

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1K-248
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
20__ m. _____ d. įsakymo Nr. 1K-____
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 nacionalinių plėtros įstaigų 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 uždarosios 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 Nacionalinių plėtros įstaigų 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.

9. INVEGOS veiklos objektai:

9.1. individualių garantijų teikimas;

9.2. portfelinių garantijų teikimas;

9.3. lengvatinių paskolų teikimas ar lengvatinių paskolų teikimo administravimas;

9.4. rizikos kapitalo investavimo priemonių įgyvendinimas;

9.5. dalies palūkanų kompensavimas;

9.6. tarpinės institucijos funkcijų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos administravimo srityje atlikimas;

9.7. finansų inžinerijos priemonių ir finansinių priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus ir fondų fondus, valdymas ir (ar) įgyvendinimas;

9.8. subjektų turėtų ir valstybės remiamų išlaidų (steigimo, mokymo, konsultacijų, mokslinių tyrimų, sertifikavimo, atitikties įvertinimo, garantijų mokesčių ir kitas) kompensavimas ir subsidijavimas;

9.9. dotacijų ir (ar) subsidijų, įskaitant gražinamąsias subsidijas, teikimas;

9.10. nacionalinės plėtros įstaigos veiklos vykdymas;

9.11. socialinio poveikio investavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas;

9.12. skatinamojo finansavimo poreikio vertinimų ir vertinimų peržiūrų atlikimas.

10. INVEGA gali užsiimti bet kokia kita veikla, neprieštaraujančia INVEGOS veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

11. INVEGA gali sudaryti sandorius, sutartis, atlikti kitus veiksmus, prisiimti 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 Laikiniai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Laikiniai 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) pinigineis 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

22. INVEGOS organai:
 - 22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 22.2. stebėtojų taryba;
 - 22.3. valdyba;
 - 22.4. vadovas – generalinis direktorius;
 - 22.5. Kredito komitetas.
23. INVEGOS vidaus kontrolės sistemos veikimą analizuoja ir vertina nepriklausoma ir tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba.

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.

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 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. stebėti išorės audito įmonės atrankos procedūros atlikimą;
- 31.6. stebėti išorės audito atlikimo procesą;
- 31.7. stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
- 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 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 scheme;
- 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.
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 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 garantijomis, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma;

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. svarstyti ir nustatyti laikinai laisvų lėšų investavimo politiką;

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 papildomas sąlygas ar reikalavimus, kurie skirti su garantijų teikimu, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma susijusiai rizikai 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. svarstyti ir priimti sprendimus, vykdant 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 Vyriausybei, jos įgaliotos institucijos ar visuotinio akcininkų susirinkimo arba 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 administravimo. 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 valdybos nustatyta laikinai laisvų lėšų investavimo politika ir priimtais valdybos sprendimais dėl investavimo kriterijų ir ribojimų (jei tokie sprendimai yra priimti);

44.2. susijusius su 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, ligos metu ar kitu atveju, kai INVEGOS vadovas negali vykdyti savo pareiginių funkcijų, jo funkcijas atlieka INVEGOS vadovo pavaduotojas. INVEGOS vadovo ir jo pavaduotojo (-ų) atostogų, tarnybinės komandiruotės, ligos metu ar kitu atveju, kai INVEGOS vadovas ir jo pavaduotojas (-ai) negali vykdyti savo pareiginių funkcijų, INVEGOS vadovo funkcijas atlieka kitas INVEGOS vadovo įgaliotas INVEGOS darbuotojas.

47. INVEGOS vadovas gali įgalioti savo pavaduotoją (-us) ir kitus 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 vykdyti 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 atliktus 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 KOMITETAS

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.

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, jo pavaduotoją 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

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 išsiėškojimo, 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 INVEGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

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

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

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

57. 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.

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

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

VI SKYRIUS INVEGOS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

60. 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.

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

VII SKYRIUS

INVEGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

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

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

64. 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.

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

**VIII SKYRIUS
INVEGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

66. INVEGOS įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Šie įstatai pasirašyti 20____ m. _____ d.

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)