

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1K-248
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2023 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K- 386
redakcija)

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės plėtros įstaigos įstatymu, Lietuvos banko teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais.

2. INVEGA yra garantijų institucija, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ ir pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. lapkričio 5 d. sudarytą steigimo aktą. INVEGOS steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė. Visų INVEGOS akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

3. INVEGA yra nacionalinė plėtros įstaiga, veikianti pagal Nacionalinės plėtros įstaigos įstatymą ir turinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ suteiktą pavedimą vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą.

4. INVEGOS teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

5. INVEGOS veiklos laikotarpis – neribotas.

6. INVEGOS finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

7. INVEGA kartu su jos valdomomis įmonėmis yra INVEGOS įmonių grupė. INVEGA yra INVEGOS įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. INVEGA neatsako už INVEGOS valdomų įmonių prievoles, o INVEGOS valdomos įmonės – už INVEGOS prievoles.

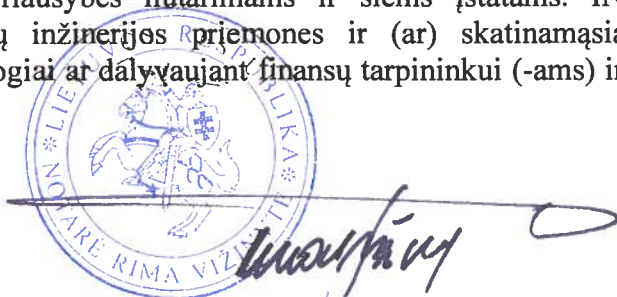
**II SKYRIUS
INVEGOS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI**

8. INVEGOS veiklos tikslai: vykdyti skatinamojo finansavimo veiklą, teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines priemones ir kitokias finansinės paramos priemones, užtikrinant nenuostolingą veiklą ilguoju laikotarpiu.

9. INVEGA vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 887 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ nurodytas veiklas.“

10. INVEGA gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuria siekiama INVEGOS veiklos tikslų ir kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

11. INVEGA gali sudaryti sandorius, sutartis, atlikti kitus veiksmus, priiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams. INVEGA finansines priemones, įskaitant finansų inžinerijos priemones ir (ar) skatinamąsias finansines priemones, gali įgyvendinti tiesiogiai ar dalyvaujant finansų tarpininkui (-ams) ir (ar) patronuojamajai (-osioms) įmonei (-ėms).



12. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti licencijas, leidimus ar pavedimus, INVEGA gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas, leidimus ar pavedimus.

13. INVEGA turi teisę dalyvauti įgyvendinant įvairius, įskaitant tarptautinius, projektus, būti tarptautinių garantijų institucijų ar finansų įstaigų asociacijų nare, bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos, užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis.

14. INVEGA laikinai laisvas nuosavas lėšas investuoja vadovaudamasi Laikinais laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Laikinais laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“, Finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtomis Rekomendacinėmis finansinės rizikos valdymo gairėmis valstybės valdomoms įmonėms, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais laikinai laisvų INVEGOS lėšų investavimą.

15. INVEGA neteikia paramos (labdaros) piniginėmis lėšomis kitiems ūkio subjektams.

III SKYRIUS

INVEGOS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALIOJI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

16. INVEGOS įstatinis kapitalas yra 53 438 075,82 euro (penkiasdešimt trys milijonai keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai aštuoniasdešimt du centai).

17. INVEGOS įstatinis kapitalas padalytas į 184 511 (vieną šimtą aštuoniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus vienuolika) paprastųjų vardinių akcijų.

18. INVEGOS akcijos nominalioji vertė yra 289,62 euro (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai šešiasdešimt du centai).

19. INVEGOS akcijos yra nematerialiosios.

20. Kiekviena visiškai apmokėta INVEGOS akcija ją turinčiam akcininkui INVEGOS visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

21. Akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. INVEGOS akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

INVEGOS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

INVEGOS ORGANAI IR TAM TIKRI PADALINIAI

22. INVEGOS organai:

22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

22.2. stebėtojų taryba;

22.3. valdyba;

22.4. vadovas – generalinis direktorius;

22.5. Kredito komitetas (kredito komitetai).

23. INVEGOS tam tikri padaliniai:

23.1. INVEGOS vidaus kontrolės sistemos veikimą analizuoja ir vertina nepriklausoma ir tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba;

23.2. Nacionalinės plėtros įstaigos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7-11 punktuose INVEGAI nustatytas funkcijas atlieka Žaliųjų finansų institutas.



