

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

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

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

2. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai priklausančiu turto. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais ir šiais įstatais.

4. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius ir giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

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

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

8. Bendrovė turi teisę vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir bendrovės veiklos tikslams. Bendrovės veiklos objektas – telekomunikacinė veikla, įskaitant, bet neapsiribojant: radijo ir televizijos programų siuntimą, radijo ir televizijos programų perdavimą radijo relinėmis linijomis, skirtųjų linijų teikimą, interneto prieigos teikimą; ryšio sistemų techninę priežiūrą; ryšių ir radijo ir televizijos įrenginių nuomą; telekomunikacijų infrastruktūros bendro naudojimo paslaugų teikimą; duomenų centrų, virtualių išteklių nuomos, kibernetinės saugos ir susijusias paslaugas; statybos darbus, įskaitant specialiuosius profesinius darbus; antenų, ryšio sistemų, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimą; techninės įrangos naudojimo konsultacijas; didmeninę, komisinę ir mažmeninę prekybą, įskaitant buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių, suvenyrų, meno dirbinių prekybą; restoranų, barų veiklą; turistų gidų



veiklą; architektūrinę ir inžinerinę veiklą ir su ja susijusias technines konstrukcijas, įskaitant inžinerinę technologinę veiklą ir projektinius konstruktorinius darbus; techninį tikrinimą ir analizę, įskaitant gaminių sertifikavimą, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolę, reklamą.

9. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi atitinkamą įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą ar licenciją.

III SKYRIUS BENDROVĖS KAPITALAS

10. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

10.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

10.2. akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

10.3. perkainojimo rezervas;

10.4. privalomasis rezervas;

10.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;

10.6. kiti rezervai;

10.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

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

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 26 815 954,32 euro (dvidešimt šeši milijonai aštuoni šimtai penkiolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai trisdešimt du centai). Jis padalytas į 92 468 808 (devyniasdešimt du milijonus keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus aštuonias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 euro (dvidešimt devyni centai).

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

14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais bendrovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

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

16. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

16.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

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

16.3. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

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



16.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

16.6. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

16.7. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

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

18. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

18.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

18.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

18.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

18.4. gauti šių įstatų X skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis informaciją apie bendrovę;

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

18.6. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

19. Viena bendrovės paprastoji vardinė 0,29 euro (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

V SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

20. Bendrovės organai yra šie:

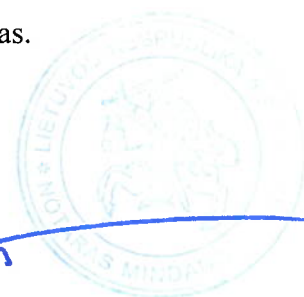
20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

20.2. valdyba;

20.3. bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.



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

23. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadą parengęs auditorius, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo specialistas.

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

24.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.2. keisti bendrovės buveinę;

24.3. rinkti valdybos narius;

24.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

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

24.6. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti, kai pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą (toliau – Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymas) į bendrovės vadovybės ataskaitą privaloma įtraukti informaciją tvarumo klausimais;

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

24.8. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

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

24.10. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus;

24.11. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

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

24.14. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

24.15. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

24.17. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

24.18. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.19. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;



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

24.21. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

24.22. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

24.23. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.24. išrinkti (paskirti) ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

24.25. priimti sprendimą dėl bendrovės metinių finansinių ataskaitų audito kitais, nei nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatyme (toliau – Finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymas) ar numatyta bendrovės įstatuose, atvejais.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtą klausimą.

27. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas, organizuojamas, vykdomas balsavimas ir sprendimai priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

VII SKYRIUS

VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

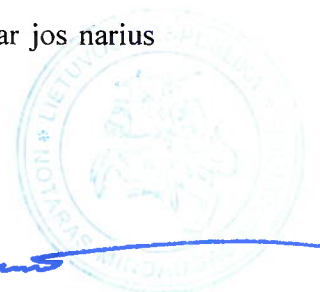
28. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos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

29. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu šiame įstatų punkte nurodyti duomenys pasikeičia, valdybos narys privalo nedelsdamas, ne vėliau per 2 (dvi) darbo dienas po duomenų pasikeitimo, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą.

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

31. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

32. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.



[Handwritten signature in blue ink]

33. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu valdybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, prieštarauja pavienių valdybos narių rinkimui, valdyba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa valdyba.

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

35. Už veiklą valdyboje jos nariams mokamas visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyto dydžio atlygis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Valdyba svarsto ir tvirtina:

36.1. bendrovės veiklos strategiją;

36.2. vadovybės ataskaitą;

36.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

36.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

36.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

36.6. bendrovės paramos valdymo taisykles;

36.7. kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus (gaires, politikas ir pan.), kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis.

37. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo. Bendrovės vadovo atostogų, ligos metu bendrovės vadovo teikimu skiria bendrovės atsakingą darbuotoją pavaduoti bendrovės generalinį direktorių.

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

39. Valdyba priima:

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

39.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

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

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

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

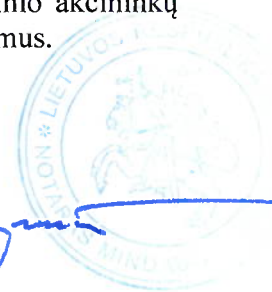
39.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

39.7. sprendimus dėl pritarimo bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra didesnė negu 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be mokesčių), prieš tai apsvarsčiusi bendrovės vadovo pateiktas tokio pirkimo esmines sąlygas (prieš bendrovei paskelbiant tokį pirkimą);

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

39.9. Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

40. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus šių įstatų 39.3–39.6 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.



[Handwritten signature in blue ink]

41. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskačiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

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

42.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

42.2. bendrovės veiklos organizavimą;

42.3. bendrovės finansinę būklę, finansinius rezultatus;

42.4. ūkinės veiklos rezultatus.

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

44. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės vadovybės ataskaita teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

45. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti parengtą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

46. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

47. Už netinkamą valdybos nario pareigų atlikimą ir (ar padarytą žalą bendrovei) valdybos nariai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

48. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

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

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

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

48.4. sudaro audito komitetą vadovaudamasi Finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais, keliamais audito komitetams ir jų sudėčiai, ir tvirtina audito komiteto nuostatus;

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

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

50. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

51. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos

saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

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

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

53. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Generalinis direktorius priimamas į darbą 5 (penkerių) metų kadencijai. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai 5 (penkerių) metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar jo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

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



kitą darbą, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą.

55. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

56. Generalinis direktorius:

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

56.2. suderinęs su valdyba, tvirtina bendrovės prekių, darbų ir paslaugų pirkimo taisykles;

56.3. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius; šių įstatų 39.3–39.7 papunkčiuose nustatytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

57. Generalinis direktorius atsako už:

57.1. bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

57.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovybės ataskaitos parengimą ir audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

57.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

57.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą ir sutarties su auditoriumi, audito įmone ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju sudarymą, kai į vadovybės ataskaitą pagal įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą privalo būti įtraukta informacija tvarumo klausimais; generalinis direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo specialistui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi, audito įmone ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėju nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

57.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

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

57.7. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

57.8. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

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

57.10. informacijos pateikimą akcininkams;

57.11. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taikytinų valstybės valdomų bendrovių nekilnojamojo turto valdymui, įgyvendinimą;

57.12. kitų Akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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



IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

60. Bendrovės vieši pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

61. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti bendrovės akcininkus, kreditorius ir kitus asmenis, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotąja pašto siunta. Skubūs pranešimai gali būti perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotąja pašto siunta ar įteikiami pasirašytinai.

X SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

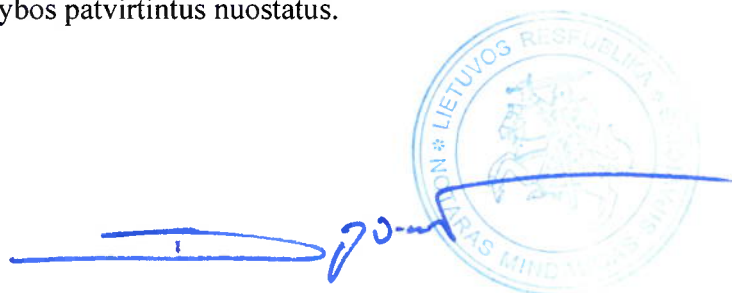
62. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotąja pašto siunta ar elektroninių ryšių priemonėmis), bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti akcininko nurodytą informaciją apie bendrovę, taip pat akcininko nurodytų bendrovės dokumentų kopijas, kai tai susiję su akcininko teisių įgyvendinimu ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu. Akcininkas privalo užtikrinti gautos informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti informacijos ir (ar) dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

63. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 62 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

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

XI SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

65. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.



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

XII SKYRIUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

68. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2026 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3-123. Šis įsakymas prilyginamas akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimt šeštųjų metų kovo dvidešimt ketvirtą dieną.

Akcinės bendrovės
Lietuvos radijo ir televizijos centro
generalinis direktorius

Remigijus Šeris

