



**RAIL BALTICA
STATYBA**

UAB „Rail Baltica statyba”

2016 M. METINIS PRANEŠIMAS

Vilnius,
2017

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
1.4. Rizikos veiksniai ir rizikos valdymas.....	4
2. BENDROVĖS STRATEGIJA	4
3. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	5
3.1. Finansinių veiklos rezultatų analizė.....	5
3.2. Balanso straipsnių analizė.....	5
3.3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis.....	5
3.4. Nefinansinių veiklos rezultatų analizė.....	5
3.5. Su aplinkos veiksniais susijusi informacija.....	6
3.6. Su personalo klausimais susijusi informacija.....	7
4. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS	8
5. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES	9
6. BENDROVĖS VALDYMAS	9
6.1. Bendrovės valdymo struktūra.....	9
6.2. Bendrovės organai.....	9
7. INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	10
8. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	10
9. KITA INFORMACIJA	11

1. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ IR JOS VEIKLĄ

UAB „Rail Baltica statyba“ (toliau – ir bendrovė) 2016 m. metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Bendrovės 2016 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:	2 210 951,20 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
Bendrovės registras:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefono numeris:	(8 5) 2021166
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 2016 m. gruodžio 31 d. yra investavusi į šių įmonių kapitalą:

Įmonės pavadinimas	Adresas	Valdomų akcijų dalis (%)	Veikla
RB Rail, AS	Gogola iela 3, Riga, Latvia, LV-1050	33,33%	Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas ir koordinavimas

1.4. Rizikos veiksniai ir rizikos valdymas

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 bendrovėje yra paskirtas bendrovės rizikos koordinavimas.

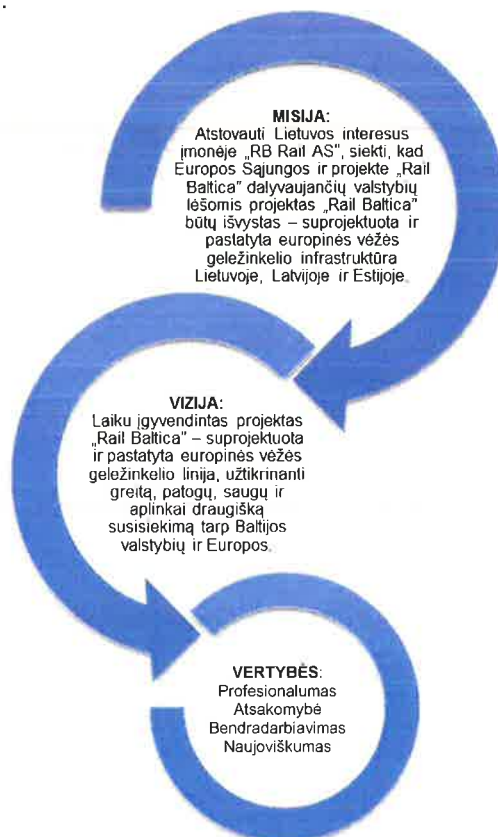
Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Bendrovės veikla:

Rizika	Rizikos apibūdinimas
Likvidumo, turto nepakankamumo rizika	Bendrovės likvidų turtą sudaro trumpalaikis turtas (piniginės lėšos), ilgalaikio materialaus turto bendrovė neturi, todėl neplanuotų ar nenumatytų išlaidų atvejais gali nulemti bendrovės turto nepakankamumą
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. BENDROVĖS STRATEGIJA

Bendrovės veikla ir uždaviniai nėra orientuoti į pelno siekimą ar savarankiškos ekonominės veiklos vykdymą. Bendrovės pagrindinė veikla ir uždaviniai 2016 m. buvo: (i) koordinuoti ir užtikrinti paraiškos EITP fondo finansavimui parengimą ir pateikimą; (ii) vykdyti bendrąjį projekto „Rail Baltica“ viešinimą informuojant visuomenę apie projektą „Rail Baltica“ ir jo įgyvendinimo eigą; (iii) užtikrinti dalyvavimą bendroje Baltijos šalių įmonėje „RB Rail AS“.

Bendrovės valdyba 2016 m. pabaigoje patvirtino 2017–2020 metų bendrovės veiklos strategiją, kurioje išanalizavo bendrovės aplinkos veiksniai, suformulavo bendrovės misiją bei viziją, nustatė bendrusius strateginius tikslus.



Strategijoje numatoma, kad bendrovė sieks būti efektyviai veikiančia bendrove, dalyvaujančia įmonės „RB Rail AS“ veikloje bei siekiančia užtikrinti, kad „Rail Baltica“ būtų gerai visuomenei žinomas projektas.