ANTRASIS SKIRSNIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

24. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją ir tvarką, išskyrus šių įstatų 26 punkte nurodytus atvejus.

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

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šias papildomas kompetencijas:

26.1. nustatyti stebėtojų tarybos narių atlygio už veiklą stebėtojų taryboje nustatymo tvarką;

26.2. nustatyti valdybos narių atlygio už veiklą valdyboje nustatymo tvarką, kai laikinai nėra stebėtojų tarybos;

26.3. priimti sprendimus dėl sutarčių su stebėtojų tarybos nariais sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, įskaitant maksimalaus atlygio stebėtojų tarybos nariams ir pirmininkui dydį;

26.4. priimti sprendimus dėl sutarčių su valdybos nariais sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, įskaitant maksimalaus atlygio valdybos nariams ir pirmininkui dydį, kai laikinai nėra stebėtojų tarybos;

26.5. nustatyti stebėtojų tarybos veiklos tikslus ir atsiskaitymo už jos veiklą visuotiniam akcininkų susirinkimui tvarką;

26.6. priimti sprendimą dėl atlygio dydžių Audito ir rizikos valdymo komiteto nariams nustatymo.

TREČIASIS SKIRSNIS STEBĖTOJŲ TARYBA

27. Stebėtojų taryba yra kolegialus INVEGOS ir jos valdomų įmonių veiklos priežiūrą atliekantis organas.

28. Stebėtojų taryba sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsniu iš 7 (septynių) stebėtojų tarybos narių, kurie atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnyje nustatytus bendruosius, specialiuosius ir, jeigu taikoma, nepriklausomumo reikalavimus:

28.1. 1 (vienas) narys – Finansų ministerijos atstovas;

28.2. 1 (vienas) narys – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

28.3. 1 (vienas) narys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

28.4. 4 (keturi) nepriklausomi nariai.

29. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

30. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją ir tvarką, išskyrus šių įstatų 31 punkte nurodytus atvejus.

31. Stebėtojų taryba turi šias papildomas kompetencijas:

31.1. nustatyti valdybos narių atlygio už veiklą valdyboje nustatymo tvarką;

31.2. priimti sprendimus dėl sutarčių su valdybos nariais, įskaitant darbo sutartis, jei tokios pasirašomos, sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, įskaitant sprendimus dėl maksimalaus atlygio valdybos nariams ir pirmininkui dydžio;

31.3. nustatyti INVEGOS valdymo organų atskaitomybės stebėtojų tarybai už jų veiklą tvarką;

31.4. stebėti INVEGOS įmonių grupės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumą;



31.5. priimti sprendimą dėl Audito ir rizikos valdymo komiteto sudarymo;

31.6. priimti sprendimus dėl sutarčių su Audito ir rizikos valdymo komiteto nariais, kurie nėra stebėtojų tarybos nariai, sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, neviršijant visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytą atlygio dydžių;

31.7. svarstyti Audito ir rizikos valdymo komiteto pateiktus siūlymus stebėtojų tarybos kompetencijos klausimais ir priimti sprendimus dėl jų;

31.8. tvirtinti metinį vidaus audito planą, jo įgyvendinimo ataskaitas, svarstyti pateiktas vidaus audito rekomendacijas ir nustatytus trūkumus, pritarti veiksmų planui, skirtam vidaus audito rekomendacijoms įgyvendinti ir nustatytiems trūkumams pašalinti;

31.9. nustatyti užduotis, pavedimus vidaus audito tarnybai, jos atskaitomybės stebėtojų tarybai tvarką;

31.10. tvirtinti vidaus audito tarnybos nuostatus ir vidaus audito tarnybos vadovo pareiginius nuostatus;

31.11. dalyvauti vidaus audito tarnybos vadovo atrankoje;

31.12. teikti valdybai siūlymą dėl galimos INVEGOS vadovo kandidatūros;

