



UAB „Rail Baltica statyba”

**2014 METŲ
METINIS PRANEŠIMAS**

Vilnius, 2015

TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
2. ĮMONĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS	4
3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI	4
4. AKCININKAI, AKCINIS KAPITALAS	6
5. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	6
6. GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS	7
7. BENDROVĖS VALDYMAS, VALDYMO ORGANAI, STRUKTŪRA	7
8. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI	8

1. Bendroji informacija

Pavadinimas	UAB „Rail Baltica statyba“
Teisinė–organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Registracijos data	2014 m. sausio 23 d.
Įmonės kodas	303227458
Adresas	Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius
Telefonai	(+370 5) 2692462, (+370 61686677)
Elektroninis paštas	d.budrys@litrail.lt
Valdybos nariai	Saulius Girdauskas – valdybos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Susisiekimo viceministras; Arenijus Jackus – Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktorius; Vaidotas Balynas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos Teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas.
Veiklos objektas	Bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas, naudojimas bei jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas.
Akcininkai	100% akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“
Įstatinis kapitalas	3 144 300 Lt (910 652 EUR)
Darbuotojų skaičius	3

Pateikiami duomenys 2014 m. gruodžio 31 d.

2. Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB „Rail Baltica statyba“ - 2014 m. sausio 23 d. įkurta dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė (toliau – Bendrovė), kuri su partneriais iš Latvijos ir Estijos yra bendros Baltijos šalių įmonės, kuri kuruos projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke bei atstovauja ir gina Lietuvos pusės interesus.

Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai – atstovauti bei ginti Lietuvos interesus bendroje Baltijos šalių įmonėje, siekti, kad būtų kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimui, o vėliau koordinuoti bei siekti, jog Europos Sąjungos ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis projektas „Rail Baltica 2“ būtų išvystytas: suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelių infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovės veiklos objektas - bendros Baltijos šalių įmonės steigimas, įgytų bendros Baltijos šalių įmonės akcijų valdymas bei jų suteikiamų teisių ir pareigų įgyvendinimas.

Bendrovės veikla bei uždaviniai nėra orientuoti į pelno siekimą ar savarankiškos ūkinės-komercinės veiklos vykdymą. Siekdama užtikrinti pagrindinių Bendrovės tikslų pasiekimą, Bendrovė atliks šias funkcijas:

1. Valdys bendros Baltijos šalių įmonės akcijas, įgyvendins jų suteikiamas teises ir pareigas;
2. užtikrins projekto „Rail Baltica 2“ viešinimą ir atstovavimą sprendžiant šio projekto klausimus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose ir įstaigose;
3. dalyvaus rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuosiančių Bendrovės veiklą, projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimą;
4. koordinuos planų, projektų, analizių, vertinimų ir kitų dokumentų, susijusių su projektu „Rail Baltica 2“, atlikimą ar šiuos dokumentus rengs;

3. Aplinka ir personalo klausimai

[3.1.] Ekonominės sąlygos

Bendrovė yra įmonės „RB Rail AS“ akcijų turėtoja, t.y. jos veiklos objektas yra įgytų įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas bei jų suteikiamų teisių ir pareigų įgyvendinimas. Bendrovė jokios ūkinės-komercinės veiklos nevykdo, neturi savarankiškų pajamų, negeneruoja pelno.

Bendrovės veiklos pobūdis sąlygoja, kad Bendrovė neturi pagrindinių veiklų, t.y. įėjimo – išėjimo logistikos, rinkodaros ir pardavimo, aptarnavimo po pardavimo ir pan. Bendrovės pagalbinę veiklą sudaro žmogiškųjų išteklių valdymas, technologijų valdymas ir pirkimų valdymas, įmonės infrastruktūra (vadyba, planavimas, finansų, apskaitos, teisės, viešųjų ryšių, kokybės kontrolės ir kitų procesų visuma).

Bendrovė atstovybių ar filialų neturi.

[3.2.] Politinė aplinka

Svarbiausi sprendimai dėl projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimo, nulemiantys ir Bendrovės veiklą, yra priimami Vyriausybės vadovų ar ministrų lygiu.

