

PATVIRTINTA:

Akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“
2022 m. gruodžio 21 d. valdybos sprendimu

INFORMACIJOS IR (AR) DOKUMENTŲ KOPIJŲ TEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. Šios akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ (toliau – **Bendrovė**) informacijos ir (ar) dokumentų kopijų pateikimo akcininkams tvarkos (toliau – **Tvarka**) tikslas nustatyti ir detalizuoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje įtvirtintos akcininko teisės gauti informaciją įgyvendinimo tvarką.
2. Bendrovės akcijos yra įtrauktos į prekybą ir jomis prekiaujama viešai reguliuojamoje rinkoje (Nasdaq Vilnius, AB), Bendrovė yra laikoma vertybinių popierių emitentu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo prasme, todėl dalis Bendrovės duomenų ir informacijos gali sudaryti ne tik Bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį ir konfidencialią informaciją, tačiau ir Bendrovės viešai neatskleistą informaciją, kaip ji apibrėžiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 2014 m. balandžio 16 d. dėl piktnaudžiavimo rinka ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (toliau – **Piktnaudžiavimo rinka reglamentas**). Todėl Bendrovei siekiant užtikrinti viešai neatskleistos informacijos konfidencialumą ir valdyti su tuo susijusias rizikas, akcininkas visą ir bet kurią iš Bendrovės gautą informaciją ir (ar) dokumentus visais atvejais privalo laikyti viešai neatskleista informacija, išskyrus jei Bendrovė nurodytų kitaip.
3. Bendrovė teikdama informaciją ir (ar) dokumentus akcininkams turi teisę neteikti prašomos informacijos ir (ar) dokumentų akcininkams, jeigu atitinkamai prašoma pateikti informacija ir (ar) dokumentai jau buvo paskelbta viešai kaip reglamentuojama informacija, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo prasme, arba yra žinoma atitinkamam akcininkui dėl kitų priežasčių (šiuo atveju Bendrovė privalo nurodyti atitinkamas aplinkybes, kodėl informacija yra laikoma žinoma atitinkamam akcininkui).

II. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJOS IR (AR) DOKUMENTŲ TEIKIMAS

4. Bet kuris Bendrovės akcininkas turi teisę susipažinti ir (ar) gauti kopijas šių dokumentų, jeigu jie nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija:
 - 4.1. Bendrovės įstatų;
 - 4.2. metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių;
 - 4.3. Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų;
 - 4.4. auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų;
 - 4.5. visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
 - 4.6. stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams;
 - 4.7. akcininkų sąrašų;
 - 4.8. valdybos narių sąrašų;
 - 4.9. kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

III. INFORMACIJOS IR (AR) DOKUMENTŲ, BŪTINŲ VYKDANT TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS, TEIKIMAS

5. Susipažinti su kita, nei nurodyta šios Tvarkos 4 punkte, Bendrovės informacija ir (ar) gauti dokumentų kopijas, įskaitant ir informaciją bei dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, turi teisę tik Bendrovės akcininkas, kuriam tokia informacija ir dokumentai būtini vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus.
6. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslaptčių ir konfidencialios informacijos sąrašą tvirtina Bendrovės valdyba.
7. Informacija bei dokumentai, susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija akcininkui gali būti pateikiami tik tuo atveju, jeigu akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Konfidencialumo įsipareigojimo forma pridedama prie šios Tvarkos kaip Priedas Nr. 1.
8. Bendrovė gali neteikti akcininkui informacijos ir dokumentų būtinų vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus,

jeigu yra galimybė Bendrovei šią informaciją ir (ar) dokumentus pateikti tiesiogiai asmenims (institucijoms ir įstaigoms), kurioms ši informacija ir (ar) dokumentai turi būti teikiami, vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus.

