

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

- Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
- Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė Lietuvos paštas.
- Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
- Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal bendrovės prievoles. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- Bendrovė, kartu su jos tiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis (toliau – dukterinės bendrovės), sudaro bendrovės įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė). Bendrovė yra Įmonių grupės patronuojančioji bendrovė, kuri tiesiogiai valdo dukterines bendroves. Bendrovė neatsako už dukterinių bendrovių prievoles, o dukterinės bendrovės – už bendrovės prievoles.
- Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių (toliau – ABĮ) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įmonių grupės ir bendrovės organų sprendimais ir šiais įstatais.
- Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
- Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR VEIKLOS OBJEKTAI

- Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra skaidriai ir efektyviai naudojant bendrovės resursus teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką universaliosios pašto paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, teikti kitas pašto, finansines paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant ilgalaikio bendrovės verslo vertės augimo ir užtikrinti nustatytą akcininko investuoto kapitalo grąžą.
- Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Pagrindiniai veiklos objektai yra šie:
 - pašto veikla;
 - finansinių paslaugų veikla.
- Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų ir neprieštaraujančią bendrovės veiklos tikslui. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

III SKYRIUS ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 32 791 578,90 euro (trisdešimt du milijonai septyni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai devyniasdešimt centų). Jis padalytas į 113 074 410 (vieną šimtą tryliką milijonų septyniasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus dešimt) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro (dvidešimt devyni centai).

13. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje. Bendrovės akcininko vertybinių popierių sąskaita tvarkoma vertybinių popierių rinką reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos.

16. Akcininkas turi šias turtines teises:

16.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

16.3. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

16.4. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;

16.5. pirmumo teise įgyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas ABĮ nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

16.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto; bendrovei skolinantis iš savo 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;

16.7. ABĮ ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

17. Akcininkas turi šias neturtines teises:

17.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

17.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

17.3. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;

17.4. gauti šių įstatų 70 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis informaciją apie bendrovę ir dukterines bendroves;

17.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, ABĮ ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

17.6. kitas ABĮ ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

18. Bendrovės organai yra šie:

- 18.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 18.2. valdyba;
- 18.3. bendrovės vadovas – bendrovės generalinis direktorius.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

- 19. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 19.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;
 - 19.2. keisti bendrovės buveinę;
 - 19.3. rinkti valdybos narius;
 - 19.4. atšaukti valdybą ar jos narius;
 - 19.5. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 19.6. 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 bendrovės vadovybės ataskaitą privaloma įtraukti informaciją tvarumo klausimais;
 - 19.7. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 19.8. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
 - 19.9. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
 - 19.10. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;
 - 19.11. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 19.12. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 19.13. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 19.14. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 19.15. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 19.16. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 19.17. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 19.18. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;
 - 19.19. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 19.20. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;
 - 19.21. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
 - 19.22. priimti sprendimą dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;
 - 19.23. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;
 - 19.24. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;

19.25. 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.

20. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl:

20.1. pritarimo valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 39 punkte;

20.2. valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje mokėjimo ir dydžio nustatymo ir asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti valdybos nario veiklos sutartis, paskyrimo;

20.3. valdybos narių nušalinimo nuo balsavimo konkrečiu klausimu ir sprendimo priėmimo šiuo konkrečiu klausimu įstatų 46 punkte numatytu atveju.

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus ABĮ ar šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal ABĮ tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

22. Bendrovės valdybos nariai, bendrovės generalinis direktorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius turi teisę teikti pasiūlymus priimant sprendimus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais.

23. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas ir sprendimai priimami vadovaujantis ABĮ nuostatomis. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

24. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Dauguma valdybos narių turi būti nepriklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka renka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, kuris renkamas iš nepriklausomų valdybos narių.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas, vertindamas kandidato į valdybos narius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir visuotinio akcininkų surinkimo nustatytiems reikalavimams. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, valdybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po duomenų pasikeitimo, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą.

26. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą, eiti kitas pareigas, suderinamus su jų veikla valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančias pareigas kituose juridiniuose asmenyse, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, taip pat juridiniuose asmenyse, kurių dalyvis yra bendrovė ar dukterinė bendrovė, tik iš anksto apie tai informavę valdybą ir gavę išankstinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę ir autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse pašto įmones vienijančiose asociacijose, visuomeninėse organizacijose, kai tai susiję su išimtinai asmeninių ir (arba) šeimos poreikių tenkinimu, – šiais

atvejais išankstinio valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokią veiklą (pareigas) privalu informuoti valdybą.

27. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, valdybos narys turi apie tai nedelsdamas informuoti valdybą ir bendrovę.

28. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

30. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs bendrovę ir valdybą. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas per šį laikotarpį nepriima sprendimo atšaukti valdybos narį, valdybos narys laikomas atsistatydinusių 15 (penkioliktą) dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo bendrovėje dienos.

31. Už veiklą valdyboje jos nariams mokamas tik visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyto dydžio atlygis.

32. Valdyba svarsto ir tvirtina:

32.1. Įmonių grupės veiklos strategiją ir veiklos tikslus;

32.2. valdybos stebimų Įmonių grupės strateginių projektų ir iniciatyvų sąrašą;

32.3. bendrovės ir konsoliduotą Įmonių grupės metinį biudžetą;

32.4. sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sprendimų dėl sandorių priėmimo limitus; valdyba pritaria sandoriams, nustatytiems sandorių esminių sąlygų sąrašė prieš juos sudarant, taip pat tvirtina jų esmines sąlygas;

32.5. Įmonių grupės dokumentus (gaires, politikas ir pan.) ir sprendžia dėl jų taikymo apimties bendrovėje, taip pat kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus, kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis;

32.6. bendrovės vidaus dokumentus, nustatančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių organizavimą bendrovėje;

32.7. bendrovės konsoliduotąją vadovybės ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra bendrovės vadovybės ataskaita;

32.8. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

32.9. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

32.10. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

32.11. bendrovės paramos valdymo taisykles.

33. Valdyba svarsto bendrovės įstatų pakeitimus ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

34. Valdyba svarsto bendrovės prekių, darbų ar paslaugų viešojo pirkimo, kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, dokumentų projektus.

35. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės generalinį direktorių, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, metinius veiklos tikslus, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo.

36. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija – patvirtina tokios informacijos sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) bendrovėje principus. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

37. Valdyba priima sprendimus:

37.1. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, keisti šių juridinių asmenų akcijų skaičių ar akcijų suteikiamas teises;

37.2. steigti bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, tvirtinti ir keisti jų nuostatus, skirti ir atšaukti jų vadovus;

37.3. dėl bendrovės dalyvavimo asociacijų ar kitos formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje;

37.4. dėl pritarimo bendrovės generalinio direktoriaus sprendimui balsuoti dukterinių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime dėl sandorių, kurių vertė yra didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

37.5. dėl pritarimo bendrovės, kaip nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, saugumo plano projektui;

37.6. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

37.7. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

37.8. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

37.9. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

37.10. dėl bendrovės turimų dukterinių bendrovių akcijų ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo;

37.11. dėl kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais valdybos kompetencijai priskirtų klausimų.

38. Valdyba turi teisę svarstyti ir kitus klausimus valdybos kompetencijos srityse, dėl kurių į valdybą kreipiasi bent vienas valdybos narys.

39. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus šių įstatų 37.6–37.10 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Šis pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus. Valdyba, priimdama 37.6–37.10 papunkčiuose nurodytus sprendimus dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas ir įgalioja generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus bendrovės vardu.

40. 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.

41. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

41.1. Įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

41.2. Įmonių grupės veiklos organizavimą;

41.3. Įmonių grupės finansinę būklę;

41.4. Įmonių grupės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

42. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, informaciją apie įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir konsoliduotąją vadovybės ataskaitą, kurio sudedamoji dalis yra bendrovės vadovybės ataskaita, teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

43. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

43.1. prižiūri bendrovės generalinio direktoriaus veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės generalinio direktoriaus veiklos;

43.2. svarsto, ar bendrovės generalinis direktorius tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

43.3. teikia siūlymus bendrovės generaliniam direktoriui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatymams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

43.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės generalinio direktoriaus veiklos priežiūros klausimus.

44. Valdyba atsako už tai, kad visuotiniai akcininkų susirinkimai būtų šaukiami ir rengiami laiku.

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

46. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau 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 sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos posėdyje dalyvaujančių 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. Jei valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas valdybos narys dėl interesų konflikto negali balsuoti konkrečiu klausimu, sprendimą dėl valdybos narių nušalinimo nuo balsavimo konkrečiu klausimu ir sprendimą šiuo konkrečiu klausimu priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

47. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

48. Bendrovės generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka ir atšaukia ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, nustato veiklos tikslus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba.

49. Generaliniu direktoriumi negali būti bendrovės valdybos narys ir asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Valdyba, vertindama kandidato į generalinius direktorius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į kompetentingas institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.

50. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas kartu su rašytiniu prašymu kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas turi pateikti valdybai kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Atsiradus

naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, generalinis direktorius turi apie tai nedelsdamas informuoti valdybą.

51. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas bendrovėje, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvis yra bendrovė, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę ir autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse pašto įmones vienijančiose asociacijose, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių ir (arba) šeimos poreikių tenkinimu, – šiais atvejais išankstinio valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokią veiklą (pareigas) privalu informuoti valdybą.

52. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą ir sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Su generaliniu direktoriumi sudaroma terminuota darbo sutartis 5 (penkerių) metų kadencijai. Tas pats asmuo bendrovės generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas valdybos narys. Generalinis direktorius prieš pradėdamas dirbti pasirašo įsipareigojimą neatskleisti bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

53. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiai valdybai. Generalinį direktorių išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti generalinį direktorių turi priimti per 15 (penkiolika) dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu generalinį direktorių išrinkusi valdyba nepriima sprendimo atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia 16 (šešioliktą) dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

54. Atšaukus generalinį direktorių ar jam atsistatydinus iš pareigų ABĮ nustatyta tvarka, generalinis direktorius privalo perdavimo–priėmimo aktu perduoti materialines vertybes ir pagrindinius bendrovės dokumentus naujai paskirtam generaliniam direktoriui arba, jeigu toks nėra paskirtas, – valdybos pirmininkui.

55. Kitas generalinio direktoriaus rinkimo, atšaukimo, kadencijos nustatymo taisyklės reglamentuoja ABĮ ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

56. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, ABĮ ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos) sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

57. Generalinis direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo.

58. Generalinis direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 37.1–37.10 papunkčiuose nustatytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

59. Generalinis direktorius atsako už:

59.1. bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

59.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrovės konsoliduotosios vadovybės ataskaitos, kurios sudedamoji dalis yra bendrovės vadovybės ataskaita, parengimą ir audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio, audituoto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui, taip pat sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto

parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti, sutarties su auditoriumi, audito įmone ir (ar) nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju sudarymą;

59.3. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu, bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, ABĮ nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje, pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai, informacijos pateikimą akcininkui.

60. Generalinis direktorius taip pat:

60.1. teikia valdybai Įmonių grupės veiklos strategijos projektą, veiklos tikslų projektą, bendrovės ir konsoliduoto Įmonių grupės metinio biudžeto projektą ir kitus valdybai svarstyti ir tvirtinti teikiamus bendrovės dokumentų projektus;

60.2. užtikrina patvirtintos Įmonių grupės veiklos strategijos, veiklos tikslų ir veiklos plano įgyvendinimą, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimų įgyvendinimą bendrovėje;

60.3. vykdo patvirtintą bendrovės biudžetą ir teikia pasiūlymus valdybai dėl bendrovės biudžeto koregavimo biudžetinių metų eigoje (jei reikalinga);

