

**AB „LTG Cargo“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. AB „LTG Cargo“ (toliau – Bendrovė) yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas.
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
5. Bendrovė kartu su patronuojančia akcine bendrove „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Patronuojanti bendrovė) ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro įmonių grupę. Patronuojančioji bendrovė nėra atsakinga už Bendrovės prievoles, o Bendrovė neatsako už Patronuojančios bendrovės prievoles. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo Patronuojančios bendrovės turto, Bendrovė atsako savo turtu pagal prisiimtas prievoles. Bendrovės veikla nėra būtina tam, kad Patronuojančioji 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, Patronuojančios 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 ir konkurencingumo augimo didinant geležinkelių transporto ir susijusių paslaugų patrauklumą klientams;
 - 7.2. užtikrinti veiksmingą Bendrovės veiklą krovinių vežimo, riedmenų eksploatavimo, priežiūros ir susijusių paslaugų teikimo srityse;
 - 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 Patronuojančios bendrovės bei jos valdomos įmonių grupės interesus.
9. Bendrovės veiklos objektas – Krovinių vežimo geležinkeliais veikla ir susijusių paslaugų teikimas.
10. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams.

**III SKYRIUS
BENDROVĖS KAPITALAS**

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 44 086 741,36 (keturiasdešimt keturi milijonai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras ir trisdešimt šeši centai) eurų.
12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 209 299 (du šimtus devynis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 210,64 (du šimtai dešimt eurų ir šešiasdešimt keturi centai) eurų.
13. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.
14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų 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 – generalinis direktorius.

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 teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija atitinka ABĮ ir kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją, išskyrus šių įstatų 30 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 teisės aktų nustatyta tvarka. 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 teisės aktų nustatytos formos privačių interesų deklaraciją, su jais sudaromos konfidencialumo sutartys ir sutartys dėl jų veiklos valdyboje.
26. Atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias aplinkybes privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti valdybą ir visuotinį akcininkų susirinkimą.
27. Iš anksto informavę Bendrovę, valdybą ir visuotinį akcininkų susirinkimą, 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.
28. Valdyba turi šią kompetenciją:
- 28.1. tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją;
 - 28.2. nustatyti Bendrovės tikslus;
 - 28.3. tvirtinti Bendrovės biudžetą;

- 28.4. tvirtinti Bendrovės vadovo darbo sutarties sąlygas ir pareiginius nuostatus, jį skatinti ir skirti nuobaudas;
- 28.5. tvirtinti Bendrovės darbuotojams skatinti už metinius veiklos rezultatus skiriamų lėšų bendrą sumą;
- 28.6. tvirtinti Bendrovės esmines rizikas ir jų valdymo strategijas (vertindama šias rizikas, valdyba išdėsto jas pagal svarbą);
- 28.7. 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;
- 28.8. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo, perleidimo, nuomos;
- 28.9. priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) įkeitimo ir hipotekos;
- 28.10. priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 28.11. priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) įsigijimo;
- 28.12. priimti sprendimus dėl paskolos, skolinimo(-si) limitų nustatymo tarp Bendrovės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonių ir (ar) kitokio finansavimo sandorių, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų, sudarymo;
- 28.13. priimti sprendimus dėl prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo (prieš Bendrovei pradedant pirkimo procedūras). Sudarant atskirus sandorius dėl to paties objekto, vertinama bendra šių sandorių vertė;
- 28.14. priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovės sudaromų sutarčių dėl krovinių vežimo tarifų ar jiems taikomų nuolaidų esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba didesnės kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba sutarties galiojimo laikotarpis viršija 3 (trejus) metus (išskyrus neterminuotas sutartis);
- 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 taikos sutarčių teisiniuose (arbitražo) ginčiuose, kai ginčo vertė (ieškinio suma) yra lygi arba didesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų, sudarymo;
- 28.19. 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, skolinimo(-si) limitų nustatymo tarp Bendrovės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonių ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo;

