CITYservice

AB „CITY SERVICE“

2012 m. AUDITORIŲ PERŽIŪRĖTAS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

Turinys

2 **1. Apie Bendrovę**
2 1.1. „City Service“ įmonių grupė
2 1.2. Strategija ir tikslai
3 1.3. Misija ir vizija
3 1.4. Įmonių grupės struktūra
4 1.5. Pagrindiniai įmonių grupės rodikliai
6 1.6. Svarbūs įvykiai
7 1.7. Generalinio direktoriaus žodis
9 **2. Veikla Lietuvoje**
9 2.1. Daugiabučių namų priežiūra
9 2.2. Teritorijų priežiūra ir valymas
9 2.3. Komercinių, pramoninių ir visuomeninių pastatų ūkio valdymas
11 2.4. Liftų priežiūra ir renovacija
11 2.5. Atliekų tvarkymas
13 **3. Veikla užsienio rinkose**
13 3.1. Lenkija
13 3.2. Rusija
13 3.3. Latvija
14 **4. Veiklos efektyvumo didinimas**
15 **5. Darbuotojai**
16 **6. Vadovybė ir bendrovės valdymas**
16 6.1. Valdybos struktūra
17 6.2 Bendrovės vadovybė
20 **7. Pagrindinės rizikos veiklos rūšys ir neapibrėžtumai**
21 **8. Prekyba akcijomis**
23 **9. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais**
23 **10. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose**
24 **11. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir akcijos**
26 **12. Bendrovės akcininkai**
26 **13. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, bei akcininkų tarpusavio susitarimai**
26 13.1. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises
26 13.2. Akcininkų tarpusavio susitarimai
27 **14. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai**
27 **15. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka**
28 **16. Bendrovės valdymo organai ir kompetencija**
28 16.1. Bendrovės valdyba
29 16.2. Bendrovės vadovas
31 **17. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie gali būti svarbūs pasikeitus Bendrovės kontrolei**
31 **18. Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis**
31 **19. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytus žalingus sandorius, turėjusius ar ateityje galinčius turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams**
32 **20. Informacija apie sandorius, sudarytus esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų**
32 **21. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi**
33 **22. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją**
34 **23. Bendra informacija apie emitentą AB „City Service“ ir „City Service“ įmonių grupę**
34 23.1. Emitentas AB „City Service“ ir jo kontaktiniai duomenys

1. Apie Bendrovę

1.1. „CITY SERVICE“ ĮMONIŲ GRUPĖ

AB „City Service“ yra kontroliuojanti įmonė. „City Service“ valdo vieną didžiausių pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę Rytų ir Centrinėje Europoje.

Grupei priklausančios bendrovės 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 ir montavimu, teritorijų tvarkymu ir valymu, teikia apsaugos paslaugas.

Šiai dienai Grupės įmonės vykdo veiklą Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Ukrainoje. Bendras šiuose regionuose administruojamų pastatų plotas sudaro daugiau nei 23,8 mln. kv. metrų.

1.2. STRATEGIJA IR TIKSLAI

Ilgalaikis „City Service“ siekis – plėtra Rytų Europos rinkose, orientuojantis į integruotas komunalines paslaugas. Plėtrą vykdome 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.

1.3. MISIJA IR VIZIJA

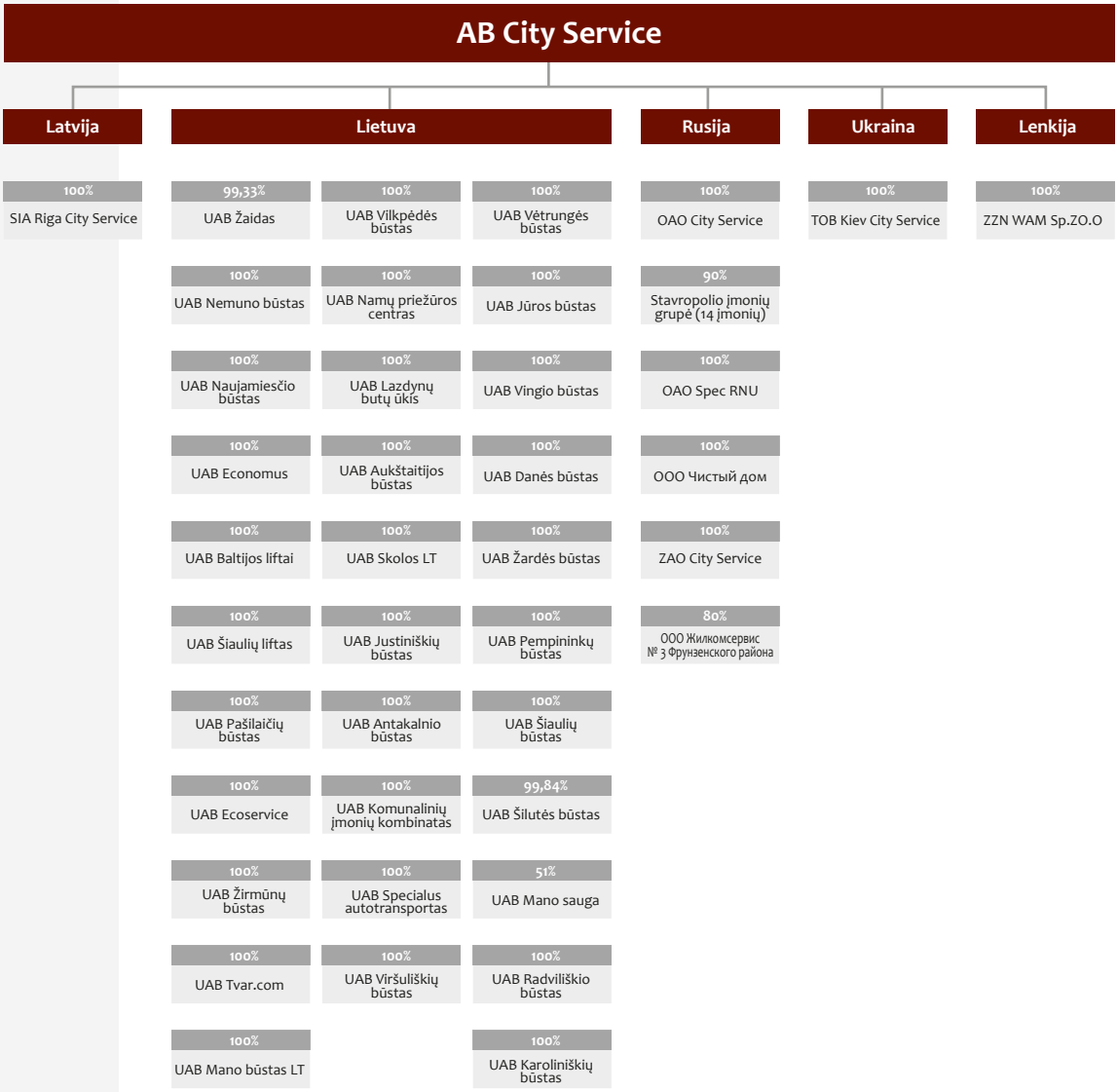
Mūsų vizija – rinkos lyderio pozicija Rytų Europoje. Inovatyviausia, efektyviausia partnerė ir draugė klientams, patraukli darbdavė.

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

23,8

Bendras administruojamų pastatų plotas sudaro daugiau nei 23,8 mln. kv. metrų.

1.4. ĮMONIŲ GRUPĖS STRUKTŪRA



Grupės struktūra pateikiama ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Grupės ir Bendrovės investicijoms į asocijuotas įmones 2012 m. gruodžio 31 d. buvo priskirta investicija į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (34 proc. įstatinio kapitalo).

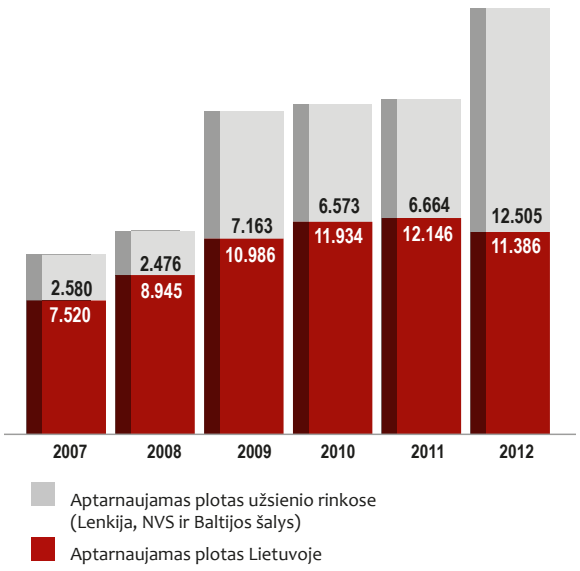
1.5. PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pardavimai	199.346	263.850	374.495	541.846	547.843	534.554
Pardavimai Lietuvos rinkoje	160.532	179.210	182.496	194.305	200.647	233.325
Pardavimai užsienio rinkose (Lenkija, NVS ir Baltijos šalys)	38.814	84.640	191.999	347.541	347.196	301.229
Aptarnaujamas plotas Lietuvoje (tūkst. kv. m.)	7.520	8.945	10.986	11.934	12.146	11.386
Aptarnaujamas plotas užsienio rinkose (Lenkija, NVS ir Baltijos šalys)	2.580	2.476	7.163	6.573	6.664	12.505
Bendrasis pelnas	34.189	46.551	65.742	91.289	113.248	109.630
EBITDA	11.896	14.464	25.168	35.703	47.068	43.014
EBITDA marža	5,97%	5,48%	6,70%	6,59%	8,59%	8,05%
Veiklos pelnas	10.472	12.440	20.588	24.724	34.370	29.905
EBIT marža	5,25%	4,71%	5,50%	4,56%	6,27%	5,59%
Pelnas prieš mokesčius	10.813	11.034	17.025	25.274	33.940	22.239
EBT marža	5,42%	4,18%	4,55%	4,66%	6,20%	4,16%
Grynasis pelnas	9.361	8.686	15.293	25.470	29.487	16.248
Grynasis pelnas užsienio rinkose (Lenkija, NVS ir Baltijos šalys)	(223)	(1.866)	4.534	922*	8.508	6.032**
Grynojo pelno marža	4,70%	3,29%	4,08%	4,70%	5,38%	3,04%
Pelnas vienai akcijai (litais)	**0,52**	**0,45**	**0,80**	**0,80**	**0,91**	**0,48**
Savininkų nuosavybės grąža (ROE)	**17%**	**15%**	**21%**	**16%**	**17%**	**9%**
Turto pelningumas (ROA)	**8%**	**6%**	**6%**	**7%**	**9%**	**4%**

