

CITYservice

AB „City Service“

**2010 m. auditorių peržiūrėtas
konsoliduotas metinis pranešimas**

Parengtas pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles

Atsakingų asmenų patvirtinimas Bendrovės akcininkams ir Lietuvos vertybinių popierių komisijai

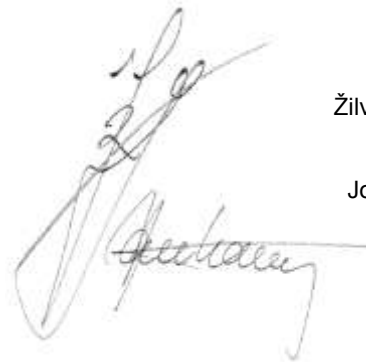
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis šiuo patvirtiname, jog AB „City Service“ 2010 m. auditorių peržiūrėtas konsoliduotas metinis pranešimas bei 2010 m. audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai apibūdina AB „City Service“ bei visos įmonių grupės veiklą, veiklos rezultatus, turtą, įsipareigojimus bei finansinę būklę. Mūsų žiniomis šiuose dokumentuose nėra nutylėtų esminių faktų, galinčių turėti įtakos Bendrovės akcijų vertei.

Generalinis direktorius

Žilvinas Lapinskas

Finansų ir administracijos direktorius

Jonas Janukėnas



Turinys

1. Apie Bendrovę.....	4
1.1. „City Service“ įmonių grupė.....	4
1.2. Strategija ir tikslai.....	4
1.3. Misija ir vizija.....	4
1.4. Įmonių grupės struktūra.....	5
1.5. Pagrindiniai įmonių grupės rodikliai.....	6
1.6. Svarbūs įvykiai.....	9
1.7. Generalinio direktoriaus žodis.....	10
2. Veikla Lietuvoje.....	11
2.1. Daugiabučių namų priežiūra.....	11
2.2. Teritorijų priežiūra ir valymas.....	12
2.3. Komerinių, pramoninių ir visuomeninių pastatų ūkio valdymas.....	12
2.4. Liftų priežiūra ir renovacija.....	13
2.5. Atliekų tvarkymas.....	14
3. Veikla užsienio rinkose.....	15
3.1. Rusija.....	15
3.2. Latvija.....	16
4. Veiklos efektyvumo didinimas.....	17
5. Darbuotojai.....	18
6. Socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė.....	19
6. Socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė.....	20
6.1. Socialinė atsakomybė.....	20
6.2. Socialinės atsakomybės kryptys.....	20
7. Vadovybė ir bendrovės valdymas.....	23
7.1. Valdybos struktūra.....	23
7.2. Bendrovės vadovybė.....	25
8. Pagrindinės rizikos veiklos rūšys ir neapibrėžtumai.....	28
9. Prekyba akcijomis.....	28
10. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.....	30
11. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose.....	30
12. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir akcijos.....	30
13. Bendrovės akcininkai.....	32
14. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, bei akcininkų tarpusavio susitarimai.....	33
14.1. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises.....	33
14.2. Akcininkų tarpusavio susitarimai.....	33
15. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai.....	33
16. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka.....	33
17. Bendrovės valdymo organai ir kompetencija.....	34
17.1. Bendrovės valdyba.....	34
17.2. Bendrovės vadovas.....	35
18. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie gali būti svarbūs pasikeitus Bendrovės kontrolei.....	35
19. Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis.....	35
20. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi.....	36
21. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją.....	36
22. Bendra informacija apie emitentą AB „City Service“ ir „City Service“ įmonių grupę.....	38
22.1. Emitentas AB „City Service“ ir jo kontaktiniai duomenys.....	38



1. Apie Bendrovę

1.1. „City Service“ įmonių grupė



„City Service“ įmonių grupė yra pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų rinkos lyderė Baltijos šalyse. Paslaugos teikiamos šiuose miestuose bei jų regionuose: Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Palangos, Trakų, Širvintų, Radviliškio, Neringos, Varėnos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šilutės bei Pagėgių savivaldybėse; Latvijoje – Rygos mieste ir atskiruose regionuose; Rusijos Federacijoje – Sankt Peterburgo ir Stavropolio miestuose.

Bendrovė užsiima pastatų ūkio valdymo proceso administravimu; inžinerinių sistemų priežiūra ir remontu; energetinių išteklių valdymu ir renovacija; pastatų techniniu ir energetiniu auditu; atliekų tvarkymu ir ekologijos verslu; liftų technine priežiūra; teritorijų tvarkymu ir valymu.

Svarbiausi „City Service“ grupės prižiūrimų pastatų segmentai: daugiabučiai gyvenamieji namai; komerciniai pastatai; visuomeniniai

pastatai; pramoniniai pastatai. Šiai dienai grupės bendras prižiūrimų pastatų plotas sudaro 20,5 mln. kv. m.

1.2. Strategija ir tikslai

2009 metų metiniame pranešime pristatyti įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai nesikeičia. Praėjusiais metais sėkmingai įgyvendinome tikslą plėsti prižiūrimų pastatų plotą, kuris padidėjo nuo 18,1 iki 20,5 mln. kv. m., taip pat padidinome veiklos efektyvumą.

Ilgalaikis „City Service“ siekis – plėtra Rytų Europos rinkose, orientuojantis į integruotas komunalines paslaugas. Plėtrą vykdomė įsigydami perspektyvias privačias ar valstybės valdomas kompanijas. Įsigytas kompanijas reorganizuojame, pritaikydami mūsų Grupės veiklos modelį ir standartus, ir taip palaipsniui didiname paslaugų kokybę bei veiklos pelningumą.

Ilgalaikis „City Service“ įmonių grupės tikslas yra 2011-2012 metais prižiūrimų pastatų plotus išplėsti iki 27 milijonų kv. metrų.



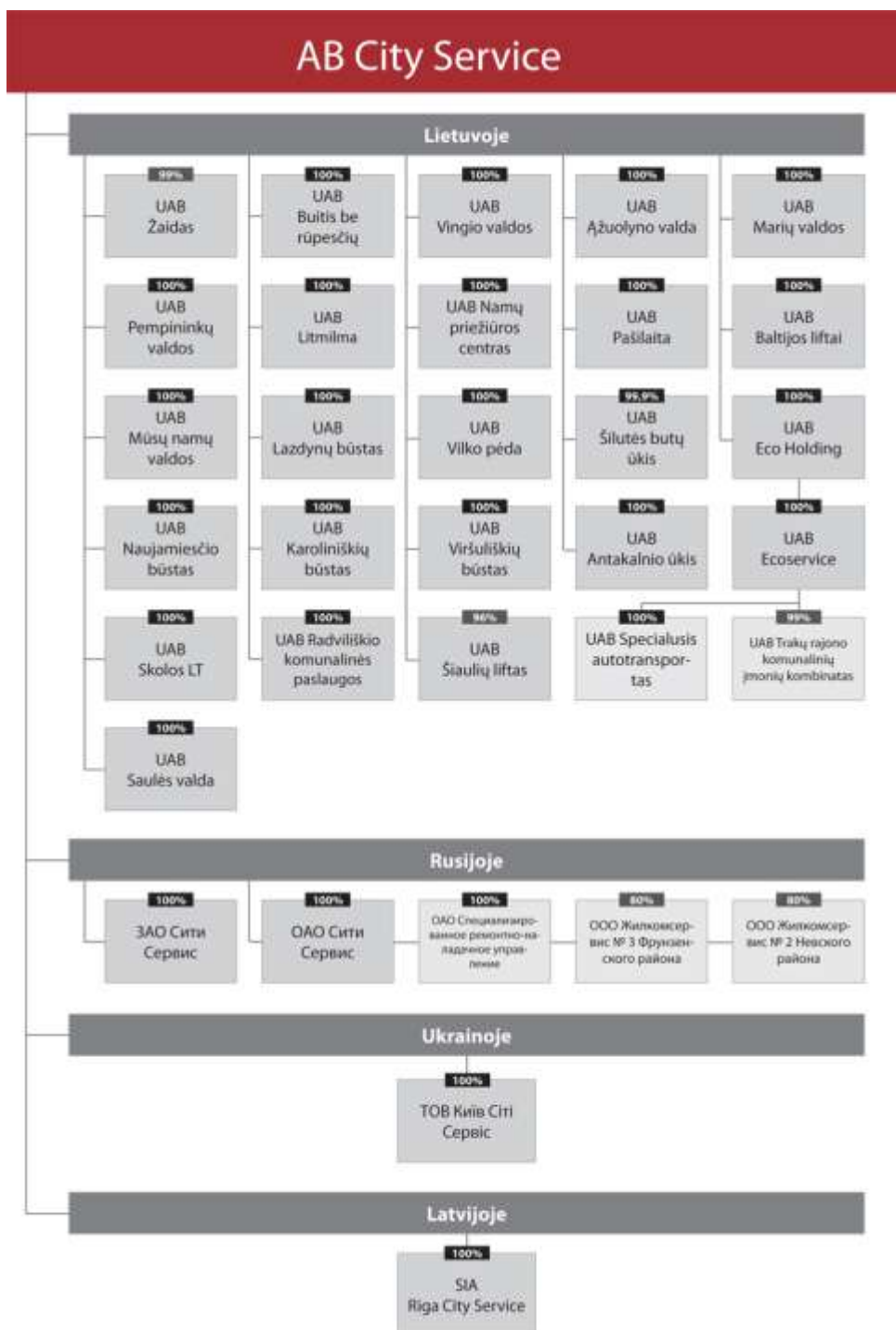
1.3. Misija ir vizija

Mūsų vizija – rinkos lyderio pozicija Rytų Europoje. Inovatyviausia, efektyviausia partnerė ir draugė klientams, patraukli darbdavė.

Mūsų misija – kurti harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikiant kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.



1.4. Įmonių grupės struktūra



* Į Grupės struktūrą neįtrauktos bendrovės UAB „Baltijos pastatų valdymas“, UAB „Baltijos būsto priežiūra“, UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“, UAB „Economus“ UAB „Fervėja“, UAB „Sostinės naujienos“.

** Grupės struktūra pateikiama ataskaitinio laikotarpio pabaigai.



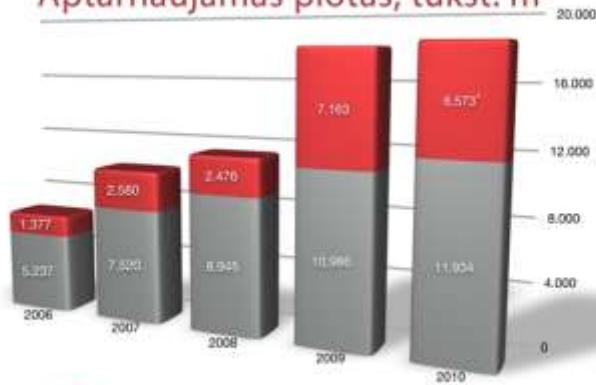
1.5. Pagrindiniai įmonių grupės rodikliai

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2006	2007	2008	2009	2010
Pardavimai	113.607	199.346	263.850	374.495	541.846
Pardavimai Lietuvos rinkoje	108.837	160.532	179.210	182.496	194.305
Pardavimai užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)	4.770	38.814	84.640	191.999	347.541
Aptarnaujamas plotas Lietuvoje (tūkst. kv. m.)	5.237	7.520	8.945	10.986	11.934
Aptarnaujamas plotas užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)	1.377	2.580	2.476	7.163	6.573
Bendrasis pelnas	18.812	34.189	46.551	65.742	91.289
EBITDA	10.390	11.896	14.464	25,168	35,703
EBITDA marža	9,10%	5,97%	5,48%	6,70%	6,59%
Veiklos pelnas	7.544	10.472	12.440	20.588	24.724
EBIT marža	6,60%	5,25%	4,71%	5,50%	4,56%
Pelnas prieš mokesčius	9.650	10.813	11.034	17.025	25.274
EBT marža	8,49%	5,42%	4,18%	4,55%	4,66%
Grynasis pelnas	7.528	9.361	8.686	15.293	25.470
Grynasis pelnas užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)	(1.007)	(223)	(1.866)	4.534	(480)*
Grynojo pelno marža	6,60%	4,70%	3,29%	4,08%	4,70%
Pelnas vienai akcijai (litais)	0,44	0,52	0,45	0,80	0,80
Savininkų nuosavybės grąža (ROE)	0,24	0,17	0,15	0,21	0,16
Turto pelningumas (ROA)	0,10	0,08	0,06	0,06	0,07

* Tame tarpe: konsoliduotas perleistos investicijos ООО „Жилкомсервис г. Ломоносов“ nuostolis už metus – 1.402 tūkst. Lt.



Aptarnaujamas plotas, tūkst. m²



- Aptarnaujamas plotas užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)
- Aptarnaujamas plotas Lietuvoje

* Plotas užsienio rinkose mažėjo dėl įmonės OOO „Жилкомсервис г. Ломоносов“ Rusijoje pardavimo

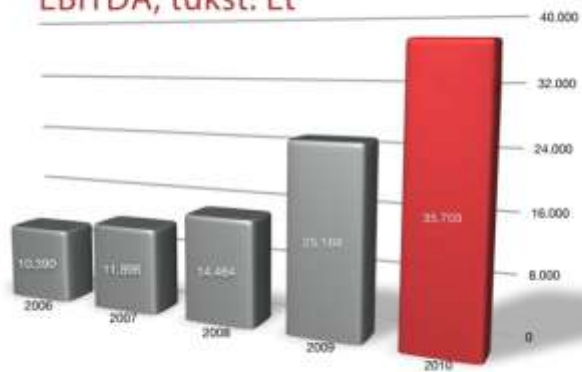
Pardavimai, tūkst. Lt



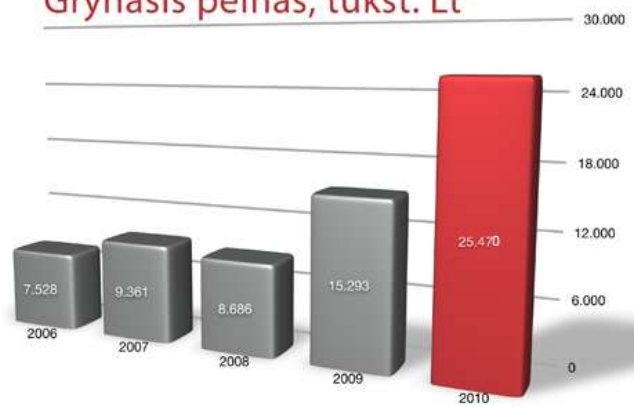
- Pardavimai užsienio rinkose (Baltijos ir NVS šalys)
- Pardavimai Lietuvos rinkoje



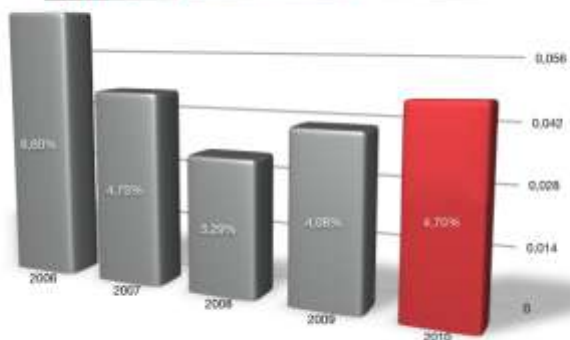
EBITDA, tūkst. Lt



Grynasis pelnas, tūkst. Lt



Grynojo pelno marža



1.6. Svarbūs įvykiai

Sausis

Sausio 5 d. „City Service“ įgijo nuosavybės teisę į UAB „Ecoservice“ ir jos antrines įmones.
Sausio 13 d. „City Service“ sėkmingai baigė naujos akcijų emisijos platinimą, kuriame dalyvavo esami akcininkai.
Išplatintos naujos akcijų emisijos dydis - 12 500 000 vienetų nematerialiųjų paprastų vardinių akcijų.

