



RAIL BALTICA
STATYBA

UAB „Rail Baltica statyba”

2017 M. METINIS PRANEŠIMAS

Vilnius,
2018

TURINYS:

1. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ IR JOS VEIKLĄ	3
1.1. Pagrindiniai duomenys apie bendrovę	3
1.2. Bendrovės istorija ir veikla	3
1.3. Informacija apie investicijas į kitas įmones	3
2. RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS	4
2.1. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas	4
2.2. Informacija apie finansines rizikas	4
3. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	5
3.1. Finansinių veiklos rezultatų analizė	5
3.2. Balanso straipsnių analizė	6
3.3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis	6
3.4. Nefinansinių veiklos rezultatų analizė	6
3.5. Su aplinkos veiksniais susijusi informacija	7
3.6. Su personalo klausimais susijusi informacija	8
4. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS	8
5. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES	9
6. BENDROVĖS VALDYMAS	9
6.1. Bendrovės organai	10
7. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ	10
8. INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	10
9. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	10
10. KITA INFORMACIJA	11

1. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ IR JOS VEIKLĄ

UAB „Rail Baltica statyba“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Bendrovės 2017 m. metinis pranešimas parengtas pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23 straipsnį.

Bendrovės įstatai papildomų reikalavimų bendrovės metiniam pranešimui nenustato.

1.1. Pagrindiniai duomenys apie bendrovę:

Bendrovės pavadinimas:	UAB „Rail Baltica statyba“
Teisinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas:	2 861 132,16 Eur
Akcininkai:	AB „Lietuvos geležinkeliai“ (turima įstatinio kapitalo dalis sudaro 100%)
Įregistravimo data ir vieta:	2014 m. sausio 23 d., Vilnius
Bendrovės kodas:	303227458
Buveinės adresas:	Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
PVM kodas:	LT100011066413 (2017 m. liepos 20 d. Bendrovė įregistruota PVM mokesčių registre)
Bendrovės registras:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefono numeris:	(8 5) 202 1166
Interneto svetainės adresas:	www.rbs1435.lt

1.2. Bendrovės istorija ir veikla:

UAB „Rail Baltica statyba“ yra dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonė, įkurta 2014 m. sausio 23 d. Bendrovė buvo įsteigta dalyvauti projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo procese ir bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ valdyme.

„Rail Baltica“ yra didžiausias ir brangiausias transporto infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, vykdomas po Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimo. Šio projekto apimtyje numatoma pastatyti daugiau nei 800 km ilgio europinės vėžės geležinkelio atkarpą nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Talino, kartu su Kaunas-Vilnius jungtimi. Pagal 2011 m. atliktos projekto „Rail Baltica“ galimybių studijos sprendinius, maksimalus keleivinių traukinių greitis galėtų siekti iki 240 km per valandą, o kelionė traukiniu nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Talino užtruktų kiek daugiau nei keturias valandas.

2013 m. rugsėjo 16 d. Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ministrų, atsakingų už transporto sektorių, jungtinėje deklaracijoje numatyta, kad projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui užtikrinti bus steigiama bendra Baltijos šalių įmonė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. gruodžio 2 d. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 2 d. pasitarimo protokolas Nr. 71) pasiūlė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigti naują dukterinę bendrovę, kuri kaip akcininkė dalyvautų numatomoje įsteigti bendroje įmonėje.

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ (toliau – įmonė „RB Rail AS“) buvo įsteigta 2014 m. spalio 28 d., RBS tapo šios įmonės steigėja bei akcininke, valdančia 1/3 akcijų. Įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas, naudojimas, jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas yra pagrindinis bendrovės veiklos objektas.

1.3. Informacija apie investicijas į kitas įmones:

Bendrovė 2017 m. gruodžio 31 d. yra investavusi į šių įmonių kapitalą:

Įmonės pavadinimas	Adresas	Valdomų akcijų dalis (%)	Veikla
RB Rail, AS	K. Valdemara 8-7, LV-1010, Ryga, Latvijos Respublika	33,33%	Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas ir koordinavimas

2. RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS

2.1. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

Siekiant identifikuoti neigiamą poveikį galinčius turėti veiksniai ar procesus, AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje yra atliekamas rizikų vertinimas, rengiami rizikos valdymo priemonių planai, stebimas numatytų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimas. Identifikavus galimas rizikas, susijusias su bendrovės veikla, fiksuojamas esamas ir priimtinas rizikos lygis bei įgyvendinamos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės ir rekomendacijos. Šių procesų valdymui ir koordinavimui bendroje yra paskirtas bendrovės rizikos koordinatorius.

Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Bendrovės veikla:

Rizika	Rizikos apibūdinimas
Išorinio reguliavimo ir jo poveikio rizika	Su bendrovės vykdoma veikla susijusių įstaigų, institucijų, organizacijų ar kitų subjektų priimami sprendimai gali turėti įtakos bendrovės veiklai, neatitikti bendrovės veiklos tikslų ar reikšmingai apsunkinti jų pasiekimą

2.2. Informacija apie finansines rizikas

Rizika	Rizikos apibūdinimas
Turto nepakankamumo rizika	Bendrovės likvidų turtą sudaro trumpalaikis turtas (piniginės lėšos), ilgalaikio materialaus ar kito likvidaus turto bendrovė neturi
Kredito rizika	Bendrovės pinigų ir pinigų ekvivalentų maksimali kredito rizika lygi pinigų ir pinigų ekvivalentų, kurie taip klasifikuojami finansinės būklės ataskaitų parengimo dieną, tikrajai vertei. Bendrovės vadovybė mano, jog kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra nereikšminga, nes Bendrovės pinigai laikomi tik Lietuvos komerciniuose bankuose, turinčiuose aukštus kredito reitingus.
Likvidumo rizika	Likvidumo rizika reiškia, kad Bendrovė gali nesugebėti laiku įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Bendrovės požiūris į likvidumo valdymą yra kaip galima labiau užtikrinti, kad jos likvidumas visada bus pakankamas tam, kad būtų laiku vykdomi finansiniai įsipareigojimai tiek normaliomis, tiek įtemptomis sąlygomis, nepatiriant dėl to nepriimtinių nuostolių ir nerizikuojant pažeisti Bendrovės reputacijos. Bendrovė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą pinigų ir jų ekvivalentų kiekį arba užtikrintą finansavimo galimybę. Bendrovės einamojo likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso) ir kritinio likvidumo (trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso) rodikliai 2017 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 9,93 ir 9,88 (2016 m. gruodžio 31 d. – atitinkamai 16,93 ir 16,92). 2017 m. ir 2016 m. Bendrovės likvidumas yra ypač aukštas, nes Bendrovė neturi nei paskolų, nei finansinio lizingo įsipareigojimų, o trumpalaikių įsipareigojimų suma 2017 m. sudarė vos apie 0,47 proc. Bendrovės trumpalaikio turto. Visi Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai neviršija 3 mėn.
Palūkanų normos rizika	Bendrovėje nėra palūkanų normos koncentracijos rizikos, nes Bendrovė 2017 m. ir 2016 m. neturėjo skolintų lėšų fiksuotomis ar kintamomis palūkanų normomis.

Užsienio valiutos rizika	Bendrovės piniginis turtas ir įsipareigojimai 2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. yra išreikšti eurai, todėl užsienio valiutų rizikos nėra.
--------------------------	---

3. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

3.1. Finansinių veiklos rezultatų analizė

2017 m. birželio mėn. 30 d. su AB „Lietuvos geležinkeliais“ pasirašyta projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugų sutartis. Pasirašius sutartį ir atlikus paslaugas buvo uždirbta 27 840 Eur pajamų. Per 2017 m. laikotarpį Bendrovė patyrė 143 064 Eur sąnaudų, iš šios sumos:

		<i>Eur</i>
	Personalo išlaikymo sąnaudos	117 758
1	Darbo užmokestis	83 297
2	Socialinio draudimo sąnaudos	26 028
3	Atostoginių kaupinių pasikeitimas	-199
4	Darbdavio mokama pašalpa už ligą 2 d.	307
5	Tarnybinės komandiruotės	7 587
6	Kursai ir seminarai	738

		<i>Eur</i>
	Kitos bendrovės veiklą užtikrinančios sąnaudos	25 306
1	Nusidėvėjimas ir amortizacija	313
2	Medžiagos (kanceliarija)	155
3	Kuras	1 222
4	Nuomos sąnaudos	1 506
5	Automobilio eksploatacinės sąnaudos ir draudimas	1 088
6	Ryšių sąnaudos	1 160
7	Mažavertis inventorių (mobilieji telefono aparatai)	61
8	Kitos smulkios sąnaudos (registrų centro paslaugos, buhalterinės programos priežiūros, viešinimo paslaugos ir kt.)	17 565
9	Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos	1 891
10	Banko komisiniai mokesčiai	345