Bendrovė tiek savo kasdienėje veikloje, tiek įgyvendindama savo strateginius tikslus, vadovaujasi šiomis vertybėmis:

- profesionalumas – motyvuoti, tobulėti siekiantys darbuotojai, darbuotojų sukauptos žinios, įgyta patirtis nuosekliai dalyvaujant projekto „Rail Baltica“ kūrime ir įgyvendinime;
- atsakomybė – atsakingas sprendimų priėmimas, vertinant jų poveikį bendrovei, darbuotojams, partneriams; vykdomos veiklos skaidrumas ir viešumas;
- bendradarbiavimas – konstruktyvumu, partneriškumu pagrįstų santykių palaikymas su bendrovės partneriais;
- naujoviškumas – nuolatine naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų paieška.

3. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

3.1. Finansinių veiklos rezultatų analizė

Bendrovės veiklos pobūdis (įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas) sąlygojo, kad bendrovė 2016 m. nevykdė ekonominės veiklos, negavo pajamų bei patyrė veiklos sąnaudų nuostolius.

Per 2016 m. laikotarpį bendrovės personalo išlaikymo sąnaudos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į Garantinį fondą, atostogų rezervas, komandiruotės, socialinės ir kitos išmokos darbuotojams) sudarė 82 949 Eur, kitos bendrovės veiklą užtikrinančios sąnaudos bei sąnaudos, susijusios su bendrovės dalyvavimu įmonėje „RB Rail AS“, sudarė 74 193 Eur.

3.2. Balanso straipsnių analizė

Finansinis turtas. Asocijuotųjų įmonių akcijos:

Bendrovės ilgalaikis finansinis turtas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 950 000 Eur (investicija į asocijuotą įmonę „RB Rail AS“). Įmonės „RB Rail AS“ įstatinį kapitalą 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 950 006 Eur (3 899 994 Eur akcijų priedai), kuris yra padalintas į 1 950 006 vnt. 1 Eur nominalios vertės registruojamų akcijų. Bendrovė šiuo metu valdo 33,33% įmonės „RB Rail AS“ akcijų. Kitas įmonės „RB Rail AS“ akcijų dalis valdo Latvijos pusės akcininkas (33,33%), Estijos pusės akcininkas (33,33%).

Įstatinis kapitalas:

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2 210 951,20 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 76 345 paprastąsias vardines akcijas, 1 akcijos nominali vertė - 28,96 Eur. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. yra apmokėtas pilna apimtimi.

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 2016 m. finansinių ataskaitų išaiškinimai pateikti bendrovės aiškinamajame rašte.

3.4. Nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2016 m. bendrovė įvykdė visus bendrovės vadovybės iškeltus uždavinius bei pasiekė veiklos vertinimo rodiklius (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Bendrovės veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymas per 2016 m. 12 mėn. laikotarpį

Rodiklis	2016 m. 12 mėn. planas	2016 m. 12 mėn. faktas	Įvykdymo %
1	2	3	4
Parengta bei pateikta paraiška EITP fondo finansavimui gauti	1	1	100%
Žinučių su projektu „Rail Baltica“ susijusia tematika inicijavimas socialiniuose tinkluose, bendrovės internetinėje svetainėje (žinučių skaičius)	20	21	105%
Straipsnių su projektu „Rail Baltica“ susijusia tematika inicijavimas (straipsnių skaičius)	4	8	200%
Dalyvavimas įmonės „RB Rail AS“ organų susirinkimuose ir posėdžiuose (procentiniais punktais)	100%	100%	100%

Parengta bei pateikta paraiška EITP fondo finansavimui gauti:

Bendrovės buvo pavesta užtikrinti projekto „Rail Baltica“ paraiškos (toliau – paraiška) parengimą EITP fondo finansavimui gauti pagal 2015 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos paskelbtą antrąjį EITP kvietimą transporto sektoriui.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sprendimu nuspręsta, kad Lietuva, kartu su kitomis projekto „Rail Baltica“ šalimis-partnerėmis, per įmonę „RB Rail AS“ teiks bendrą paraišką projekto „Rail Baltica“ finansavimui iš EITP gauti.

Bendrovė užtikrino Lietuvos dalies paraiškos dokumentacijos parengimą, o įmonei „RB Rail AS“ atlikus Lietuvos, Latvijos ir Estijos pusių paraiškos dokumentacijos dalių konsolidavimą, 2016 m. vasario 16 d. Europos Komisijai buvo pateikta jungtinė Baltijos šalių paraiška projekto „Rail Baltica“ finansavimui iš EITP gauti.

Dalyvavimas įmonės „RB Rail AS“ organų susirinkimuose ir posėdžiuose:

Per 2016 m. 12 mėn. laikotarpį įvyko 22 įmonės „RB Rail AS“ stebėtojų tarybos posėdžiai ir 3 visuotiniai akcininkų susirinkimai – bendrovės atstovai dalyvavo visuose.