IV. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

9. Akcininkų prašymai pateikti informaciją bei dokumentus (toliau – **Prašymai**), turi būti pateikiami raštu (kaip numatyta Tvarkos 13 punkte).
10. Prašyme privalo būti nurodyta:
 - 10.1. akcininko vardas ir pavardė / pavadinimas;
 - 10.2. asmens / juridinio asmens kodas;
 - 10.3. adresas korespondencijai;
 - 10.4. elektroninio pašto adresas korespondencijai;
 - 10.5. kontaktinis telefono numeris;
 - 10.6. akcininko turimas Bendrovės akcijų skaičius;
 - 10.7. konkreti prašoma pateikti Bendrovės informacija ir (ar) konkretūs dokumentai;
 - 10.8. prašomos pateikti Bendrovės informacijos ir (ar) dokumentų naudojimo tikslai;
 - 10.9. patvirtinimas, kad Prašymą teikiantis asmuo visą iš Bendrovės gautą informaciją laikys Bendrovės viešai neatskleista informacija ir taikysis tokiai informacijai taikomo režimo, nepriklausomai nuo faktinio tokios pateikiamos informacijos statuso, tai pat patvirtinimas, kad Prašymą teikiantis asmuo susipažino su Bendrovės patvirtintomis Viešai neatskleistos informacijos naudojimo, valdymo ir konfidencialumo užtikrinimo taisyklėmis ir jų laikysis.
11. Kartu su Prašymu turi būti pateikiama:
 - 11.1. vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojo patvirtintas išrašas iš Prašymą teikiančio asmens vertybinių popierių sąskaitos, liudijantis, kad Prašymą teikiantis asmuo Prašymo parengimo dieną buvo Bendrovės akcininkas (tuo atveju, jeigu išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos nepatvirtina, kad Prašymą teikiantis asmuo Prašymo parengimo dieną buvo Bendrovės akcininkas, atitinkamas asmuo privalo pateikti kitus dokumentus / patvirtinimus, liudijančius, kad Prašymą teikiantis asmuo Prašymo parengimo dieną buvo Bendrovės akcininkas);
 - 11.2. jeigu Prašymą teikia juridinis asmuo, registruotas ne Lietuvos Respublikoje – turi būti pateikti juridinio asmens įregistravimą bei atstovo įgaliojimus pagrindžiančių dokumentų patvirtinti nuorašai, kurie turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo);
 - 11.3. jeigu Prašymas teikiamas per atstovą, kartu su Prašymu turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
 - 11.4. jeigu Prašymu prašoma pateikti Bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį ir konfidencialią informaciją sudarančią informaciją ir (ar) dokumentus, prie Prašymo turi būti pateikiamas pasirašytas Konfidencialumo įsipareigojimas pagal patvirtintą formą (Priedas Nr. 1).
12. Jeigu prašoma pateikti informaciją bei dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, ir Prašymas motyvuojamas tuo, kad tokia informacija ir dokumentai būtini vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus, Prašyme taip pat privalo būti tiksliai nurodyti, kokius konkrečius teisės aktų reikalavimus vykdant prašančiam akcininkui yra reikalinga atitinkama informacija. Bendrovė, vertindama akcininko pateikto prašymo pagrįstumą, neprivalo vertinti akcininko prašyme nenurodytų aplinkybių.
13. Prašymai pateikiami Bendrovei:
 - 13.1. registruotu paštu arba įteikiami asmeniškai Bendrovės atstovui (kiekvienu atveju įteikimą patvirtinant priėmusiojo Bendrovės atstovo parašu), jeigu yra teikiamas Prašymas pasirašytas ranka (angl. *wet ink*);
 - 13.2. elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu pst@pst.lt), jeigu yra teikiamas Prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
14. Prašymas yra laikomas gautas Bendrovėje ankstesniąją iš šių dienų: (i) dieną, kai Bendrovėje registruotu paštu buvo gautas Prašymas arba Prašymas buvo asmeniškai įteiktas Bendrovės atstovui (kiekvienu atveju įteikimą patvirtinant priėmusiojo Bendrovės atstovo parašu) arba (ii) dieną, kurią akcininkas gavo patvirtinimą elektroniniu paštu apie Prašymo gavimą Bendrovėje. Automatinis atsakymas elektroniniu paštu (pavyzdžiui, elektroninis laiškas, informuojantis apie tai, kad adresatas yra išvykęs, ar panašiai) nelaikomas Bendrovės patvirtinimu apie gavimą.
15. Bendrovė, susipažinusi su Prašymu esant poreikiui gali paprašyti pateikti papildomos informacijos ir / ar

dokumentų, reikalingų Prašymo vertinimui. Taip pat Bendrovė, įvertinusi Prašymo turinį gali pateikti prašymą pateikti Bendrovei pasirašytą pranešimą apie įtraukimą į sąrašą asmenų, žinančių viešai neatskleistą informaciją, kaip ji apibrėžiama Piktnaudžiavimo rinka reglamente. Šie Bendrovės prašymai turi būti pateikti laikantis šios Tvarkos 16.1 ir 16.2 punktuose nustatytų terminų.

16. Bendrovės informacija ir (ar) dokumentų kopijos Bendrovės akcininkams pateikiami:
 - 16.1. ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Bendrovės akcininko rašytinio prašymo gavimo Bendrovėje dienos, jeigu Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šios Tvarkos 4 punkte nurodytą informaciją ir (ar) dokumentų kopijas;
 - 16.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Bendrovės akcininko rašytinio prašymo gavimo Bendrovėje dienos, jeigu Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šios Tvarkos 5 punkte nurodytą informaciją ir (ar) dokumentų kopijas. Bendrovė gali pratęsti šį terminą, jeigu tai objektyviai reikalinga tam, kad būtų pateikiama akcininko prašoma informacija, apie termino pratęsimą Bendrovė informuoja prašymą pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas pateikusį akcininką motyvuotu raštu iki nurodyto termino pabaigos.

