

AKCINĖ BENDROVĖ
"LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ"



PUBLIC COMPANY
"LITHUANIAN SHIPPING COMPANY"

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių
komisijai
Konstitucijos pr. 23
LT – 08105 Vilnius

2008-04-28 Nr. (01)-5-222a
Klaipėda

I Nr. _____

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 str. ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ generalinis direktorius Vytautas Petras Vismantas ir vyriausiasis buhalteris Arvydas Stropus, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridėdama AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2007 m. finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną, nuostolius.

Taip pat patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridėtame 2007 m. pranešime yra teisingai nurodyta bendrovės verslo plėtros ir veiklos apžvalga ir bendrovės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Pridedama:

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2007 m. finansinė atskaitomybė;
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2007 metinis pranešimas.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
Generalinis direktorius

Vytautas Petras Vismantas

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
Vyriausiasis buhalteris

Arvydas Stropus

UAB FMĮ „Jūsų tarpininkas“ pažymi, kad ši ataskaita parengta naudojantis AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pateikta informacija. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“. Už metinės informacijos tinkamą įforminimą bei atitinkantį įstatymų reikalavimus informacijos surašymą atsakingas UAB FMĮ „Jūsų tarpininkas“, finansų makleris Marius Dubnikovas.

UAB FMĮ „Jūsų tarpininkas“
Finansų makleris



Marius Dubnikovas

**“LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ”
(AKCINĖ BENDROVĖ)**

**NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR
2007 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ,
METINĖ INFORMACIJA**

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	4
BALANSAS	6
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	8
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	9
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	10
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	11
METINĖ INFORMACIJA	24

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

AB „LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ“ AKCININKAMS

Išvada apie finansinę atskaitomybę

Mes atlikome 5-21 puslapiuose pateiktos AB „LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ“ (toliau – Įmonė) finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2007 m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei apibendrinti reikšmingi apskaitos principai ir kitos aiškinamojo rašto pastabos, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę

Vadovybė atsakinga už šios finansinės atskaitomybės parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Ši atskaitomybė apima: vidaus kontrolės sistemos, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir teisingam pateikimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkamų apskaitinių įvertinimų atlikimą.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šią finansinę atskaitomybę savo nuomonę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų.

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėje atskaitomybėje. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėje atskaitomybėje rizikos vertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontrolės, susijusias su finansinės atskaitomybės parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinės atskaitomybės pateikimas.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, pridėtoji finansinė atskaitomybė pateikia tikrą ir teisingą Įmonės 2007 m. gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme 21-60 puslapiuose pateiktą metinį pranešimą su priedu už 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituota finansine atskaitomybe.

UAB “Moore Stephens Vilnius”
(leidimas Nr.001226)

Direktorė, Auditorė D. Pranckėnienė
(licencija Nr.000345)

2008 m. kovo 7 d.
Vilnius

BALANSAS (turto dalis, tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos Nr.	Gruodžio 31 dienai	
		2007	2006
Programinė įranga	1	7,3	10,8
Ilgalaikis nematerialus turtas		7,3	10,8
Pastatai ir statiniai		3.390,3	3.447,4
Mašinos ir įrengimai		3.005,6	2.542,6
Transporto priemonės		300,7	384,2
Laivai		274.181,5	240.042,8
Remontai		3.510,2	5.436,1
Kitas materialusis turtas		253,8	178,6
Ilgalaikis materialus turtas	2, 3	284.642,1	252.031,7
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą	2	7.990,9	
Atidėtojo mokesčio turtas	4		5.216,2
Kitas ilgalaikis turtas		7.990,9	5.216,2
Ilgalaikis turtas iš viso		292.640,3	257.258,7
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	5	2.329,5	813,2
Išankstiniai apmokėjimai	5	935,2	836,0
Pirkėjų įsiskolinimas	6	591,3	545,2
Kitos gautinos sumos	6	370,0	200,0
Trumpalaikės investicijos		0,0	0,4
Terminuoti indėliai	7	21.955,0	13.299,6
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1.034,6	314,3
Trumpalaikis turtas iš viso		27.215,7	16.008,7
TURTAS IŠ VISO:		319.856,0	273.267,4

