

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-228
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2024 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1K-370
redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VALSTYBĖS INVESTICINIS KAPITALAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – VIK) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. VIK įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 512 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ ir uždarnosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo“ ir pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2020 m. birželio 16 d. sudarytą steigimo aktą. VIK steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė. Visų VIK akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

3. VIK teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. VIK veiklos laikotarpis – neribotas.
5. VIK finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS VIK VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. VIK veiklos tikslai:

6.1. vadovaujantis ekonomikos ir inovacijų ministro ir finansų ministro tvirtinamo Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo nuostatomis, padėti Lietuvos ekonomikai atsigauti po koronaviruso infekcijos (COVID-19) sukeltų pasekmių, valstybės ir kapitalo rinkos priemonėmis pritrauktomis lėšomis finansuojant pagalbos verslui ir kapitalo rinkos plėtrai skirtas priemones;

6.2. investuoti į Lietuvos ekonomikai strategiškai svarbias sritis, kurios prisideda prie gynybos ir saugumo didinimo, žaliajo kurso, skaitmeninės ekonomikos transformacijos bei energetikos dekarbonizacijos ir klimato neutralumo didinimo.

7. VIK veiklos objektai:

7.1. VIK perduoto valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas;

7.2. VIK veiklos tikslams įgyvendinti skirtų bet kurios formos juridinių asmenų ar kitos veiklos formos subjektų finansavimas ir (ar) dalyvavimas jų veikloje, įskaitant bet kurios formos juridinių asmenų ar kitos veiklos formos subjektų steigimą;

- 7.3. obligacijų leidimas;
- 7.4. privačių investicijų pritraukimas.

8. VIK gali užsiimti bet kokia kita veikla, neprieštarujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams.

9. VIK gali sudaryti sandorius, atlikti kitus veiksmus, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštaruja įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams.

10. VIK gali užsiimti įstatymų nustatyta licencijuojama veikla Lietuvos Respublikoje tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

11. VIK turi teisę dalyvauti įvairiuose, įskaitant ir tarptautinius, projektuose, bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos, užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis.

12. Įgyvendinant priemonę „Pagalbos verslui fondas“, VIK veikla privalo atitikti 2020 m. gegužės 26 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2020)3534(final) „Valstybės pagalba SA 57008 (2020/N) – Lietuva COVID-19: Pagalbos verslui fondas“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – Pagalbos schema) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinto Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo nuostatas (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

13. VIK neteikia paramos (labdaros) pinigineis lėšomis kitiems ūkio subjektams.

III SKYRIUS

VIK ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

14. VIK įstatinis kapitalas yra 101 200 000 Eur (šimtas vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų).

15. VIK įstatinis kapitalas padalytas į 10 120 000 (dešimt milijonų šimtas dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

16. VIK akcijos nominali vertė yra 10 Eur (dešimt eurų).

17. VIK akcijos yra nematerialios.

18. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui VIK visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

19. VIK akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. VIK akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų, taip pat šių įstatų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

VIK ORGANAI

20. VIK organai yra šie:

20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

20.2. valdyba;

20.3. VIK vadovas (generalinis direktorius).

V SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka sutampa su nurodytąja Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šių įstatų 23 punkte nurodytus atvejus.

22. Jeigu visų VIK akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šią papildomą kompetenciją:

23.1. nustatyti valdybos ir komitetų (jei tokie sudaromi) narių atlygio už veiklą atitinkamai valdyboje ir atitinkamuose komitetuose nustatymo tvarką;

23.2. priimti sprendimus dėl sutarčių su valdybos ir komitetų (jei tokie sudaromi) nariais sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, įskaitant ir maksimalaus atlygio dydį valdybos ir atitinkamų komitetų nariams ir pirmininkui;

23.3. nustatyti valdybai ir audito komitetui (jei toks sudaromas) tikslus ir atskaitomybės

už jų veiklą visuotiniam akcininkų susirinkimui tvarką.

VI SKYRIUS VALDYBA

24. Valdyba yra kolegialus VIK valdymo organas.

25. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka sutampa su nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme. Valdybą sudaro 3 nariai, iš kurių 2 (du) yra nepriklausomi nariai, atitinkantys bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnio 5-7 dalyse.

26. Valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka sutampa su nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme. Atsižvelgiant į Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 45.3 ir 45.3.3 papunkčius, valdyba, gavusi visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamai investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigyjamo ilgalaikio turto kaina didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai eurų) Eur.

27. Valdyba atlieka Akcinių bendrovių įstatyme numatytas priežiūros funkcijas:

27.1. prižiūri VIK vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl VIK vadovo veiklos;

27.2. svarsto, ar VIK vadovas tinka eiti pareigas, jeigu VIK dirba nuostolingai;

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

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

28. Valdyba taip pat turi šią papildomą kompetenciją:

28.1. svarsto ir tvirtina laikinai laisvų lėšų investavimo politiką;

28.2. duoda pritarimą VIK vadovui dėl sandorio, kurio vertė didesnė kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM, sudarymo;

28.3. svarsto ir priima sprendimus, kuriais vykdomi atitinkami visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai;

28.4. svarsto ir priima sprendimus išleisti VIK obligacijas, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 55 straipsnio 4 dalyje;

28.5. nustato VIK vadovo veiklai vertinti taikomus rodiklius ir jų planinius dydžius, nuo kurių priklauso VIK vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis.

29. Valdybos posėdžiai šaukiami ir sprendimai priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir valdybos patvirtintu valdybos darbo reglamentu.

VIII SKYRIUS VADOVAS

30. VIK vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis VIK valdymo organas.

31. VIK vadovas organizuoja kasdienę VIK veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

32. VIK vadovas priima sprendimus VIK valdymo ir veiklos klausimais, išskyrus tuos sprendimus ir klausimus, kurie pagal galiojančius įstatymus, teisės aktus ar šiuos įstatus yra priskirti visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos kompetencijai. Tuo atveju, kai visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba priėmėjų kompetencijai priskirtą sprendimą ir pavedė jį įgyvendinti VIK vadovui, atsakomybė už sprendimą tenka jį priėmusiam VIK organui.

33. VIK vadovas vienasmeniškai veikia VIK vardu, prisiima įsipareigojimus VIK vardu, sudaro sandorius, susijusius su VIK veikla, taip pat sandorius dėl VIK turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo. Šių įstatų 34 punkte nustatytais atvejais atitinkamus sandorius VIK vadovas gali sudaryti, kai yra atitinkamai VIK valdybos sprendimas arba pritarimas šiuos sandorius sudaryti.

34. VIK vadovas priima sprendimus dėl VIK laikinai laisvų nuosavų lėšų investavimo, vadovaudamasis valdybos patvirtintomis laikinai laisvų nuosavų lėšų investavimo politika (t. y. vadovaudamasis valdybos nustatytais investavimo taisyklėmis, investavimo kriterijais, investavimo būdais, investicijų ribojimais).

35. VIK vadovą konkurso tvarka renka ir atšaukia valdyba. Konkurso tvarką ir reikalavimus kandidatams nustato valdyba.

36. VIK vadovo atostogų, tarnybinės komandiruotės, ligos metu ar kitu atveju, kai VIK vadovas laikinai negali atlikti savo pareigų, jo funkcijas atlieka valdybos pritarimu VIK vadovo įgaliotas darbuotojas.

37. VIK vadovas savo atsakomybe gali įgalioti kitus VIK darbuotojus priimti VIK vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir (ar) pavesti atlikti jo kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus atitinkamus sprendimus ir funkcijas, kurie, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, VIK organų priimtais sprendimais turi būti priimti tik tiesiogiai VIK vadovo. VIK vadovas gali įgalioti Lietuvos banko atstovus atstovauti VIK komandinės ūkinės bendrijos „Pagalbos verslui fondas“ patariamajame komitete.

38. VIK vadovo kompetencija, išskyrus šiuose įstatuose nustatytas išimtis, teisės ir pareigos, taip pat rinkimo ir atšaukimo tvarka sutampa su nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme.