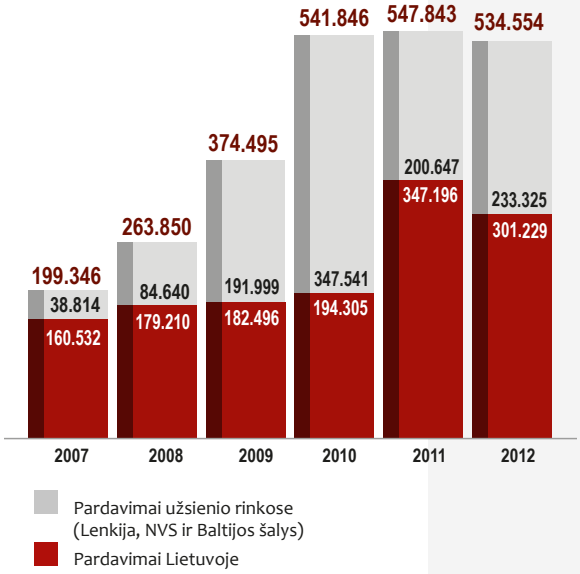
** Tame tarpe: konsoliduotas perleistos investicijos OOO „Жилкомсервис г. Ломоносов“ nuostolis už metus – 1.402 tūkst. Lt.*

*** Veiklos rezultate neįtrauktas perleistų investicijų (OOO „Жилкомсервис № 2 Невского района“ ir OOO „Управляющая компания-8“) nuostolis už metus – 6.906 tūkst Lt ir 22.965 tūkst. Lt įsigytos dukterinės įmonės Lenkijoje (Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.) grynojo turto perviršis lyginant su įsigijimo atlygiu.*

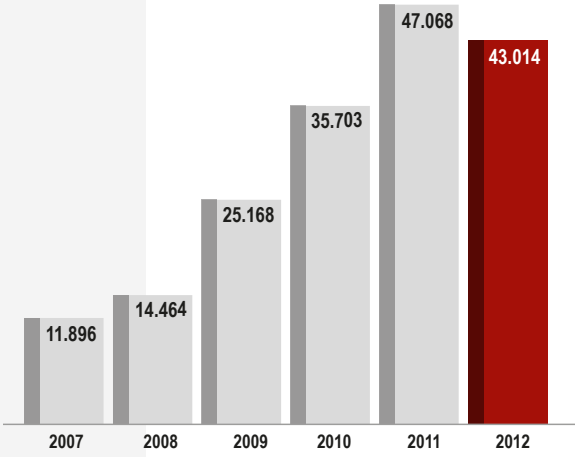
APTARNAUJAMAS PLOTAS, tūkst. m²



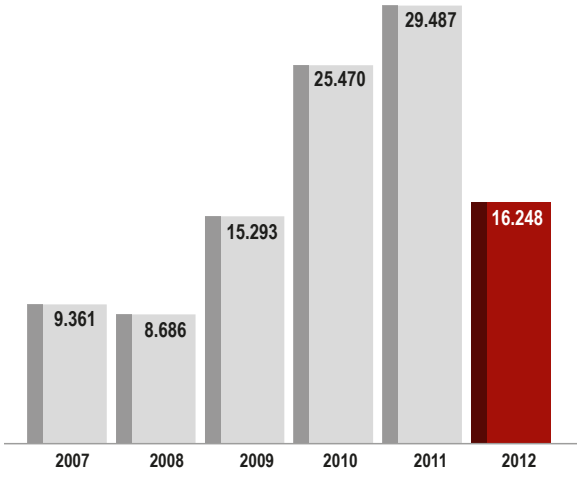
PARDAVIMAI, tūkst. Lt



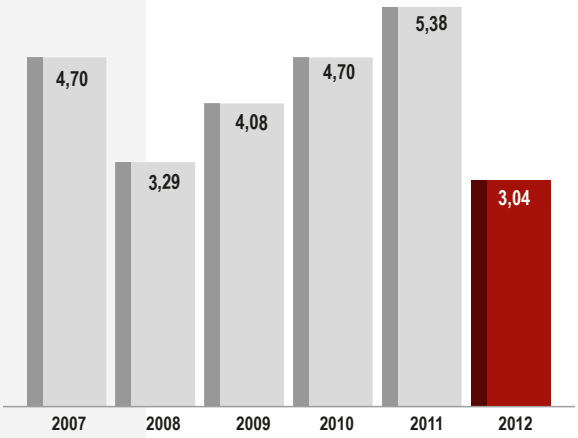
EBITDA,
tūkst. Lt



GRYNASIS PELNAS,
tūkst. Lt



GRYNOJO PELNO MARŽA,
proc.



1.6. SVARBŪS ĮVYKIAI

Sausis - kovas

Sausio mėnesį AB „City Service“ komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklą perleido UAB „City Service LT“. Kovo mėnesį AB „City Service“ perleido UAB „City Service LT“ teisę tiesiogiai valdyti įmones Lietuvoje, kurios vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir kitas su administravimu susijusias veiklas.

Vasaris – gegužė

Vasario - gegužės mėnesiais įgyvendintas Bendrovės kontroliuojamų įmonių vieningos prekių ženklų grupės formavimo procesas. Pakeisti Bendrovės kontroliuojamų įmonių, vykdančių veiklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje Šiauliuose, Radviliškyje ir Šilutėje pavadinimai.

Birželis

Grupė laimėjo miesto savivaldybės surengtą konkursą Vilniuje įrengti 200 naujų vaikų žaidimo aikštelių. Aikšteles Grupė prižiūrės dar 3 metus nuo jų įrengimo.

Liepa

„City Service“ grupės Lietuvos padalinys sustiprino vadovų komandą. UAB „City Service LT“, kuri jungia visas Lietuvoje vykdomas veiklas, buvo įsteigta atskira valdyba, o jos pirmininku paskirtas Jonas Janukėnas. UAB „City Service LT“ generalinio direktoriaus pareigas pradėjo vykdyti Vytautas Turonis, iki šiol dirbęs AB „City Service“ vykdančiuoju direktoriumi Lietuvai. AB „City Service“ komercijos direktorius Edvinas Paulauskas tapo UAB „City Service LT“ vykdančiuoju direktoriumi.

Latvijoje veikianti „City Service“ grupės kompanija „Riga City Service“ pradėjo aptarnauti kompanijos „Lukoil“ degalinių tinklą, antrą pagal dydį Latvijoje.

Liepos 9 d. Bendrovė „City Service LT“ pakeitė pavadinimą į „Mano būstas LT“. Lietuvos rinkoje paslaugos pradėtos teikti naudojant „Mano būstas“ prekės ženklą.

Rugpjūtis

ОАО «Сити Сервис» valdyba priėmė sprendimą parduoti Rusijoje, Sankt Peterburgo mieste veikiančią įmonę ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района».

Lapkritis

„Mano būstas“ Vilniuje pagal JESSICA programą užbaigė pirmojo daugiabučio namo renovaciją.

Latvijoje veikianti „City Service“ grupės antrinė įmonė „Riga City Service“ paslaugas pradėjo teikti dar 32 „Maxima“ parduotuvėms.

Gruodis

Gruodžio 17 d. Grupė įgijo nuosavybės teisę į įmonės „Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.“ 100 proc. akcijų paketą. Sandorio vertė su susijusiais mokesčiais siekė 45 mln. zlotų. Įmonė prižiūri daugiau nei 7,7 mln. kv. m. daugiabučių namų ploto.

1.7. GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

Žilvinas Lapinskas,

AB „City Service“ generalinis direktorius

2012 metai „City Service“ įmonių grupei buvo labai aktyvios veiklos metai tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose. Nuo tada, kai tapome viešąja bendrove, tai pirmas kartas, kai išplėtėme veiklos geografiją į naujas rinkas – į Lenkiją.

Svarbiausiu įvykiu tapo metų pabaigoje užbaigtas įmonės Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. (ZZN) įsigijimas Lenkijoje. ZZN yra didžiausia daugiabučių namų priežiūros kompanija Lenkijoje. Įmonės apyvarta siekia 100 mln. zlotų per metus, jos prižiūrimų pastatų plotas sudaro apie 8 mln. kv. metrų, įmonė turi 22 biurus visos Lenkijos teritorijoje. Tai yra puiki platforma tolesnei plėtrai šioje rinkoje, dalyvaujant pastatų priežiūros konkursuose ir siūlant paslaugas kitiems pastatų segmentams.

Šis sandoris tapo didžiausiu verslo įsigijimo sandoriu „City Service“ istorijoje. Jo dėka grupės įmonių prižiūrimų pastatų plotas paaugo 26,6 % – nuo 18,8 mln. kv. metrų iki 23,8 mln. kv. metrų.

Rusijoje pernai pardavėme kriterijų neatitikusią įmonę ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района». Šioje rinkoje veikiančių įmonių Grupės veikla yra pelninga, o demonstruojami rezultatai – geriausi nuo pat veiklos Rusijoje pradžios.

Praėjusių metų pirmoje pusėje AB „City Service“ buvo reorganizuota. Bendrovė tapo kontroliuojančiąja įmone, visų Lietuvoje valdytų įmonių akcijas ir vykdytas veiklas perleisdama dukterinei bendrovei UAB „City Service LT“. Vasaros viduryje bendrovė buvo pervadinta į UAB „Mano būstas LT“, visoje Lietuvoje įvykdant įmonių grupės prekės ženklų keitimą. Šis sprendimas susijęs su jau kelerius metus vykstančiu Grupės veiklos vidiniu kokybiniu augimu, orientuotu į aptarnavimo ir komunikacijos gerinimą Lietuvos rinkoje.