Svarbiausi įvykusių posėdžių metu svarstyti klausimai buvo susiję su paraiškos EITP fondo finansavimui gauti rengimu ir įmonės „RB Rail AS“ veiklos vystymu (valdybos narių atranka, EITP lėšomis finansuojamų veiklų vykdymu, vidinio susitarimo tarp įmonės „RB Rail AS“ ir EITP lėšų paramos gavėjų rengimu, projekto „Rail Baltica“ kontraktavimo schema ir kt.).

Žinučių su projektu „Rail Baltica“ susijusia tematika inicijavimas socialiniuose tinkluose, bendrovės internetinėje svetainėje:

Šiuo tikslu 2016 m. 12 mėn. laikotarpiu bendrovės internetinėje svetainėje, socialinio tinklo paskyroje buvo reguliariai informuojama apie projekto „Rail Baltica“ eigą ir įvykius, vykstančius renginius, pateikiama susijusi vaizdinė medžiaga (bendrovės internetinė svetainė administruojama bei jos turinys rengiamas remiantis bendrovės vidaus ištekliais).

Straipsnių su projektu „Rail Baltica“ susijusia tematika inicijavimas:

Siekiant informuoti visuomenę apie projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo eigą bei aktualias naujienas, bendrovė parengė ir inicijavo informacinių straipsnių, komentarų, pranešimų, interviu su bendrovės atstovu publikavimą įvairiose visuomenės informavimo priemonėse (nacionalinėje spaudoje, interneto naujienų portaluose).

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, galimas 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.

2015 m. spalio mėnesį Lietuvoje užbaigti projekto „Rail Baltica“ pirmojo etapo darbai ruože nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno (centrinė stotis). 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.). Siekiant užtikrinti eismo saugumą, 2016 m. šiame ruože esančiose intensyviausio eismo pervažose buvo įdiegtos signalizavimo sistemos.

2017 m. įmonė „RB Rail AS“ rengs galimybių studiją dėl europinės geležinkelio vėžės, nutiestos nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno atnaujinimo galimybių. Galimybių studijos tikslas – nustatyti, kokių priemonių reikia, kad būtų suvienodinti Lietuvoje jau nutiestos europinės geležinkelio vėžės ir planuojamo tiesti „Rail Baltica“ geležinkelio nuo Kauno iki Talino techniniai parametrai (pvz., maksimalus greitis esamu geležinkeliu yra 120 km/val., planuojamo tiesti – 240 km/val., ir kt.).

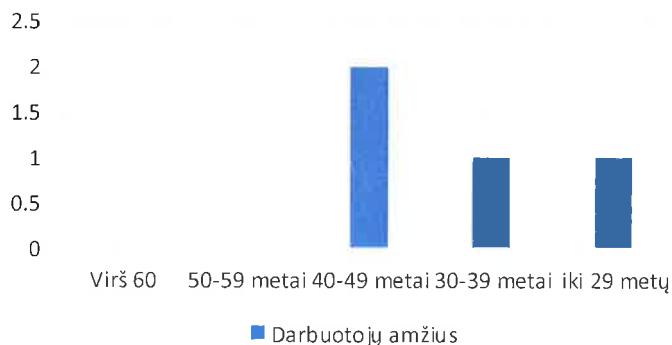
Projekto „Rail Baltica“ dalyje Lenkijos teritorijoje planuojami techniniai geležinkelio parametrai yra žemesni nei likusioje trasos dalyje Baltijos šalyse. Tarp projektą „Rail Baltica“ įgyvendinančių valstybių ir Europos Komisijos vyksta bendradarbiavimas ir ieškoma sprendimų, kad būtų užtikrinta projekto pabaiga bei maksimalių socialinės–ekonominės naudos rodiklių pasiekimas.

3.6. Su personalo klausimais susijusi informacija

2016 m. vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius – 3. 2016 m. pabaigoje bendrovės personalą papildė papildomas darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas. Detali informacija apie bendrovės darbuotojų kategorijas, amžių, išsilavinimą pateikiama žemiau.

Darbuotojų kategorija	Darbuotojų skaičius
Vadovaujantys darbuotojai ¹	3
Specialistai	1
Darbininkai	0

¹Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.



Visos darbo sutartys su bendrovės darbuotojais, įskaitant ir vadovaujančius darbuotojus, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų ir tvarkos.