Vasaris

Vasario 1 d. „City Service“ su didžiausiu Rusijos banku „Sberbank“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Kompanijos sutarė ieškoti galimybių bendrai plėtrai Rusijos komunalinio ūkio rinkoje.
Vasario 4 d. „City Service“ grupei priklausančios komunalinių paslaugų ir ekologijos verslo bendrovės „Ecoservice“ antrinė įmonė pradėjo teikti atliekų tvarkymo paslaugas Neringos savivaldybei. Sutartis su Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru pasirašyta penkeriems metams.

Kovas

Kovo 22 d. „City Service“ valdyba priėmė sprendimą steigti keturias naujas dukterines bendroves - UAB „Baltijos liftai“, UAB „Baltijos pastatų valdymas“, UAB „Baltijos būsto priežiūra“ ir UAB „Skolos LT“. Bendrovių steigimas susijęs su planuojama plėtra Lietuvoje.
Kovo 23 d. Bendrovė įgijo 49 proc. UAB „Economus“ akcijų.

Balandis

Balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu „City Service“ valdybos nariu išrinktas bendrovės generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas.

Birželis

Birželio 16 d. „City Service“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universiteto Mechatronikos mokslo institutu.

Liepa

Liepos 23 d. „City Service“ per antrinę įmonę įsigijo 100 proc. UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ akcijų.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 5 d. „Ecoservice“ pradėjo teikti atliekų tvarkymo paslaugas Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybėms. Sutartis su Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centru pasirašyta penkeriems metams. Sutarties vertė – 10,2 milijono litų.

Spalis

Spalio 6 d. „City Service“ grupė pradėjo teikti integruotas pastatų ūkio valdymo paslaugas bendrovės „Philip Morris Lietuva“ gamyklai, veikiančiai Klaipėdoje. Sutartis sudaryta 5 metams.
Spalio 20 d. „City Service“ pasirašė preliminarą sutartį dėl grupės privačių kompanijų įsigijimo Rusijos Stavropolio mieste. Įmonės, dėl kurių pasirašyta sutartis, šiame mieste bendrai aptarnauja apie 2 milijonus kv. metrų daugiabučių namų plotą.

Lapkritis

Lapkričio 8 d. „City Service“ antrinė įmonė UAB „Baltijos liftai“ 2010 m. įsigijo bendrovę UAB „Šiaulių liftas“.

Gruodis

Gruodžio 23 d. Rusijoje veikianti „City Service“ grupės bendrovė OAO «Сити Сервис» už 3 mln. rublių pardavė Leningrado apskrities Lomonosovo mieste paslaugas teikiančią antrinę įmonę ООО «Жилкомсервис г. Ломоносов».

Naujausi įvykiai

Sausis

Sausio 13 d. „City Service“ Rusijos Stavropolio mieste sėkmingai užbaigė įmonių grupės įsigijimo sandorį.

Vasaris

Vasario 1 d. „City Service“ antrinė įmonė įsigijo bendrovę „A.S.A. Vilnius“.



1.7. Generalinio direktoriaus žodis

Žilvinas Lapinskas, AB „City Service“ generalinis direktorius

Įsibėgėjusi plėtra užsienio rinkose praeitais metais atnešė lūžį kompanijos finansinėje geografijoje. Pajamos, gaunamos iš veiklos užsienio rinkose, 2010 metais pirmą kartą ženkliai viršijo pajamas, gaunamas iš veiklos Lietuvoje. Šiuo metu užsienyje gauname beveik du trečdalius, 64 proc., visų pajamų. Pagrindė tai – Rusijoje veikiančių įmonių veiklos rezultatai.

Tokį lūžį sąlygojo dar 2009 metais įsigytų trijų įmonių Sankt Peterburge konsolidacija. Šiais metais skirtumas dar padidės – kryptingai laikydami plėtros strategijos, metų pradžioje įsigijome įmonių grupę Rusijos Stavropolio mieste. Šios įmonės kartu prižiūri 2 mln. kv. m. daugiabučių namų plotą.

Stavropolis – pirmasis vidutinio dydžio Rusijos miestas, kuriame bandome mūsų veiklos modelį. Sėkmingi rezultatai mums atvers didelę ir labai perspektyvią rinką – Rusijoje vis sparčiau judant komunalinio ūkio reformai, tokiuose miestuose daugės privačiam verslui perduodamų daugiabučių priežiūros kompanijų. Nektiname pamiršti ir didmiesčių – Rusijos sostinėje Maskvoje pernai pasikeitus valdžiai prabilta apie spartinamą valstybinių įmonių, taip pat ir komunalinių, pardavimą. Maskvoje esame nusitaikę į 5 - 7 proc. rinkos, kurios visas dydis yra 185 mln. kv. m.

Noriu pažymėti, kad sėkmingai plėtrai didelę įtaką daro tiek stiprus partneris, didžiausias Rusijos bankas „Sberbank“, tiek mūsų jau turima patirtis. Jos dėka, įsigijimui atsirenkame tik perspektyvias bendroves, o teigiamų veiklos rezultatų nedemonstruojančių bendrovių atsisakome.



Šiuo metu užsienyje gauname beveik du trečdalius, 64 proc., visų pajamų.

Lietuvoje po pastaruosius kelis metus vykusios plėtros šiemet susikoncentravome į veiklos efektyvumo didinimą. Kompanijoje pradėtas įgyvendinti „Lean 6 Sigma“ projektas, kuriam iškelti svarbūs tikslai – pertvarkyti veiklos organizavimą taip, kad jame

neliktų resursus eikvojančių veiksmų, bei autonomizuoti procesus visuose, net smulkiausiuose, kompanijos padaliniuose, ugdant savarankišką sprendimų priėmimą ir jų vykdymą. Projekte dalyvauja bendrovės darbuotojai nuo techninio personalo iki aukščiausių vadovų.

Auginti pajamas Lietuvoje siekiame plėtodami naujas veiklas. 2010 metais žengėme į naują sritį – liftų priežiūrą ir renovaciją. Pradėję nuo nulio, metų pabaigoje jau buvome sumontavę šešis naujus liftus ir prižiūrėjome 250 liftų. Įtvirtindami pozicijas ir pasiruošdami plėtrai, įsigijome patyrusią bendrovę „Šiaulių liftas“. Taip pat Lietuvoje ketiname įsitvirtinti pramoninių objektų priežiūros rinkoje, kurios apimtys siekia 100 mln. litų per metus. Šioje srityje praėjusiais metais pavyko pritraukti išskirtinį klientą – „Philip Morris Lietuva“ gamyklą. Šį kontraktą laikome ypatingu mūsų paslaugų įvertinimu, tapsiančiu kompanijos vizitine kortele pritraukiant kitus klientus.

Žiūrėdami į ateitį, praėjusiais metais stiprinome pozicijas energetinių tyrimų ir efektyvumo didinimo paslaugų srityje. Brangstant energetiniams resursams, šios pridėtinę vertę teikiančios paslaugos taps vis paklausesnės tiek komercinių, tiek gyvenamųjų pastatų priežiūroje. Jau esame subūrę aukštos kompetencijos specialistų komandą, kuri pasiruošusi įgyvendinti klientų poreikius.

Praėjusiais metais toliau gerinome veiklos rezultatus – pajamos augo 44 proc. iki 541,8 mln litų, o grynasis pelnas – 66 proc., iki 25,4 mln. litų. Šiais metais sieksime pajamas ir pelną padidinti dar labiau, vykdydami tolesnę plėtrą ir veiklos optimizavimą. Vienas mūsų ilgalaikių tikslų yra 2012 metais pasiekti 27 mln. kv. m. prižiūrimų pastatų plotą. Žengdami į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržą prižiūrėjome 8,6 mln. kv. m. pastatų plotą. Šiai dienai prižiūrima 20,5 mln. kv. m. pastatų plotą ir manome, kad mūsų ilgalaikiai tikslai yra įgyvendinami.



2. Veikla Lietuvoje

2.1. Daugiabučių namų priežiūra



Lietuvos rinkoje daugiabučių namų priežiūra išlieka viena iš strateginių mūsų veiklos krypčių. 2010 metų pabaigoje mūsų paslaugomis naudojosi gyventojai visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Palangoje, Radviliškyje taip pat Šilutės ir Pagėgių savivaldybėse.

Praėjusiais metais įsigijome UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ – ši įmonė teikia ne tik daugiabučių administravimo bei eksploatavimo, bet ir atliekų tvarkymo, gatvių valymo ir tvarkymo paslaugas. Antrojoje 2010 metų pusėje įmonė buvo integruota į Grupės struktūrą.

Praėjusiais metais Lietuvos rinkoje daugiabučių namų priežiūros srityje „City Service“ daug dėmesio skyrė intensyvesnei komunikacijai su klientais, naujų komunikacijos kanalų kūrimui, aptarnavimo gerinimui. Visose daugiabučių priežiūra užsiimančiose Grupės įmonėse pradėtas taikyti klientų informavimo standartas, užtikrinantis savalaikį ir išsamų daugiabučių namų gyventojų informavimą apie remonto darbų poreikį, organizuojamus ir atliekamus darbus.

Skatinant glaudesnę kliento ir namo priežiūros vadybininko bendravimą, diegiama sistema, užtikrinanti gyventojų pranešimų operatyvų registravimą bei apdorojimą, kartu išsaugant galimybę tiesiogiai bendrauti su konkrečiu pranešimą registruojančio gyventoją namo priežiūros vadybininku.

Grupės įmonėse pradėtas taikyti klientų informavimo standartas, užtikrinantis savalaikį ir išsamų daugiabučių namų gyventojų informavimą.

Lietuvoje toliau brangstant energetiniams resursams, 2010 metais viena prioritetinių sričių tapo daugiabučių namų būklės analizė ir šilumos vartojimo efektyvumo didinimas. Kompanijoje veiklą pradėjo inovacijų ir energetinio efektyvumo grupė, kuriai iškelta užduotis daugiabučiuose namuose diegti sprendimus, padėsiančius sumažinti energetinių resursų suvartojimą. Analizei atrinktų namų grupėje, kurioje taikomi šilumos

vartojimą optimizuojantys sprendimai, praėjusio šildymo sezono metu resursų suvartojimo sumažėjimas siekė 20 – 30 proc. Taikomų sprendimų patrauklumą didina tai, kad jie dažniausiai nereikalauja didelių investicijų, o tai svarbu daugiabučių namų gyventojams.

Šiais metais mūsų pagrindinis tikslas yra dar labiau optimizuoti veiklą. Plačiau apie įgyvendinamus optimizavimo projektus rašoma šios ataskaitos 4 skyriuje.



2.2. Teritorijų priežiūra ir valymas



Praėjusiais metais išplėtėme teritorijų valymo ir priežiūros veiklos apimtį. Vilniuje „Naujamiesčio būstas“ šiuo metu prižiūri dvi iš penkių miesto zonų. Taip pat pagal atskiras sutartis teikiame laiptinių valymo paslaugas administravimo įmonių bei bendrųjų prižiūrimiems daugiabučiams namams. Ši veikla plėtojama ir Kauno mieste, kur jau yra sudaryta keliolika sutarčių su gyventojais dėl paslaugų teikimo. Teritorijų valymą jau ilgą laiką vykdomė Klaipėdoje ir Palangoje, kur taip pat pradėjome plėsti laiptinių valymo paslaugas.

2011 metais valymo ir teritorijų priežiūros veiklą sustiprinsime ir konkurencinį pranašumą sieksime išlaikyti plėsdami techninę bazę.

2.3. Komercinių, pramoninių ir visuomeninių pastatų ūkio valdymas



Komercinių pastatų priežiūros srityje 2010 metais pasiekėme naujų laimėjimų įsitvirtindami aukštos pridėtinės vertės paslaugų rinkoje. „City Service“ ekspertams suteiktas atestatas, liudijantis, kad jie gali teikti energijos audito paslaugą. Pernai šią paslaugą pradėjusi teikti Bendrovė tapo viena pirmųjų, kurios darbuotojų kompetencija buvo patvirtinta oficialiais standartais. Energetinius auditus atliekame ne tik komerciniams pastatams, bet ir renovacijos programoje ketinantiems dalyvauti daugiabučiams namams.

Naujai suburtas Inovacijų ir energetinio efektyvumo skyrius teikia aukštos pridėtinės vertės paslaugas, susijusias su energetinių resursų valdymu ir sąnaudų optimizavimu. Skyriuje dirbantys ekspertai teikia apžvalgas, konsultuoja liberalizuotos elektros rinkos klausimais, vykdo energijos išteklių monitoringą ir valdymą, ruošia statinių techninius-energetinius auditus, sertifikavimą, matavimus ir tyrimus.

Inovacijų ir energetinio efektyvumo skyrius teikia aukštos pridėtinės vertės paslaugas, susijusias su energetinių resursų valdymu ir sąnaudų optimizavimu.



Skyrius taip pat vykdys inovatyvių įrengimų ir technologijų paiešką, jų bandymus bei pritaikymo galimybių vertinimus, taip pat alternatyvių energijos gamybos metodų (atsinaujinančių energijos šaltinių) vertinimus bei tokių šaltinių panaudojimo galimybių studijas, investicinius projektus.

Plėsdami aukšto lygio ekspertinių žinių reikalaujančias paslaugas, pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universiteto Mechatronikos mokslo institutu. Instituto darbuotojų padedami, nuo šiol teikiame pastatuose veikiančių rotorinių sistemų techninės būklės vertinimo ir diagnostikos paslaugą.