BALANSAS (nuosavybės dalis, tūkst.. litų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos Nr.	Gruodžio 31 d.	
		2007	2006
Įstatinis (pasirašytasis)	9	200.901,3	200.901,3
Privalomasis	10	10.467,3	9.901,6
Kiti rezervai	10	9.779,5	180,0
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	11	30.137,1	11.314,8
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0,0	
Nuosavas kapitalas		251.285,2	222.297,6
Kredito įstaigoms	12	44.345,9	30.020,0
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	13		3.583,2
Ilgalaikiai įsipareigojimai		44.345,9	33.603,2
Kredito įstaigoms	12	16.689,9	9.494,2
Skolos tiekėjams	17	1.389,0	1.261,0
Gauti išankstiniai apmokėjimai	17	2.519,0	988,1
Pelno mokesčio įsipareigojimai	14	91,3	2.067,3
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	2.160,9	2.340,7
Atidėjiniai	16	896,6	755,1
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	17	478,2	460,0
Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.224,9	17.366,5
Įsipareigojimai		68.570,7	50.969,7
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso		319.856,0	273.267,4

11 – 22 psl. pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

*Banko paskolos gražinamos sutartyse numatytais terminais ir sumomis. Pretenzijų iš bankų nuo bendrovės įsteigimo gauta nebuvo. Paimtas paskolas bendrovė numatė gražinti 2010-2012 m.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2007	2006
I.	Pardavimai	19	91.701,3	102.205,5
II.	Sąnaudos			
II.1	Darbuotojų samdymo sąnaudos	23	29.741,3	30.630,3
II.2	Laivų eksploatavimo sąnaudos		28.876,3	26.545,3
II.3	Laivų remonto sąnaudos		14.695,4	11.116,3
II.4	Kitos administravimo, pardavimo sąnaudos		1.672,9	1.109,0
	viso sąnaudų		74.986,0	69.400,9
	Pelnas prieš nusidėvėjimą (EBITDA)		16.715,3	32.804,7
III.	Laivų pardavimo pelnas	2	41.740,4	7.724,4
IV.1.	Laivų nusidėvėjimas	2	26.522,2	24.394,7
IV.2.	Kito turto nusidėvėjimas	2	1.070,9	852,1
	Pelnas prieš palūkanas (EBITA)		30.862,5	15.282,3
V.1.	Valiutos kurso pasikeitimo įtaka (pelnas)	20	4.168,1	315,6
V.2	Palūkanų sąnaudos (neto)	20	3.178,6	1.560,7
	Pelnas prieš mokesčius		31.852,0	14.037,3
VI.	Pelno mokestis	21	1.714,9	2.722,5
	Grynasis pelnas		30.137,1	11.314,8
	Pelnas vienai akcijai Litais	22		
	bazinis pelnas vienai akcijai, Litais		0,15	0,06
	sumažintas pelnas vienai akcijai, Litais		0,15	0,06

11– 22 psl. pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tūkst. litų, jei nurodyta kitaip)

	Įstatinis kapitalas	Įstatymu numatytas privalomas rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	Viso
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.	200.901,3	25.947,3	510,0	-16.375,7	210.982,9
Grynasis pelnas (nuostolis)				11.314,8	11.314,8
Dividendai					
Sudaryti rezervai			180,0	-180,0	
Panaudoti rezervai		-16.045,7	-510,0	16.555,7	
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	200.901,3	9.901,6	180,0	11.314,8	222.297,6
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)				30.137,1	30.137,1
Dividendai				-1.149,5	-1.149,5
Sudaryti rezervai		565,7	9.779,5	-10.345,3	
Panaudoti rezervai			-180,0	180,0	
Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.	200.901,3	10.467,3	9.779,5	30.137,1	251.285,2