Sąnaudų, pelno (nuostolių) analizė:

2017 m. bendrovė planavo patirti 418 770 Eur sąnaudų, nes bendrovės struktūroje buvo patvirtintas techninės priežiūros skyrius, kuris turėjo būti sudaromas bendrovei pradėjus vykdyti komercinę veiklą. Atsižvelgiant į AB „Lietuvos geležinkeliai“ struktūrinius pasikeitimus ir funkcijų išgryninimą, bendrovė planuotos vykdyti komercinės veiklos nepradėjo, todėl sąnaudos lyginant su planuotomis sumažėjo 2,93 karto.

2017 m. birželio mėn. 30 d. su AB „Lietuvos geležinkeliais“ pasirašius projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugų sutartį, per 2017 m. III–IV ketv. buvo uždirbta 27 840 Eur pajamų. Bendrovės nuostolis lyginant su planuotu sumažėjo 3,63 karto.

Bendrovės pagrindiniai finansiniai rodikliai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pagrindiniai finansiniai rodikliai.

tūkst., Eur

Rodikliai	2016 m.	2017 m.		
		planas	faktas	pokytis su planu (kart.)
Pajamos (tūkst. EUR)			27,8	
Sąnaudos (tūkst. EUR)	160,6	418,8	143,1	-2,93
Grynasis pelnas/nuostolis (tūkst. EUR)	-160,6	-418,8	-115,2	-3,63
EBITA (tūkst. EUR)	-160,6	-417,9	-114,9	-3,63
Darbuotojų skaičius (sąrašinis)	3	6	4	-1,50
Vidutinis darbo užmokestis (sąrašiniam darbuotojui)	1,556	2,586	1,771	-1,46

3.2. Balanso straipsnių analizė

Finansinis turtas. Investicijos į susijusias ir kitas įmones.

Bendrovės ilgalaikis finansinis turtas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 600 000 Eur (investicija į įmonę „RB Rail AS“).

Įstatinis kapitalas:

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2 861 132,16 Eur. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso vieninteliui akcininkui AB „Lietuvos geležinkeliai“. Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. yra pilnai apmokėtas.

3.3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Bendrovės finansinėje atskaitomybėje pateikiami duomenys yra išsamūs ir pakankami bei nereikalauja papildomų paaiškinimų. Išsamūs 2017 m. finansinių ataskaitų išaiškinimai pateikti bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

3.4. Nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2017 m. bendrovė įvykdė visus bendrovės vadovybės iškeltus uždavinius bei pasiekė veiklos vertinimo rodiklius (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Bendrovės veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymas per 2017 m. 12 mėn. laikotarpį.

Veiklos tikslas – Efektyviai veikianti bendrovė dalyvaujanti įmonės „RB Rail AS“ veikloje			
Rodiklis	2017 m. 12 mėn. planas	2017 m. 12 mėn. faktas	Įvykdymo %
1	2	3	4
Dalyvavimas įmonės „RB Rail AS“ organų susirinkimuose ir posėdžiuose (procentiniais punktais)	100%	100%	100%
Veiklos tikslas – „Rail Baltica“ yra gerai visuomenei žinomas projektas			
Rodiklis	2017 m. 12 mėn. planas	2017 m. 12 mėn. faktas	Įvykdymo %
1	2	3	4
Projekto „Rail Baltica“ pristatymas ir reprezentavimas su transporto sektoriumi susijusių renginių metu (renginių skaičius)	4	4	100%

Pranešimų su projekto „Rail Baltica“ susijusia tematika inicijavimas socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje (pranešimų skaičius)	32	32	100%
Straipsnių (ne mažiau 2000 spaudos ženklų) su projektu „Rail Baltica“ susijusia tematika inicijavimas ir paskelbimas nacionalinėje spaudoje ir/ar internetiniuose naujienų portaluose (straipsnių skaičius)	8	8	100%

Per 2017 m. 12 mėn. ataskaitinį laikotarpį įvyko 22 įmonės „RB Rail AS“ stebėtojų tarybos posėdžiai ir 3 visuotiniai akcininkų susirinkimai – bendrovės atstovai dalyvavo visuose jų, užtikrinant tinkamą Lietuvos pusės atstovavimą atsižvelgiant į pozicijas, kurios derintos su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3-93 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta specialios paskirties projekto „Rail Baltica“ darbo grupė.