Veiksmai Lietuvoje, įsigijimai Lenkijoje ir įmonės pardavimas Rusijoje turėjo vienkartinės neigiamos įtakos metiniams veiklos rezultatams – sąnaudos siekė 10,1 mln. litų. Nepaisant to, 2012 metų veiklos rezultatus vertiname teigiamai – įmonės pajamos sudarė 534.554 mln. litų, EBITDA – 43.014 mln. litų, o pelnas – 16.248 mln. litų.

Gerinti veiklos rezultatus sieksime ir toliau diegdami veiklos efektyvumo didinimo metodikas. „City Service“ jau trečius metus diegia LEAN. Į šią sėkmingą veiklos efektyvinimo strategiją įsitraukia vis daugiau darbuotojų. Šiuo metu į LEAN diegimą yra įsitraukę 100 proc. aukščiausios grandies vadovų, taip pat 55 proc. aukštesniosios grandies ir 32 proc. pirminės grandies vadovų. Tai atspindi sutaupytos lėšos: 2011 metais buvo sutaupyta 0,5 mln. litų, o 2012 metais – 2 mln. litų.

LEAN jau žinoma Grupės įmonėse ne tik Lietuvoje – efektyvumo didinimo projektai pradėti įgyvendinti Rusijoje, Latvijoje ir Lenkijoje veikiančiose įmonėse.

Šiais metais sieksime plėstis Lenkijos, Latvijos ir Rusijos rinkose, kuriose matome didelį potencialą. Be to, aktyviai domimės ir kitų šalių rinkomis, kuriose šiuose metu dar veiklos nevykdome.

20

„Mano būstas“ pradėjo ruošti renovacijai 20 daugiabučių namų

2. Veikla Lietuvoje

2.1. DAUGIABUČIŲ NAMŲ PRIEŽIŪRA

Daugiabučių namų priežiūrai išlieka svarbiausia Grupės įmonių veiklos sritimi Lietuvos rinkoje, ir toliau buvo gerinama teikiamų paslaugų kokybė ir aptarnavimas.

Visoje Lietuvoje startavo nauja motyvacinė sistema daugiabučių namų priežiūros vadybininkams, susieta su papildomų paslaugų pardavimu gyventojams. Ši sistema prieš tai buvo išbandyta vienoje iš grupės įmonių – papildomi pardavimai šioje bendrovėje per metus išaugo dvigubai.

Siekdamos mažinti šilumos nuostolius prižiūrimuose daugiabučiuose namuose, Grupės įmonės toliau įgyvendino „5 žingsnių šilumos taupymo programą“, pagal kurią namuose buvo diegiamos šilumą taupančios priemonės. Šilumos nuostolius buvo siekiama mažinti tiek butų viduje, tiek bendrose patalpose. 2012 – 2013 metų šildymo sezono metu prie programos papildomai prisijungė daugiau kaip 400 daugiabučių namų.

Siekiant gerinti komunikaciją su klientais, padidinti paslaugų pastebimumą ir tuo pačiu gerinti paslaugų kokybę, Grupės įmonėse buvo toliau įgyvendinama vieningos prekių ženklų grupės formavimo strategija. Liepos 9 d. pagrindinės Lietuvoje veikiančios bendrovės „City Service LT“ pavadinimas buvo pakeistas į „Mano būstas LT“. Bendrovė paslaugas ėmė teikti naudodama „Mano būstas“ prekės ženklą.

„Mano būstas“ pirmoji Vilniuje ėmė vykdyti daugiabučių renovacijos projektus pagal JESSICA programą. Lapkričio mėnesį buvo pilnai renovuotas vienas daugiabutis, dar 20 namų pradėti modernizavimo darbai. 2013 metais įmonė planuoja aktyvią daugiabučių namų renovacijos projektų plėtrą.

Gerinant komunikaciją su klientais ir formuojant klientų duomenų bazę, praėjusiais metais pastatų priežiūros vadybininkai pradėjo vykdyti klientų vizitavimo programą – iš viso buvo aplankyta 40 proc. klientų.

Šiais metais daugumai įmonės klientų Lietuvoje buvo suteikta prieiga prie naujo savitarnos portalo. Virtualioje aplinkoje galima patogiai atsiskaityti už komunalines paslaugas, peržiūrėti mokestinius pranešimus, rasti išsamią informaciją apie planuojamus darbus name ir visame rajone, tiesiogiai susisiekti su namą aptarnaujančiu vadybininku. Iki 2013 metų vidurio prieiga prie naujo savitarnos portalo bus suteikta visiems klientams Lietuvoje.

2.2. TERITORIJŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Grupės įmonė „Naujamiesčio būstas“ pasirašė naują sutartį su Biržų miesto savivaldybe dėl lauko teritorijų priežiūros. Taip pat pagal pasirašytą sutartį su sostinės savivaldybe buvo išplėstas prižiūrimų teritorijų plotas Vilniuje.

Bendrovė įsigijo naują lauko ir vidaus priežiūrai reikalingą techniką, kurios vertė - 2 mln. litų. Buvo įgyvendintas uždavinys mechanizuoti rankų darbą. Tai leido pagerinti paslaugos kokybę ir veiklos efektyvumą.

2013 metais didelis dėmesys bus skiriamas plėtrai didinant lauko ir vidaus aptarnaujamų teritorijų plotus, bus įsigijama nauja technika.

2.3. KOMERCINIŲ, PRAMONINIŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ ŪKIO VALDYMAS

2012 metais Grupės įmonės toliau stiprino pozicijas komercinių ir visuomeninių objektų ūkio valdymo srityje.

Grupės įmonės toliau plėtė klientų ratą. 2012 metais buvo pasirašyta per pusšimtis naujų sutarčių.

Metų pradžioje Grupės įmonė laimėjo Vilniaus savivaldybės surengtą konkursą sostinėje įrengti 200 naujų vaikų žaidimo aikštelių, kurias įmonė prižiūrės ir remontuos dar kelis ateinančius metus. Taip pat bus prižiūrima 300 senų vaikų žaidimo aikštelių.

Lietuvos kariuomenei Grupės įmonė ėmė teikti elektros, vandentiekio, vėdinimo, šildymo sistemų priežiūros paslaugas. Paslaugos teikiamos daugiau kaip 70 objektų Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos regionuose. Prižiūrimas plotas sudaro virš 56 tūkst. kv. metrų.

2013 metais Grupės įmonės toliau planuoja aktyviai dalyvauti komercinių, pramoninių ir visuomeninių pastatų ūkio valdymo srities konkursuose ir didinti prižiūrimų objektų plotą bei plėsti pastatų ūkio valdymo paslaugų apimtį.

2 mln.

Bendrovė įsigijo naują lauko ir vidaus priežiūrai reikalingą techniką, kurios vertė - 2 mln. litų

2.4. LIFTŲ PRIEŽIŪRA IR RENOVACIJA

2012 metais buvo gerokai išsiplėstos liftų priežiūros ir renovacijos veiklos apimtys – Grupės bendrovės „Baltijos liftai“ ir „Šiaulių liftas“ nuo 986 iki 1260 padidino prižiūrimų liftų skaičių.

Buvo stiprintas su liftų modernizavimu susijusių paslaugų segmentas – 9 seni liftai pakeisti naujais, 11 įrenginių modernizuota. Vykdydamos liftų modernizavimo projektus, Grupės įmonės pagal Europos Sąjungos direktyvas ir standartus siekia atnaujinti ribinį eksploatacijos laikotarpį pasiekusius didžiųjų Lietuvos miestų liftus. Iš viso Lietuvos daugiabučiuose namuose yra įrengta apie 7 tūkst. liftų.

Bendrovė „Šiaulių liftas“ visuomeninės ir komercinės paskirties objektuose sumontavo 49 įmonėje pagamintus keltuvus, o taip pat 10 užsienio gamintojų keltuvų.

Laikantis LEAN metodikos, įmonėje „Šiaulių liftas“ detaliai peržiūrėtos gaminių charakteristikos ir 21 proc. sumažinta gamybos medžiagų savikaina. Tuo metu standartinio gaminio gamybos procesas sutrumpintas net 30 proc.

2013 metais Grupės įmonės toliau plės paslaugų spektrą komercinių pastatų segmente, tuo metu pagrindiniu uždaviniu išliks senų liftų daugiabučiuose modernizavimas ir keitimas. Planuojama, jog per metus bus pakeista ar renovuota ne mažiau 20 liftų.

2.5. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Grupei priklausančios įmonės „Ecoservice“ dukterinė bendrovė įsigijo atliekų tvarkymo įmonę „SKT Environmental Services Klaipėda“, kurios pagrindinė veikla – antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas. Dėl šio įsigijimo „Ecoservice“ grupė Klaipėdos regione sustiprino atliekų rūšiavimo pajėgumus.

Pakruojo rajone pradėta vystyti antrinių žaliavų surinkimo iš individualių valdų surinkimo veikla. Vilniaus rūšiavimo bazėje pradėta rūšiuoti komunalines atliekas, atskiriant bioskaidžią frakciją. Tokiu būdu siekiama sumažinti į sąvartyną nuvežamų atliekų kiekį.

„Ecoservice“ įdiegė ir pradėjo naudoti modernią užsakymų valdymo ir paslaugų teikimo kontrolės nuotoliniu būdu sistemą, paremtą GPS ir RFID technologijomis. Naujoji sistema leidžia užfiksuoti kiekvieno konteinerio buvimo vietos koordinates, atvaizduoti jas žemėlapyje. Bendrovės konteineriai pažymėti specialiais magnetiniais kodais ir, šiukšliavežiui konteinerį pakėlus, sistema jį identifikuoja. Kiekvienas pakeltas ir ištuštintas konteineris automatiškai pažymimas sistemoje, ir tai užkerta kelią galimiems klaidų ar piktnaudžiavimo atvejams. Visi duomenys išsaugomi duomenų bazėje.

2013 metais „Ecoservice“ pagrindiniai uždaviniai - laimėti atliekų surinkimo ir tvarkymo konkursus keliuose Lietuvos regionuose. Taip pat, remiantis atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, įgyvendinti antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų iš individualių valdų surinkimo sistemą.

7,7 mln.

ZZN prižiūri daugiau nei 7,7 mln. kv. m. daugiabučių namų ploto didžiausiuose Lenkijos miestuose

3. Veikla užsienio rinkose

3.1. LENKIJA

„City Service“ po ilgiau nei pusę metų trukusių privatizavimo procedūrų sėkmingai įsigijo didžiausią gyvenamųjų namų administravimo paslaugas Lenkijoje teikiančią įmonę „Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.“ (ZZN).