Aukščiau nurodyti terminai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kai Bendrovei yra pateikiama visi reikalinga informacija ir dokumentai, numatyti šioje Tvaroje (įskaitant ir vadovaujantis Tvarkos 15 punktu paprašytą pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus).
17. Bendrovei gavus akcininko Prašymą, laikantis šioje Tvaroje nustatytų terminų, Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama (Bendrovės pasirinkimu):
 - 17.1. siunčiant ją akcininkui registruotu paštu (adresu nurodytu Prašyme);
 - 17.2. elektroniniu paštu (nurodytu Prašyme) arba
 - 17.3. akcininkui asmeniškai atvykus į Bendrovę, su Bendrovės vadovu ar jo paskirtu atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku.
18. Bendrovė neatsako už tai, jei Bendrovės registruotu paštu ar elektroniniu paštu išsiųsta informacija (dokumentai susipažinimui) nepasieks adresato dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių.
19. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
20. Bendrovė atsisako pateikti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti informaciją ir (ar) dokumentų kopijas prašančio pateikti asmens (akcininko) tapatybės, Prašymas neatitinka šios tvarkos nuostatų arba informaciją prašantis pateikti asmuo (akcininkas) atsisako pateikti pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimą ir (arba) pranešimus pagal Bendrovės Viešai neatskleistos informacijos naudojimo, valdymo ir konfidencialumo užtikrinimo taisyklių reikalavimus.
21. Atsisakymą pateikti akcininkui informaciją ir (ar) dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

V. INFORMACIJOS IR (AR) DOKUMENTŲ TEIKIMAS PAGAL ATSKIRĄ SUTARTĮ

22. Tais atvejais, kuomet konkrečiam Bendrovės akcininkui periodiškai iškyla pagrįstas poreikis gauti informaciją ir (ar) dokumentus iš Bendrovės, Bendrovės sutikimu tarp Bendrovės ir akcininko gali būti (bet neprivalo būti) sudaroma atskira sutartis dėl nuolatinio informacijos teikimo, kuria yra nustatoma ir detalizuojama informacijos ir (ar) dokumentų teikimo akcininkui tvarka, siekiant supaprastinti informacijos ir (ar) dokumentų teikimo akcininkui procesą.
23. Sutartis dėl Bendrovės informacijos ir (ar) dokumentų teikimo akcininkui paprastai gali būti sudaroma, jeigu:
 - 23.1. dėl taikytinų teisės aktų reikalavimų ir (ar) akcininko veiklos pobūdžio atitinkamam akcininkui periodiškai (arba dažnai) kyla poreikis gauti Bendrovės informaciją vykdant taikytinų teisės aktų reikalavimus dėl ataskaitų sudarymo ar leidimų gavimo (pvz. vykdant pareigą rengti konsoliduotas finansines ataskaitas, vertinant, ar kyla pareiga kreiptis dėl leidimų koncentracijai ir kreipiantis dėl tokių leidimų ir kiti panašaus pobūdžio atvejai);
 - 23.2. atsižvelgiant į akcininko dalyvavimo Bendrovės kapitale pobūdį atitinkamam akcininkui kyla pagrįstas poreikis periodiškai gauti Bendrovės informaciją verslo valdymo sprendimų priėmimui, tokiu būdu užtikrinant galimybę akcininko atstovams / valdymo organų / kitų organų nariams tinkamai vykdyti jiems teisės aktų nustatytas pareigas;
 - 23.3. yra kitų aplinkybių, kurios pagrindžia akcininko poreikį periodiškai (arba dažnai) akcininkui gauti bendrovės informaciją ir (ar) dokumentus.
24. Tarp akcininko ir Bendrovės sudaromoje sutartyje dėl informacijos teikimo paprastai, be kita ko, turėtų būti nurodyta:
 - 24.1. konkreti akcininkui periodiškai teiktina informacija ir (ar) dokumentai;

- 24.2. pagal atskirus *ad hoc* paklausimus teiktinos informacijos ir (ar) dokumentų teikimo tvarka;
 - 24.3. komunikavimo tarp Bendrovės ir atitinkamo akcininko tvarka;
 - 24.4. įsipareigojimai dėl informacijos konfidencialumo bei viešai neatskleistos informacijos.
- 25. Akcininkas pagal su Bendrove sudarytos sutarties dėl informacijos teikimo pagrindu gautą informaciją privalo naudoti tik tokioje sutartyje numatytais tikslais.
 - 26. Akcininkui ir Bendrovei sudarius sutartį dėl informacijos teikimo, akcininkas visą pagal tokią sutartį gautą informaciją ir (ar) dokumentus turi laikyti Bendrovės viešai neatskleista informacija, taip pat komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, išskyrus jei Bendrovė nurodytų kitaip.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 27. Ši Tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento ir galioja iki jos pakeitimo, papildymo ir (arba) panaikinimo momento.
- 28. Tvarkos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, jei kita įsigaliojimo data nėra nurodyta pačiuose papildymuose ir (arba) pakeitimuose.