„Rail Baltica 2“ projektas yra didžiausias ir brangiausias transporto infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, vykdomas po Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimo. Projektas savo potencialą pasieks tik nutiesus visą numatytą atkarpą nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Talino, su Kaunas – Vilnius jungtimi.

[3.3.] Techniniai ir technologiniai veiksniai

Bendrovės tiesioginei veiklai vykdyti nereikalingos specializuotos informacinės ar kitos technologijos. Bendrovė 2014 m. neįsigijo ir neplanuoja įsigyti jokio nekilnojamo ar kilnojamo turto. Bendrovės veiklai užtikrinti būtina biuro įranga, nuomojama iš motininės bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai“, atsiskaitant pagal asocijuotų asmenų sandorių kainodaros taisykles.

[3.4.] Ekologiniai veiksniai

Bendrovės tiesioginėje veikloje nesusiduriama su ekologiniais, aplinkosauginiais veiksniais.

Geležinkelių transportas yra ekologiškesnis lyginant su automobiliniais pervežimais, todėl tikimasi, kad projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimas turės teigiamą poveikį bendrai transporto sukeliama taršai bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido) emisijoms. Projektas „Rail Baltica 2“ kaip ir kiekvienas stambus infrastruktūros objektas turės tam tikrą poveikį aplinkai. Pabrėžtina, kad nagrinėjant galimus projekto „Rail Baltica 2“ trasų variantus, konsultacinės bendrovės „AECOM“ parengtoje projekto „Rail Baltica“ galimybių studijoje buvo stengiamasi išvengti „Natura 2000“ teritorijų ir kitų aplinkosauginių požiūriu pažeidžiamų teritorijų kirtimo.

[3.5.] Personalias

2014 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo trys darbuotojai – direktorius, vyr. finansininkas, vyr. teisininkas. Nuo 2014 m. lapkričio 24 d. Bendrovės darbuotojai didžiąją dalį laiko perėjo dirbti į motininės bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ struktūrą.

Remiantis 2014 m. sausio 24 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. AS-2 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rail Baltica statyba“ vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo nustatymo“, Bendrovei nustatyta įmonės kategorija – IV (ketvirta), koeficientas (minimalios mėnesinės algos dydžiais) – 5,39¹ (penki ir trisdešimt devynios dešimtosios).

Bendrovės vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis einamąjį ketvirtį priklauso nuo praėjusio ketvirčio Bendrovės veiklos vertinimo rodiklių, patvirtintų Bendrovės valdybos sprendimu, pasiekimo.

¹ Nustatyta UAB „Rail Baltica statyba“ 2014 m. lapkričio 19 d. valdybos sprendimu.

2014 m. Bendrovės veikloje skundų, nelaimingų atsitikimų (susijusių su darbu), profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš jo, darbo tvarkos taisyklių pažeidimų, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimų nenustatyta.

Darbdavys, ar jo įgalioti asmenys, privalo žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimus ir juos vykdyti. Įmonės darbuotojai instruktuojami ir mokomi saugiai dirbti, priimant į darbą yra supažindinami su saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir sveikatos įžanginėmis instrukcijomis.

Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301, Bendrovės darbuotojams sudaromos sąlygos privalomiems sveikatos patikrinimams atlikti. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai vykdomi: pradinis – priimant į darbą, periodiniai – kas du metus.

4. Akcininkai, akcinis kapitalas

Bendrovės 100% akcijų priklauso motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“. Įstatinis kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės, kurių kiekvienos nominali vertė – 100 Lt. Bendrovės akcijos yra nematerialios – jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2014 m. balandžio 25 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. AS-22 buvo padidintas iki 900 000 Lt bei 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. AS-63 iki 3 144 300 Lt.

Bendrovė savų akcijų įsigijusi neturi.