Bendrovės veiklos tikslas ir rodikliai, susiję su projekto „Rail Baltica“ žinomumo didinimu (pristatymai renginių metu, informacinių pranešimų, straipsnių inicijavimas) užtikrinti bendradarbiaujant su AB „Lietuvos geležinkeliai“ Komunikacijos departamentu ir įmonės „RB Rail AS“ sudaryta komunikacijos specialistų darbo grupė. Informacija apie įvykdytas viešinimo priemones pateikiama bendroje projekto „Rail Baltica“ internetinėje svetainėje www.railbaltica.org.

3.5. Su aplinkos veiksniais susijusi informacija

„Rail Baltica“ yra vienas didžiausių ir brangiausių transporto infrastruktūros projektų Baltijos šalyse, vykdomas po Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo. Šiuo metu projektas yra finansuojamas Europos infrastruktūros priemonės (angl. *Connecting Europe Facility*) ir valstybių lėšomis lėšomis. Pagal esamas sąlygas, maksimalus ES paramos finansavimo intensyvumas gali siekti iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų. ES parama (EITP finansavimas) skiriama EITP dotacijos susitarimų pagrindų, kurie sudaromi teigiamai įvertinus ir skyrus finansavimą teikiamoms paraiškoms pagal Europos Komisijos skelbiamus EITP kvietimus teikti paraiškas.

Svarbiausi sprendimai dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo yra priimami projekte dalyvaujančių valstybių Vyriausybių ar atsakingų ministerijų lygiu. Su projektu „Rail Baltica“ susijusių klausimų sprendimui ir strateginių pozicijų derinimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3-93 „Dėl darbo grupės sudarymo“ yra sudaryta specialios paskirties projekto „Rail Baltica“ darbo grupė. Darbo grupę sudaro LR susisiekimo ministerijos, LR užsienio reikalų ministerijos, Valstybės kontrolės, Transporto investicijų direkcijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Rail Baltica statyba“ atstovai.

Šiuo metu Lietuvoje užbaigti projekto „Rail Baltica“ pirmojo etapo darbai ruože nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno (centrinės stoties). 120 km ilgio atkarpoje buvo nutiesta nauja europinio standarto vėžė (1435 mm pločio), o šalia jos atnaujinta esama rusiško standarto geležinkelio linija (1520 mm), taip pat sutvarkyta, įrengta ir pastatyta susijusi infrastruktūra (tiltai, viadukai, pervažos, stotys ir kt.).

2017 m. įmonė „RB Rail AS“ pradėjo rengti galimybių studiją dėl europinės standarto geležinkelio linijos, nutiestos nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno, modernizavimo galimybių; parengta galimybių studijos antroji tarpinė ataskaita, nustačiusi galimų sprendinių alternatyvas. Atliekamos galimybių studijos tikslas – nustatyti, kokių priemonių reikia, kad būtų suvienodinti Lietuvoje jau nutiestos europinės geležinkelio vėžės ir viso projekto „Rail Baltica“ techniniai parametrai.

2017 m. taip pat buvo patvirtintas Europinio standarto geležinkelio linijos „Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena“ specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas, šiuo pagrindu pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Siekiant spartinti projekto įgyvendinimą, įmonė „RB Rail AS“ taip pat pradėjo viešojo pirkimo procedūras šio ruožo techninio projekto rengimui.

Siekiant užbaigti planavimo ir parengiamuosius darbus, AB „Lietuvos geležinkeliai“ inicijavo galimybių studijų rengimą dėl sprendinių nustatymo Vilniaus įtraukimui į projekto maršrutą bei Kauno transporto mazgo išvystymo ir jame planuojamų infrastruktūros objektų išdėstymo.

3.6. Su personalo klausimais susijusi informacija

2017 m. vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius – 4. Detali informacija apie bendrovės darbuotojų kategorijas, amžių, išsilavinimą pateikiama žemiau.