ZZN teikia daugiabučių namų administravimo paslaugas, be to, užsiima šilumos gamybos ir tiekimo veikla Lenkijos teritorijoje. ZZN prižiūri daugiau nei 7,7 mln. kv. m. daugiabučių namų ploto, turi 22 biurus didžiausiuose Lenkijos miestuose. Įmonė užima 3,4 proc. Lenkijos daugiabučių namų priežiūros rinkos, aptarnauja beveik 4000 bendrijų. Iš viso Lenkijoje yra apie 146 tūkst. bendrijų, o jų pastatų plotas siekia 250 mln. kv. metrų, bei apie 3700 kooperatyvų, kurių pastatai užima 150 mln. kv. metrų.

Bendrovei ZZN nustatyti ambicingi plėtros planai: tai ir aktyvi naujų klientų paieška, ir dalyvavimas daugelyje Lenkijoje vykdomų viešųjų pirkimų konkursų, ir techninių tarnybų sukūrimas, komercinių pastatų priežiūros veiklos vystymas.

2013 metais Lenkijoje gali būti ir daugiau gyvenamosios bei komercinės paskirties statinių priežiūros kompanijų įsigijimų.

3.2. RUSIJA

2012 metais didelis dėmesys buvo skiriamas veiklos rezultatų gerinimui. Buvo parduota „City Service“ įmonių grupei priklausiusi bendrovė ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района», neatitikusi Grupės iškeltų kriterijų. Po šio sandorio įmonių grupėje liko tik tos įmonės, kurių veikla yra efektyvi. Atmetus vienkartinę neigiamą įmonės pardavimo įtaką finansiniams veiklos rezultatams, likusių įmonių veikla 2012 metais buvo pelninga. Šiuo metu įmonių grupės bendras administruojamų pastatų plotas sudaro daugiau nei 4,2 mln. kv. metrų.

2012 metų rugsėjo mėnesį Rusijoje įsigaliojo naujos komunalinių paslaugų teikimo taisyklės, įpareigojančios daugiabučių namų patalpų savininkus už sunaudotus komunalinius resursus mokėti pagal apskaitos prietaisų parodymus. Be to, naujosios taisyklės nustatė pareigą už šildymą mokėti tik šildymo sezono metu. Iki šiol galiojusi tvarka atsiskaitymus už šildymą vartotojams buvo nustačiusi lygiomis dalimis visus kalendorinius metus. Grupės įmonės sėkmingai prisitaikė prie naujų reikalavimų ir laiku juos pritaikė savo apskaitoje bei vartotojams pateikiamose sąskaitose.

Siekiant efektyvinti vidinių resursų naudojimą, mažinti sąnaudas ir tobulinti procesų valdymą, grupės įmonėse pradėta taikyti Lietuvoje sukaupta veiklos optimizavimo patirtis vystant LEAN projektus. Veiklos optimizavimo metodikos pagalba Rusijoje siekiama įdiegti sąmatų srauto valdymo sistemą, optimizuoti duomenų perdavimą ir techninių projektų realizacijai būtinų atsargų pirkimo bei sandėliavimo procesus, paskatinti darbuotojus dalintis idėjomis.

2013 metais grupės įmonės Sankt Peterburge orientuosis į plėtrą, sieks didinti aptarnaujamų daugiabučių namų skaičių. Didelis dėmesys bus skiriamas esamoms ir naujoms veiklos kryptims, tokioms kaip komunalinių resursų apskaitos prietaisų techninė priežiūra, liftų techninė priežiūra, komercinių pastatų techninė priežiūra.

3.3. LATVIJA

Grupės įmonė „Riga City Service“ 2012 metais sustiprino valstybinio sektoriaus pastatų priežiūros segmentą ir toliau plėtė komercinių pastatų priežiūros sektoriaus klientų ratą. „Riga City Service“ prižiūrimų pastatų plotas per metus išaugo beveik du kartus ir šiandien siekia 500 tūkst. kv. metrų, prižiūrima teritorija - 2,8 mln. kv. metrų.

Buvo pasirašytos dvi labai svarbios sutartys. Bendrovė pradėjo prižiūrėti 32 „Maxima“ parduotuves, taip pat įmonė laimėjo konkursą ir pradėjo aptarnauti antrą pagal dydį Latvijoje „Lukoil“ degalinių tinklą.

Įmonė pradėjo prižiūrėti valstybinius objektus. Sutartys pasirašytos su Latvijos Respublikos karinėmis oro pajėgomis, Administracinio teismo agentūra ir su Latvijos Respublikos Nacionalinėmis karinėmis pajėgomis - iš viso dėl 78 objektų priežiūros.

Vienas pagrindinių šių metų tikslų – pradėti administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus, kurių didžioji dalis šiuo metu prižiūrima vietos savivaldybių įmonių.

4. Veiklos efektyvumo didinimas

2010 metais Grupės įmonėse pradėta diegti veiklos optimizavimo metodika LEAN 2012 metais toliau buvo plėtojama įvairiuose padaliniuose. Itin daug dėmesio skirta įvairaus profilio darbuotojų įsitraukimui į veiklos optimizavimo procesus. Juose aktyviai dalyvavo ne tik aukščiausios grandies vadovai, bet ir žemesnių grandžių darbuotojai. Jų įsitraukimas atitinkamai siekė 50 proc. ir 20 proc. Bus siekiama, kad į veiklos optimizavimo procesus 2013 metais būtų įtraukti visi darbuotojai.

Siekiant iš esmės pagerinti visų Grupės įmonių darbo procesus buvo tęsiamas 2011 metais užsibrėžtas tikslas: optimizuoti pastatų priežiūros vadybininkų darbą, specializuotus technikus paversti universalių užduočių vykdytojais, sukurti „vieno langelio“ sistemą informacijai perduoti, optimizuoti sąmatininkių, valymo, avarinių, eksploatacijos bei remonto darbų brigadą, sukurti efektyvią mokymų, kvalifikacijos kėlimo sistemą.

Anksčiau Grupės įmonėse pradėtos diegti veiklos optimizavimo priemonės, tokios kaip klientų aptarnavimo bei informavimo modelis centriniuose biuruose ir klientų aptarnavimo zonose bei skambučių centro administravimo pertvarka, atnešė konkrečių rezultatų. Šių sprendimų dėka mažesnėmis sąnaudomis atlikta daugiau darbų, o papildomų darbų pardavimai išaugo 30 proc.

Grupės įmonėse sėkmingai optimizuotas liftų gamybos, pardavimo ir priežiūros procesas. Dėl to keltuvų gamybos tempai padidėjo 5 kartus, o prižiūrimų įrenginių skaičius išaugo 50 proc.

Grupės įmonėse toliau sėkmingai įgyvendinamas universalaus darbuotojo modelis. Šiuo modeliu siekiama, kad technikas taptų universaliu darbuotoju - prižiūrėtų mažiau pastatų, tačiau pats galėtų spręsti didžiąją dalį juose kylančių problemų. Plačiai taikant šį modelį su mažesniu darbuotojų skaičiumi darbų atlikimo kokybę pavyko pagerinti 35 proc.

LEAN įgyvendinimo sėkmė atsispindi sutaupytuose kaštuose: 2011 metais buvo sutaupyta 0,5 mln. litų, o 2012 metais – jau 2 mln. litų.

2013 metais Grupės įmonėse toliau bus diegiama LEAN mokymų metodika. Lietuvoje sėkmingai įgyvendinti veiklos optimizavimo procesai bus toliau taikomi Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje veiklą vykdančiose Grupės įmonėse.

2 mln.

LEAN įgyvendinimo rezultatas – 2012 m. sutaupyta 2 mln. litų

5. Darbuotojai

2012 metais įmonių grupėje buvo daug dėmesio skirta vidurinės grandies vadovų mokymams. Mokymų programoje dalyvavo 25 vidurinės grandies vadovai. Šiemet pagal šią programą ketinama apmokyti dar 50 vidurinės grandies vadovų. Šis projektas apima visumą, įtraukiant visas vadovų grandis nuo vizijos, vertybių, strategijos komunikavimo mokymų, iki veiklos vertinimo, nuolatinio ugdymo, talentų vadybos ir vidinių trenerių paruošimo.

Įgyvendinant pastatų administravimo vadybininkų ir techników mokymų programą buvo sukurta kompetencijų matrica. Jos tikslas – kiekvieno vadybininko darbo užmokestį nustatyti pagal konkretaus darbuotojo kompetenciją. Šis projektas įgyvendintas daugiabučių gyvenamųjų namų padalinyje ir toliau sėkmingai adaptuojamas kituose Grupės padaliniuose.

2013 metais įmonių grupėje ir toliau didelis dėmesys bus skiriamas darbuotojų mokymams bei kvalifikacijos kėlimui.

DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ:

Išsilavinimas	Bendrovė	Grupė
Aukštasis universitetinis	54	975
Aukštasis neuniversitetinis	7	132
Aukštesnysis	2	386
Profesinis	1	912
Vidurinis	7	1.122
Pagrindinis	0	428
Pradinis	0	4
Viso	**71**	**3.959**

DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PAREIGAS:

Darbuotojų grupė	Bendrovė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, Lt)	Grupė**	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, Lt)
Vadovaujantis personalas*	8	9.598	76	7.523
Specialistai bei techninis personalas	55	2.241	3.006	2.098

** Bendrovės vadovui ir vyriausiajam finansininkui per 2012 metus buvo išmokėta 515.138 Lt.*
*** Skaičiai neapima 2012 m. pabaigoje įsigytų dukterinių bendrovių duomenų.*

DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ŠALIS:

Šalis	Bendrovė	Grupė
Lietuva	71	2.401
Latvija	-	45
Rusijos Federacija ir Ukraina	-	667
Lenkija	-	846
Iš viso	**71**	**3.959**

6. Vadovybė ir bendrovės valdymas

6.1. VALDYBOS STRUKTŪRA

2012 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 Lapinskas	Valdybos narys	2010 m. balandžio 30 d.	2013 m. spalio 6 d.