11 – 22 psl. pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst.. litų, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2007	2006
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius		31.852,0	14.037,3
Koregavimai dėl:			
Nusidėvėjimo	2	31.828,9	25.200,3
Užsienio valiutos nuostolių (pelno) įtaka	20	-4.168,1	-315,6
Investicinių pajamų		-41.740,4	-7.724,4
Palūkanų sąnaudų	20	3.178,6	1.560,6
Atidėtojo pelno mokesčio ir priskaityto PM pasikeitimas	4,13,21	9,3	-492,5
Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	6	-215,8	436,9
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	17	1.612,5	-905,2
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	5	-1.516,3	-350,5
Pajamos iš pagrindinės veiklos			
Sumokėti pelno mokesčiai	14	-2.067,3	-2.245,6
Sumokėtos palūkanos	20	-3.826,8	-1.983,9
Grynieji pinigai iš pagrindinės veiklos		14.946,6	27.217,4
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Ilgalaikio turto įsigijimas	2	-79.125,6	-46.622,2
Ilgalaikio turto perleidimas	2	48.340,2	17.542,4
Gauti dividendai, palūkanos	20	648,2	423,3
Pinigų srautai iš investicinės veiklos		-30.137,2	-28.656,5
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Dividendų išmokėjimas savo akcininkams	11	-1.123,7	-6,1
Paskolų gavimas	12	48.540,3	17.954,6
Paskolų gražinimas	12	-21.732,9	-10.713,9
Pinigų srautai iš finansinės veiklos		25.683,6	7.234,6
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų likučiui	20,12	-1.117,8	-1.416,8
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų grynas padidėjimas		9.375,2	4.378,7
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	8,7	13.614,3	9.235,6
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	8,7	22.989,7	13.614,3

11 – 22 psl. pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LJL) yra akcinė bendrovė, įsteigta reorganizavus skaidymo būdu AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO). LJL įregistruota juridinių asmenų registre, pažymėjimas Nr.027245. LJL įregistravimo data 2001 m. birželio 27 d., įmonės kodas 110865039. LJL adresas: Malūnininkų g. 3, Klaipėda. Pagrindinė Bendrovės veikla yra krovinių vežimas jūros transportu ir laivų nuoma.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas.

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 517 darbuotojai, iš jų 63 kranto daliniuose ir 454 laivyne.

Gruodžio 31d. Įmonės akcininkai buvo:

	2007	
	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis proc.
VĮ Valstybės turto fondas	16.689.155	8,30%
LR Susisiekimo ministerija	113.833.000	56,66%
„Hansabank clients“	16.849.753	8,40%
DFDS TOR LINE A/S	11.108.420	5,50%
Kiti smulkūs akcininkai	42.420.968	21,14%

II. Apskaitos politika

Svarbiausi apskaitos principai, pagal kuriuos yra parengta ši finansinė atskaitomybė, aprašyti žemiau. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateikiamiems metams, jei nenurodyta kitaip.

Rengiant finansinę atskaitomybę pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, Įmonės vadovybei reikia atlikti vertinimus ir prielaidas, turinčius įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei reikalaujamiems atskleidimams atskaitomybės parengimo dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamų ir sąnaudų sumoms. Šie vertinimai gali skirtis nuo faktinių rezultatų.

(a) Rengimo pagrindas

Bendrovės finansinės atskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Finansinės atskaitos parengtos remiantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse atskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL) neturi ketinimų ar poreikio likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties.

Einamaisiais metais Įmonė pradėjo taikyti visus naujus ar peržiūrėtus standartus bei interpretacijas, paskelbtus Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) bei TASV Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų Interpretacijų komiteto (TFAS IK), kurie yra aktualūs įmonės veiklai ir galioja atskaitiniams laikotarpiams, prasidėjusiems nuo 2007 m. sausio 1 d.

TAS 39 „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ ir TFAS 4 „Draudimo sutartys – finansinių garantijų sutartys“ pakeitimai privalomi Įmonės atskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2007 m. sausio 1 d. Šių pakeitimų tikslas – užtikrinti, kad finansinių garantijų sutarčių rengėjai apskaitytų su tuo susijusius įsipareigojimus savo balansuose. Kadangi Įmonė neturi tokių sandorių, šio standarto taikymas neturėjo jokios reikšmingos įtakos Įmonės atskaitomybei.

