

**UAB „LTG Link“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

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

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS**

7. Bendrovės veiklos tikslai yra:
 - 7.1. siekti Bendrovės veiklos efektyvumo didinant geležinkelių transporto ir susijusių paslaugų patrauklumą klientams Lietuvoje ir užsienyje;
 - 7.2. užtikrinti veiksmingą Bendrovės veiklą geležinkelių transporto ir susijusių viešųjų paslaugų teikimo srityse, valstybės strateginių interesų įgyvendinimą teisės aktų ir kompetentingų valstybės institucijų nustatyta apimtimi, atsižvelgiant į valstybės bei geležinkelių transporto paslaugų naudotojų poreikius ir Bendrovės finansines galimybes.
 - 7.3. siekti socialiai atsakingo, tvaraus Bendrovės verslo vertės augimo bei ilgalaikės naudos akcininkui užtikrinimo.
8. Bendrovės interesai be aukščiau nurodytų veiklos tikslų apima ir Patrunuojančios bendrovės bei jos valdomos įmonių grupės interesus.
9. Bendrovės veiklos objektas - viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų ir viešųjų kombinuoto keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų bei su jomis susijusių paslaugų teikimas.
10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams.

**III SKYRIUS
BENDROVĖS KAPITALAS**

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 143 589 614,85 EUR (šimtas keturiasdešimt trys milijonai penkis šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų ir aštuoniasdešimt penki centai).
12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 156 237 (vieną šimtą penkiasdešimt šešis tūkstančius du šimtus trisdešimt septynis) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 919,05 EUR (devyni šimtai devyniolika eurų ir penki centai).
13. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.
14. 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.
15. Visos Bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia akcininkui teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose nustatytas teises bei pareigas.

IV SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

16. Bendrovės organai yra šie:
- 16.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 16.2. valdyba;
 - 16.3. vadovas.

V SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

17. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra šaukiamas ir sprendimus priima Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
19. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija atitinka ABĮ nustatytą kompetenciją, išskyrus šių įstatų 29 punkte nustatytą papildomą kompetenciją.

VI SKYRIUS VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA

20. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.
21. Valdyba atskaitinga Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
22. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 nepriklausomų valdybos narių. 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.
23. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
24. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti išrenkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
25. Prieš pradėdami eiti pareigas, valdybos nariai privalo pateikti Bendrovės nustatytos formos interesų ir nešališkumo deklaracijas, su jais sudaromos konfidencialumo sutartys ir sutartys dėl jų veiklos valdyboje.
26. Iš anksto informavę Bendrovės valdybą ir gavę Bendrovės akcininko pritarimą, valdybos nariai gali dalyvauti politinių partijų veikloje, dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje bei kituose juridiniuose asmenyse. Valdybos nariams užsiimant pedagogine, kūrybine bei autorine veikla, dalyvaujant profesinės veiklos atstovus vienijančiose asociacijose ar visuomeninėse organizacijose, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nėra reikalingas.
27. Valdybos kompetencija atitinka ABĮ ir kitų įstatymų nustatytą kompetenciją, išskyrus šių įstatų 28 ir 30 punktuose nustatytą papildomą kompetenciją.
28. Valdyba turi šią papildomą kompetenciją:
- 28.1. tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją;
 - 28.2. nustatyti Bendrovės tikslus;

- 28.3. tvirtinti Bendrovės metinį veiklos planą (biudžetą);
- 28.4. tvirtinti informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą, šios informacijos naudojimo ir saugojimo sąlygas;
- 28.5. analizuoti ir vertinti Bendrovės esmines rizikas (vertindama šias rizikas, valdyba išdėsto jas pagal svarbą) ir tvirtinti jų valdymo strategijas;
- 28.6. priimti sprendimus dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet kokio kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- 28.7. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;
- 28.8. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) įkeitimo ir hipotekos;
- 28.9. priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 28.10. priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
- 28.11. priimti sprendimus dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų;
- 28.12. priimti sprendimus sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pritariti šių sandorių esminėms sąlygoms (prieš Bendrovei pradėdant pirkimo procedūras);
- 28.13. priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovės ne įmonių grupės juridiniams asmenims teikiamų paslaugų sutarčių esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba didesnės kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
- 28.14. priimti sprendimus dėl keleivių vežimo veiklos viešosios paslaugų sutarties sudarymo ir pritarimo jos esminėms sąlygoms;
- 28.15. priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- 28.16. priimti sprendimus Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;
- 28.17. priimti sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, tvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;
- 28.18. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievoles, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, paskolos ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo;
- 28.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl dukterinių bendrovių prijungimo, sujungimo, išdalijimo, padalijimo, veiklos perleidimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu, tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ar dalyvėmis);
- 28.20. tvirtinti Bendrovės vadovo darbo sutarties sąlygas ir pareiginius nuostatus, jį skatinti ir skirti nuobaudas;
- 28.21. atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, tvirtinti Bendrovės darbuotojams už veiklos rezultatus skatinimui skiriamos sumos bendrą dydį;