Praėjusiais metais žengėme tvirtus žingsnius pramoninių objektų ūkio priežiūros rinkoje. Rudenį „City Service“ pasirašė ilgalaikę sutartį su bendrove „Philip Morris Lietuva“ dėl integruotų pastatų ūkio valdymo paslaugų gamyklai, veikiančiai Klaipėdoje. Konkursą „City Service“ laimėjo išpildžiusi išskirtinius reikalavimus tiek kokybės, tiek paslaugų apimties srityje. Tai pirmas



kontraktas, kur bendrovė kliento poreikius pildys nuo – iki: rūpinis inžinerinės įrangos priežiūra, vidaus patalpų valymu, taip pat darbuotojų transportavimu, medicinine pagalba, kitomis būtinomis paslaugomis. Pagal išskirtinius sutarties reikalavimus užsakovui taip pat periodiškai teikiame pasiūlymus, susijusius su sąnaudų mažinimu. Ši sutartis bendrovei leis ne tik įgyti išskirtinę patirtį, bet ir sustiprins pozicijas varžantis dėl kitų pramoninių objektų priežiūros paslaugų kontraktų.

Gerindami ryšius su klientais, per praėjusius metus įdiegėme visiškai naują skambučių centro veiklos modelį ir sukūrėme grįžtamąjį ryšį. Šiuo metu pranešimą apie avarinį gedimą registravęs klientas skambučių centro darbuotojų yra informuojamas apie jo darbų eigą.

Šiais metais sieksime išplėtoti naują veiklą – elektros energijos taupymo projektus. Šiuo metu aktyviai supažindiname potencialius klientus su paslauga, jos teikiama nauda bei ruošiamės įgyvendinti didelės apimties pilotinį projektą.

Pagrindiniai bendrovės klientai:
„Swedbank“
IKI
„DnB NORD“
„Baltic Property Trust“
„Verslo centras 2000“
TEO LT
OZAS
„Phillip Morris Lietuva“
Vilniaus tarptautinis oro uostas
„Baltishes haus“

Praėjusiais metais žengėme tvirtus žingsnius pramoninių objektų ūkio priežiūros rinkoje.

2.4. Liftų priežiūra ir renovacija

2010 metais „City Service“ ėmė plėtoti naują veiklos sritį – liftų priežiūrą ir renovaciją. Metų pradžioje buvo įsteigta bendrovė „Baltijos liftai“, greitai užmezgusi bendradarbiavimą su Ispanijos liftų gamintojais „Orona“, Baltarusijos bendrove „Mogilevliftmash“, Rusijos bendrove LKDS, gaminančia modernią liftų nuotolinę pavojaus signalizaciją, Italijos įmone DMG ir Vokietijos kompanija „Lifts and more“, gaminančiomis liftų modernizacijai skirtus mazgus ir valdymo sistemas.

Praėjusių metų viduryje gavę licenciją liftų priežiūrai, per pusę metų sugebėjome pasiekti labai gerų rezultatų. Vilniuje metų pabaigoje jau vykdėme 250 liftų priežiūrą. Taip pat per pusmetį sumontavome šešis naujus lifthus.

Lapkričių sustiprinome pozicijas, įsigydami didelę patirtį liftų, keltuvų projektavime, techninėje priežiūroje, remonte, gamybos ir montavimo srityje turinčią bendrovę „Šiaulių liftas“, kuri prižiūri apie 300 liftų ir 150 keltuvų.



Sustiprinome pozicijas, įsigydami didelę patirtį turinčią bendrovę „Šiaulių liftas“.

Šiuo sandoriu išplėtėme veiklos geografiją visoje Lietuvos teritorijoje, taip pat pradėjome naują etapą plečiant liftų montavimo, priežiūros ir renovacijos veiklą Lietuvoje bei užsienio rinkose. Šiais metais „Baltijos liftams“ keliami užduotis prižiūrimum liftų kiekį padidinti iki 600.

Šiuo metu didelė dalis liftų „City Service“ grupės prižiūrimuose namuose artėja ar jau yra viršiję ribinį 25 metų eksploatacijos laikotarpį. Europos Sąjungos direktyvos numato, kad šį laikotarpį arba kitą gamintojo nurodytą konkretų eksploatacijos laikotarpį viršijusius liftus privalo keisti naujais arba juos renovuoti. Iš viso Lietuvos daugiabučiuose namuose yra įrengta apie 7 tūkst. liftų.

2.5. Atliekų tvarkymas

2010 metų pradžioje buvo užbaigtas perspektyvios atliekų tvarkymo ir ekologijos verslo bendrovės „Ecoservice“ įsigijimo sandoris. Netrukus šios kompanijos antrinė įmonė pasirašė paslaugų teikimo sutartį su Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru dėl paslaugų Neringos savivaldybės teritorijoje. Taip pat „Ecoservice“ pradėjo teikti atliekų tvarkymo paslaugas Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybėms. Šiuo metu „Ecoservice“ toliau aktyviai dalyvauja savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų skelbiamuose konkursuose.



Spalio mėnesį „City Service“ valdybos sprendimu sukurta bendrovė „Eco Holding“. Bendrovė užsiims aktyviu komunalinių paslaugų ir ekologijos verslo plėtojimu. 2011 metų pradžioje buvo įsigyta bendrovė „A.S.A. Vilnius“. Šiuo metu „Eco Holding“ aktyviai ieško plėtros galimybių užsienio rinkose. Plėtrą ketinama vykdyti per atliekų tvarkymo srities įmonių įsigijimus.

„Eco Holding“ aktyviai ieško plėtros galimybių užsienio rinkose.

Šiuo metu „Ecoservice“ grupės įmonės vykdo antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo paslaugas Vilniaus, Klaipėdos, Neringos miestuose bei Varėnos, Trakų, Šilutės, Širvintų ir Pagėgių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Radviliškio savivaldybėse.



3. Veikla užsienio rinkose

3.1. Rusija

Strateginis „City Service“ tikslas Rusijos rinkoje 2010 metais išliko plėtra ir įsigytų įmonių veiklos efektyvinimas.

2010 metais aktyviai ieškojome plėtros galimybių Rusijos rinkoje. Pasirašėme ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su didžiausiu Rusijos banku „Sberbank“, kuris atvėrė milžiniškas galimybes plėtrai Rusijos regionuose.

Iš potencialių įsigijimui įmonių atsirenkame perspektyviausias. Metų pabaigoje pardavėme OOO «Жилкомсервис г. Ломоносов», vienintelę „City Service“ grupės įmonę Rusijoje, veikusią nuostolingai. Po šio sandorio veiklą Šiaurės Vakarų Rusijos regione sutelkėme Sankt Peterburgo mieste. Šiais metais savo paslaugas planuojame siūlyti komercinio segmento klientams, tačiau prioritetinė Grupės sritis šiame mieste ir toliau išliks daugiabučių namų priežiūra. 2011 metais Sankt Peterburgo mieste, pritaikę sėkmingą patirtį Lietuvoje, planuojame startuoti su energetinio efektyvinimo projektu.

2010 metų pabaigoje – šių metų pradžioje įsigijome daugiabučių namų priežiūros įmonių grupę Stavropolio mieste. Įsigytos įmonės aptarnauja apie 2 milijonus kv. metrų daugiabučių namų ploto, o tai sudaro apie 30 proc. visos Stavropolio daugiabučių administravimo rinkos. Tai pirmas vidutinio dydžio Rusijos miestas, kuriame taikome savo veiklos modelį. Tokius miestus laikome itin perspektyvia rinka.



Stavropolis – pirmas vidutinio dydžio Rusijos miestas, kuriame taikome savo veiklos modelį.



Metų antroje pusėje pasikeitusi Rusijos sostinė Maskva valdžia prabilo apie valstybinių įmonių privatizavimo spartinimą. Siekiama jau 2011-aisiais privatizuoti valstybės valdomų įmonių akcijų už 200 mlrd. rublių. Tai leidžia tikėtis ir spartesnės komunalinio ūkio reformos, kur privačius paslaugų tiekėjus pagal ankstesnius nutarimus ketinta įsileisti tik 2014 metais. Maskvoje yra apie 185 mln. kv. m. daugiabučių namų ploto. Mes sieksime užimti 5 - 7 proc. rinkos. Šis miestas kompanijai yra labai





patrauklus, nes miesto vyriausybės nustatyti tarifai čia yra 40 proc. didesni nei Sankt Peterburge. Nepaisant to, Sankt Peterburge taip pat sieksime didinti aptarnaujamų daugiabučių plotą. Be to, aktyviai dairomės galimybių įsigyti įmones ir kituose Rusijos europinės dalies miestuose.

Artimiausiu metu ketiname Rusijos rinkai pasiūlyti Lietuvoje įgytą „City Service“ patirtį, susijusią su energetinių pasų išdavimu, šilumos skaitiklių montavimu ir priežiūra, šilumos punktų renovacija ir kitų energiją taupančių technologijų diegimu.

3.2. Latvija



Latvijos rinkoje veikianti įmonė „Riga City Service“ 2010 metais sustiprino pozicijas komercinių ir valstybinių pastatų priežiūros sektoriuje. Įmonė taip pat sėkmingai plėtėsi biurų, viešbučių, vaistinių priežiūros sektoriuose. Šiais metais Bendrovei keliami tikslai pritraukti dar daugiau naujų klientų. Prasidėjus valstybės valdomų daugiabučių priežiūros įmonių privatizacijai, matome dideles perspektyvas šioje rinkoje. Nauji klientai: Rimi Latvia“ administracinis pastatas ir logistikos centras, „Maxima“ logistikos centras.

Palyginus su 2009 metais, metinė apyvarta šoktelėjo daugiau nei 1 mln. litų, nuo 3,886 mln. litų iki 5,054 mln. litų.

Tendencijos Latvijos pastatų ūkio valdymo rinkoje išlieka tos pačios - konkursų pastatų ūkio valdymo kompleksinėms paslaugoms ar daliniam jų segmentui pastaruosiu metu daugėja, todėl šiais metais Bendrovei keliami tikslai pritraukti dar daugiau naujų klientų. Prasidėjus valstybės valdomų daugiabučių priežiūros įmonių privatizacijai, dideles perspektyvas matome šioje rinkoje.



4. Veiklos efektyvumo didinimas



Paskutiniaisiais metais Bendrovė intensyviai plėtėsi tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose. 2010 metais susitelkėme ties veiklos efektyvumo didinimo procesu.

„City Service“ pradėtas įgyvendinti veiklos optimizavimo projektas „Lean 6 Sigma“.

2010 metų rudenį „City Service“ pradėtas įgyvendinti veiklos optimizavimo projektas „Lean 6 Sigma“. Į projektą įtraukti įvairaus profilio administracijos darbuotojai ir vadovai – nuo techninio personalo iki aukščiausio rango vadovų.

Siekiant iš esmės aprėpti ir pagerinti visos įmonės procesus, buvo suburtos 5 atskiros projektų įgyvendinimo grupės. Jos sprendžia skirtingų įmonės departamentų veiklos optimizavimo klausimus. Prioritetinės projekto užduotys yra optimizuoti pastatų priežiūros vadybininko darbą, specializuotus technikus paversti universalių užduočių vykdytojais, sukurti „vieno langelio“ sistemą informacijai perduoti, optimizuoti sąmatininkų darbą ir gerinti vidinę komunikaciją.

„Lean 6 Sigma“ projektas yra ilgalaikio proceso pradžia. Iš šio projekto tikimės ne tik veiklos optimizavimo, bet ir teigiamų pokyčių darbuotojų požiūryje į klientus, bendradarbiavime tarp padalinių.

2010 metais taip pat sukūrėme serviso programą, kuri leis optimizuoti darbų organizavimo procesus – darbų registravimą, elektroninį darbų organizavimą ir paskirstymą, laiko apskaitą. Dabar vykdomi sistemos bandymai, o jos pilnas įdiegimas įmonėje planuojamas pirmoje šių metų pusėje.



5. Darbuotojai



2010 metais Grupės darbuotojų sumažėjo nuo 3.234 iki 3.008. Didžiausią įtaką tam turėjo antrinės įmonės Leningrado apskrityje, Lomonoso mieste „Жилкомсервис г. Ломоносов“ pardavimas.

Per praėjusius metus svarbiausiu struktūriniu pokyčiu Bendrovėje tapo dviejų naujų skyrių įkūrimas. Pastatų ūkio valdymo departamente įkurta *Inovacijų ir energetinio efektyvumo grupė*, kurios užduotis – sukurti modelį, kaip prižiūrimuose objektuose užtikrinti energetikos šaltinių racionalų panaudojimą. Finansų ir administracijos departamente sukurta *Veiklos procesų optimizavimo vadovo* pozicija. Šio skyriaus užduotis – didinti Grupės darbo efektyvumą ir įgyvendinti Lean 6 Sigma projektą.

Įgyvendindami darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą, įdiegėme kompetencijų vertinimo sistemą. Šiuo metu jau yra nustatytos bendrosios, vadovavimo bei profesinės kompetencijos. Remiantis vertinimų metu surinktais duomenimis ruošiamės organizuoti atitinkamus mokymų ciklus.

Rudenį „City Service“ pradėtas įgyvendinti veiklos optimizavimo projektas pavadinimu „Lean 6 Sigma“. Be krypties optimizuoti veiklą, šis projektas taip pat suteikia galimybę įvairaus profilio ir kvalifikacijos darbuotojams atskleisti ir panaudoti savo žinias, gabumus ir palypėti karjeros laipteliais.

Sukūrėme motyvacinę sistemą aptarnaujančiam personalui, dirbančiam tiesiogiai su klientais. Naujoji sistema skatina darbuotojus efektyviau dirbti ir parduoti daugiau papildomų paslaugų, susijusių su nekilnojamojo turto priežiūra.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą:

Išsilavinimas	Bendrovė	Grupė
Aukštasis universitetinis	194	817
Aukštasis neuniversitetinis	42	138
Aukštesnysis	139	539
Profesinis	234	605
Vidurinis	171	956
Pagrindinis	22	115
Pradinis	-	9



Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas:

Darbuotojų grupė	Bendrovė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, Lt)	Grupė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, Lt)
Vadovaujantis personalas*	23	8.356	60	5.563
Specialistai bei techninis personalas	762	2.067	2.951	1.757

* Bendrovės vadovui ir vyriausiajam finansininkui per 2010 metus buvo išmokėta 477.610 Lt.

**Darbuotojų pasiskirstymas pagal šalis:**

Šalis	Bendrovė	Grupė
Lietuva,	802	1.915
Latvija	-	32
Rusijos Federacija ir Ukraina	-	1.061
Iš viso	802	3.008



6. Socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė

6.1. Socialinė atsakomybė

Pagrindines mūsų socialinės atsakomybės politikos kryptis realizuojame keturiose svarbiausiose sferose: visuomeninėje veikloje, rinkoje, santykiuose su darbuotojais ir santykiyje su aplinka.