Visi Bendrovės valdybos nariai dirba Bendrovėje pagal darbo sutartis ir už einamas pareigas gauna darbo užmokestį. Nė vienas Bendrovės valdybos narys nuosavybės teise Bendrovės akcijų nevaldo. Informacija apie valdybos nariams išmokėtas tantjemas pateikiama finansinių ataskaitų 31 pastaboje.

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.).

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.).

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.).

Žilvinas Lapinskas

Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.) ir valdybos narys (nuo 2010 m.). Ž.Lapinskas yra baigęs verslo administravimo studijas.

6.2. BENDROVĖS VADOVYBĖ

2012 M. GRUODŽIO 31 D. BEI ŠIO PRANEŠIMO PATEIKIMO DIENĄ PAGRINDINIAI BENDROVĖS IR GRUPĖS VADOVAI YRA:

Vardas, pavardė	Pareigos Grupėje	Darbo Grupėje pradžia
Žilvinas Lapinskas	AB „City Service“ generalinis direktorius, valdybos narys	1999 m.
Jonas Janukėnas	AB „City Service“ finansų ir administracijos direktorius, UAB „Mano būstas LT“ valdybos pirmininkas	2007 m.
Vytautas Turonis	UAB „Mano būstas LT“ generalinis direktorius	2004 m.
Tomas Augutavičius	Rusijoje veikiančių grupės įmonių valdybos pirmininkas	2006 m.
Edvinas Paulauskas	UAB „Mano būstas LT“ vykdantysis direktorius	2005 m.

Bendrovės akcijų jie nevaldo.

Žilvinas Lapinskas

Žilvinas Lapinskas (gimė 1976 m.) yra AB „City Service“ generalinis direktorius (nuo 2004 m.) ir valdybos narys (nuo 2010 m.). Bendrovėje pradėjo dirbti 1999 m. kaip komercijos direktorius (1999 – 2002 m.), vėliau dirbo. Ž.Lapinskas yra baigęs verslo administravimo studijas.

Šiuo metu pagrindinė generalinio direktoriaus užduotis - vadovauti Grupei ir rūpintis svarbių plėtros projektų planavimu bei koordinavimu Rusijoje, Lenkijoje, taip pat kitose Rytų ir Vakarų Europos rinkose.

Jonas Janukėnas

Jonas Janukėnas (gimė 1976 m.) AB „City Service“ finansų ir administracijos direktoriaus pareigas Bendrovėje eina nuo 2007 m. J. Janukėnas nuo 2012 metų liepos mėn. taip pat eina ir UAB „Mano būstas LT“ valdybos pirmininko pareigas. Iki tol jis dirbo finansų direktoriumi UAB „Litesko“ (2001 – 2007 m.) bei vyresniuoju auditoriumi ir rizikos valdymo konsultantu įmonėje „Andersen“ Vilniaus padalinyje (1998 - 2001 m.). J.Janukėnas turi įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį.

Finansų ir administracijos direktorius atsakingas už Grupės finansinių išteklių valdymą ir administracijos personalo darbą, IT sistemų diegimą bei LEAN įgyvendinimą.

Vytautas Turonis

Vytautas Turonis (gimė 1972 m.) yra UAB „Mano būstas LT“ generalinis direktorius. Bendrovėje pradėjo dirbti kaip rinkų vystymo departamento direktorius (2004 – 2008 m.), o prieš tai UAB „Specialus autotransportas“ ėjo rinkodaros direktoriaus pareigas (2003 - 2004 m.). V.Turonis yra įgijęs tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.

V. Turonis yra atsakingas už Grupės veiklą visoje Lietuvoje.

Tomas Augutavičius

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

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

Edvinas Paulauskas

Edvinas Paulauskas (gimė 1976 m.) yra UAB „Mano būstas LT” vykdantysis direktorius. Prieš tai „City Service“ jis dirbo vykdančiuoju direktoriumi (2006 - 2008 m.), o karjerą „City Service“ grupėje pradėjo kaip projektų vadovas (2005 - 2006 m.). E.Paulauskas turi įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

E.Paulauskas yra atsakingas už Grupės veiklą komercinių ir visuomeninių pastatų ūkio priežiūros bei liftų priežiūros ir renovacijos srityse.

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.

2012 m. gruodžio 31 d. Audito komiteto nariai:

p. Saulius Leonavičius – nepriklausomas narys, Bendrovėje nedirba, Bendrovės akcijų nevaldo;

p. Daiva Tamošiūnienė – vyriausioji buhalterė, Bendrovės akcijų nevaldo;

p. Jonas Mačiuitis – finansų ir administracijos direktoriaus pavaduotojas, valdo 1308 Bendrovės akcijas.

Audito komiteto nariai naujai 2013 m. – 2017 m. kadencijai bus renkami 2013 m. balandžio 30 d. organizuojamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Audito komiteto pagrindinis tikslas – sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę Bendrovei. Audito komitetas, siekdamas nurodyto tikslo, veikia pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinus veiklos nuostatus. Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais teisės aktų reikalavimais bei siekia visapusiškai įgyvendinti NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo 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.

Audito komitetas, vykdydamas nurodytas funkcijas, stebi Bendrovės išorės audito įmonės atliekamą Bendrovės metinio pranešimo ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Tyrimo metu padarytas išvadas, pateikia Bendrovės valdybai pagal Audito komiteto veiklos nuostatų reikalavimus rengiamame kasmetiniame pranešime.

7. Pagrindinės rizikos veiklos rūšys ir neapibrėžtumai

2012 metais rinka buvo gana stabili, kainos ir gyventojų perkamoji galia, palyginus su 2011 metais, daugiau nebesmuko. Tačiau dėl didelės konkurencijos nekilnojamojo turto priežiūros rinkoje įmonei teko toliau koncentruotis į veiklos efektyvinimą. Administravimo tarifai per metus išliko beveik nepasikeitę. Gerėjančios gyventojų nuotaikos ir aktyvūs pardavimų veiksmai leido sparčiai didinti papildomų darbų pardavimus.

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.

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) pakeitimai, susiję su daugiabučių namų reguliavimu. Civilinio kodekso pakeitimais aiškiai įtvirtinta, kad butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, priimdami sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo, balsų dauguma. Tokią teisę, išplaukiančią iš bendrosios dalinės nuosavybės pagrindinių nuostatų, butų ir kitų patalpų savininkai turėjo ir galiojant ankstesnei Civilinio kodekso redakcijai, tačiau šiais pakeitimais minėta teisė buvo aiškiai išreikšta konkrečiomis Civilinio kodekso nuostatomis. Akivaizdžios galimybės pakeisti esamą bendrojo naudojimo objektų administratorių sukuria konkurencingesnę aplinką Grupės bendrovėms. Įsigaliojus Civilinio kodekso pataisoms, Vyriausybė rengia poįstatyminius teisės aktus, tačiau šio metinio pranešimo pateikimo dienai nėra galutinių poįstatyminių teisės aktų projektų.

2012 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.

Pagrindinės finansinės Bendrovės veiklos rizikos bei neapibrėžtumai pateikti 2012 metų konsoliduotojo metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte (pastabose Nr. 29 ir 30).

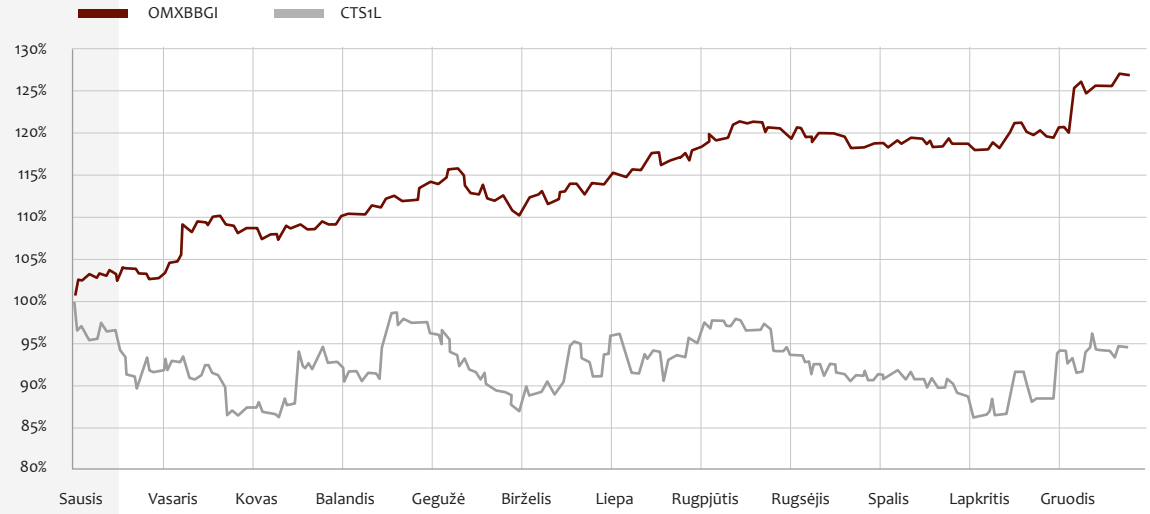
8. Prekyba akcijomis

„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 5,74 Lt, aukščiausia kaina – 6,76 Lt, vidutinė kaina – 6,25 Lt. Laikotarpio pabaigoje Bendrovės įstatinio kapitalo rinkos vertė sudarė 203 mln. Lt. Bendrovės akcijų apyvarta siekė 15,63 mln. Lt, iš viso buvo perleista 2,5 mln. vnt. akcijų.

Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E rodiklis) buvo lygus 13,4.

AB „CITY SERVICE“ IR OMX BALTIC BENCHMARK GI INDEKSŲ POKYTIS



AB „CITY SERVICE“ AKCIJŲ KAINA (LT) IR APYVARTA

9. 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.

10. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. 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 sąraše – CTS1L.

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

11. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir akcijos

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 turtinės 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 Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 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.

12. Bendrovės akcininkai

2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų iš viso buvo 1954.

BENDROVĖS AKCIJŲ PASKIRSTYMAS TARP AKCININKŲ, VALDANČIŲ DAUGIAU KAIP 5 PROC. BENDROVĖS AKCIJŲ 2012 M. GRUODŽIO 31 D.