TAS 19 pakeitimas „Aktuarinis pelnas ir nuostoliai, grupės planai ir atskleidimai“. Šis pakeitimas yra neaktualus Įmonei;

TAS 39 pakeitimas „Tikrosios vertės pasirinkimas“. Šis pakeitimas yra neaktualus Įmonei;

TAS 21 pakeitimas „Grynosios investicijos į užsienyje veikiančias įmones“. Šis pakeitimas yra neaktualus Įmonei;

TAS 39 pakeitimas „Prognozuojamų sandorių tarp grupės įmonių pinigų srautų apsidraudimo sandorių apskaita“. Šis pakeitimas yra neaktualus Įmonei;

TFAS 6 „Mineralinių išteklių tyrinėjimas ir vertinimas“. Šis standartas yra neaktualus Įmonei;

TFAS IK Interpretacija 4 „Nustatymas, ar susitarimas turi lizingo požymių“. Peržvelgus sutartis, Įmonė nenustatė jokios šio standarto įtakos;

TFAS IK Interpretacija 5 „Teisės kylančios iš dalyvavimo eksploatavimo nutraukimo, atstatymo ir aplinkos sutvarkymo fonduose“. Ši interpretacija yra neaktuali Įmonei;

TFAS IK Interpretacija 6 „Įsipareigojimai, atsirandantys dėl dalyvavimo specifinėje rinkoje – elektroninės ir elektroninės įrangos atliekos“. Šis standartas yra neaktualus Įmonei;

TFAS 1 pakeitimas „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį kartą“ bei TFAS 6 pakeitimas „Mineralinių išteklių tyrinėjimas ir vertinimas“. Šis pakeitimas yra neaktualus Įmonei;

TFAS IK Interpretacija 7 „Perskaičiavimo metodo pagal TAS 29 „Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis“ taikymas. Vadovybė nemano, kad ši interpretacija yra aktuali Įmonei;

TFAS IK Interpretacija 8 „2 TFAS taikymo apimtis“. Vadovybė nemano, jog ši interpretacija aktuali Įmonei;

TFAS IK Interpretacija 9 „Įterptųjų išvestinių priemonių vertinimas iš naujo“. Vadovybė nemano, jog ši interpretacija aktuali Įmonei;

TFAS IK Interpretacija 11 „TFAS 2 – Akcijomis išreikštas mokėjimas“. Vadovybė nemano, jog ši interpretacija aktuali Įmonei;

TFAS IK Interpretacija 12 „Paslaugų koncesijų susitarimai“. Vadovybė nemano, jog ši interpretacija aktuali Įmonei;

(b) Ilgalaikis turtas

Finansinėje atskaitomybėje visi ekonominiai ištekliai, kuriais disponuoja įmonė, pripažįstami turtu, jeigu įmonė tikisi ateityje gauti naudą iš šių išteklių naudojimo bei pastarieji turi vertę, kurią galima patikimai išmatuoti.

Ilgalaikis turtas, pateiktas finansinėje atskaitomybėje, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo arba jo pasigaminimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą. Pagal 2001 m. liepos 18 d. valdybos patvirtintą ilgalaikio turto apskaitos tvarką LJJ ilgalaikiam materialiam turtui priskiriami objektai, kurių pradinė įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 1 000 Lt ir kurie tarnauja ilgiau nei vienerius metus. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė yra 1 litas, išskyrus laivus „Akvilė“, „Asta“, „Audrė“ ir „Daina“ (likvidacinė vertė 9-9,5% nuo įsigijimo vertės), „Alka“, „Deltuva“, (Clipper Eagle), „Clipper Falcone“ (10% nuo įsigijimo vertės), „Romuva“ (2%), „Voruta“, „Svilas“, „Staris“ (9,5%) ir administracinį pastatą (6,3%)

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo nurašymo arba pardavimo ir kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į produkcijos (darbų, paslaugų) savikainą. Turtas yra nudėvimas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Vadovybė nustato ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laiką jo įsigijimo metu, o vėliau kasmet jį peržiūri. Naudingo tarnavimo laikas nustatomas remiantis panašaus turto praeities patirtimi bei numatomais įvykiais ateityje, kurie gali turėti įtakos naudingo tarnavimo laikui.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų, kurie keleriems metams nepagerina turto naudingųjų savybių (ir šios remonto sąnaudos ateityje neduos pajamų), vertė įskaitoma į sąnaudas iš karto tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jie atliekami.