Platesnė Socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės ataskaita pateikta atskirame dokumente.

6.2. Socialinės atsakomybės kryptys

Visuomeninė veikla

Mūsų veikla įpareigoja palaikyti glaudų santykį su visuomene – būti bendruomenės dalimi. Aptarnaujamuose šalies regionuose aktyviai remiame ir inicijuojame įvairius socialinius ir edukacinius projektus, drauge su bendruomene sprendžiame socialinius iššūkius.



socialinio projekto „Mūsų kiemas“. 2010 metais iniciatyvos „Mūsų kiemas“ renginiuose apsilankė daugiau kaip 30 tūkstančių gyventojų.

„Mūsų kiemas“. Įmonė „City Service“ kryptingai investuoja į daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos infrastruktūrą, skleidama bendruomeniškumo idėją, skatindama atsakingą požiūrį į bendrą nuosavybę. Nuo 2010 metų aktyviai prisidedame prie visos Lietuvos mastu vykdomo



„Maisto Bankas“. Jau ne vienerius metus esame vieni iš pagrindinių labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ rėmėjų. Fondą remiame patalpomis ir transportu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Šilutėje. Paramos apimtys per 2010 metus viršijo 170 tūkst. litų.





„Policijos Rémėjas“. Viena iš grupės socialinės veiklos krypčių – gyventojų saugumo, viešosios tvarkos didinimas ir nusikaltimų prevencija daugiabučių namų kiemuose. 2010 metais išklausę specialų mokymų kursą, į policijos rėmėjų gretas įstojo 34 daugiabučių namų priežiūros vadybininkai Kaune ir Klaipėdoje.

„Donoro diena“. Bendrovės padalinys Sankt Peterburgo mieste Rusijoje OAO „Сити Сервис“ dalyvavo kraujo donorystės akcijoje. Šią akciją Rusijoje globoja buvęs šalies prezidentas Vladimiras Putinas. Akcijos metu Grupės darbuotojai paaukojo apie 20 litrų kraujo.



„Kalėdinė eglutė – namų šilumai“. Antrinė bendrovės įmonė laikotarpiu po Naujų metų organizavo Kalėdų eglučių surinkimo akciją devyniuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, Šilutėje, Klaipėdoje, Širvintose, Neringoje, Varėnoje ir Trakuose (iš viso buvo pastatyta net 40 specialių konteinerių). Iš per akciją surinktų eglučių buvo pagaminta 90 MW šilumos energijos – tiek energijos užtektų metus apšildyti vidutinį daugiabutį namą.



„Eko Mokykla“. Dukterinė mūsų grupės įmonė įgyvendina mokykloms ir darželiams skirtą ekologinę-švietėjišką akciją „Eko mokykla“. Akcijos metu yra renkamos perdirbti tinkamos antrinės žaliavos: stiklas, popierius, plastikas. 2010 metais net 8 Lietuvos rajonų darželiai dalyvavo makulatūros rinkime. Sostinės mokyklos varžėsi ne tik tarpusavyje, bet ir su Klaipėdos, Neringos, Pagėgių, Širvintų, Trakų, Šilutės ir Varėnos ugdymo įstaigomis.

„Darom“. Dukterinė mūsų grupės įmonė yra viena iš pagrindinių kasmetinės aplinkos tvarkymo akcijos „Darom“ partnerių. Pama akcijai „Darom'10“ sudarė apie 15 tūkstančių litų.



Rinka



Teikdami pastatų ūkio priežiūros paslaugas, prisiimame visus rūpesčius, susijusius su nekilnojamojo turto priežiūra, užtikriname jo funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Savo paslaugomis klientams taip pat siekiame sukurti pridėtinę vertę, užtikrindami nekilnojamojo turto panaudos ekonomiškumą bei efektyvindami pastato energijos sunaudojimą. Gerbiame klientų privatumą – mūsų klientų asmens duomenų apsauga atitinka įstatymų nustatytas normas.



Santykiai su darbuotojais

Savo darbuotojams užtikriname teisingą ir visada laiku mokamą atlyginimą, nedarbingumo atveju garantuojame socialinę apsaugą. Bendrovėje yra įdiegta vadybos sistema, atitinkanti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BS OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema leidžia sumažinti profesinių ligų, pavojingų ir nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę. „City Service“ įmonių grupėje šiuo metu yra 25 darbuotojai, turintys 30 – 55 procentų neįgalumą. Šiems darbuotojams sukūrėme palankias darbo ir poilsio sąlygas.

Santykis su aplinka



„City Service“ aplinkosauginė atsakomybė apima siekį mažinti bendrovės daromą poveikį aplinkai ir netiesiogiai prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo teikiamomis paslaugomis gyventojams ir verslui. Skatiname atliekų rūšiavimą; konsultuojame klientus, kaip būtų galima efektyviau panaudoti energiją. Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinį ISO 14001:2004 standartą.



7. Vadovybė ir bendrovės valdymas

7.1. Valdybos struktūra

2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybos nariai:

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Janukonis	Valdybos pirmininkas	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Gintautas Jaugielavičius	Valdybos narys	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Darius Leščinskas	Valdybos narys	2009 m. spalio 6 d.	2013 m. spalio 6 d.
Žilvinas Lapinsas	Valdybos narys	2010 m. balandžio 30 d.	2013 m. spalio 6 d.



Andrius Janukonis

Andrius Janukonis (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2004 m.). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Andrius Janukonis nuosavybės teise valdė 95.784 vnt. Bendrovės akcijų. Andrius Janukonis yra UAB „ICOR“ akcininkas.

Darius Leščinskas

Darius Leščinskas (gimė 1968 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2009 m.). Jis turi teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Darius Leščinskas yra UAB „ICOR“ akcininkas.





Gintautas Jaugielavičius

Gintautas Jaugielavičius (gimė 1971 m.) yra AB „City Service“ valdybos narys (nuo 2005 m.). Jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Dirba konsultantu UAB „ICOR“ ir yra šios bendrovės valdybos narys (nuo 2004 m.). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Gintautas Jaugielavičius nuosavybės teise valdė 95.782 vnt. Bendrovės akcijų Gintautas Jaugielavičius yra UAB ICOR akcininkas.

Žilvinas Lapinskas

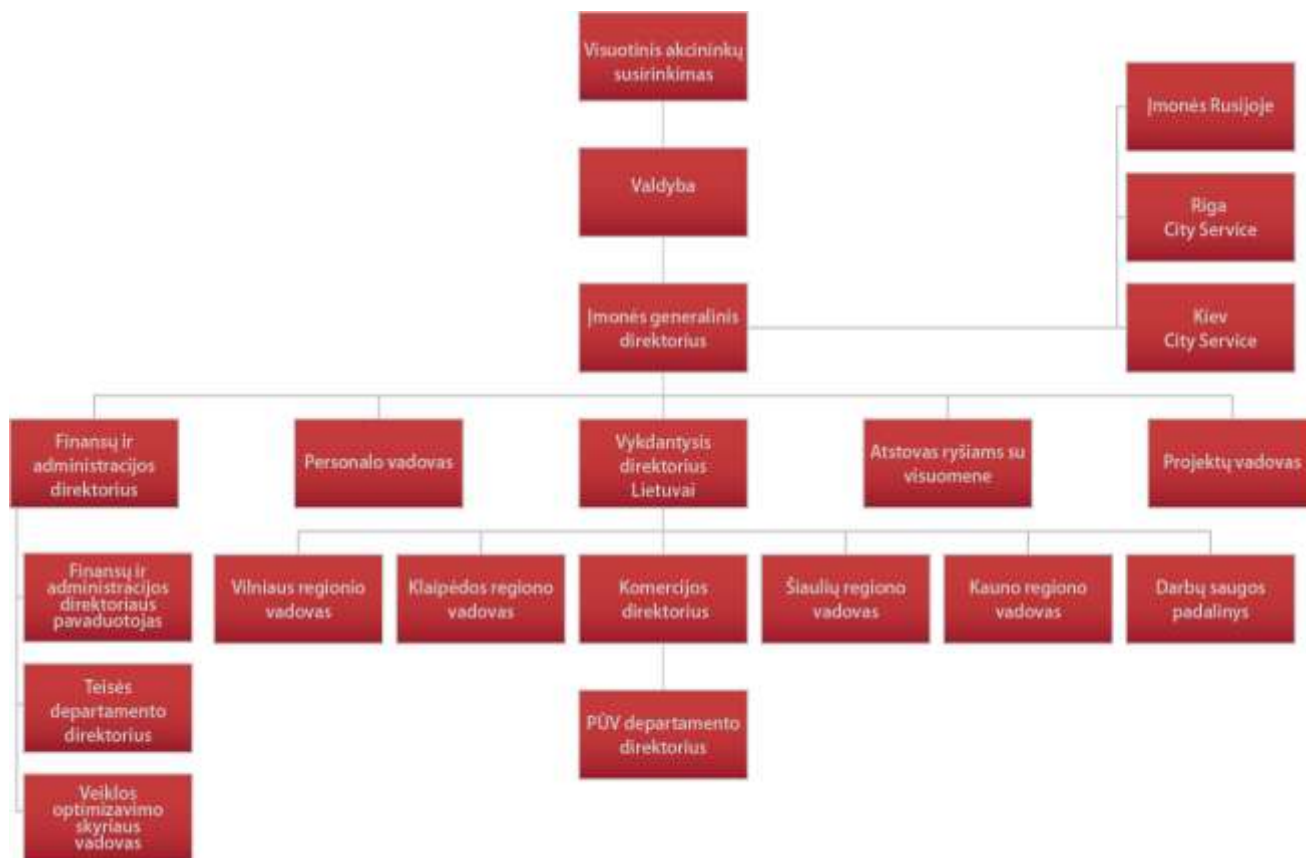
Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.). Jis yra baigęs verslo administravimo studijas. Bendrovėje pradėjo dirbti 1999 metais ir dirbo komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.) ir pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.).



Visi Bendrovės valdybos nariai dirba Bendrovėje pagal darbo sutartis ir už einamas pareigas gauna darbo užmokestį. Informacija apie Bendrovės valdybos narių gaunamą darbo užmokestį pateikta šio pranešimo 5 dalyje. Papildomo atlyginimo už darbą Bendrovės valdyboje Bendrovės valdybos nariai negauna. Šio pranešimo pateikimo dienai nė vienas Bendrovės valdybos narys nuosavybės teise Bendrovės akcijų nebevaldo.



7.2. Bendrovės vadovybė



2010 m. gruodžio 31 d. bei šio pranešimo pateikimo dieną pagrindiniai Bendrovės ir Grupės vadovai yra:

Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo Bendrovėje pradžia
Žilvinas Lapinskas	Generalinis direktorius, valdybos narys	1999 m.
Jonas Janukėnas	Finansų ir administracijos direktorius	2007 m.
Vytautas Turonis	Vykdantysis direktorius Lietuvai	2004 m.
Tomas Augutavičius	Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas	2006 m.
Edvinas Paulauskas	Komercijos direktorius	2005 m.

Bendrovės akcijų jie nevaldo.





Žilvinas Lapinskas

Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.). Jis yra baigęs verslo administravimo studijas. Bendrovėje pradėjo dirbti 1999 metais ir dirbo komercijos direktoriumi (1999 – 2002 m.) ir pastatų ūkio valdymo departamento vadovu (2002 – 2004 m.).

Generalinio direktoriaus pagrindinė užduotis šiuo metu yra Grupės plėtros Lietuvoje ir užsienyje valdymas.

Jonas Janukėnas

Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ finansų ir administracijos direktorius (nuo 2007 m.). Jis turi verslo vadybos magistro laipsnį. Prieš įsidarbindamas Bendrovėje jis dirbo vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu „Andersen“ firmos Vilniaus padalinyje (1998 - 2001 m.) ir finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.).

Finansų ir administracijos direktorius Jonas Janukėnas yra atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą ir Lean 6 Sigma projektą.



Vytautas Turonis

Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra AB „City Service“ vykdytysis direktorius Lietuvai (nuo 2008 m.). Jis turi tarptautinio verslo bakalauro laipsnį. Dirbo UAB „Specialus autotransportas“ rinkodaros direktoriumi (2003 – 2004 m.). Bendrovėje pradėjo dirbti rinkų vystymo departamento direktoriumi (2004 – 2008 m.).

Vytautas Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.



Tomas Augutavičius

Tomas Augutavičius (gimė 1973 m.) yra Rusijoje veikiančių AB „City Service“ grupės įmonių valdybos pirmininkas (nuo 2009 m.). Jis turi technologijos bakalauro laipsnį. Bendrovėje pradėjo dirbti Kauno padalinio vadovu (2006 - 2009 m.).

Rusijoje veikiančių Grupės įmonių valdybos pirmininkas Tomas Augutavičius yra atsakingas už einamąją veiklą Rusijoje veikiančiose įmonėse.



Edvinas Paulauskas

Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ komercijos direktorius (nuo 2008 m.). Jis turi aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Edvinas Paulauskas savo karjerą „City Service“ grupėje pradėjo 2005 metais – dirbo projektų vadovu (2005 -2006 m.) ir vykdančiuoju direktoriumi (2006 - 2008 m.).

Komercijos direktorius Edvinas Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros srityje.

Bendrovės Audito komiteto apžvalga

Bendrovėje yra sudarytas ir veikia Audito komitetas, kurio sudėtis bei veiklos nuostatai buvo patvirtinti 2009 m. balandžio 30 d. visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime. Audito komitetą sudaro trys nariai, renkami ketverių metų kadencijai:

- p. Saulius Leonavičius – nepriklausomas narys;
- p. Daiva Tamošiūnienė;
- p. Jonas Mačiuitis.

Audito komiteto pagrindinis tikslas – sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę Bendrovei. Audito komitetas, siekdamas nurodyto tikslo, veikia pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus veiklos nuostatus. Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais teisės aktų reikalavimais bei siekia visapusiškai įgyvendinti šio kodekso rekomendacijas. Bendrovėje veikiančio Audito komiteto funkcijos atitinka Audito įstatymo 52 straipsnio 3 dalį ir yra tokios:

- 1) stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą;



- 2) stebėti įmonės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis įmonėje veikia, sistemų veiksmingumą;
- 3) stebėti audito atlikimo procesą;
- 4) stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

Vykdydamas nurodytas funkcijas bei atsižvelgdamas į tai, jog audito įmonė, analizuodama Bendrovės veiklą, Bendrovės vadovams pateikia konkrečių klausimų, susijusių su finansiniais, teisiniais, organizaciniais Bendrovės veiklos aspektais, nustatė, kad Bendrovės išorės audito įmonė nepriklausomai ir objektyviai organizuoja ir atlieka Bendrovės metinio pranešimo ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Minėta Audito komiteto išvada taip pat yra pateikta Bendrovės valdybai pagal Audito komiteto veiklos nuostatų reikalavimus rengiamame kasmetiniame pranešime.