	Turimų akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis,%
UAB „ICOR“, juridinio asmens kodas 300021944, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva	20.205.595	63,92 %
AB „East Capital Asset Management“, registracijos nr.: 556546-8435, adresas: Kungsgatan 33, Stokholmas, Švedija	3.167.722	10,02 %
Genesis Asset Managers, LLP, registracijos nr. OC 306866, adresas: 21 Grosvenor Place, Londonas, Jungtinė Karalystė	1.644.183	5,20 %
Kiti privatūs ir instituciniai investuotojai	6.592.500	20,86 %
Iš viso	**31.610.000**	**100%**

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

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

13.1. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES

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

13.2. 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. Pažymėtina, kad Visuotinis Akcininkų Susirinkimas turi priimti sprendimą dėl dividendų išmokėjimo kiekvienais metais siekiant įgyvendinti šią politiką.

Be aukščiau nurodyto akcininkų susitarimo bei žemiau 14 dalyje „Vertybinių popierių perleidimo apribojimai bei balsavimo teisių apribojimai“ nurodyto įkeitimo, Bendrovė bei jos vadovybė neturi informacijos, jog 2012 metų laikotarpiu egzistavo kokie nors kiti akcininkų tarpusavio susitarimai, įskaitant ir susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

14. 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, 2012 metų laikotarpiu neegzistavo kiti akcijų perleidimo apribojimai.

Bendrovė bei jos vadovybė neturi žinių, jog 2012 metų laikotarpiu egzistavo kokie nors kiti balsavimo teisių apribojimai Bendrovės išleistomis akcijomis, nei yra nurodyta aukščiau. Bendrovės žiniomis visi Bendrovės akcininkai turi balsavimo teisę visuotiname akcininkų susirinkime.

15. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka

- Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka. Bendrovės Įstatai 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 įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

Bendrovės įstatų pakeitimai

Laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. bei šio metinio pranešimo pateikimo dieną galioja 2011 m. gegužės 9 d.,Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota Bendrovės įstatų redakcija. Su aktualia Bendrovės įstatų redakcija galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu **www.cityservice.lt.**

16. 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.

16.1. 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 tarpinį 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 kartu su Bendrovės metiniu pranešimu 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.

16.2. 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 pareiginiais 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;
- sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
- 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 Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;
- informacijos pateikimą akcininkams;
- kitų Akcinių bendrovių įstatyme 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 pareiginiais nuostatais;
- Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti prokūras įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. 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 įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

18. Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis

Bendrovės didesni sandoriai su susijusiomis šalimis yra pateikti 2012 metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 31 pastaboje.

19. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytus žalingus sandorius, turėjusius ar ateityje galinčius turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo reikšmingų Bendrovės vardu sudarytų susitarimų, kurie būtų žalingi, turėję ar ateityje galintys turėti neigiamos įtakos Bendrovei ir (arba) veiklos rezultatams.

20. Informacija apie sandorius, sudarytus esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo reikšmingų sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų pačių privačių interesų ir (arba) kitų pareigų.

21. 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.

22. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė viešai paskelbė ir per NASDAQ OMX GlobeNewswire sistemą išplatino šią informaciją:

Pranešimas	Data
AB „City Service“ įsigijo Lenkijoje veikiančią įmonę	18.12.2012
AB „City Service“ pasiekė reikšmingą susitarimą derybose dėl Lenkijoje veikiančios įmonės įsigijimo	06.12.2012
„City Service“ 2012 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai	30.11.2012
2012 m. lapkričio 5 d. AB „City Service“ įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai	05.11.2012
Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	15.10.2012
Dėl įmonės pardavimo Rusijoje	31.08.2012
„City Service“ 2012 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatai	30.08.2012
„City Service“ 2012 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai	31.05.2012
AB „City Service“ 2011 metų metinė informacija	30.04.2012
2012 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai	30.04.2012
Dėl šaukiamo AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo	16.04.2012
Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas	09.04.2012
Dėl dalies valdomų bendrovių perleidimo dukterinei bendrovei UAB „City Service LT“ ir dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ naujos emisijos akcijų įgijimo	30.03.2012
„City Service“ įmonių grupės 2011 m. veiklos rezultatai	29.02.2012
Dėl AB „City Service“ dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ naujos emisijos akcijų įregistravimo	15.02.2012
Dėl AB „City Service“ perduotos veiklos dukterinei bendrovei	01.02.2012

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

23.1. EMITENTAS AB „CITY SERVICE“ IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Pavadinimas	AB „City Service“
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 LT75 7300 0100 7050 4902, „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“

Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Lietuvoje:

Pavadinimas	UAB „Mano būstas LT“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2007 m. birželio 19 d., Valstybės įmonės Registrų centras
Įmonės kodas:	300883806
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 LT47 7300 0101 1068 7268, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2394900, faksas (+370 5) 2394848, el. paštas – info@manobustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.manobustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Namų priežiūros centras“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2001 m. gegužės 02 d., LR Ūkio ministerija
Įmonės kodas:	125596783
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT85 7300 0101 1157 0060, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2474755, faksas (+370 5) 2480444, el. paštas - info@npc.lt
Interneto svetainės adresas:	www.npc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Pašilaičių būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. liepos 09 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	121474935
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT28 7300 0100 0055 3907, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2474755, faksas (+370 5) 2480444, el. paštas - info@pasilaiciubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.pasilaiciubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Vilkpėdės būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. liepos 09 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	121480265
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius , Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius , Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT90 7300 0100 0055 8902, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 700 55966, faksas (+370 5) 244 7901, el. paštas - info@vilkpedesbustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.vilkpedesbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilnius

Pavadinimas	AB „Lazdynų butų ūkis“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 11 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	121449348
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius , Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius , Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT25 7300 0100 0055 7453, AB ,,Swedbank"
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 700 55966, faksas (+370 5) 2447901, el. paštas - info@lazdynubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.lazdynubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Skolos LT“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2010 m. balandžio 6 d., Valstybės įmonės Registrų centras
Įmonės kodas:	302496530
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT69 7300 0101 2165 0006 AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2195112, faksas (+370 5) 2475915, el. paštas - info@skoloslt.lt
Interneto svetainės adresas:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Antakalnio būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 11 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	21449152
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Antakalnio g. 51, LT-10325 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Antakalnio g. 51, LT-10325 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT22 7300 0100 0243 8143, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2341944, faksas (+370 5) 2340290, el. paštas – info@antakalniobustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.antakalniobustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Naujamiesčio būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. liepos 11 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	121452091
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112, Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Smolensko g. 12, LT – 03201, Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT24 7300 0100 0244 1017 AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2126765, faksas (+370 5) 2620001, el. paštas – info@naujamiescio-bustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.naujamiescio-bustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Karoliniškių būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 18 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	121457971
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT10 7300 0100 0241 6437, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2442035, faksas (+370 5) 2455753, el. paštas – info@karoliniskiubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.karoliniskiubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Viršuliškių būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 18 d., Vilniaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	121446576
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338, Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT66 7300 0101 1969 6674, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2442035, faksas (+370 5) 2455753, el. paštas – info@virsuliskiubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.virsuliskiubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Ecoservice“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1995 m. balandžio 6 d., V.Į. Registrų centro Vilniaus filialas
Įmonės kodas:	123044722
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Gariūnų g. 71, LT-02242, Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT88 4010 0424 0120 4310, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2649251, faksas (+370 5) 2649259, el. paštas – ecoservice@ecoservice.lt
Interneto svetainės adresas:	www.ecoservice.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Baltijos liftai“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2010 balandžio 6 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Įmonės kodas:	302496587
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT72 7300 0101 2164 9952 AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2195100, el. paštas – info@baltijosliftai.lt
Interneto svetainės adresas:	www.baltijosliftai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Specialus autotransportas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1990 m. lapkričio 16 d., VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas
Įmonės kodas:	140026178
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Taikos g. 13, LT-93012 Neringa, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Šilutės pl. 101, LT-95112 Klaipėda, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT87 4010 0423 0105 599, AB DNB bankas
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 46) 383 473 , faksas (+370 46) 310 170, el. paštas – info@specauto.lt
Interneto svetainės adresas:	www.specauto.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Justiniškių būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1991 m. gegužės 22 d. Registrų centras Vilniaus filialas
Įmonės kodas:	220664740
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Justiniškių g.62 A, LT-05239 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Justiniškių g.62 A, LT-05239 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT27 7300 0101 2470 1994, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 248 1841, faksas (+370 5) 241 0617, el. paštas - info@justiniskiubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.justiniskiubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Nemuno būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2001 m. gruodžio 4 d. Registrų centras Kauno filialas
Įmonės kodas:	135836853
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Maironio g. 14B-4, LT-44298, Kaunas, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Maironio g. 14B-4, LT-44298, Kaunas, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT13 7044 0600 0358 8379, AB SEB bankas
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 37) 225364, faksas (+370 37) 750002, el. paštas - info@bustas.net
Interneto svetainės adresas:	www.bustas.net
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Economus“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2006 m. liepos 12 d. Registrų centras Vilniaus filialas
Įmonės kodas:	300582646
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Subačiaus g. 17-2, LT-01300 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Subačiaus g. 17-2, LT-01300 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT30 7300 0100 9594 7939, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 242 30 44, el. paštas - info@economus.lt
Interneto svetainės adresas:	www.economus.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Žardės būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
Įmonės kodas:	140524848
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT81 7300 0100 0232 0293, AB „Swedbank"
Bendrovės kontaktai:	telefonas (+370 46) 363571, faksas (+370 46)362721, el. paštas – info@zardesbustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.zardesbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Vingio būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
Įmonės kodas:	140524990
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	I.Simonaitytės g. 29, LT-95131, Klaipėda, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Taikos pr. 117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT35 7300 0100 0232 0248, AB „Swedbank"
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 46) 363571, faksas (+370 46) 363571, el. paštas – info@vingiobustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.vingiobustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Jūros būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
Įmonės kodas:	140514359
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Minijos g. 130, LT-93244 Klaipėda, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Minijos g. 130, LT-93244 Klaipėda, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT88 7300 0100 0232 0167, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 46) 342702, faksas (+370 46) 341833, el. paštas – info@jurosbustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.jurosbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Pempininkų būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 12 d., Klaipėdos miesto valdyba
Įmonės kodas:	140514544
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Šilutės pl. 40, LT-94137, Klaipėda, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Taikos pr.117, LT-94231, Klaipėda, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT62 7300 0100 0230 0653, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas/faksas (+370 46) 341 811, el. paštas – info@pempininkubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.pempininkubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Vėtrungės būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1991m. rugpjūčio mėn. 16d., Klaipėdos miesto valdyba
Įmonės kodas:	140337065
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Kauno g. 5, LT-91156 Klaipėda, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Kauno g. 5, LT-91156 Klaipėda, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT42 7300 0100 0232 0316, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas(+370 46) 412229, faksas (+370 46) 383539, el. paštas – info@vetrungesbustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.vetrungesbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Danės būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1991 m. rugpjūčio 16 d., Klaipėdos miesto valdyba
Įmonės kodas:	140336725
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	S. Daukanto g. 37, LT- 92229 Klaipėda, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Kauno g. 5, LT-91156 Klaipėda, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT19 7300 0100 0232 0730, AB bankas „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 46) 412229, faksas (+370 46) 383539, el. paštas –info@danesbustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.danesbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Aukštaitijos būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2010 m. balandžio 6 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Įmonės kodas:	302496548
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT55 7300 0101 2165 0064, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 2394900, faksas (+370 5) 2394848, el. paštas – info@aukstaitijosbustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.aukstaitijosbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centro Vilniaus filialas“