Bendrovės turto vertinimo sumos peržiūrimos kiekvienos balansinės ataskaitos dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė iš dviejų verčių: grynoji realizacinė arba turto naudojimo vertė. Nuostolis dėl turto nuvertėjimo apskaitomas, kai turto vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Laivai remontuojami pagal klasifikacinių bendrovių reikalavimus periodiškai: kas 5 metai (SS) po remonto patvirtinama laivo klasė, praėjus 3 metams po SS remonto, atliekamas dokinis remontas. Remonto išlaidas laivo klasei patvirtinti LJJ nurašo į sąnaudas per 3 metus, remonto doke išlaidas per 2 metus.

Nematerialus turtas yra nudėvimas per 3 metus.

(c) Atsargos

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Savikaina nustatoma naudojant FIFO metodą. Grynąją galimo realizavimo vertę sudaro įvertinta pardavimo kaina, sumažinta su pardavimu susijusių sąnaudų suma.

Atsargų įsigijimo savikaina jas perkant iš kitų asmenų nustatoma prie jų pirkimo kainos pridėdant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų ir kt.), transportavimo ir paruošimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su atsargų įsigijimu bei atimant gautus pirkimo diskontus ir nuolaidas. Nereikšmingos (arba

jeigu jos yra keletą ataskaitinių laikotarpių pastovios) atsargų transportavimo ir jų paruošimo naudoti sumos neįskaičiuojamos į jų įsigijimo savikainą, bet nurašomos kaip veiklos sąnaudos.

(d) Gautinos sumos

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos – diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

(e) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamojoje sąskaitoje, kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos.

(f) Skolos

Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio kaštus. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės mokėti per skolos terminą, yra įtraukiamos į laikotarpio pelną ar nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis.

(g) Atidėjimai

Atidėjimas apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjimai peržiūrimi kiekvieno balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjimo suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjimo padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos.

(h) Pelno mokesčiai

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, ir yra skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. Atidėtasis pelno mokesčiai skaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų sumų finansinėse ataskaitose bet jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtojo mokesčio suma priklauso nuo numatomo turto naudojimo laiko ir įsipareigojimų padengimo ateityje ir numatomų tada galiosiančių mokesčių tarifų. Standartinis Lietuvos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas 15%, tačiau 2007 m. įmonė pasirinko mokėti tonažo mokesčių ir skaičiuoja pelno mokesčių nuo turimų laivų tonažo. Atidėtasis pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai toliau yra neskaičiuojami.

AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” vadovaudamasi 2007 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo pakeitimu bei papildymu apskaičiuojant 2007 metais prasidėjusio mokesčio laikotarpio ir vėlesnių mokesčių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, pasirinko mokėti fiksuotą pelno mokesčių. Fiksuoto pelno mokesčio bazė apskaičiuojama kiekvienam 100 jūrų laivo naudingos talpos (NT) vienetų taikant fiksuotą dienos sumą ir gautą dydį dauginant iš laivybos vieneto mokesčio laikotarpio dienų skaičiaus.

(i) Valiutos perkainojimas

Valiutinės operacijos registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos atlikimo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį, išskyrus kaupiamąsias pajamas ir sąnaudas, kurios registruojamos pagal paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinti pagal atskaitomybės sudarymo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito užsienio valiutos santykį. Valiutiniais straipsniais laikoma įmonės turima valiuta, taip pat visos valiuta gautinos bei valiuta mokėtinos sumos.

Pasikeitimai valiutiniuose straipsniuose, susidarę dėl Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas arba perkainojant anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu jie atsirado, finansinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.