Visos darbo sutartys su bendrovės darbuotojais, įskaitant ir vadovaujančius darbuotojus, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Bendrovės darbuotojams už atliktą darbą mokamas fiksuoto dydžio darbo užmokestis. 2017 m. bendrovės darbuotojams nuobaudų ar paskatinimų neskirta.

2017 m. laikotarpiu 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.

Tiesioginėje veikloje bendrovė su ekologiniais, aplinkosauginiais veiksniais nesusiduria.

4. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

Bendrovė per 2017 m. laikotarpį neįgijo bei neturi įgijusi savų akcijų.

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 861 132,16 Eur bei yra padalintas į 98 796 akcijas. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės, vienos akcijos nominali vertė - 28,96 Eur. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

Bendrovės akcijos yra nematerialios – jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visos bendrovės akcijos 100% nuosavybės teise priklauso vieninteliui akcininkui - motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Bendrovės akcininkai.

Akcininkas (įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas)	2016 m. gruodžio 31 d.		2017 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų kiekis (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)	Turimų akcijų kiekis (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)
AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, įmonės kodas 110053842	76 345	100%	98 796	100%

Bendrovės akcininko 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas 650 180,96 Eur suma, išleidžiant 22 451 paprastąją vardinę akciją, kurios kiekvienos nominali vertė – 28,96 Eur. Naujai išleistos akcijos nuosavybės teise perduotos AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Informacija apie Bendrovės įstatinio kapitalo dydį 2017 m. 12 mėn. laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2017 m. 12 mėn. laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

	Laikotarpio pradžioje (2017 m. sausio 1 d.)	Laikotarpio pabaigoje (2017 m. gruodžio 31 d.)
Įstatinio kapitalo dydis	2 210 951,20 Eur	2 861 132,16 Eur
Akcijų skaičius	76 345	98 796

5. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

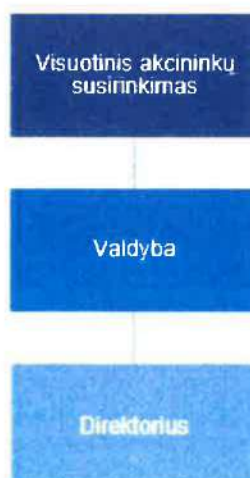
Bendrovė nėra įsteigusi ir įregistravusi bei neturi filialų ir (ar) atstovybių Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių teritorijose.

6. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovės įstatais bei bendrovės veiklos dokumentais.

Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Valdyba;
- Bendrovės vadovas – direktorius.



1 pav. Bendrovės valdymo struktūra.

6.1. Bendrovės organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias bendrovės valdymo organas, sprendžiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei bendrovės įstatų jo išimtinai nedeleguotinai kompetencijai priskirtus veiklos klausimus. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. 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 įgaliojoti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisių perdavimo sutartis.

Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Bendrovės valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nariai renka valdybos pirmininką. 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 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. Generalinio direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Bendrovės organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

7. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Bendrovės veiklos objektas yra įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas, todėl bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos neatlieka.

8. INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS NUO PRAEJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Nėra.

9. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2018 m. veiklos laikotarpiu bendrovė toliau sieks bendrovės vadovybės iškeltų uždavinių bei veiklos vertinimo rodiklių įvykdymo.

Pagrindiniais bendrovės tikslais 2018 m. veiklos laikotarpiu išliks dalyvavimas projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo procese ir įmonės „RB Rail AS“ valdyme. Bendrovė sieks, kad Europos Sąjungos ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis projektas būtų vykdomas pagal EITP dotacijos susitarimuose numatytas projekto įgyvendinimo veiklas, užtikrins dalyvavimą bei Lietuvos pusės interesų atstovavimą įmonėje „RB Rail AS“.

Paskelbus papildomą kvietimą teikti transporto sektoriaus paraiškas EITP finansavimui gauti, bendrovė su kitais projekto partneriais ir įmone „RB Rail AS“ dalyvaus paraiškos rengimo procese ir užtikrins paraiškos pateikimą Europos Komisijai, kad būtų skirtas papildomas finansavimas projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse.

10. KITA INFORMACIJA

Bendrovė vykdo skaidrumo gairių nuostatas ir rekomendacijas dėl informacijos atskleidimo – informacija apie bendrovę (finansinės, veiklos ataskaitos, įstatai ir kt.) skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje.

Direktorius

Karolis Sankovski