PRIEDAI:

- 1) Konfidencialumo įsipareigojimo forma.

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMO FORMA

___ m. _____ mėn. ___ d.

[Juridinio asmens pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (kai akcininkas – juridinis asmuo)/fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (kai akcininkas – fizinis asmuo)] (toliau – **Akcininkas**), būdamas (-a) akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, juridinio asmens kodas 147732969, buveinė registruota adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**) akcininku (-e), šiuo konfidencialumo įsipareigojimu (toliau – **Įsipareigojimas**):

1. Akcininkas besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina, kad:
 - 1.1. supranta, jog visi ir bet kurie dokumentai, duomenys ir informacija, kurią Akcininkas bet kuria forma ir būdu gaus iš Bendrovės, yra konfidenciali informacija ir sudaro Bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį ir konfidencialią informaciją (toliau – **Konfidenciali informacija**)¹; yra susipažinęs su Bendrovės komercinių (gamybinių) paslaptčių ir konfidencialios informacijos sąrašu.
2. Akcininkas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja:
 - 2.1. naudoti Konfidencialią informaciją tik tuo tikslu, kuriuo ji Akcininkui yra suteikta, ir jokiais būdais nenaudoti Konfidencialios informacijos kitais savo ar trečiųjų asmenų interesais;
 - 2.2. be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo Konfidencialios informacijos neatskleisti ir neteikti Konfidencialios informacijos trečiosioms šalims. Konfidencialios informacijos atskleidimas, jeigu tai būtina pagal atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nėra laikomas šio Įsipareigojimo pažeidimu, taip pat nėra laikomas šio Įsipareigojimo pažeidimu Konfidencialios informacijos atskleidimas Akcininko darbuotojams, kolegaliems organams ir jų nariams, išorės auditoriams, konsultantams, bet kokiems kitiems tinkamai įgalotiems Akcininko atstovams laikantis šių sąlygų:
 - 2.2.1. šiame punkte nurodytiems asmenims Konfidenciali informacija bus teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai būtina įgyvendinant tikslus, kurie buvo deklaruoti kreipiantis dėl atitinkamos Konfidencialios informacijos suteikimo;
 - 2.2.2. Akcininkas informuos minėtus asmenis, jog Konfidenciali informacija turi būti laikoma Bendrovės viešai neatskleista informacija bei komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, taip pat užtikrins, kad su šiais asmenimis būtų pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimai ir pranešimai apie įtraukimą į sąrašą asmenų, žinančių viešai neatskleistą informaciją,
 - 2.3. Konfidencialią informaciją laikyti slapta ir imtis visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išlaikyti suteiktos Konfidencialios informacijos slaptumą ir neliečiamumą;
 - 2.4. Konfidencialią informaciją laikyti saugioje ir patikimoje vietoje ir apsaugoti ją nuo bet kokios žalos, vagystės, neteisėto naudojimo bei kopijavimo, sugadinimo, sunaikinimo ar teisių į ją pažeidimo tokiu būdu ir tokia apimtimi, kokia protingas asmuo saugotų savo privačią informaciją, kuri yra vertinga ir slapta;
 - 2.5. užtikrinti, kad visi ir bet kokie su Akcininku susiję ar jam pavaldūs asmenys, jo įgalioti asmenys ir kt., kurie gali turėti galimybę susipažinti su perduota Konfidencialia informacija, laikytųsi šio Įsipareigojimo nuostatų;
 - 2.6. atlyginti visus dėl šio Įsipareigojimo pažeidimo Bendrovės patirtus nuostolius. Akcininkui yra žinoma, kad už neteisėtą Konfidencialios informacijos panaudojimą ir atskleidimą taip pat yra taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
3. Akcininko įsipareigojimai pagal šį Įsipareigojimą galioja 3 (trejus) metus, po paskutinio Konfidencialios informacijos pateikimo Akcininkui fakto.

(vardas, pavardė, parašas, data)

Suderinta:

Teisės ir personalo skyriaus vadovė Eglė Kybartienė

Vyriausioji teisininkė Laura Sivickienė

¹ Konfidenciali informacija neapima informacijos kuri i) yra ar tampa vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; ii) kurią Bendrovė yra paskelbusi viešai; iii) kurios atžvilgiu Bendrovė raštu praneša, kad ji nėra laikoma Konfidencialia informacija.