(j) Pajamų pripažinimas

Pajamų uždirbimo momentu laikomas paslaugų suteikimo momentas. Paslaugos laikomos suteiktomis, jeigu pirkėjas sumoka už jas iš karto arba be esminių papildomų sąlygų įsipareigoja sumokėti vėliau (kai abi sandorio pusės pasirašo atitinkamą dokumentą: sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar pan.). Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas, apskaitoje fiksuojami kaip įmonės įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.

(k) Sąnaudų pripažinimas

Suteiktų paslaugų savikainos rodiklis visuomet siejamas su ataskaitiniu laikotarpiu suteiktomis paslaugomis. Į šį rodiklį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri buvo padaryta per ataskaitinį laikotarpį parduotoms paslaugoms suteikti. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos.

(l) Įvertinimų panaudojimas, rengiant finansinę atskaitomybę

Rengiant finansinę atskaitomybę, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. Šios finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusidėvėjimą, vertės sumažėjimo vertinimus bei atidėjimus. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėje atskaitomybėje, kai bus atskleistas.

(m) Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėje atskaitomybėje. Jie yra aprašomi finansinėje atskaitomybėje, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstamas, bet jis yra aprašomas finansinėje atskaitomybėje tada, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

(n) Finansinės rizikos valdymas

Bendrovės sandoriai vyksta tarptautinėse rinkose eurais ir JAV doleriais, todėl neišvengiama reikšminga užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo rizika. Kredito rizika arba partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos ne su vienu iš partnerių ar partnerių grupe. Likvidumo rizikos Bendrovė išvengia, išlaikydama pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėdama finansavimą per atitinkamą kreditą, iš anksto planuodama pinigų srautus. Bendrovė nesinaudoja jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką.

(o) Pobalansiniai įvykiai

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai) finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Rodikliai	Programinė įranga
Įsigijimo vertė	
2005 m. gruodžio 31 d.	288,2
Įsigyta	11,2
Nurašyta	
Iš straipsnio į kitą straipsnį	
2006 m. gruodžio 31 d.	299,4
Įsigyta	3,3
Nurašyta	1,5
Iš straipsnio į kitą straipsnį	
2007 m. gruodžio 31 d.	301,2
Sukaupta amortizacija	
2005 m. gruodžio 31 d.	275,1
Priskaityta už laikotarpį	13,5
Nurašyta	
Iš straipsnio į kitą straipsnį	
2006 m. gruodžio 31 d.	288,6
Priskaityta už laikotarpį	6,8
Nurašyta	1,5
Iš straipsnio į kitą straipsnį	
2007 m. gruodžio 31 d.	293,9
Balansinė vertė	
2005 m. gruodžio 31 d.	13,1
2006 m. gruodžio 31 d.	10,8
2007 m. gruodžio 31 d.	7,3