31.13. pritarti valdybos siūlomiems sprendimams dėl šių įstatų 35 punkte ir 38.2 papunktyje nurodytų klausimų;

31.14. pritarti valdybos sprendimui steigti naują juridinį asmenį ar tapti jo dalyviu. Išankstinio stebėtojų tarybos pritarimo nereikia, kai naujo juridinio asmens steigimas ar tapimas jo dalyviu numatytas INVEGOS veiklos strategijoje, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime arba atitinkamos finansinės priemonės įgyvendinimo aprašyme ar schemoje;

31.15. teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ar valdymo organams stebėtojų tarybos nuomonę ir (ar) siūlymus esminiais INVEGOS veiklos klausimais savo iniciatyva ar valdymo organų prašymu;

31.16. spręsti kitus teisės aktuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus valdybos ir INVEGOS vadovo veiklos priežiūros klausimus.

KETVIRTASIS SKIRSNIS VALDYBA

32. Valdyba yra kolegialus INVEGOS valdymo organas.

33. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka stebėtojų taryba. Valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos nariai yra ir INVEGOS darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurios galioja iki valdybos kadencijos pabaigos.

34. Valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų tarybos siūlymą, iš valdybos narių išrenka INVEGOS vadovą. INVEGOS vadovas yra ir valdybos pirmininkas.

35. Kad būtų užtikrintas tinkamas interesų konfliktų valdymas, valdyba, stebėtojų tarybai pritarus, nustato INVEGOS vadovo atlyginimą, tvirtina jo pareiginius nuostatus, priima sprendimus dėl INVEGOS vadovo skatinimo. Svarstant šiuos klausimus, valdybos pirmininkas – INVEGOS vadovas – nuo šių klausimų svarstymo nusišalina.

36. Valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją ir tvarką, išskyrus šių įstatų 37, 38 ir 53 punktuose nurodytus atvejus.

37. Sprendimus suteikti INVEGOS individualią garantiją, tiesiogiai teikiamą paskolą ar sprendimus dėl skolinimo kita forma priima valdyba arba pagal valdybos nustatytą kompetenciją INVEGOS vadovas, Kredito komitetas, įgalioti atsakingi asmenys.

38. Valdyba turi šias papildomas kompetencijas:

38.1. nustatyti INVEGOS vadovo, Kredito komiteto, įgaliotų atsakingų asmenų kompetenciją priimti sprendimus, susijusius su individualiomis garantijomis, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma;



Handwritten signature in blue ink.

38.2. svarstyti ir nustatyti korporatyvinio valdymo politiką, suderinus ją su stebėtojų taryba, taip pat kitas korporatyvinio pobūdžio politikas ir tvirtinti susijusius dokumentus (kurių nereikia derinti su stebėtojų taryba);

38.3. tvirtinti INVEGOS laisvų piniginių išteklių investavimo procedūrų aprašą;

38.4. svarstyti ir nustatyti vidaus kontrolės sistemos organizavimo, atidėjinių ir kitas politikas;

38.5. priimti sprendimus perleisti kito juridinio asmens akcijas, įnašą ar kapitalo dalį;

38.6. priimti sprendimus dėl investicijų į patronuojamosios įmonės kapitalą;

38.7. priimti sprendimus dėl sandorių, susijusių su prekių, paslaugų ar darbų, kurių vertė didesnė kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio, įsigijimu ar atlikimu, sudarymo;

38.8. tvirtinti kredito rizikos vertinimo metodiką;

38.9. svarstyti ir nustatyti sąlygas ar reikalavimus, kurie skirti su garantijų teikimu, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma susijusioms rizikoms vertinti ir valdyti;

38.10. priimti sprendimus dėl patronuojamųjų įmonių dalyvavimo asociacijų ar bet kokios kitos formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje;

38.11. atsižvelgiant į vidaus audito ar išorės audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, kartu su INVEGOS vadovu rengti ir teikti stebėtojų tarybai veiksmų planą, skirtą vidaus audito rekomendacijoms įgyvendinti ir nustatytiems trūkumams pašalinti;

38.12. tvirtinti INVEGOS garantijų, teikiamų pagal atitinkamus garantijų teikimo nuostatus ar taisykles, atlyginimo dydžių tarifus ir atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašą;

38.13. priimti sprendimus dėl Kredito komiteto (kredito komitetų) bei kitų komitetų, pavaldžių valdybai, sudarymo ir funkcijų jiems nustatymo;

38.14. svarstyti ir priimti sprendimus, vykdam atitinkamus visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pavedimus ir (ar) priimtus sprendimus.