60.4. užtikrina resursų ir išteklių, reikalingų bendrovės organų vykdomai veiklai, skyrimą;

60.5. užtikrina, kad auditoriui, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo specialistui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

60.6. užtikrina, kad vidaus audito padaliniai, kuris vykdo centralizuotą vidaus auditą Įmonių grupės mastu, būtų pateikti visi vidaus audito atlikimui reikalingi bendrovės dokumentai ir informacija;

60.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina bendrovės turto, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, saugias ir tinkamas darbo sąlygas, saugo bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją; generalinis direktorius priima sprendimus dėl komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos klasifikacijos, žymėjimo, termino, naudojimo ir apsaugos taisyklių nustatymo bendrovėje;

60.8. atsako už Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taikytinų valstybės valdomų bendrovių nekilnojamojo turto ir valstybės valdomų bendrovių dukterinių bendrovių akcijų valdymui, įgyvendinimą;

60.9. atsako už kitų ABĮ ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiuose įstatuose ir generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

61. Generalinis direktorius, vadovaudamasis valdybos priimtais sprendimais, balsuoja dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kaip tai numatyta šių įstatų 37.4 papunktyje, taip pat pagal suteiktą kompetenciją užtikrina tinkamą bendrovės teisių ir teisėtų interesų atstovavimą dukterinėse bendrovėse.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYBOS AUDITO IR RIZIKOS VALDYMO KOMITETAS. CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO PADALINYS

62. Bendrovėje sudaromas bendrovės valdybos audito ir rizikos valdymo komitetas, kuris veikia kaip visos įmonių grupės audito ir rizikos valdymo komitetas.

63. Valdyba sudaro bendrovės valdybos audito ir rizikos valdymo komitetą, tvirtina šio komiteto nuostatus, biudžetą, veiklos tikslus, metinį veiklos planą ir prižiūri jo vykdymą valdybos nustatytu periodiškumu.

64. Įmonių grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito sistema, kurios veikimą užtikrina bendrovėje sudaromas centralizuotas vidaus audito padalinys, atskaitingas bendrovės valdybai.

65. Valdyba, bendrovės valdybos audito ir rizikos valdymo komiteto teikimu, skiria ir atleidžia bendrovės centralizuoto vidaus audito padalinio vadovą, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo, taip pat tvirtina jo nuostatus, nustato atlygį, sprendžia dėl asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrovės centralizuoto vidaus audito padalinio vadovu, paskyrimo. Valdyba tvirtina bendrovės centralizuoto vidaus audito padalinio nuostatus ir vidaus audito planą.

X SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

67. 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 išsiunčiami registruotąja pašto siunta. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis.

68. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

69. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako bendrovės generalinis direktorius arba jo tinkamai tam įgaliotas asmuo.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS IR DUKTERINIŲ BENDROVIŲ DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

70. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotąja pašto siunta ar elektroninių ryšių priemonėmis), bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti akcininko nurodytą bendrovės ir dukterinių bendrovių informaciją ir (ar) akcininko nurodytą bendrovės ir dukterinių bendrovių dokumentų kopijas, kai tai susiję su akcininko teisių įgyvendinimu ir (arba) teisės aktuose nustatytą reikalavimų vykdymu. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti informaciją ir (ar)

dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti informacijos ir (ar) dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

71. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 70 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti ABĮ, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

72. Visa informacija ir dokumentai, jų kopijos, nurodyti šių įstatų 70 punkte, bendrovės akcininkams turi būti pateikiami neatlygintinai.

XII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

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

74. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių direktorius priima į darbą ir atleidžia iš darbo bendrovės generalinis direktorius.

XIII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

75. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

76. ABĮ nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 3-329. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės Lietuvos pašto visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Įstatai pasirašyti Vilniuje du tūkstančiai dvidešimt ketvirtųjų metų rugsėjo trisdešimtą dieną.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
generalinis direktorius



Rolandas Zukas