Bendrovės darbuotojams, išskyrus vadovaujančius darbuotojus, už atliktą darbą mokamas fiksuoto dydžio darbo užmokestis. Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams mokamas darbo užmokestis susideda iš: 1) pastoviosios dalies, kuri nustatoma taikant koeficientą, kurio dydis priklauso nuo įmonės kategorijos bei Lietuvos Respublikos Seimo nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (koeficientas dauginamas iš algos (atlyginimo) bazinio dydžio); 2) kintamosios dalies, kuri priklauso nuo bendrovės veiklos rezultatų ir yra nustatoma atsižvelgiant į tai, kaip per praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo įvykdyti veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, patvirtinti bendrovės vadovybės.

2016 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 2016 m. laikotarpį neįgijo bei neturi įgijusi savų akcijų.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 2 210 951,20 Eur bei yra padalintas į 76 345 akcijas. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės, vienos akcijos nominali vertė - 28,96 Eur. Bendrovės akcijos yra nematerialios – jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visos bendrovės akcijos 100% nuosavybės teise priklauso vieninteliam akcininkui - motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Bendrovės akcininkai.

Akcininkas (įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas)	2016 m. sausio 1 d.		2016 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	53 894	100%	76 345	100%

Bendrovės akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimu (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. AS-35), 2016 m. rugsėjo 26 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas 650 180,96 Eur vertės papildomu piniginiu įnašu. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 1 560 770,24 Eur iki 2 210 951,20 Eur išleidžiant 22 451 naujų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų.

Atsižvelgiant į 2014–2016 m. veiklos laikotarpiu bendrovės patirtus nuostolius ir siekiant juos padengti, bendrovės akcininko sprendimu (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. AS-39) bendrovės įstatinis kapitalas buvo sumažintas ir tuo pačiu sprendimu padidintas 289 686, 88 Eur vertės piniginiu įnašu. Sprendimo pagrindu buvo anuliuota bei kartu išleista 10 003 bendrovės akcijų, kurių vienos nominali vertė – 28,96 Eur.

Informacija apie bendrovės įstatinio kapitalo dydį 2016 m. 12 mėn. laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2016 m. 12 mėn. laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

	Laikotarpio pradžioje (2016 m. sausio 1 d.)	Laikotarpio pabaigoje (2016 m. gruodžio 31 d.)
Įstatinio kapitalo dydis	1 560 770,24 Eur	2 210 951,20 Eur
Akcijų skaičius	53 894	76 345

5. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

2016 m. bendrovė neįsteigė ir neįregistravo 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.

6.1. Bendrovės valdymo struktūra:



6.2. 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 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 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. 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 paskatinimus ir nuobaudas. Generalinio direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

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

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

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 2017 m. sausio 10 d. sprendimu buvo atšaukta bendrovės valdyba (*in corpore*) ir išrinkti nauji bendrovės valdybos nariai. Bendrovės valdybą nuo 2017 m. sausio 10 d. sudaro:

Bendrovės valdybos nariai (nuo 2017 m. sausio 10 d.)		
Vardas, pavardė	Pareigos bendrovėje	Nepriklausomumo kriterijus
Gerimantas Bakanas	Valdybos narys	-
Andrius Montrimas	Valdybos narys	-
Jolita Azikejevienė	Valdybos narys	-

2017 m. vasario 6 d. įmonė „RB Rail AS“ pateikė bendrą Baltijos šalių paraišką papildomam projekto „Rail Baltica“ finansavimui iš EITP gauti pagal Europos Komisijos 2016 m. spalio 13 d. paskelbtą trečiąjį EITP kvietimą transporto sektoriui.

Pateiktoje paraiškoje tolimesniems projekto „Rail Baltica“ darbams Lietuvoje teritorijoje prašoma skirti 147,1 mln. Eur. Pagrindiniai paraiškoje prašomo finansavimo tikslai yra statybos darbų trijose Baltijos šalyse tąsa, projektavimo etapo visiems visuotinio projekto elementams užbaigimas, tiekėjų rinkos vertinimų atlikimas siekiant nustatyti optimalias viešųjų pirkimų ir infrastruktūros elementų diegimo strategijas ir kt. Lietuvos teritorijoje prašomas skirti finansavimas būtų panaudojamas sankasos ir susijusių infrastruktūros objektų statybos darbams iki Panevėžio atlikti.

8. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2017 m. veiklos laikotarpiu bendrovė toliau sieks bendrovės vadovybės iškeltų uždavinių bei veiklos vertinimo rodiklių įvykdymo.

Pagrindiniais bendrovės tikslais 2017 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 toliau pagal EITP dotacijos susitarimuose numatytas projekto įgyvendinimo veiklas, prižiūrės ir koordinuos tinkamą projekto procedūrų įgyvendinimą taip pat projekto įgyvendinimo metu atstovaus ir gins Lietuvos pusės interesus.

9. KITA INFORMACIJA

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

Direktorius



Karolis Sankovskis