8. Pagrindinės rizikos veiklos rūšys ir neapibrėžtumai

2010 metais rinka buvo gana stabili, kainos ir gyventojų perkamoji galia, palyginus su 2009 metais, daugiau nebesmuko. Tačiau dėl didelės konkurencijos nekilnojamojo turto priežiūros rinkoje įmonei teko toliau koncentruotis į veiklos efektyvumą. Administravimo tarifai per metus išliko beveik nepasikeitę.

Rizikos išlieka panašios kaip praėjusiais metais: infliacija, gyventojų mokumas, dideli komercinių klientų ir gyvenamųjų namų bendrasavininkų reikalavimai dėl konkurencijos, nepakankama kvalifikuotų darbuotojų pasiūla rinkoje.

Daugiabučių namų administravimo bei priežiūros paslaugų apimtys, imperatyvūs reikalavimai paslaugų teikėjui bei tarifų apskaičiavimo tvarka yra nustatyti bei reguliuojami centrinės valdžios ir vietos savivaldos institucijų. Vietos savivaldos institucijos taip pat turi įgaliojimus nustatyti maksimalius tokių paslaugų tarifus, kartu su atitinkamomis inspekcijomis kontroliuoti, ar paslaugų teikėjas tinkamai įgyvendina teisės aktuose nustatytus administravimo bei priežiūros paslaugų reikalavimus, taikyti atitinkamas sankcijas. Pretenzijas institucijoms ar tiesiogiai paslaugų teikėjui dėl paslaugų gali reikšti ir kiekvienas individualus savininkas. Atsižvelgiant į tai, daugiabučių namų administravimo bei priežiūros srityje veiklos papildomais rizikos veiksniais turėtų būti laikomi galimi teisės aktų reikalavimų pasikeitimai bei jų pasikeitimų dažnumas, centrinės valdžios ar vietos valdžios institucijų sprendimai, numatantys papildomus įsipareigojimus paslaugų teikėjams, inspekcijų ir vietos savivaldos vykdomos kontrolės rezultatai. Laiku atliktas ir teisingas nustatytų maksimalių tarifų indeksavimas taip pat yra vienas iš rizikos veiksnių, turinčių įtakos Grupės veiklai daugiabučių namų administravimo bei priežiūros paslaugų srityje.

2010 metais LR Vyriausybė patvirtino naują butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų redakciją. Teisės akto pakeitimai neturėjo esminės įtakos Bendrovės veiklai, nes Bendrovė, kartu su kontroliuojamomis dukterinėmis bendrovėmis, savo veikloje taiko pažangiausius metodus ir todėl visapusiškai atitinka naujausią teisinį reguliavimą. 2010 metais neįvyko kitų esminių pasikeitimų daugiabučių namų administravimo bei priežiūros srities teisiniame reguliavime, nepriimta sprendimų, numatančių reikšmingus papildomus įsipareigojimus paslaugų teikėjams, kontroliuojančios institucijos neužfiksavo esminių paslaugų teikimo trūkumų ar neatitikimų teisės aktų reikalavimams. Daugiabučių namų, kurie per 2010 metus atsisakė Grupės įmonių paslaugų, apimtys nereikšmingos.

Pagrindinės finansinės Bendrovės veiklos rizikos bei neapibrėžtumai pateikti 2010 metų konsoliduotajame metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte (pastabose Nr. 30 ir 31).

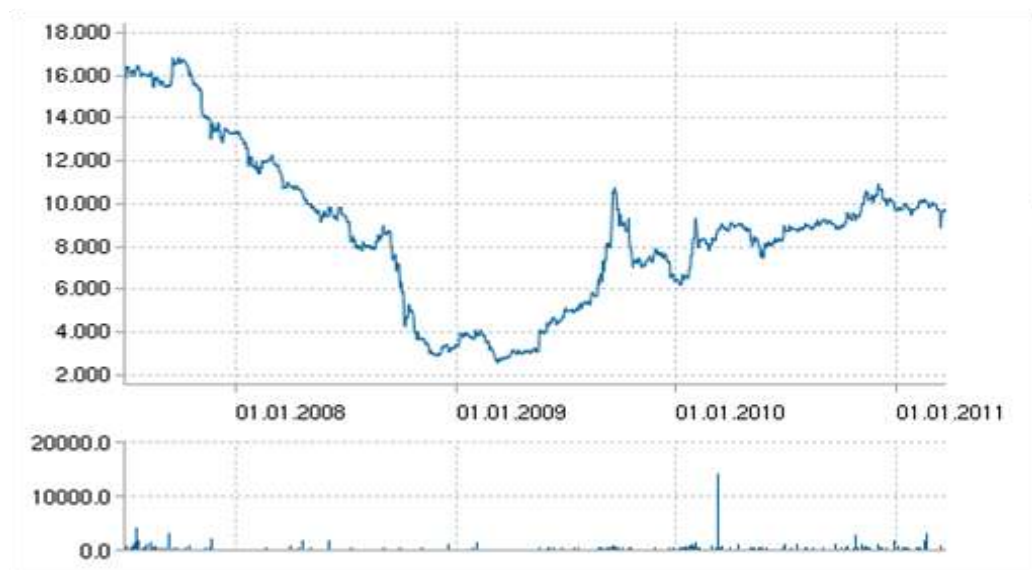
9. Prekyba akcijomis

„City Service“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – CTS1L). Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2007 m. birželio 8 d.

Per ataskaitinį laikotarpį žemiausia Bendrovės akcijų kaina buvo 6,1 Lt, aukščiausia kaina – 11,567 Lt, vidutinė kaina – 8,85 Lt. Laikotarpio pabaigoje Bendrovės įstatinio kapitalo rinkos vertė sudarė 305.605.480 Lt. Bendrovės akcijų apyvarta siekė 59,07 mln. Lt, iš viso buvo perleista 6,72 mln. vnt. akcijų.

Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E rodiklis) buvo lygus 12,06.



AB „City Service“ ir OMX Baltic Benchmark GI indeksų pokytis**AB „City Service“ akcijų kaina ir apyvarta**

10. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2007 m. kovo 27 d. Bendrovė ir AB „Swedbank“ sudarė emitento vertybinių popierių apskaitos perdavimo sutartį, kuri iki šiol galioja.

2007 m. lapkričio 27 d. Bendrovė sudarė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“, kuri pradėjo vykdyti Bendrovės viešai išplatintų akcijų rinkos formavimą nuo 2007 m. gruodžio 3 d. Sutartis galioja iki šiol.

11. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. sausio 13 d. visos 19.110.000 paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą, vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt. Akcijų ISIN kodas [LT0000127375](#), sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąrašė – CTS1L.

2009 m. spalio 5 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas didinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais. 2010 m. sausio 13 d. buvo sėkmingai baigta platinti Bendrovės išleista nauja akcijų emisija. Išplatintos naujos akcijų emisijos dydis – 12.500.000 vienetų paprastų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

Išplatinus naują Bendrovės akcijų emisiją, visos 31.610.000 paprastosios vardinės nematerialios Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą, vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt. Akcijų ISIN kodas [LT0000127375](#), sutrumpinimas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos sąrašė – CTS1L.

Prekyba Bendrovės akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje pradėta 2007 m. birželio 8 d.

12. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir akcijos

2010 m. sausio 15 d. buvo įregistruoti nauji Bendrovės įstatai, kuriuose numatyta, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 31.610.000 litų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 31.610.000 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

Bendrovės įstatuose nėra nustatyta akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams.

Bendrovė bei jos dukterinės bendrovės nėra įgijusios Bendrovės akcijų. Bendrovė nėra išleidusi konvertuojamų, kintančios vertės, laiduojamų ar kitokių vertybinių popierių.

Nėra galiojančių akcijų išpirkimo teisių ar įsipareigojimų didinti Bendrovės įstatinį kapitalą.

Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Visos Bendrovės išleistos akcijos suteikia vienodas teises akcininkams.

Bendrovė nėra išleidusi kitokios klasės akcijų nei šios paprastosios akcijos nurodytos aukščiau.

Bendrovės paprastosios akcijos suteikia akcininkams šias teises:

Akcininkų turinės teisės:

- gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
- pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;



- 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;
- kitas įstatymuose numatytas turtines teises.

Akcininkų neturtinės teisės:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- gauti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę,
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- kitas Lietuvos Respublikos įstatymų suteikiamas neturtines teises.

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

Kiekviena Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose po pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino pabaigos, suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito įmonės paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- rinkti valdybos narius bei juos atšaukti;
- nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti jos likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

Akcininkai neturi kitų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.



13. Bendrovės akcininkai

2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1978.

Bendrovės akcijų paskirstymas tarp akcininkų 2010 m. gruodžio 31 d.

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %
UAB „ICOR“	19. 751.547	62,50%
UAB „ICOR“ akcininkai:	95.784	0,30%
Andrius Janukonis	95.782	0,30%
Gintautas Jaugielavičius	95.782	0,30%
Linas Samuolis	3.035.009	9,60%
East Capital Asset Management AB		
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	8.536.096	27,00%
Iš viso	31.610.000	100%

Bendrovės akcijų pasiskirstymas tarp akcininkų šio pranešimo pateikimo dienai yra:

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, %
UAB „ICOR“	20.038.895	63,39%
East Capital Asset Management AB	3.167.722	10,02 %
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	8.403.383	26,59%
Iš viso	31.610.000	100%

Bendrovės akcininkų pasiskirstymas pagal veiklos sferas – kontroliuojantis akcininkas, privatūs instituciniai investuotojai bei smulkieji investuotojai (fiziniai asmenys ir smulkios įmonės).

Detalesnė informacija apie akcininkų turimą nuosavybės dalį pateikiama finansinių ataskaitų 1 pastaboje.



14. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, bei akcininkų tarpusavio susitarimai

14.1. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises

Bendrovėje nėra akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, Bendrovės nematerialios paprastosios vardinės akcijos suteikia lygias teises visiems Bendrovės akcininkams.

14.2. Akcininkų tarpusavio susitarimai

Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės akcininkai yra priėmę sprendimą, kad kiekvienais metais, skirstant praėjusio laikotarpio pelną (pradedant nuo pelno skirstymo už 2007 metus), ne mažiau kaip 25 proc. (dvidešimt penki procentai) grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, likusio (i) atėmus ankstesnių finansinių metų nepaskirstytuosius nuostolius (jei tokių būtų) bei (ii) padarius privalomus atskaitymus į rezervus, bus skiriami dividendams išmokėti.

Be aukščiau nurodyto akcininkų susitarimo bei žemiau 15 dalyje „Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai“ nurodyto įkeitimo, Bendrovė bei jos vadovybė neturi informacijos, jog 2010 metų laikotarpiu egzistavo kokie nors kiti akcininkų tarpusavio susitarimai, įskaitant ir susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

15. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai

Bendrovės pagrindinis akcininkas UAB „ICOR“ dalį turimų akcijų – 13.486.275 vnt., kas sudaro 42,66 proc. Bendrovės viso įstatinio kapitalo, yra įkeitęs banko naudai. Teisė minėtas akcijas perleisti, įkeisti ar kitaip jomis disponuoti yra apribota. Visos kitos turtinės bei neturtinės UAB „ICOR“, kaip akcininko, teisės nėra suvaržytos ar apribotos. Bendrovės bei jos vadovybės žiniomis, be aukščiau nurodyto Bendrovės akcijų perleidimo apribojimo, 2010 metų laikotarpiu neegzistavo kiti akcijų perleidimo apribojimai.

Bendrovė bei jos vadovybė neturi žinių, jog 2010 metų laikotarpiu egzistavo kokie nors kiti balsavimo teisių apribojimai Bendrovės išleistomis akcijomis, nei yra nurodyta aukščiau. Bendrovės žiniomis visi Bendrovės akcininkai turi balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime.

16. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka

- Bendrovės įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti Bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo priimamas, kai už jį visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoja 2/3 ir daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistas įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus Bendrovės įstatus pasirašo Bendrovės vadovas.
- Pakeisti Bendrovės įstatatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.



Bendrovės įstatų pakeitimai

Dėl išplatintos Bendrovės naujų akcijų emisijos padidėjus įstatiniam Bendrovės kapitalui, buvo pakeisti Bendrovės įstatai. Bendrovės nauja, šio pranešimo pateikimo dieną galiojanti, įstatų redakcija 2010 m. sausio 15 d. buvo įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, su ja susipažinta galima Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt.

17. Bendrovės valdymo organai ir kompetencija

Bendrovėje yra nustatyta dviejų lygių valdymo sistema: valdyba ir administracija, kuriai vadovauja vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius. Bendrovėje nėra suformuotos stebėtojų tarybos. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenustato reikalavimo bendrovėms turėti valdybą ir stebėtojų tarybą kartu.

Valdyba savo laiką skiria Grupės veiklos bei plėtros strateginiam planavimui ir Bendrovės vadovybės veiklos bei sprendimų įgyvendinimo priežiūrai, tuo tarpu Bendrovės vadovybė yra atsakinga už strateginių sprendimų įgyvendinimą, vadovavimą kasdienei Bendrovės veiklai ir, pagal įstatymus, Bendrovės įstatus bei atskirų įgaliojimų pagrindais, turi teisę atstovauti Bendrovei visais veikloje susijusiais klausimais.

17.1. Bendrovės valdyba

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 (ketverių) metų terminui Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.

Valdybos įgaliojimai apima žemiau nurodytų klausimų svarstymą bei žemiau nurodytų sprendimų priėmimą:

- Bendrovės veiklos strategiją;
- Bendrovės metinį pranešimą;
- Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas;
- Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;
- Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.



Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- Bendrovės veikos strategijos įgyvendinimą;
- Bendrovės veiklos organizavimą;
- Bendrovės finansinę būklę;
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

17.2. Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareigiais nuostatais.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, kurią Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

Bendrovės vadovas atsako už:

- Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- sutarties su audito įmone sudarymą;
- informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;
- Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;
- informacijos pateikimą akcininkams;
- kitų Akcinių bendrovių ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
- Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareigiais nuostatais;
- Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti prokūras įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie gali būti svarbūs pasikeitus Bendrovės kontrolei

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

19. Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis

Bendrovės didesni sandoriai su susijusiomis šalimis yra pateikti 2010 metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 32 pastaboje.



20. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytos bendrovių valdymo tvarkos. Bendrovė laikosi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytų esminių valdymo principų, tačiau kodekso laikosi iš dalies. NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymasis pagal biržos patvirtintą formą yra atskleistas šio metinio pranešimo priede Nr.1.

21. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Nuo Bendrovės akcijų listinguojimo biržoje pradžios iki 2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovė viešai paskelbė ir per NASDAQ OMX GlobeNewswire sistemą išplatino šią informaciją:

Dėl įmonės pardavimo Rusijoje	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-12-23 17:30:35 EET
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt	2010-12-17 16:30:32 EET
AB „City Service“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-12-03 16:30:31 EET
„City Service“ 2010 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai	Tarpinė informacija	En, Lt	2010-11-30 17:38:33 EET
Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-11-12 16:30:33 EET
„City Service“ stiprina liftų priežiūros ir renovacijos veiklą	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-11-08 16:30:32 EET
„City Service“ planuoja įsigyti įmones Stavropolyje	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-10-20 16:30:35 EEST
Dėl ekologijos paslaugų bendrovės „Eco holding“	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-10-13 17:00:33 EEST
„City Service“ teiks paslaugas „Philip Morris Lietuva“	Pranešimas spaudai	En, Lt	2010-10-06 16:34:32 EEST
„City Service“ 2010 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatai	Tarpinė informacija	En, Lt	2010-08-31 20:30:34 EEST
Dėl sutarties su Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centru	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-08-05 09:30:31 EEST
Dėl UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ akcijų įsigijimo	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-07-23 17:00:30 EEST
„City Service“ 2010 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai	Tarpinė informacija	En, Lt	2010-05-31 16:55:32 EEST
AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-04-30 19:00:30 EEST



Papildyta AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-04-20 09:45:30 EEST
City Service įmonių grupės metinė informacija ir audituoti konsoliduoti 2009 metų veiklos rezultatai	Metinė informacija	En, Lt	2010-04-12 20:13:30 EEST
Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-04-09 20:45:30 EEST
Dėl 2010 metų finansinių rezultatų prognozės	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-03-31 09:42:30 EEST
Dėl UAB „Economus“ akcijų įsigijimo	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-03-24 17:00:30 EET
AB „City Service“ valdyba priėmė sprendimą steigti keturias naujas dukterines bendroves	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-03-23 18:30:30 EET
Pranešimas apie akcijų paketo, peržengiančio deklaruojamą ribą, įgijimą	Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą	En, Lt	2010-03-17 08:30:30 EET
CORRECTION: AB „City Service“ 2009 m. neaudituoti tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė	Tarpinė informacija	En, Lt	2010-03-03 16:27:30 EET
AB „City Service“ 2009 m. neaudituoti tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė	Tarpinė informacija	En, Lt	2010-02-26 18:54:30 EET
Dėl sutarties su Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-02-04 09:30:30 EET
Dėl tolimesnės plėtos Rusijoje	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-02-01 09:45:30 EET
Pranešimas apie sandorius dėl emitento vertybinių popierių	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt	2010-01-25 17:00:30 EET
Pradedama prekyba naujai išleistomis AB „City Service“ akcijomis	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-01-21 09:30:30 EET
Dėl AB „City Service“ valdybos nario atsistatydinimo	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-01-18 09:45:30 EET
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių	Pranešimai apie vadovų sandorius	En, Lt	2010-01-18 09:45:30 EET
„City Service“ išplatino naują akcijų emisiją	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-01-15 09:30:30 EET
„City Service“ įmonių grupė perėmė „Ecoservice“ grupės valdymą	Pranešimas apie esminį įvykį	En, Lt	2010-01-06 09:27:30 EET



22. Bendra informacija apie emitentą AB „City Service“ ir „City Service“ įmonių grupę

22.1. Emitentas AB „City Service“ ir jo kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	AB „City Service“ (toliau – „Bendrovė“)
Teisinė forma:	akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1997 m. sausio 28 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	123905633
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT 757300010070504902, „Swedbank“, AB
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2394900, faksas (+370 5) 2394848, el. paštas – info@cityservice.lt
Interneto svetainės adresas:	www.cityservice.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Struktūrinių padalinių Lietuvoje adresai ir kontaktiniai duomenys:

Kauno padalinys:

Taikos pr. 54, Kaunas, telefonas (+370 37) 736071, faksas (+370 37) 736078, el. pašto adresas - info@cityservice.lt;

Klaipėdos padalinys:

Šilutės pl. 56, Klaipėda, telefonas (+370 46) 340778, faksas (+370 46) 340778, el. pašto adresas - info@cityservice.lt;

Šiaulių padalinys:

Žemaitės g. 20, Šiauliai, telefonas/faksas (+370 41) 433636, el. paštas - info@cityservice.lt;

Panevėžio padalinys:

Nemuno g. 79, Panevėžys, telefonas/faksas (+8 45) 596147, el. paštas - info@cityservice.lt;

Utenos padalinys:

Ažubalių g. 4, Molėtai, telefonas/faksas (+8 383) 51020, el. paštas - info@cityservice.lt;

Marijampolės padalinys:

Laisvės g. 4, Marijampolė, telefonas (+8 343) 56232, faksas (+8 343) 51421, el. paštas - info@cityservice.lt;

Alytaus padalinys:

Žiburio g. 10, Alytus, faksas (+8 315) 23710, el. paštas - info@cityservice.lt.



Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Lietuvoje:**Pavadinimas**

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Namų priežiūros centras“

uždaroji akcinė bendrovė

2001 m. gegužės 02 d., LR Ūkio ministerija
125596783

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

A/s LT85 7300 0101 1157 0060, AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2474755, faksas (+370 5) 2480444,

el. paštas - info@npc.lt

www.npc.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Pašilaita“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. liepos 09 d., Vilniaus miesto valdyba
121474935

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

A/s LT28 7300 0100 0055 3907, AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2474755, faksas (+370 5) 2480444,

el. paštas - info@npc.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Vilko pėda“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. liepos 09 d., Vilniaus miesto valdyba
121480265

Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, Lietuva

Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, Lietuva

A/s LT907300010000558902, AB „Swedbank“

Telefonas 8 700 55966, faksas (+370 5) 244 7901,

el. paštas - info@vilkopeda.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“ Vilnius

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Lazdynų būstas“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. birželio 11d., Vilniaus miesto valdyba
121449348

Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, Lietuva

Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, Lietuva

A/s LT257300010000557453, AB „Swedbank“

Telefonas 8 700 55966, faksas (+370 5) 2447901,

el. paštas - info@lazdynubustas.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

UAB „Skolos LT“

uždaroji akcinė bendrovė

2010 m. balandžio 6d., Valstybės įmonės Registru centras
302496530

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

A/s LT697300010121650006 AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2195112, faksas (+370 5) 2475915,

el. paštas - info@skoloslt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi:

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

UAB „Antakalnio ūkis“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. birželio 11, Vilniaus miesto valdyba

21449152

Antakalnio g. 51, LT-10325 Vilnius, Lietuva

Antakalnio g. 51, LT-10325 Vilnius, Lietuva

LT227300010002438143, „Swedbank“ AB

Telefonas (+370 5) 2341944, faksas (+370 5) 2340290,

el. paštas – info@antakalnio-ukis.lt

www.antakalnio-ukis.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

UAB „Naujamiesčio būstas“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. liepos 11 d., Vilniaus miesto valdyba

121452091

Medeinos g. 8A, LT-06112, Vilnius, Lietuva

Smolensko g. 12, LT – 03201, Vilnius, Lietuva

A/s LT 247300010002441017 AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2126765, faksas (+370 5) 2620001,

el. paštas – info@naujamiescio-bustas.lt

www.naujamiescio-bustas.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

UAB „Karoliniškių būstas“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. birželio 18 d., Vilniaus miesto valdyba

121457971

A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva

A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva

A/s LT107300010002416437, AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2442035, faksas (+370 5) 2455753,

el. paštas – info@karoliniskiubustas.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

UAB „Viršuliškių būstas“

uždaroji akcinė bendrovė

1992 m. birželio 18 d., Vilniaus miesto valdyba

121446576

A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva

A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva

A/s LT667300010119696674, AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2442035, faksas (+370 5) 2455753,

el. paštas – info@virsuliskiubustas.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:

Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

UAB „Ecoservice“

uždaroji akcinė bendrovė

1995 m. balandžio 6 d., VĮ. Registų centro Vilniaus

filialas

123044722

Gariūnų g. 71, 02242, Vilnius, Lietuva

Jočionių g. 13, 02300, Vilnius, Lietuva



Atsiskaitomoji sąskaita:
Bendrovės kontaktai:

A/s LT884010042401204310, AB „Swedbank“
Telefonas (+370 5) 2649251, faksas (+370 5) 2649259,
el. paštas – ecoservice@ecoservice.lt
www.ecoservice.lt
LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Baltijos liftai“

uždaroji akcinė bendrovė
2010 balandžio 6 d. Valstybės įmonės Registų centro
Vilniaus filialas
302496587

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

A/s LT72 7300 0101 2164 9952 AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2195100

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Specialus autotransportas“

uždaroji akcinė bendrovė
2010 m. balandžio 6 d., VĮ Registų centro Vilniaus filialas
302496587

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva

A/s LT72 7300 0101 2164 9952, AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 2394900, faksas (+370 5) 2394848, el.

paštas – info@cityservice.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Litmilma“

uždaroji akcinė bendrovė
1991 m. gegužės 22d. Registų centras Vilniaus filialas.
220664740

Justiniškių g.62 A, 05239 Vilnius, Lietuva

Justiniškių g.62 A, 05239 Vilnius, Lietuva

A/s LT277300010124701994, AB „Swedbank“

Telefonas (+370 5) 248 1841, faksas (+370 5) 241 0617,

el. paštas - info@litmilma.com

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:

Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

Atsiskaitomoji sąskaita:

Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Buitis be rūpesčių“

uždaroji akcinė bendrovė
1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
140524848

Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva

Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva

A/s LT 817300010002320293, AB „Swedbank“

telefonas (+370 46) 363571, faksas (+370 46)362721, el.

paštas – info@buitisberupesciu.lt

LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:

UAB „Vingio valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
140524990



Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Atsiskaitomoji sąskaita:
Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Atsiskaitomoji sąskaita:
Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Atsiskaitomoji sąskaita:
Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Atsiskaitomoji sąskaita:
Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Atsiskaitomoji sąskaita:
Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

I.Simonaitytės g. 29, LT-95131, Klaipėda, Lietuva
Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
A/s LT 357300010002320248, AB „Swedbank“
Telefonas (+370 46) 363571, faksas (+370 46) 363571,
el. paštas – info@buitisberupesciu.lt
LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

UAB „Marių valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
140514359
Minijos g. 130, LT-93244 Klaipėda, Lietuva
Minijos g. 130, LT-93244 Klaipėda, Lietuva
A/s LT 88 7300 0100 0232 0167, AB „Swedbank“
Telefonas (+370 46) 342702, 340407, faksas (+370 46)
341833, el. paštas – info@mariuvaldos.lt
LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

UAB „Pempininkų valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
140514544
Šilutės pl. 40, LT-94137, Klaipėda, Lietuva
Šilutės pl. 40, LT-94137, Klaipėda, Lietuva
A/s LT 627300010002300653, AB „Swedbank“
Telefonas/faksas (+370 46) 341 811,
el. paštas – info@pempininkuvaldos.lt
LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

UAB „Ažuolyno valda“

uždaroji akcinė bendrovė
1991m. rugpjūčio mėn. 16d., Klaipėdos miesto valdyba
140337065
Kauno g. 5, LT-91156 Klaipėda, Lietuva
Kauno g. 5, LT-91156 Klaipėda, Lietuva
A/s LT 42 7300 0100 0232 0316, AB „Swedbank“
Telefonas(+370 46) 412229, faksas (+370 46) 383539,
el. paštas – info@azuolynovalda.lt
LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

UAB „Mūsų namų valdos“

uždaroji akcinė bendrovė
1991 m. rugpjūčio 16 d., Klaipėdos miesto valdyba
140336725
S. Daukanto g. 37, Klaipėda, Lietuva
Kauno g. 5, Klaipėda, Lietuva
LT197300010002320730, AB bankas „Swedbank“
Telefonas (+370 46) 412229, faksas (+370 46) 383539
el. paštas – info@musunamuvaldos.lt
LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“



Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:
 Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Šilutės butų ūkis“

uždaroji akcinė bendrovė
 1990 m. lapkričio 13d.,
 177000697
 Cintjoniškių g. 13; LT-99116 Šilutė, Lietuva
 Cintjoniškių g. 13; LT-99116 Šilutė, Lietuva
 A/s LT517300010002585546, AB „Swedbank“
 Telefonas/faksas (8 441) 62 050,
 el. paštas – info@sbukis.lt
 LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“.
 Klaipėdos filialas.

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Saulės valda“

uždaroji akcinė bendrovė
 1992 m. birželio 1 d., 2010m. gruodžio 09 d.
 perregistruota UAB „Saulės valda“ vardu, Šiaulių
 miesto valdyba
 144619514
 Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva
 Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva
 A/s LT 837300010002397954, AB „Swedbank“
 Telefonas (+370 41) 552 004, faksas (+370 41) 526480,
 el. paštas - info@saulesvalda.lt
 LR juridinių asmenų registras, VĮ "Registru centras"

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:
 Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Eco Holding“

uždaroji akcinė bendrovė
 2001 m. gruodžio 29 d., Šiaulių miesto savivaldybė
 145823772
 Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva
 Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva
 A/s LT 197300010040236284, AB „Swedbank“
 Telefonas (+370 41) 525042, faksas (+370 41) 526480
 LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

UAB „Šiaulių liftas“

uždaroji akcinė bendrovė
 1993 m. balandžio 19 d., Valstybės įmonės Registru
 centro Šiaulių filialas
 144707512
 Liejyklos g. 3, LT-78148, Šiauliai, Lietuva
 Liejyklos g. 3, LT-78148, Šiauliai, Lietuva
 A/s LT09 7300 0100 0239 5697, AB „Swedbank“
 Telefonas (+37041) 456796; faksas (+37041) 463560,
 el. paštas - info@siauliuliftas.lt
www.siauliuliftas.lt
 Juridinių asmenų registras, VĮ „Registru centras“, Šiaulių
 filialas

Pavadinimas

Teisinė forma:
 Įregistravimo data ir vieta:

Įmonės kodas:
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:

UAB „Žaidas“

uždaroji akcinė bendrovė
 1992 m. liepos 30 d., Alytaus miesto valdyba
 149650823
 Žiburio g. 10-2, LT-63235 Alytus, Lietuva
 Žiburio g. 10-2, LT-63235 Alytus, Lietuva



Atsiskaitomoji sąskaita: A/s LT207300010002207125, AB „Swedbank“ Alytaus filialas.
 Bendrovės kontaktai: Telefonas (+370 315) 25651, faksas (+370 315) 23710, el. paštas - info@zaidas.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi: LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Pavadinimas
 Teisinė forma: **UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“** uždaroji akcinė bendrovė
 Įregistravimo data ir vieta: 1990 m. gruodžio 13d. Šiaulių miesto valdyba
 Įmonės kodas: 171205389
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas: Maironio g. 65, LT-82129 Radviliškis, Lietuva
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas: Maironio g. 65, LT-82129 Radviliškis, Lietuva
 Atsiskaitomoji sąskaita: A/s LT71 7300 0100 0256 8987, AB „Swedbank“
 Bendrovės kontaktai: Telefonas (+370 422) 69121, faksas (+370 422) 69120, el. paštas – info@rkp.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi: LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centro Šiaulių filialas“