Pavadinimas	UAB „Šilutės būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1990 m. lapkričio 13d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
Įmonės kodas:	177000697
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Lietuvininkų g. 60; LT-99116 Šilutė , Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Lietuvininkų g. 60; LT-99116 Šilutė , Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT51 7300 0100 0258 5546, AB „Swedbank"
Bendrovės kontaktai:	Telefonas/faksas (8 441) 62 050, el. paštas – info@silutesbustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.silutesbustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“. Klaipėdos filialas

Pavadinimas	UAB „Šiaulių būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. birželio 1 d., 2010 m. gruodžio 09 d. perregistruota UAB „Saulės valda" vardu, Šiaulių miesto valdyba
Įmonės kodas:	144619514
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Žemaitės g. 20, LT-77167 Šiauliai, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT83 7300 0100 0239 7954, AB „Swedbank"
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 41) 552 004, faksas (+370 41) 526480, el. paštas - info@siauliubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.siauliubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ "Registrų centras"

Pavadinimas	UAB „Tvar.com“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2007 m. balandžio 27 d., Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Įmonės kodas:	300730461
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Jočionių g. 13 LT-02300 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT88 2050 0000 1042 0801, AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyrius
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 270 4763, el. paštas – info@tvar.com
Interneto svetainės adresas:	www.tvar.com
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Šiaulių liftas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1993 m. balandžio 19 d., Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas
Įmonės kodas:	144707512
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Liejyklos g. 3, LT-78148, Šiauliai, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Liejyklos g. 3, LT-78148, Šiauliai, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT09 7300 0100 0239 5697, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+37041) 456796; faksas (+37041) 463560, el. paštas - info@siauliuliftas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.siauliuliftas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“, Šiaulių filialas

Pavadinimas	UAB „Žaidas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. liepos 30 d., Alytaus miesto valdyba
Įmonės kodas:	149650823
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Žiburio g. 10-2, LT-63235 Alytus, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Žiburio g. 10-2, LT-63235 Alytus, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT20 7300 0100 0220 7125, AB „Swedbank“ Alytaus filialas.
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 315) 25651, faksas (+370 315) 23710, el. paštas - info@zaidas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.zaidas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Radviliškio būstas“
Teisinė forma:	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@radviliskiobustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.radviliskiobustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centro Šiaulių filialas“

Pavadinimas	UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 vasario 19 d., Trakai
Įmonės kodas:	181212948
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Gedimino g. 34, LT- 21118 Trakai, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Gedimino g. 34, LT- 21118 Trakai, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT33 7300 0100 9023 7398, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 528) 55395, faksas (+370 528) 55395, el. paštas – trakai@ecoservice.lt
Interneto svetainės adresas:	www.trakukikas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Žirmūnų būstas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 liepos 9 d., Vilnius
Įmonės kodas:	121483222
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Kalvarijų g. 156, LT- 08207 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Kalvarijų g. 156, LT- 08207 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT02 7300 0101 2918 0837, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370 5) 275 0111, faksas (+370 5) 275 2315, el. paštas – info@zirmunubustas.lt
Interneto svetainės adresas:	www.zirmunubustas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Pavadinimas	UAB „Mano sauga“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	2011 gegužės 17 d., Vilnius
Įmonės kodas:	302628213
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita:	A/s LT97 7300 0101 3311 9946, AB „Swedbank“
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+370) 630 11113, el. paštas – info@msauga.lt
Interneto svetainės adresas:	www.msauga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi:	LR juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“

Dukterinės bendrovės, veiklą vykdančios Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje:

Pavadinimas	SIA „Riga City Service“
Teisinė forma:	ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
Įregistravimo data ir vieta:	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, Latvija
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	G.Astras iela 8b, Ryga, Latvija
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+371 6) 7511222, faksas (+371 6) 7511223, el. paštas – office@rigacs.lv
Interneto svetainės adresas:	www.rigacs.lv
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Latvijos juridinių asmenų registro institucija

Pavadinimas	Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp.z.o.o.
Teisinė forma:	ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
Įregistravimo data ir vieta:	2004 m. rugsėjo 29 d., Lenkijos juridinių asmenų registro institucija: Nacionalinis teismų registras (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS)
Įmonės kodas:	0000218420
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Varšuva, Lenkija
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Varšuva, Lenkija
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+48 22) 572 55 70, faksas (+48 22) 659 27 77, el. paštas – biuro@zzn.pl
Interneto svetainės adresas:	www.zzn.pl
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Lenkijos juridinių asmenų registro institucija: Nacionalinis teismų registras (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS)

Pavadinimas	ОАО «Сити Сервис»
Teisinė forma:	akcinė bendrovė (открытое акционерное общество)
Įregistravimo data ir vieta:	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@spcs.spb.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Sankt Peterburgo Federalinės tarnybos Tarprajoninė inspekcija Nr.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas	ЗАО «Сити Сервис»
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė (закрытое акционерное общество)
Įregistravimo data ir vieta:	2007 m. vasario 12 d., Sankt Peterburgas, Rusija
Įmonės kodas:	780101001
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	199397, г. Санкт-Петербург, ул., Кораблестроителей, д. 31, корп. 2
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+7 812) 3525066, faksas (+7 812) 3525742, el. paštas – cityservice@bk.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Sankt Peterburgo Federalinės tarnybos Tarprajoninė inspekcija Nr.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas	ОАО «Специализированное ремонтно-наладачное управление»
Teisinė forma:	akcinė bendrovė (открытое акционерное общество)
Įregistravimo data ir vieta:	2003 m. birželio 2 d., Sankt Peterburgas, Rusija
Įmonės kodas:	044030791
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	195009, Санкт-Петербург, Бобруйская ул., д.5
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+7 812) 4585569, faksas (+7 812) 4585569, el. paštas – specrnu@rambler.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Sankt Peterburgo Kalinino rajono Federalinė mokesčių inspekcija (Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району Санкт-Петербурга)

Pavadinimas	ООО «Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	7816451699
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	192283,Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 30, корп.2
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 30, корп. 2
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+7 812) 771-75-52, faksas (+7 812) 7717552
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Sankt Peterburgo Federalinė mokesčių inspekcija No.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas	ООО «Чистый дом»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	7804437890
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, к. 3
Bendrovės kontaktai:	Telefonas (+7 812) 4585569, faksas (+7 812) 4585569
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Sankt Peterburgo Federalinė mokesčių inspekcija No.15 (Межрайонная инспекция Федеральной службы №15 по Санкт-Петербургу)

Pavadinimas	ООО «ПРОМИНТЕР-управление проектами»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635126803
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 15 а
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 15 а
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8(8652)72-25-44, Faksas 8 (8652)55-15-76, el. paštas info.prominter@prominter.net
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-1»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635085410
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Серова,2
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г.Ставрополь, ул. Серова 6/1
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 71-84-32, Faksas 8 (8652) 71-84-32, el. paštas serova6-1@mail.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-2»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635085427
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Серова,2
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г.Ставрополь, ул. Серова 6/1
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 71-84-32, Faksas8 (8652) 71-84-32, el. paštas serova6-1@mail.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-3»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635085434
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355029, г.Ставрополь, ул.Ленина, 450
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355029, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, 32
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 35-45-76, Faksas 8 (8652) 35-45-76, el. paštas stav5tv@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-4»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635085441
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355029, г.Ставрополь, ул.Ленина,450
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355029, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, 32
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 35-45-76, Faksas8 (8652) 35-45-76, el. paštas stav5tv@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-5»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635085635
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Бруснева,2/3а
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Буйнакского, 39/а
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 38-55-41, Faksas 8 (8652) 38-55-41, el. paštas yk5stav@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «УК-5»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635085635
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Бруснева,2/3а
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г.Ставрополь, ул. Буйнакского, 39/а
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 38-55-41, Faksas 8 (8652) 38-55-41, el. paštas yk5stav@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Жилищная управляющая компания № 6»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2636086896
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355040, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 44/2,
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355040, г.Ставрополь, ул..50 лет ВЛКСМ,14а
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 55-12-18, Faksas 8 (8652) 38-55-41, el. paštas yk6stav@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-6»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635105070
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355040, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ,8а/1
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355040, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 55-12-18, Faksas 8 (8652) 38-55-41, el. paštas yk6stav@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-6»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635085674
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355040, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ,8а/1
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355040, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14а
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 55-12-18, Faksas 8 (8652) 38-55-41, el. paštas yk6stav@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Объединенная управляющая компания-7»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635130052
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, пр.Кулакова 27/2
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г.Ставрополь, пр. Доваторцев,59/2
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 74-18-40, Faksas 8 (8652) 74-18-40, el. puslapis www.yk7.nm.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Обслуживающая управляющая компания-7»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635118961
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, пр.Кулакова, 27/2
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г.Ставрополь, пр..Доваторцев, 59/2
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 74-18-40, Faksas 8 (8652) 74-18-40, el. puslapis www.yk7.nm.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-8»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635105218
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355040, г.Ставрополь, пр.Ворошилова,1
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355040, г.Ставрополь, пр.Ворошилова,1
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 72-63-67, Faksas 8 (8652) 72-63-67, el. paštas yk8stav@yandex.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