- 28.22. analizuoti ir vertinti kitą Bendrovės vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais;
- 28.23. analizuoti kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis, ir, jeigu reikalinga, priima dėl šių klausimų sprendimus.
29. Valdybai priėmus šių įstatų 28.5 - 28.6; 28.14 - 28.17 punktuose numatytus sprendimus, taip pat 28.7 - 28.13 bei 28.18 punktuose numatytus sprendimus, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, turi būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Šie valdybos sprendimai įsigalioja gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
30. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:
- 30.1. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
- 30.2. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- 30.3. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
- 30.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

VII SKYRIUS VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

31. Valdybos sprendimai priimami valdybos posėdžių metu.
32. Valdybos posėdžių organizavimo, sušaukimo, pasirengimo posėdžiams ir balsavimo juose tvarką nustato valdybos patvirtintas darbo reglamentas.
33. Valdybos posėdžiai šaukiami pagal valdybos nustatytą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
34. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.
35. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu Bendrovė užtikrina perduodamos informacijos saugumą ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.
36. Kiekvienas valdybos narys balsavimo metu turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja pusė ir daugiau visų posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
37. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytus atvejus. Jeigu svarstant klausimus valdyboje sprendžiamas su valdybos nario veikla valdyboje susijęs atsakomybės klausimas arba kyla valdybos nario ar artimo jo šeimos nario, taip pat giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais susijusių asmenų ir Bendrovės interesų konfliktas, toks valdybos narys privalo nedelsiant informuoti valdybą ir nedalyvauti balsuojant dėl atitinkamų klausimų, dėl kurių kyla valdybos nario ar artimo jo šeimos nario, taip pat giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais susijusių asmenų ir Bendrovės interesų konfliktas.
38. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą. Apie savo veiklos vertinimo rezultatus valdyba praneša Bendrovės akcininkui.
39. Bendrovė užtikrina tinkamas valdybos darbo ir valdybos narių veiklos valdyboje sąlygas ir, laikydamosi valdybos narių pasirašytų sutarčių dėl veiklos valdyboje sąlygų, suteikia valdybos nariams darbui valdyboje būtinas organizacines ir technines priemones.

VIII SKYRIUS VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA

40. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, atsakingas už kasdieninės Bendrovės veiklos organizavimą.
41. Vadovas atskaitingas Bendrovės valdybai.
42. Bendrovės vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai renka Bendrovės valdyba. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būtų renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
43. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, Bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį rašytinį valdybos sutikimą, išskyrus dalyvavimą Bendrovės įmonių grupės valdymo organuose, pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse asociacijose, dalyvavimą visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, – kurių atžvilgiu minėto valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokias pareigas privalu iš anksto informuoti valdybą.
44. Prieš pradėdamas eiti pareigas, Bendrovės vadovas privalo pateikti interesų deklaraciją ir įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos.
45. Vadovo kompetencija atitinka ABĮ ir kitų įstatymų nustatytą kompetenciją.

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

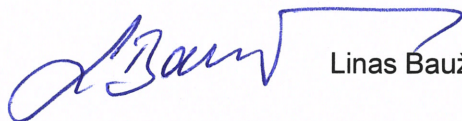
46. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje.
47. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams ir kitiems asmenims gali būti įteikiami pasirašytinai, siunčiami paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis.

X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Su Bendrovės dokumentais ir kita informacija akcininkas turi teisę susipažinti ABĮ ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
49. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ.
50. Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

UAB „LTG Link“ įstatai pasirašyti 2023 m. 01. 17. d.

UAB „LTG Link“
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo


Linas Baužys