Pavadinimas
 Teisinė forma: **UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“** uždaroji akcinė bendrovė
 Įregistravimo data ir vieta: 1992 vasario 19 d., Trakai
 Įmonės kodas: 181212948
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas: Vytauto g. 19, Trakai, Lietuva
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas: Gedimino g. 34, Trakai, Lietuva
 Atsiskaitomoji sąskaita: A/s LT337300010090237398, AB „Swedbank“
 Bendrovės kontaktai: Telefonas (+370 528) 55395, faksas (+370 528) 55395, el. paštas – trakai@ecoservice.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi: LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registų centras“

Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Latvijoje, Rusijoje:

Pavadinimas
 Teisinė forma: **SIA „Riga City Service“**
 Įregistravimo data ir vieta: ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
 2006 m. balandžio 19 d., Latvijos juridinių asmenų registro institucija, Rygos padalinys
 Įmonės kodas: 40003819844
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas: G.Astras iela 8b, Ryga
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas: G.Astras iela 8b, Ryga
 Bendrovės kontaktai: Telefonas (+371 6) 7511222, faksas (+371 6) 7511223, el. paštas – office@rigacs.lv
www.rigacs.lv
 Duomenys kaupiami ir saugomi: Latvijos juridinių asmenų registro institucija

Pavadinimas
 Teisinė forma: **ОАО «Сити Сервис»**
 Įregistravimo data ir vieta: akcinė bendrovė (открытое акционерное общество)
 2003 m. lapkričio 3 d., Sankt Peterburgas, Rusija
 Įmonės kodas: 780701001
 Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas: 198260, Санкт-Петербург, ул. Стойкости д. 19
 Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3
 Bendrovės kontaktai: Telefonas (+7 812) 6111004, faksas (+7 812) 6111004, el. paštas – cityservice@spsc.spb.ru
 Duomenys kaupiami ir saugomi: Sankt Peterburgo Federalinės tarnybos Tarprajoninė inspekcija Nr.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)



Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

ЗАО «Сити Сервис»

uždaroji akcinė bendrovė (закрытое акционерное общество)
2007 m. vasario 12 d., Sankt Peterburgas, Rusija
780101001
199397, г. Санкт-Петербург, ул., Кораблестроителей, д. 31, корп. 2
199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2
Telefonas (+7 812) 3525066, faksas (+7 812) 3525742, el. paštas – cityservice@bk.ru
Sankt Peterburgo Federalinė tarnybos Tarprajoninė inspekcija Nr.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įregistravimo data ir vieta:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Bendrovės kontaktai:

Duomenys kaupiami ir saugomi:

ОАО «Специализированное ремонтно-наладочное управление»

akcinė bendrovė (открытое акционерное общество)
2003 m. birželio 2 d., Sankt Peterburgas, Rusija
044030791
195009, Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.5
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3
Telefonas (+7 812) 4585569, faksas (+7 812) 4585569, el. paštas – specrnu@rambler.ru
Sankt Peterburgo Kalinino rajono Federalinė mokesčių inspekcija (Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району Санкт-Петербурга)

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Bendrovės kontaktai:
Duomenys kaupiami ir saugomi:

ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района»

Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
1089847179960
192174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 16
192174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 16
Telefonas (+7 812) 362-04-60
Sankt Peterburgo Federalinė mokesčių inspekcija No.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas

Teisinė forma:
Įmonės kodas:
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:
Bendrovės kontaktai:
Duomenys kaupiami ir saugomi:

ООО «Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района»

Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
7816451699
192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 30, корп.2
192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 30, корп. 2
Telefonas (+7 812) 771-75-52, faksas (+7 812) 7717552
Sankt Peterburgo Federalinė mokesčių inspekcija No.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)



Priedas Nr.1

Prie AB „City Service“ 2010 metų konsoliduoto metinio pranešimo

AB „City Service“ pranešimas apie NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 2010 metais

Akinė bendrovė „City Service“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo taisyklių 24.5., atskleidžia, kaip ji laikosi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NEAKTUALU	KOMENTARAS
I principas: Pagrindinės nuostatos Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.		
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Pagrindinės Bendrovės plėtros kryptys ir tikslai yra nurodyti 2009 bei 2010 metų metiniuose pranešimuose. Bendrovės plėtros kryptis taip pat atskleidžia Bendrovės skelbiami esminiai įvykiai bei pranešimai investuotojams apie Bendrovės veiklą, periodinės ataskaitos, pranešimai, pateikiami Bendrovės vadovų prisakymuose spaudoje.
1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Bendrovės valdyba yra suformavusi ilgalaikius ir trumpalaikius Bendrovės veiklos plėtros strateginius tikslus. Bendrovės vadovybė, atitinkamų sričių vadovai deda visas pastangas šių tikslų įgyvendinimui: optimizuojama Bendrovės ir grupės įmonių padalinių struktūra, keliama atsakingų asmenų bei specialistų kvalifikacija.
1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.	Taip	Bendrovėje sudaroma valdyba, kuri atstovauja Bendrovės akcininkų interesams. Bendrovės valdyba priima strateginius sprendimus, tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir pan. Valdybos priimtus sprendimus įgyvendina Bendrovės valdymo organai. Bendrovės valdyba kartu vykdo ir minėtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą. Akcininkų interesus atstovaujanti valdyba posėdžiauja pagal poreikį ir nuolatos palaiko tiesioginį ryšį su Bendrovės valdymo organais.
1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.	Taip	Bendrovės valdymo organai savo veikloje siekia užtikrinti visų su Bendrovės veikla susijusių asmenų interesus. Bendrovės vadovybė bei atskirų sričių vadovai daug laiko skiria bendravimui su klientais, tiekėjais, atskirais daugiabučių namų savininkais (gyventojais), siekiant rasti optimalius sprendimus. Bendrovės veiklos specifika lemia tai, jog klientai, vietos bendruomenė yra periodiškai informuojami apie Bendrovės veiklą, sprendžiamas bendruomenei svarbias problemas. Bendrovė laikosi priimtų ir teisės aktuose numatytų pareigų bei įsipareigojimų ir tai padeda išlaikyti ilgalaikius santykius su savo



		verslo partneriais, užtikrinti nuolatinę Bendrovės veiklos plėtrą. Bendrovės darbuotojus vadovybė bei atskirų sričių vadovai nuolatos informuoja apie naujienas Bendrovės veikloje, vidinius pasikeitimus. Darbuotojams organizuojami renginiai, vykdomos darbuotojų nuomonių tyrimų apklausos, nuolatos tobulinama motyvacinė sistema.
II principas: Bendrovės valdymo sistema Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.		
2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialų priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnę ir skaidresnę bendrovės valdymo procesą.	Ne	Bendrovėje yra vienas kolegialus valdymo organas – 4 (keturių) asmenų valdyba. Stebėtojų taryba nėra sudaroma, jos funkcijas vykdo valdyba, kiek tai neprieštarauja LR Akcinių bendrovių įstatymui .
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.	Neaktualu	Bendrovėje šias funkcijas vykdo valdyba, kaip tai nurodyta 2.1. punkte.
2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.	Neaktualu	Bendrovėje šias funkcijas vykdo valdyba, kaip tai nurodyta 2.1. punkte. Šiuo Bendrovės veiklos periodu valdyba, be savo strateginio vadovavimo funkcijų, yra pajėgi tinkamai vykdyti priimtų strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūrą bei Bendrovės valdymo kontrolę, todėl nėra objektyvaus poreikio stebėtojų tarybos sudarymui. Stebėtojų taryba gali būti formuojama ateityje, esant poreikiui.
2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai. ¹	Taip	III ir IV Principuose išdėstytos tvarkos Bendrovė laikosi kaip tai nurodyta 2.1 ir 2.3 punktuose. Esminiai principuose numatyti reikalavimai nėra pažeidžiami.

¹ III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą, t.y. organą, kuris iš esmės sudaromas siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su stebėtojų taryba, neturėtų būti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovu, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.



2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šioms organams priimančioms sprendimus. ²	Ne	Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 (keturių) narių. Valdyba sprendimus priima daugumos balsais, todėl dviejų valdybos narių balsai turi reikšmę ar tam tikri sprendimai bus priimti ar ne.
2.6. Direktorai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamais maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės akty leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.	Neaktualu	Bendrovėje nėra sudaroma stebėtojų taryba.
2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.	Taip	Bendrovės valdybos pirmininkas ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra skirtingi asmenys. Bendrovės valdybos pirmininkas nėra buvęs Bendrovės vadovu. Bendrovės valdybos pirmininkas nėra susijęs su Bendrovės kasdienine veikla.
<p>III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų³ priežiūrą.</p>		

² Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas.

³ Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji, būdama valdymo organas, turėtų užtikrinti ne visų bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto atžvilgiu.



<p>3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdybos sudarymo mechanizmas, atitinkantis LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, užtikrina objektyvią valdymo organų priežiūrą.</p>
<p>3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovės pagrindinis akcininkas, delegavęs savo narius į valdybą, užtikrina, jog nariai turi jų darbui reikalingą kompetenciją bei patirtį.</p>
<p>3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovės pagrindinis akcininkas, delegavęs savo narius į valdybą, užtikrina, jog nariai turi jų darbui reikalingą kompetenciją bei patirtį.</p>



<p>3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos sudėtis ir narių skaičius atitinka Bendrovės veiklos apimtį ir esamos struktūros dydį.</p> <p>Bendrovės valdybos nariai turi pakankamai patirties srityse, kurioje Bendrovės vykdo savo pagrindinę veiklą, taip pat visi nariai kartu turi įvairiapusių žinių finansų, ekonomikos, investicijų valdymo srityse, žinių technologijų bei inžinerinių sistemų valdymo, priežiūros srityse, seka inovacijas šiose srityse.</p>
<p>3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.</p>	Neaktualu	<p>Bendrovėje iki šiol nėra buvę atvejo, jog valdybos nariu taptu asmuo, nesusipažinęs su Bendrovės veikla, struktūra bei strateginiais tikslais.</p> <p>Valdybos narių įgūdžiai bei žinios nuolat atnaujinami ir didinami nariams vykdant savo funkcijas valdyboje.</p>
<p>3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas⁴ nepriklausomų⁵ narių skaičius.</p>	Ne	<p>Nepriklausomų narių ir jų pakankamo skaičiaus kolegialiaame valdymo organe klausimas gali būti svarstomas ateityje.</p>

⁴ Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formulotė ir bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiaame organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

⁵ Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus.



<p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nari nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:</p> <p>jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;</p> <p>jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;</p> <p>jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokesį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose;</p> <p>jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);</p> <p>jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);</p> <p>jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba jos grupės;</p> <p>jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p>	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.
--	-----------	---



<p>jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje; jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų; jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p>		
---	--	--



3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.
3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.
3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištikus metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.
3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų ⁶ . Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.
<p>IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų⁷ priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.</p>		

⁶ Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Įstatymo 59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formuluoatė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi Įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą mokėti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina.

⁷ Žr. 3 išnašą.



<p>4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.⁸</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos narys, atsakingas už Bendrovės finansinę priežiūrą, nuolat palaiko ryšį ir reguliariai susitinka su Bendrovės vyriausiuoju finansininku aptarti Bendrovės finansinę būklę bei paskutinius įvykusius esminius finansinius pasikeitimus, jeigu tokių yra. Bendrovės valdybos nariai nuolat seka ir prižiūri Bendrovės veikloje įvykusius ar vykstančius pokyčius, esminius veiklos organizavimo klausimus, Bendrovės veiklos plėtrą, esant reikalui pateikia rekomendacijas bei pasiūlymus.</p>
<p>4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos nariai veikia atsakingai bei gera valia Bendrovės ir akcininkų naudai, siekia išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus ir atsižvelgdami į trečiųjų asmenų interesus.</p>
<p>4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos nariai kiekvienas individualiai ir visi kartu skiria pakankamai laiko ir dėmesio, kad valdybos kompetencijai priskirtos funkcijos būtų vykdomos tinkamai. Valdybos nariai dalyvauja posėdžiuose, kurių laikas yra tarp narių suderinamas taip, jog posėdyje galėtų dalyvauti visi valdybos nariai.</p>

⁸ Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji turėtų teikti rekomendacijas bendrovės vienasmeniui valdymo organui – vadovui.

⁹ Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežtinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankančių kolegialaus organo narį turi būti informuojami akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 posėdžių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo posėdžiuose užtikrinimo priemonės yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.



<p>4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.</p>	Taip	<p>Bendrovės valdyba savo darbe siekia elgtis sąžiningai ir nešališkai su visais Bendrovės akcininkais ir Bendrovės turimais duomenimis iki šiol nebuvo atvejo, jog būtų įvykę priešingai. Bendrovės valdybos pirmininkas yra įpareigotas ir įgaliotas valdybos vardu bendrauti su akcininkais, informuoti akcininkus apie Bendrovės veiklą, strategiją, kitus esminius reikalus, taip pat teikti oficialius įpareigojančius paaiškinimus.</p>
<p>4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.</p>	Taip	<p>Visi šioje rekomendacijoje nurodyti sandoriai, jeigu jie nėra mažareikšmiai dėl nedidelės vertės, yra sudaromi esant Bendrovės valdybos sprendimui bei pritarimui. Valdybos sprendimai gali būti priimti tik esant reikalingam kvorumui ir daugumai bei vadovaujantis Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka, kuri atitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.</p>
<p>4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų¹⁰. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamai ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. Naudodamasis minėtų konsultantų ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų susijusios bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams.</p>	Taip	<p>Bendrovės valdyba sprendimus priima vadovaudamasi išimtinai Bendrovės interesais, todėl narių nepriklausomumas priimant sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai, turi būti vertinamas atsižvelgiant į Bendrovės bei jos akcininkų interesus.</p> <p>Valdybos nariams yra sudarytos visos galimybės bei suteikiama teisė į visus išteklius, reikalingus tinkamai pareigoms atlikti (įskaitant galimybes kreiptis į nepriklausomus išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus). Bendrovės atskirų sričių vadovai ar darbuotojai teikia visą reikiamą informaciją valdybos nariams, kad šie galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir spręsti jų kompetencijai priskirtus klausimus.</p>

¹⁰ Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija dėl jos nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.