- 28.20. priimti sprendimus dėl sutikimo, kad Bendrovė, kaip dukterinių bendrovių akcininkas, priimtų sprendimus dėl dukterinių bendrovių prijungimo, sujungimo, išdalijimo, padalijimo ar veiklos nutraukimo, perleidimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu;
- 28.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl dukterinių bendrovių tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ar dalyvėmis);
- 28.22. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl taikos sutarčių teisminiuose (arbitražo) ginčiuose sudarymo, kai ginčo vertė (ieškinio suma) yra lygi arba didesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų;
- 28.23. tvirtinti bazinių krovinių vežimo tarifų apskaičiavimo ir nuolaidų suteikimo tvarką;
- 28.24. tvirtinti bazinius krovinių vežimo tarifus bei priimti sprendimus dėl bazinių krovinių vežimo tarifų indeksavimo;
- 28.25. tvirtinti pagrindinių papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, įkainius bei priimti sprendimus dėl pagrindinių papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, įkainių indeksavimo;
- 28.26. kitą ABĮ, kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nustatytą kompetenciją;
- 28.27. analizuoti kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis, ir, jeigu reikalinga, priimti dėl šių klausimų sprendimus.
29. Valdyba, priimdama sprendimus, nurodytus šių įstatų 28.7 – 28.14 papunkčiuose, patvirtina atitinkamų sandorių esmines sąlygas, taip pat priima sprendimus dėl šių sandorių esminių sąlygų pakeitimo ar šių sandorių nutraukimo. Valdyba, priimdama sprendimus, nurodytus šių įstatų 28.19 papunktyje, pritaria atitinkamų sandorių esminėms sąlygoms, taip pat priima sprendimus pritarti šių sandorių esminių sąlygų pakeitimui, sandorių nutraukimui.
30. Valdybai priėmus šių įstatų 28.6 – 28.7, 28.14 – 28.18 bei 28.22 papunkčiuose numatytus sprendimus, taip pat 28.8 – 28.13 bei 28.19 papunkčiuose 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.
31. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
 - 31.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 31.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
 - 31.3. Bendrovės reikšmingiausius projektus ir jų įgyvendinimą;
 - 31.4. Bendrovės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus;
 - 31.5. Bendrovės esmines rizikas;
 - 31.6. kitą Bendrovės vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais.
32. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:
 - 32.1. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
 - 32.2. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
 - 32.3. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
 - 32.4. 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

33. Valdybos sprendimai priimami valdybos posėdžių metu.
34. Valdybos posėdžių organizavimo, sušaukimo, pasirengimo posėdžiams ir balsavimo juose tvarką nustato valdybos patvirtintas darbo reglamentas.
35. Valdybos posėdžiai šaukiami pagal valdybos nustatytą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
36. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.
37. 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.
38. 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.
39. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytus atvejus. Jeigu svarstant klausimus valdyboje sprendžiamas su valdybos nario veikla valdyboje susijęs atsakomybės klausimas, toks valdybos narys privalo nedelsiant informuoti valdybą ir nedalyvauti balsuojant dėl tokių klausimų.
40. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą. Apie savo veiklos vertinimo rezultatus valdyba praneša Bendrovės akcininkui.
41. 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

42. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, atsakingas už kasdieninės Bendrovės veiklos organizavimą.
43. Vadovas atskaitingas Bendrovės valdybai.
44. Bendrovės vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai renka Bendrovės valdyba. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
45. 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 autoriinę 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.
46. Prieš pradėdamas eiti pareigas, Bendrovės vadovas privalo pateikti privačių interesų deklaraciją ir įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos.
47. Atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Bendrovės vadovo interesų konfliktas, Bendrovės vadovas apie tokias aplinkybes privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti valdybą.
48. Vadovo kompetencija atitinka ABĮ ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją.

IX SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 49. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti paskelbti viešai, skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje.
- 50. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose 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

- 51. Su Bendrovės dokumentais ir kita informacija akcininkas turi teisę susipažinti ABĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
- 52. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ.
- 53. Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

AB „LTG Cargo“ įstatai pasirašyti 2026 m. rugsėjo 1 d.

AB „LTG Cargo“
Vienintelio akcininko sprendimu įgaliotas asmuo

Eglė Šimė