PENKTASIS SKIRSNIS VADOVAS

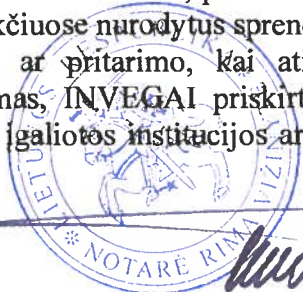
39. INVEGOS vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis INVEGOS valdymo organas.

40. INVEGOS vadovas organizuoja INVEGOS veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos.

41. INVEGOS vadovas be atskiro įgaliojimo atstovauja INVEGAI santykiuose su kitais subjektais, priima atitinkamus sprendimus INVEGOS vardu, išskyrus sprendimus ir klausimus, kurie pagal teisės aktus ar šiuos įstatus yra priskirti visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos, Kredito komiteto kompetencijai. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ar Kredito komitetas priima jų kompetencijai priskirtą sprendimą ir paveda jį įgyvendinti INVEGOS vadovui, atsakomybė už sprendimą tenka jį priėmusiam INVEGOS organui.

42. INVEGOS vadovas vienasmeniškai veikia ir prisiima įsipareigojimus INVEGOS vardu, sudaro visus sandorius, susijusius su INVEGOS veikla, prekių, paslaugų ar darbų įsigijimu, finansinių paslaugų teikimu, laikinai laisvų lėšų investavimu, taip pat sandorius dėl INVEGOS turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo. Šių įstatų 38.5–38.7 papunkčiuose nurodytus sandorius, išskyrus šių įstatų 43 punkte nustatytus atvejus, INVEGOS vadovas gali sudaryti, kai yra INVEGOS valdybos sprendimas sudaryti šiuos sandorius.

43. INVEGOS vadovas sudaro sutartis, priima sprendimus ir įsipareigojimus (įskaitant šių įstatų 38.5–38.7 ir 44.1 papunkčiuose nurodytus sprendimus ir įsipareigojimus) be išankstinio INVEGOS valdybos sprendimo ar pritarimo, kai atitinkamų veiklų vykdymas, veiksmų atlikimas, priemonių įgyvendinimas, INVEGAI priskirtų funkcijų atlikimas nustatytas teisės aktais, pavestas Vyriausybės, jos įgaliotos institucijos ar visuotinio akcininkų susirinkimo arba



 NOTARĖ RIMANTAS VILIUS

kai tai nustatyta INVEGOS sutartyse, sudarytose dėl INVEGAI pavesto valdyti turto valdymo ar administravimo, dėl finansinių priemonių, visuotinių dotacijos priemonių ar rizikos kapitalo investavimo priemonių įgyvendinimo, dėl kontroliuojančiųjų fondų ar fondų fondų steigimo ir valdymo ar dėl techninės paramos ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Jei atitinkamose INVEGOS sutartyse numatytas išankstinis pritarimas ar suderinimas su kitos sutarties šalies įgaliotu asmeniu arba sutarties priežiūrai sudarytu organu (priemonės ar sutarties priežiūros komitetu), INVEGOS vadovas atitinkamus sprendimus ir įsipareigojimus gali priimti tik esant atitinkamam pritarimui ar suderinimui.

44. INVEGOS vadovas priima sprendimus:

44.1. dėl INVEGOS laikinai laisvų lėšų investavimo, vadovaudamasis šių įstatų 14 punkte nurodytais teisės aktais, INVEGOS laisvų piniginių išteklių investavimo procedūrą aprašu ir valdybos priimtu sprendimu dėl laisvų piniginių išteklių investavimo (jei toks sprendimas priimtas);

44.2. susijusius su individualiomis garantijomis, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma, pagal valdybos nustatytą INVEGOS vadovo kompetenciją.