Pavadinimas	ООО «Управляющая компания-10»
Teisinė forma:	Ribotos atsakomybės bendrovė (общество с ограниченной ответственностью)
Įmonės kodas:	2635104119
Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresas:	355000, г.Ставрополь, ул.Пирогова,18/4, кв.1
Pagrindinės verslo vietos (faktinės buveinės) adresas:	355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ,20Б
Bendrovės kontaktai:	Telefonas 8 (8652) 31-53-06, Faksas 8 (8652) 31-53-06, el. paštas yk10_4119@rambler.ru
Duomenys kaupiami ir saugomi:	Stavropolio krašto pramonės rajono federalinė mokesčių inspekcija (ИФНС России Ставропольского края по Промышленному району города Ставрополя)

TEL TO
FIC
2534 252
KLAC

Priedas Nr.1
Prie AB „City Service“ 2012 metų konsoliduoto metinio pranešimo

AB „CITY SERVICE“ PRANEŠIMAS APIE NASDAQ OMX VILNIAUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI 2012 METAIS

Akcinė 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 2011 bei 2012 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 pasisakymuose 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 prisiimtų 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.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.	Ne	Bendrovėje yra vienas kolegialus valdymo organas – 4 (keturių) asmenų valdyba. Stebėtojų taryba nėra sudaroma.
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.	Taip	Bendrovės valdyba yra atsakinga už strateginį vadovavimą Bendrovei. Stebėtojų taryba nėra sudaroma.
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	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, esminiai principuose numatyti reikalavimai nėra pažeidžiami.
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 šiems organams priimant 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. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų 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.

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

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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 organų[3] priežiūrą.		
3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principe – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.	Taip	Bendrovės valdybos sudarymo mechanizmas, atitinkantis LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, užtikrina objektyvią valdymo organų priežiūrą.
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.	Neaktualu	Bendrovės pagrindinis akcininkas, delegavęs savo narius į valdybą, užtikrina, jog nariai turi jų darbui reikalingą kompetenciją bei patirtį. Informacija apie Bendrovės kolegialaus organo narių išsilavinimą bei darbo patirtį pateikiama Bendrovės rengiamoje periodinėje informacijoje bei metiniame pranešime.
3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame 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 kolegialiame organe.	Neaktualu	Plačiau pakomentuota 3.2. punkte.
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.	Taip	Bendrovės valdybos sudėtis ir narių skaičius atitinka Bendrovės veiklos apimtis ir esamos struktūros dydį. Bendrovės valdybos bei Audito komiteto 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.
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.	Neaktualu	Bendrovėje iki šiol nėra buvę atvejo, jog valdybos nariu taptų asmuo, nesusipažinęs su Bendrovės veikla, struktūra bei strateginiais tikslais. Valdybos narių įgūdžiai bei žinios nuolatos atnaujinami ir didinami nariams vykdant savo funkcijas valdyboje.
3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas[4] nepriklausomų[5] narių skaičius.	Ne	Nepriklausomų narių ir jų pakankamo skaičiaus kolegialiame valdymo organe klausimas gali būti svarstomas ateityje.

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.

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 formuluotė ir bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiame 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.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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: 1. 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; 2. 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; 3. jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; 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); 4. jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); 5. 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; 6. jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju; 7. 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; 8. jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų; 9. 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.	Neaktualu	Atsižvelgiant į 3.6. punkto komentarą, tai kol kas neaktualu.
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.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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 ištisus 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.
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 organų[7] priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.		
4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principe – 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]	Taip	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.
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).	Taip	Bendrovės valdybos nariai veikia atsakingai bei gera valia Bendrovės ir akcininkų naudai, siekia išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus ir atsižvelgdami į trečiųjų asmenų interesus.

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 formuluotė, 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.

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

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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[9] kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.	Taip	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.
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.	Taip	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.
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.	Taip	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.
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 organų[10]. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais 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.	Taip	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. 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.
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 komitetus[11]. 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.	Taip	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. 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.

9. Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežtinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankantį 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.

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.

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

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, 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 nesiekiama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.	Taip	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.
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.	Taip	Bendrovėje veikiantį 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.
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.	Taip	Bendrovėje veikiantis Audito komitetas, vadovaudamasis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais veiklos nuostatais, ne rečiau kaip kartą per metus apie savo veiklą informuoja Bendrovės valdybą pateikdamas pranešimą.
4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai 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.	Taip	Bendrovėje veikiančiam Audito komitetui suteikiama teisė į Audito komiteto posėdžius kviesti Bendrovės valdybos narius ir kitus darbuotojus kaip tai apibrėžia Audito komiteto veiklos nuostatai.
4.12. Skyrimo komitetas. 4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios: 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; 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui; 4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo. 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.	Neaktualu	Skyrimo komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
4.13. Atlyginimų komitetas. 4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios: 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; 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; 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; 4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą; 5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų; 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); 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. 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: 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; 2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui; 3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes. 4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas 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. 4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	Neaktualu	Atlyginimų komitetas nėra suformuotas atsižvelgiant į aplinkybes, išdėstytas 4.7. punkte.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
4.14. Audito komitetas. 4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios: 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); 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; 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; 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 ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų; 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; 6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei. 4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų 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. 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. 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.	Taip	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: 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. Audito komiteto pagrindinis tikslas – sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę bendrovei. Audito komitetas, siekdamas nurodyto tikslo, veikia pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinus veiklos nuostatus. Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais teisės aktų reikalavimais bei siekia visapusiškai įgyvendinti šio kodekso rekomendacijas.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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. 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 veiksmams. 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.		
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė 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.	Ne	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.
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.**		
5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiame principe 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.	Taip	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.
5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokiu 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]	Taip	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.
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 darbotvarke 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.	Taip	Bendrovės valdybos darbo reglamentas užtikrina šios rekomendacijos laikymąsi. Daugumoje posėdžių dalyvauja visi valdybos nariai.

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.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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.	Taip	Bendrovės valdybos ir Bendrovės Audito komiteto posėdžių datos derinamos taip, kad nesudarytų kliūčių tinkamam šių organų veikimui bei sprendimų priėmimui.
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.**		
6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.	Taip	Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro tik paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurios visiems Bendrovės akcininkams suteikia vienodas turtines bei neturtines teises.
6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.	Taip	Bendrovės įstatuose, kurie yra suderinti su aktualia 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 teisės aktų nustatyta tvarka.
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą[13]. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.	Ne	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 rekomendacija iškiltų rizika dėl efektyvaus Bendrovės valdymo ir sprendimų priėmimo.
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.	Taip	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 vykdo veiklą. 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.
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.	Taip	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. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai yra ne vėliau kaip per vieną dieną nuo jų priėmimo dienos paskelbiami per NASDAQ OMX Globe Newswire informacinę sistemą lietuvių bei anglų kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai skelbiami ir Bendrovės interneto svetainėje.
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 perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkams pareikalavus, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas.

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 apsvarstomi 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.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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 apsvarstytas tokios galimybės sudarymo klausimas, atsižvelgiant į tam reikalingus finansinius išteklius, esamą teisinį reguliavimą bei objektyvų Bendrovės akcininkų pasiskirstymą bei jų pageidavimus.
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.**		
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.
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.	Taip	Bendrovės valdybos nariai nėra sudarę sandorių su Bendrove, įskaitant ir didelės vertės arba sudarytus nestandartinėmis sąlygomis.
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.	Taip	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.
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.**		
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.	Ne	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 rengiamoje periodinėje bei metinėje informacijoje. 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.
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.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija: 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 išeitinių 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.
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 išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
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. 8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija: 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 naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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: 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 vertė 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. 8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija: 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. 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 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. Išeitinės 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. Išeitinės 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.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamasi 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 (nekintamoji 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 patariamojo 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.
8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais: 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. 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.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
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 pritarti akcininkai.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
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.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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 schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.	Neaktualu	Bendrovėje nėra atlyginimų politikos ataskaitos, dėl priežasčių, nurodytų 8.1. punkte.
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 kuriant 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.**		
9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.	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.
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.	Taip	Bendrovės darbuotojai turi galimybę dalyvauti Bendrovės akciniame kapitale įsigydami akcijas per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržą.
9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	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.**		
10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie: • 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. Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąraše, atskleidimu.	Taip	Šiame punkte nurodyta informacija apie Bendrovę skelbiama per NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos informavimo sistemą, Bendrovės LR teisės aktų nustatyta tvarka rengiamose ataskaitose (periodinėje informacijoje), taip pat Bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė pateikdama šiame punkte nurodytą informaciją pateikia tiek Bendrovės, tiek visos įmonių grupės konsoliduotą informaciją.
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.	Taip	Rekomendacija įgyvendinama, kaip tai nurodyta 10.1. punkte.

Principai / rekomendacijos	Taip / ne /neaktualu	Komentaras
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 principe.	Taip	Rekomendacija įgyvendinama, kaip tai nurodyta 10.1. punkte.
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 akciniame kapitale programas ir pan.	Taip	Rekomendacija įgyvendinama, kaip tai nurodyta 10.1. punkte.
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.	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.
10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintiną 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.	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.
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.	Taip	Ši rekomendacija įgyvendinama pilna apimtimi.
XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas **Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.**		
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.	Taip	Ši rekomendacija įgyvendinama iš dalies, nepriklausoma audito įmonė vertina metinį pranešimą bei metinį finansinių atskaitų rinkinį. Tuo tarpu LR teisės aktai tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių audituoti nereikalauja, taip pat tai sudarytų papildomas išlaidas bei laiko sąnaudas.
11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.	Taip	Ši rekomendacija įgyvendinama pilna apimtimi.
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, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.	Taip	Audito įmonė teikė konsultacijas Bendrovei mokestiniais klausimais 2012 m. Kaip reikalaujama, ši informacija buvo atskleista tiek akcininkams, tiek Bendrovės valdybai.

AB „City Service“

Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius, Lietuva

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

el. paštas – info@cityservice.lt

www.cityservice.lt