5. Bendrovės veiklos planai ir prognozės

2014 m. Bendrovė veikė sėkmingai bei pasiekė 2014-2016 metų strateginiame veiklos plane numatytus veiklos vertinimo rodiklius:

Rodiklis	2014 m. planas	2014 m. faktas	Ivykdymo %
1	2	3	4
Strateginių Bendrovės tikslų įgyvendinimas bei uždavinių šiems tikslams pasiekti vykdymas:			
• parengta Vilniaus integravimo europine vėže į projekto „Rail Baltica“ trasą galimybių studija;	1	1	100%
• kartu su Latvijos ir Estijos partneriais įsteigta bendra Baltijos šalių įmonė.	1	1	100%
2014 m. veiklai vykdyti numatytų veiklos sąnaudų neviršijimas	1 708 851 Lt	1 225 762 Lt	72%

Svarbiausias Bendrovės tikslas 2015 m. bus bendradarbiauti su įmone „RB Rail AS“ rengiant paraišką Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimui „Rail Baltica 2“ projekto įgyvendinimui gauti (toliau – Paraiška).

Šio tikslo pasiekimui Bendrovė bendradarbiaus su įmone „RB Rail AS“ teikiant visą informaciją, reikalingą Paraiškai parengti ir koordinuos reikalingos informacijos surinkimą ir pateikimą iš Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir/ar kitų projekto įgyvendinime dalyvaujančių institucijų ir įmonių. Siekiama, kad įmonė „RB Rail AS“ parengtų ir pateiktų Paraišką pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas.

Taip pat atsižvelgiant į viešo intereso buvimą ir siekiant informuoti Lietuvos visuomenę bei Europos Sąjungos institucijų pareigūnus apie projekto „Rail Baltica 2“ tikslus, jo vykdymo eigą, progresą ir reikšmę, taip pat kurti ir palaikyti palankią visuomenės nuomonę, Bendrovė turės užtikrinti tikslingą projekto bei Bendrovės veiklos viešinimą ir reprezentavimą.

6. Galimybės ir grėsmės

Bendrovės galimybės:

- Augantis išorės bei visuomenės dėmesys;
- Abipusiai naudingo bendradarbiavimo su motinine bendrove AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei kitoms dukterinėmis įmonėmis vystymas;
- Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų, AB „Lietuvos geležinkeliai“ „Rail Baltica“ direkcijos ir kitų organizacijų (inžinerinių įmonių, statybos darbų rangovų, įrangos gamintojų) patirtis, sukaupta įgyvendinant „Rail Baltica 1“ projektą, sukuria galimybes efektyviai ir per trumpiausią įmanomą laikotarpį įgyvendinti projektą „Rail Baltica 2“ bei priimti geriausią patirtį atitinkančius sprendimus;
- Bendrovei pradėjus vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, Bendrovė galėtų gauti savarankiškų pajamų. Tai leistų išspręsti su Bendrovės veiklos vykdymu susijusių sąnaudų finansavimo poreikį, būtų sudaromos Bendrovės augimo galimybės.

Bendrovės grėsmės:

- Bendrovei veikiant tik kaip įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdytojai ir negaunant jokių pajamų, Bendrovė veiktų nuostolingai;
- Bendrovė buvo įsteigta ir pradėjo veiklą 2014 m. Bendrovė nėra gerai žinoma rinkoje (finansinėms institucijoms, tiekėjams, partneriams)

7. Bendrovės valdymas, valdymo organai, struktūra

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisių perleidimo sutartis;

Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Bendrovės valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, Bendrovės įstatai, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir Bendrovės valdybos darbo reglamentas;

Bendrovės vadovas – vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia, nustato atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro, keičia ir nutraukia darbo sutartis, skiria paskatinius ir nuobaudas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisių perleidimo sutartis;

8. Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi

Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Verslo apskaitos standartais, įmonės apskaitos politika.

Igyvendinant Skaidrumo gairių aprašo nuostatus, Bendrovė vykdo Skaidrumo gairių aprašo IV skyriaus nuostatus dėl informacijos atskleidimo - informacija apie Bendrovę (metiniai pranešimai, veiklos ataskaitos ir kt.) skelbiama įmonės interneto svetainėje bei yra pasiekiamo visuomenei.

Direktorius

Dainius Budrys