45. INVEGOS vadovas už INVEGOS veiklą kasmet (ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos) atsiskaito Vyriausybei, pateikdamas metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada.

46. INVEGOS vadovo atostogų, tarnybinės komandiruotės, laikino nedarbingumo metu ar kitu atveju, kai INVEGOS vadovas negali atlikti savo funkcijų, jo funkcijas atlieka INVEGOS vadovo įgaliotas INVEGOS darbuotojas.

47. INVEGOS vadovas gali įgalioti INVEGOS darbuotojus INVEGOS vardu atlikti atitinkamus veiksmus, sudaryti sandorius, pasirašyti sutartis ir atitinkamus dokumentus, priimti Lietuvos Respublikos teisės aktais ar šiais įstatais INVEGOS vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir (ar) pavesti atlikti jo kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus atitinkamus veiksmus, sprendimus ir funkcijas, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ar INVEGOS kolegialių organų priimtais sprendimais turi būti atlikti ar priimti tik INVEGOS vadovo (arba jį pavaduojančio asmens) asmeniškai. INVEGOS vadovas prisiima atsakomybę už įgalioto asmens sudarytus sandorius.

48. INVEGOS vadovas turi teisę išduoti prokūras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

49. INVEGOS vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, taip pat rinkimo ir atšaukimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą vadovo kompetenciją, teises ir pareigas, taip pat rinkimo ir atšaukimo tvarką, išskyrus šiuose įstatuose nustatytas išimtis.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS KREDITO KOMITETAI

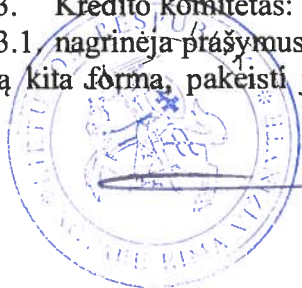
50. INVEGA turi kolegialų, nuolat veikiančių, prašymus dėl individualių garantijų, tiesiogiai teikiamų paskolų ar skolinimo kita forma teikimo svarstantį ir siūlymus dėl jų teikiančių ar sprendimus priimančių organą – Kredito komitetą. Valdybos sprendimu gali būti sudaromi keli kredito komitetai.

51. Kredito komitetą sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) nariai. Konkretų Kredito komiteto narių skaičių nustato valdyba. Kredito komiteto sudarymo tvarką ir jo kompetenciją nustato šie įstatai ir valdybos patvirtinti Kredito komiteto nuostatai.

52. Kredito komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia valdyba INVEGOS vadovo siūlymu. Komiteto nariai skiriami iš INVEGOS darbuotojų. INVEGOS vadovas negali būti skiriamas Kredito komiteto pirmininku.

53. Kredito komitetas:

53.1. nagrinėja prašymus suteikti individualias garantijas, tiesiogiai teikiamas paskolas ar skolinimą kita forma, pakeisti jų suteikimo sąlygas ir teikia valdybai ar INVEGOS vadovui



[Handwritten signature]

siūlymus ar priima sprendimus atitinkamais klausimais pagal valdybos nustatytą Kredito komiteto kompetenciją;

53.2. nagrinėja prašymus dėl garantijos išmokos (ar jos dalies) pagal suteiktą individualią garantiją mokėjimo, dėl suteiktų paskolų (ar kita forma suteikto skolinimo) pertvarkymo, nutraukimo, skolos iššieškojimo, skolos pripažinimo beviltiška ir teikia valdybai ar INVEGOS vadovui siūlymus ar priima sprendimus atitinkamais klausimais pagal valdybos nustatytą Kredito komiteto kompetenciją;

53.3. nagrinėja pasiūlymus dėl individualių garantijų ir tiesiogiai teikiamų paskolų ar skolinimo kita forma teikimo, su šia veikla susijusių rizikų valdymo ir stebėsenos procedūrų tobulinimo;

53.4. atlieka kitas Kredito komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS AUDITO IR RIZIKOS VALDYMO KOMITETAS

54. Audito ir rizikos valdymo komitetas yra stebėtojų tarybos sudaromas, jai pavaldus komitetas. Audito ir rizikos valdymo komitetas vykdo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnyje nurodytas pareigas ir atlieka stebėtojų tarybos patvirtintuose Audito ir rizikos valdymo komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas.