IX SKYRIUS KOMITETAI

39. Valdyba, siekdama efektyviai vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas, sudaro komitetus, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais (toliau – komitetai). Valdyba atsako už visus sprendimus, priimtus jos kompetencijos ribose, atsižvelgus į komitetų pasiūlymus.

40. Laikotarpiu, kol VIK atitinka mažos ir vidutinės įmonės apibrėžtį, nustatytą 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 2 straipsnio f punkte ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį, atskiras audito komitetas bendrovėje nėra sudaromas, o jo funkcijas vykdo valdyba.

41. Komitetai yra sudaromi valdybos sprendimu. Komitetai sudaromi taikant VIK įstatus bei komitetų sudarymą ir veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Valdyba, tvirtindama komitetų veiklos nuostatus, nustato komiteto sudarymo tvarką, valdybos narių skaičių ir sudėtį, narystės komitete laikotarpį ir kt. Skiriami komiteto nariai ir jų sudėtis turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

42. Komiteto narius skiria ir atšaukia valdyba. Komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas valdybos narys. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

43. Valdyba, sudarydama atitinkamą komitetą, tvirtina jo darbo reglamentą ir (ar) nuostatus, kuriais nustatomos komiteto funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka, narių teisės ir pareigos bei išsprendžiami kiti su komiteto veikla susiję klausimai.

44. Audito komiteto sudarymas, narių skaičius, jų skyrimas ir reikalavimai jiems, komiteto pirmininko rinkimo tvarka, komiteto teisės, funkcijos ir kiti veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais reikalavimais audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse, Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintu reikalavimų audito komitetams aprašu bei kitais teisės aktais.

45. Su komitetų nariais sudaromos sutartys dėl jų veiklos komitete, kuriose nustatomos komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė bei darbo komitetuose apmokėjimo tvarka. Darbo apmokėjimo tvarką ir maksimalų atlygį komiteto nariams nustato VIK visuotinis akcininkų susirinkimas.

X SKYRIUS

VIK PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

46. Kai VIK pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, skirtame juridinių asmenų viešiams pranešimams skelbti.

47. VIK vieša informacija skelbiama VIK interneto svetainėje.

48. Kiti VIK pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, arba įteikiami pasirašytinai.

49. Pranešimai ir kita vieša informacija skelbiama Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatytais terminais ir tvarka. Tais atvejais, kai konkretaus pranešimo paskelbimo tvarka nėra nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jo paskelbimo tvarką bei būdą nustato VIK vadovas.

50. Akcininkui pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

51. Už VIK pranešimų paskelbimą, išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako VIK vadovas.

52. VIK pranešimai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui teikiama neatlygintinai

XI SKYRIUS

VIK DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

53. Akcininkui raštu pareikalavus, VIK ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti VIK įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, VIK metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų VIK dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų VIK įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. VIK gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su VIK komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai VIK informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. VIK privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita VIK informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su VIK komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas VIK turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

54. VIK dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkui pateikiama neatlygintinai.

XII SKYRIUS

VIK FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

55. VIK turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

56. Sprendimą steigti VIK filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina VIK valdyba, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais.

57. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, VIK vadovas skiria filialo ar atstovybės

vadovą, kuris organizuoja filialo ar atstovybės veiklą. Skiriamas filialo ar atstovybės vadovo kandidatūrai būtinas valdybos pritarimas.

58. Valdybai priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, VIK vadovas turi paskirti už veiklos nutraukimo procedūrą atsakingą asmenį.

XIII SKYRIUS VIK ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

59. VIK įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Vidaus darbo tvarką VIK reglamentuoja VIK vadovo patvirtintos vidaus darbo taisyklės.

61. VIK vadovas tvirtina VIK darbuotojų privačių interesų deklaravimo taisyklės. Šiose taisyklėse turi būti nustatyta, kad už jų nesilaikymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojui taikoma drausminė atsakomybė.

62. VIK valdybos narių ir vadovo civilinė atsakomybė draudžiama VIK lėšomis.

Šie įstatatai pasirašyti 2024 m. lapkričio 25 d.

(įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)