

**AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRO
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

2. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai priklausančiu turto. Akcininkai neturi turtinių 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 akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais ir 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 ir giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

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

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra: siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą ir kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus, vystyti radijo, televizijos ir duomenų perdavimo paslaugas, užtikrinti ir plėtoti kokybišką radijo, televizijos ir duomenų perdavimo infrastruktūrą.

8. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams. Bendrovės veiklos objektas yra telekomunikacinė veikla, įskaitant šias su telekomunikacijomis susijusias paslaugas: radijo ir televizijos programų siuntimą, radijo ir televizijos programų perdavimą radijo relinėmis linijomis, skirtųjų linijų teikimą, interneto prieigos teikimą; ryšio sistemų techninę priežiūrą; ryšių ir radijo ir televizijos įrenginių nuomą; telekomunikacijų infrastruktūros bendro naudojimo paslaugų teikimą; statybos darbus, įskaitant specialiuosius profesinius darbus; antenų, ryšio sistemų, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimą; techninės įrangos naudojimo konsultacijas; didmeninę, komisinę ir mažmeninę prekybą, įskaitant buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių, suvenyrų, meno dirbinių prekybą; restoranų, barų veiklą; turistų gidų veiklą; architektūrinę ir inžinerinę veiklą ir su ja susijusias technines konstrukcijas, įskaitant inžinerinę technologinę veiklą ir projektinius konstruktorinius darbus; techninį tikrinimą ir analizę, įskaitant gaminių sertifikavimą, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolę, reklamą.

9. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

10. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

10.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

10.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

10.3. perkainojimo rezervas;

10.4. privalomasis rezervas;

10.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

10.6. kiti rezervai;

10.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

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

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 26 815 954,32 euro (dvidešimt šeši milijonai aštuoni šimtai penkiolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai trisdešimt du centai). Jis padalytas į 92 468 808 (devyniasdešimt du milijonus keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus aštuonias) akcijas. 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 asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

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

16. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia 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. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

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

16.5. 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;

16.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
16.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

17. Šių įstatų 16.1–16.4 papunkčiuose nurodytas teises bendrovėje turi asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtą darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

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 60 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 įstatyme ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

18.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

19. Viena bendrovės paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

20. Bendrovės organai yra šie:

20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

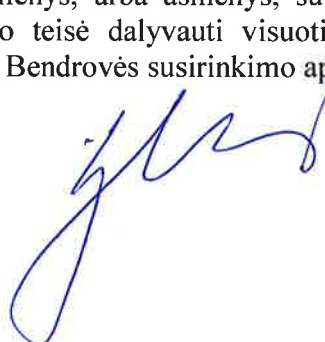
20.2. valdyba;

20.3. bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

22. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra



penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

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

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

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

24.2. keisti bendrovės buveinę;

24.3. rinkti valdybos narius;

24.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

24.5. rinkti ir atšaukti auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

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

24.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

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

24.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

24.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

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

24.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

24.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

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

24.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

24.19. tvirtinti bendrovės paramos valdymo taisykles;

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

24.21. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

24.22. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

24.23. priimti sprendimą likviduoti bendrovę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais nustatytais, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.24. išrinkti (paskirti) ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

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

27. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas, vykdomas balsavimas ir sprendimai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 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

28. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 4 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti bendrovės vadovas. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

29. 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. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

30. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jeigu kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

31. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta 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 valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, prieštarauja pavienių valdybos narių rinkimui, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba.

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

35. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

36. Valdyba svarsto ir tvirtina:

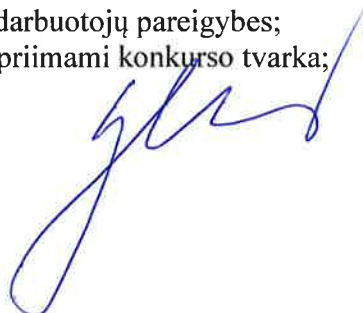
36.1. bendrovės veiklos strategiją;

36.2. bendrovės metinį pranešimą;

36.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

36.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

36.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;



36.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

37. Valdyba svarsto įstatų pakeitimus ir teikia juos tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

38. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

39. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

40. Valdyba priima:

40.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

40.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

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

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

40.7. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti pirkimų sandorius, kurių vertė yra didesnė negu 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be mokesčių);

40.8. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

41. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus šių įstatų 40.3–40.6 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

42. 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.

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

43.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

43.2. bendrovės veiklos organizavimą;

43.3. bendrovės finansinę būklę;

43.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

44. Valdyba derina bendrovės vadovo pateiktą prekių, darbų ir paslaugų pirkimo taisyklių projektą.

45. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

46. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

47. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. Už netinkamą valdybos nario pareigų atlikimą ir (ar padarytą žalą bendrovei) valdybos nariai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

48. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

48.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

48.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

48.3. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

48.4. sudaro audito komitetą ir tvirtina audito komiteto nuostatus;

48.5. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

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

50. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam 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. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

51. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą ir darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Generalinis direktorius priimamas į darbą 5

metų kadencijai. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

52. Generaliniu direktoriumi turi būti fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Kiekvienas kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pranešti valdybai, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Generaliniu direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys. Su generaliniu direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiai valdybai. Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu vadovą išrinkusi valdyba nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu bendrovės vadovą išrinkusi valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusio vadovo, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai.

53. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

54. Generalinis direktorius:

54.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos;

54.2. tvirtina bendrovės prekių, darbų ir paslaugų pirkimo taisykles;

54.3. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius; šių įstatų 40.3–40.7 papunkčiuose nustatytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

55. Generalinis direktorius atsako už:

55.1. bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

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

55.3. 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 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

55.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus; generalinis direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

55.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

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

55.7. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

55.8. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

55.9. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

55.10. informacijos pateikimą akcininkams;

55.11. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA


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

58. Bendrovės vieši pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

59. 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 registruotuoju laišku. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotuoju laišku ar įteikiami pasirašytinai.

X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

60. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotuoju 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 ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi



būti vieši pagal įstatymus, valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio bendrovės organo sprendimai. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą pateikdamas bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą pateikdamas bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. 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.

61. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 60 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

62. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti akcinės bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

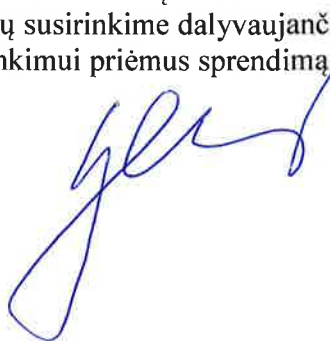
XI SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

63. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įmonės 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.

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

XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės



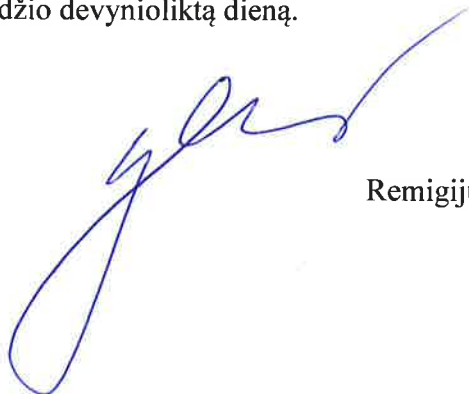
įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

66. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3-604. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro įstatai pasirašyti du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų gruodžio devynioliktą dieną.

Akcinės bendrovės
Lietuvos radijo ir televizijos centro
generalinis direktorius



Remigijus Šeris



Susiūta, sunumeruota
ir herbiniu antspaudu
sutvirtinta 4
lapų (-ai)
