauskas



Susiūta, *[illegible]* patvirtinti *[illegible]* lapu

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]