<p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetas¹¹. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>	Taip	<p>Rekomendacija įgyvendinama iš dalies. Siekiant įgyvendinti Audito įstatymo reikalavimus ir šio kodekso nuostatas, 2009 m. balandžio 30 d. vykusio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo sudarytas Audito komitetas.</p> <p>Bendrovės veiklos apimtys, rezultatai, objektyvūs poreikiai bei tai, jog Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, kol kas nesukuria poreikio šioje rekomendacijoje numatytų kitų komitetų steigimui, tačiau skyrimo ir atlyginimų komitetų steigimo galimybės gali būti svarstomos ateityje.</p>
<p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvačius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>	Taip	<p>Bendrovėje veikiantis Audito komitetas, savo veikloje vadovaujasi visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais Audito komiteto veiklos nuostatais. Audito komitetas pagal poreikį teikia Bendrovės valdybai rekomendacijas. Audito komiteto pateikiami sprendimai ir dokumentai yra rekomendacinio pobūdžio.</p>

¹¹ Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito komitetą.



<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų. Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.</p>	Taip	Bendrovėje veikiančią Audito komitetą sudaro trys nariai, kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius valdybos teikimu tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai. Nustatyta Audito komiteto sudėtis ir narių kadencijos trukmė atitinka Bendrovės vykdomos veiklos pobūdį bei užtikrina siekiamų tikslų ir akcininkų interesų įgyvendinimą.
<p>4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.</p>	Taip	Bendrovėje veikiančias Audito komitetas, vadovaudamasis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais veiklos nuostatais, ne rečiau kaip kartą per metus apie savo veiklą informuoja Bendrovės valdybą pateikdamas pranešimą.
<p>4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>	Taip	Bendrovėje veikiančio Audito komiteto nuostatuose nustatyta tvarka suteikiama teisė Audito komiteto nariams kviešti į posėdžius valdybos narius ir kitus darbuotojus kaip tai apibrėžia Audito komiteto veiklos nuostatai.



<p>4.12. Skyrimo komitetas.</p> <p>4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;</p> <p>2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;</p> <p>3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;</p> <p>4) reikiamą dėmesį skirti testinumo planavimui;</p> <p>5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.</p> <p>4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>	Neaktualu	Skyrimo komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.
<p>4.13. Atlyginimų komitetas.</p> <p>4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;</p> <p>2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;</p>	Neaktualu	Atlyginimų komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.



<p>3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų direktorių arba valdymo organų narių ir kitų bendrovės darbuotojų atlyginimui;</p> <p>4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą;</p> <p>5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;</p> <p>6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);</p> <p>7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.</p> <p>4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:</p> <p>1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;</p> <p>2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui;</p> <p>3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.</p> <p>4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p> <p>4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>		
---	--	--



<p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo kriterijus);</p> <p>2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;</p> <p>3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;</p> <p>4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų iširti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų;</p> <p>5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą;</p> <p>6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.</p> <p>4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovėje veikiantis Audito komitetas suformuotas 2009 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Audito komitetą sudaro trys nariai, kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius valdybos teikimu tvirtina Bendrovės akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai, Audito komitetas Bendrovėje įsteigtas vadovaujantis LR Audito įstatymu, LR Vertybinių popierių komisijos 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1K-18 patvirtintais reikalavimais Audito komitetams ir šiomis rekomendacijomis. Bendrovėje veikiančio Audito komiteto funkcijos, sutinkamai su Audito įstatymo 52 straipsnio 3 dalimi, yra:</p> <p>1) stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą;</p> <p>2) stebėti įmonės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis įmoneje veikia, sistemų veiksmingumą;</p> <p>3) stebėti audito atlikimo procesą;</p> <p>4) stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.</p> <p>Audito komiteto pagrindinis tikslas – sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę bendrovei. Audito komitetas, siekdamas nurodyto tikslo, veikia pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus veiklos nuostatus. Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais teisės aktų reikalavimais bei siekia visapusiškai įgyvendinti šio kodekso rekomendacijas.</p>
--	-------------	--



<p>informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.</p> <p>4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.</p> <p>4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.</p> <p>4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.</p> <p>4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.</p> <p>4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.</p>		
---	--	--



<p>4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupę vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.</p>	Ne	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojama praktika Bendrovės valdybai vykdyti savo veiklos vertinimą bei apie tai atskirai informuoti akcininkus, nes Bendrovę kontroliuojantis akcininkas, skirdamas valdybos narius, išsamiai žino kiekvieno nario turimą patirtį, kompetenciją bei pasiryžimą veikti išimtinai Bendrovės interesais.</p>
<p>V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.</p>		
<p>5.1. Bendrovės kolegialiams priežiūros ir valdymo organams (šiuo principu sąvoka kolegialūs organai apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.</p>	Taip	<p>Bendrovė visiškai įgyvendina šią rekomendaciją. Bendrovės valdybai tiek de jure, tiek de facto vadovauja valdybos pirmininkas. Vadovaujantis valdybos darbo reglamentu, pirmininkas šaukia valdybos posėdžius, organizuoja valdybos darbą, be atskiro narių sprendimo turi teisę pirmininkauti valdybos posėdžiuose, taip pat turi kitus įgaliojimus, numatytus Bendrovės įstatuose, valdybos darbo reglamente ir/ar atskirai paminėtus šio pranešimo atskiruose punktuose.</p>
<p>5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.¹²</p>	Taip	<p>Bendrovės valdybos posėdžiai rengiami atitinkamu periodiškumu, nors iš anksto patvirtinto grafiko, numatant konkrečias dienas, nėra. Faktiškai vyksta ne rečiau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį. Esminių Bendrovės valdymo klausimų nepertraukiamas sprendimas yra užtikrinamas ne tik reguliariais valdybos posėdžiais, bet ir atskirų valdybos narių darbu jiems priskirtoje srityje gaunant ir analizuojant Bendrovės veiklai svarbią informaciją, iš anksto ruošiantis valdybos posėdžiams.</p>

¹² Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį.



<p>5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarka susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdybos darbo reglamentas užtikrina šios rekomendacijos laikymąsi. Daugumoje posėdžių dalyvauja visi valdybos nariai.</p>
<p>5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdybos ir Bendrovės Audito komiteto posėdžių datas derinamos taip, kad nesudarytų kliūčių tinkamam šių organų veikimui bei sprendimų priėmimui.</p>
<p>VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.</p>		
<p>6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro tik paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurios visiems Bendrovės akcininkams suteikia vienodas turtines bei neturtines teises.</p>
<p>6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės įstatuose, kurie yra suderinti su aktuali LR Akcinių bendrovių įstatymo redakcija, nustatytos Bendrovės išleistų akcijų suteikiamos teisės investuotojams. Bendrovės įstatai yra viešai prieinami ir juose numatytos teisės atitinka teises, kokios yra numatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme. Bendrovė taip pat rengia naujai išleidžiamų akcijų prospektą, kuris yra tvirtinamas Valstybinėje vertybinių popierių komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka.</p>



<p>6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą¹³. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.</p>	Ne	<p>Bendrovės akcininkai tvirtina tik tuos Bendrovės sandorius, kurių tvirtinimui yra numatytos išimtinės teisės visuotiniam akcininkų susirinkimui pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą bei Bendrovės įstatus. Pilna apimtimi įgyvendinant šią rekomendaciją išskiltų rizika dėl efektyvaus Bendrovės valdymo ir sprendimų priėmimo.</p>
<p>6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė užduoti bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.</p>	Taip	<p>Informacija apie visuotinius akcininkų susirinkimus yra skelbiama per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis, Bendrovės interneto svetainėje. Posėdžiai vyksta Vilniuje, pastate, kuriam Bendrovė yra registruota. Posėdžiai šaukiami darbo dieną ir patalpoje, kurioje akcininkams būtų sudarytos sąlygos tinkamai dalyvauti susirinkime. Su susirinkimo medžiaga galima susipažinti ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki susirinkimo dienos Bendrovės patalpose, sprendimų projektai taip pat pateikiami per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis.</p>
<p>6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.</p>	Taip	<p>Bendrovė visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus sprendimų projektus ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki susirinkimo dienos paskelbia per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą bei Bendrovės internetiniame tinklalapyje lietuvių bei anglų kalbomis.</p> <p>Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai yra ne vėliau kaip per vieną dieną nuo jų priėmimo dienos paskelbiami per Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai skelbiami ir Bendrovės interneto svetainėje.</p>

¹³ Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvartomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir siekį užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą.



6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.	Taip	Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkams pareikalavus, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas.
6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais perduodamos informacijos saugumas, ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.	Ne	Iki šiol nebuvo objektyvaus poreikio ir galimybių vykdyti šio punkto rekomendaciją. Ateityje Bendrovėje gali būti apsvaistytas tokios galimybės sudarymo klausimas, atsižvelgiant į tam reikalingus finansinius išteklius, esamą teisinį reguliavimą bei objektyvų Bendrovės akcininkų pasiskirstymą bei jų pageidavimus.
<p>VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.</p>		
7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.	Taip	Bendrovės valdybos nariai vengia situacijų, kai jų asmeniniai interesai galėtų prieštarauti Bendrovės interesams. Bendrovės valdybos nariai susilaiko nuo balsavimo arba atsisako balsuoti, kai tai susiję su jo asmeniu.
7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.	Taip	Valdybos nariai veikia Bendrovės interesais ir jų turima kompetencija bei asmeninės savybės leidžia teigti, jog jie elgiasi taip, kad interesų konfliktai nekiltų. Bendrovės turimais duomenimis, tokių konfliktų iki šiol praktikoje nepaitaikė.



<p>7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdybos nariai nėra sudarę sandorių su Bendrove, įskaitant ir didelės vertės arba sudarytus nestandartinėmis sąlygomis.</p>
<p>7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.</p>	<p>Taip</p>	<p>LR Akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, jog valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Bendrovės valdybos nariai šią nuostatą žino ir taiko, kaip reikalauja įstatymas, t.y. susilaiko nuo balsavimo arba atsisako balsuoti, kai tai susiję su jo asmeniu ir Bendrove ar gali kilti kitoks interesų konfliktas.</p>
<p>VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.</p>		
<p>8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovė neturi parengtos atlyginimų politikos ataskaitos, todėl negali vykdyti šios rekomendacijos. Trumpa informacija apie praėjusį laikotarpį Bendrovės išmokas emitento valdymo organų nariams, vyresniajai vadovybei skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės bei Bendrovės valdybos nuomone, atsižvelgus į Lietuvos rinkoje bei kitose rinkose, kuriose Bendrovė veikia, esančią konkurencinę aplinką bei veiklos ekonomines sąlygas, tokia informacija yra neskelbtina (konfidenciali), šiuo metu laikytina Bendrovės komercine paslaptimi. Klausimą dėl kodekso rekomenduojamos atlyginimų politikos ataskaitos poreikio ir parengimo numatoma pradėti svarstyti ateityje, keičiantis rinkos sąlygoms.</p>
<p>8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.</p>



<p>8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis; 3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės interesams; 4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas; 5) pakankamai išsami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpius; 6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 8) pakankamai išsami informacija apie išėitinių išmokų politiką; 9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13 punkte; 10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovės atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį. 12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; 13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos. 	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išėitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.</p> <p>8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



<p>(arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais; 6) bendra apskaičiuota nauda, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, verte, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. <p>8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos; 2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertę finansinių metų pabaigoje; 3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos; 4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais. <p>8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais; 2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais. <p>8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų</p>		
---	--	--



laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.		
8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovės turėtų nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai netenkinami.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų būti atidėtas tam tikram protingumo kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mokėjimas atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.10. Išėitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.11. Išėitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamas mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo (nekinamoji plius kintamoji dalis) vertė.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamąjo pobūdžio.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



<p>8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius; 2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti; 4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia; 5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams. <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritari akcininkai.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.



<p>8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemas išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.</p>	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
<p>IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą priant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.</p>		
<p>9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.</p>	Taip	Bendrovė savo veiklą vykdo ir yra valdoma vadovaujantis LR teisės aktais, savivaldos institucijų teisės norminiais aktais, atsižvelgiant į bendruomenės bei trečiųjų asmenų pagrįstus bei teisėtus interesus, kurie neprieštarauja ir nesudaro grėsmės pažeisti pagrįstus bei teisėtus Bendrovės interesus.
<p>9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.</p>	Taip	Bendrovės darbuotojai turi galimybę dalyvauti Bendrovės akciniame kapitale įsigydami akcijas per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržą.
<p>9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.</p>	Taip	Su skelbtina vieša informacija apie Bendrovės veiklą visi suinteresuoti ar tretieji asmenys gali susipažinti viešai NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos interneto puslapyje, Bendrovės interneto svetainėje bei žodžiu arba raštu kreiptis į Bendrovės viešųjų ryšių atstovą ar Bendrovės vadovybę.



X principas: Informacijos atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.		
<p>10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; • bendrovės tikslus; • asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius; • bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; • galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; • bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje; • pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; • bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. <p>Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu.</p> <p>10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso bendrovė, konsoliduotus rezultatus.</p> <p>10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principu.</p> <p>10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės aciniame kapitale programas ir pan.</p>	<p>Taip</p>	<p>Šiame punkte nurodyta informacija apie Bendrovę skelbiama per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informavimo sistemą, Bendrovės LR teisės aktų nustatyta tvarka rengiamose ataskaitos (periodinėje informacijoje), taip pat Bendrovės interneto svetainėje.</p> <p>Bendrovė pateikdama šiame punkte nurodytą informaciją pateikia tiek Bendrovės, tiek visos įmonių grupės konsoliduotą informaciją.</p>



<p>10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.</p>	Taip	Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą bei Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis. Visi esminiai įvykiai bei informacija investuotojams yra pateikiami ne prekybos sesijos metu, išskyrus kelis atvejus, kai tai buvo būtina atlikti jau prasidėjus prekybai.
<p>10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintą priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.</p>	Taip	Bendrovė užtikrina nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos, skelbdama ją lietuvių ir anglų kalbomis savo interneto tinklalapyje bei per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą.
<p>10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.</p>	Taip	Ši rekomendacija įgyvendinama pilna apimtimi.
<p>XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.</p>		
<p>11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.</p>	Taip	Ši rekomendacija įgyvendinama iš dalies, nepriklausoma audito įmonė vertina metinį pranešimą bei metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Tuo tarpu LR teisės aktai tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių audituoti nereikalauja, taip pat tai sudarytų papildomas išlaidas bei laiko sąnaudas.
<p>11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.</p>	Taip	Ši rekomendacija įgyvendinama pilna apimtimi.
<p>11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, – bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.</p>	Taip	Audito įmonė teikė konsultacijas Bendrovei mokesčiais klausimais 2010 m. Kaip reikalaujama, ši informacija buvo atskleista tiek akcininkams, tiek Bendrovės valdybai.