55. Audito ir rizikos valdymo komitetas sudaromas vadovaujantis Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

56. Audito ir rizikos valdymo komitetas sudaromas iš 4 (keturių) narių, kurių daugiau kaip pusė turi būti nepriklausomi nariai, atitinkantys Aprašo 4.5 papunktyje nustatytus kriterijus.

57. Audito ir rizikos valdymo komitetas sudaromas ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. Jei stebėtojų tarybos narys, kuris eina ir Audito ir rizikos valdymo komiteto nario pareigas, atšaukiamas iš stebėtojų tarybos nario pareigų ar jų netenka, jis netenka ir Audito ir rizikos valdymo komiteto nario pareigų.

58. Audito ir rizikos valdymo komiteto pirmininką renka Audito ir rizikos valdymo komiteto nariai iš nepriklausomų narių.

59. Audito ir rizikos valdymo komitetas veikia kaip INVEGOS įmonių grupės Audito ir rizikos valdymo komitetas vidaus kontrolės ir rizikos valdymo srityje. Sprendimus pagal Audito ir rizikos valdymo komiteto siūlymus priima stebėtojų taryba.

60. Su Audito ir rizikos valdymo komiteto nariais, kurie nėra stebėtojų tarybos nariai, sudaromos sutartys dėl veiklos Audito ir rizikos valdymo komitete.

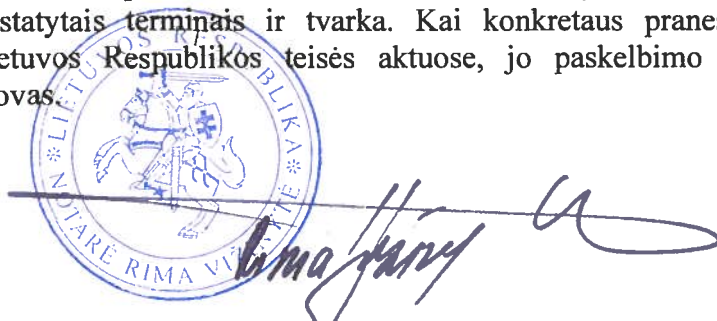
VI SKYRIUS INVEGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

61. Kai INVEGOS pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, skirtame juridinių asmenų viešiams pranešimams skelbti.

62. INVEGOS vieša informacija skelbiama INVEGOS interneto svetainėje invega.lt.

63. Kiti INVEGOS pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotuoju laišku, perduodami elektroninių ryšių priemonėmis arba įteikiami pasirašytinai.

64. INVEGOS pranešimai ir kita vieša informacija skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. Kai konkretaus pranešimo paskelbimo tvarka nenustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jo paskelbimo tvarką ir būdą nustato INVEGOS vadovas.



65. INVEGOS pranešimai akcininkui siunčiami INVEGOS vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu ar nurodyto elektroninio pašto adresu.

66. Už INVEGOS pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako INVEGOS vadovas.

VII SKYRIUS

INVEGOS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

67. Akcininkui raštu pareikalavus, INVEGA ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais, nurodytais Akcinių bendrovių įstatyme, ir (arba) pateikti šių dokumentų kopijas. INVEGA gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais, susijusiais su INVEGOS komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir (arba) jų kopijomis ir (ar) jas pateikti akcininkui, išskyrus atvejus, kai INVEGOS informacija akcininkui būtina vykdant kituose teisės aktuose nustatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. INVEGA privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita INVEGOS informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su INVEGOS komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. INVEGA atsisako akcininkui pateikti dokumentus ir (arba) jų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (arba) pateikti jų kopijas INVEGA turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

68. INVEGOS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiami neatlygintinai.

VIII SKYRIUS

INVEGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

69. INVEGA turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

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

71. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, INVEGOS vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris organizuoja filialo ar atstovybės veiklą. Skiriamo filialo ar atstovybės vadovo kandidatūrai būtinas valdybos pritarimas.

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

IX SKYRIUS

INVEGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

73. INVEGOS įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Šie įstatatai pasirašyti 2023 m. gruodžio 5 d.

Generolinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deividas Kilmušas

(vardas, pavardė)