2. Ilgalaikis materialus turtas, tūkst.Lt.

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Laivai	Kt. Transporto priemonės	Remontai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Įsigijimo vertė							
2005 m. gruodžio 31 d.	3.737,0	4.632,0	346.327,0	726,0	9.402,0	580,0	365.404,0
Įsigyta		1.461,0	43.348,0	0,0	1.766,0	36,0	46.611,0
Nurašyta		681,0	9.981,0	0,0	5.733,0	138,0	16.533,0
Iš straipsnio į kitą straipsnį							
2006 m. gruodžio 31 d.	3.737,0	5.412,0	379.694,0	726,0	5.435,0	478,0	395.482,0
Įsigyta		1.860,7	66.609,4	75,4	2.311,7	175,7	71.032,9
Nurašyta		-1.827,4	-26.549,8		4.236,9	-92,3	-32.706,4
Iš straipsnio į kitą straipsnį							
2007 m. gruodžio 31 d.	3.737,0	5.445,3	419.753,6	801,4	3.509,8	561,4	433.808,5
Perkainavimas /nuvertėjimas							
2005 m. gruodžio 31 d.			-36.886,0				
Perkainota (+), nuvertinta (-)							
Nudėvėta per laikotarpį							
2006 m. gruodžio 31 d.	0,0	0,0	-36.886,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Perkainota (+), nuvertinta (-)							
Nudėvėta per laikotarpį							
2007 m. gruodžio 31 d.	0,0	0,0	-36.886,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sukauptas nusidėvėjimas							
2005 m. gruodžio 31 d.	233,0	2.773,0	84.554,0	184,0		348,0	88.092,0
Priskaityta už laikotarpį	57,0	526,0	24.395,0	158,0		52,0	25.188,0
Nurašyta		430,0	6.183,0	0,0		102,0	6.715,0
Iš straipsnio į kitą straipsnį							
2006 m. gruodžio 31 d.	290,0	2.869,0	102.766,0	342,0	0,0	298,0	106.565,0
Priskaityta už laikotarpį	57,1	786,7	26.522,2	158,9		60,2	27.585,1
Nurašyta		-1.216,4	-20.601,4			-51,9	-21.869,7
Iš straipsnio į kitą straipsnį							
2007 m. gruodžio 31 d.	347,1	2.439,3	108.686,8	500,9	0,0	306,3	112.280,4
Balansinė vertė							
2005 m. gruodžio 31 d.	3.504,0	1.859,0	224.887,0	542,0	9.402,0	232,0	240.426,0
2006 m. gruodžio 31 d.	3.447,0	2.543,0	240.042,0	384,0	5.435,0	180,0	252.031,0
2007 m. gruodžio 31 d.	3.389,9	3.006,0	274.180,8	300,5	3.509,8	255,1	284.642,1

Laivai

LJL ilgalaikį materialųjį turtą finansinių metų pabaigoje sudarė 15 laivų, administracinis pastatas, sandėlis, transporto priemonės, mašinos ir įrengimai.

2007 metais kovo mėnesį buvo įsigytas mtrl."Deltuva"(Clipper Eagle) ir "Clipper Falcon. 2007m. buvo parduoti: mtrl."Kapitonas Šimkus", "Kapitonas A. Lučka", "Kapitonas Kaminskas", Kapitonas Domeika" ir "Mindaugas".

Įmonė įmokėjo 7990,9 tūkst.Lt išankstinę įmoką už numatomą įsigyti 2008 metais laivą.

6 laivai yra įkeisti už gautas paskolas SEB Vilniaus bankas (žr. 12 pastabą).

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

2007 finansiniais metais ilgalaikio materialaus turto mašinos ir įrengimai buvo įsigyta už 1860,8 tūkst.Lt iš jų mtrl. "Voruta" triumų ventiliacijos sistema kainavo 614,0 tūkst.Lt ir gaisro gesinimo CO2 sistema 255,2 tūkst.Lt.

3. Laivų remontas:

Remonto išlaidas pripažintos turtu –3510,1 tūkst.Lt

Iš jų bus perkelta į sąnaudas:

2008 m.	-	2259,1 tūkst. Lt
2009 m.	-	1074,6 tūkst Lt
2010 m.	-	176,4 tūkst. Lt

4. Atidėtojo mokesčio turtas

	2007-12-31	2006-12-31
Nurašytos palūkanos	-	3 340,3
Sumažinta laivų vertė	-	30 633,2
Atidėjimai negautoms sąskaitoms	-	300,0
Sodra nuo atidėjimų atostogoms	-	445, 6
Kiti atidėjimai (audito)	-	54,8
Viso laikinieji skirtumai	-	34 773,9
Pelno mokesčio tarifas	-	15%
Atidėtojo mokesčio turto viso:	-	5 216,1

Atidėtojo mokesčio turtas – būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atgautinos pelno mokesčio sumos, kurios susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir nepanaudotų mokestinių nuostolių perkėlimo. Bendrovei 2007 m. pradėjus taikyti fiksuotą pelno mokestį (10 metų ateinančiam laikotarpiui) pasikeitė pelno mokesčio bazė, dėl to būsimais ataskaitiniais laikotarpiais nebus panaudotas atidėtasis pelno mokesčio turtas 5216,1 tūkst.Lt (2006-12-31) bei atidėtieji pelno mokesčio įsipareigojimai 3583,2 tūkst.Lt. (2006-12-31), todėl jų skirtumas nurašytas į pelno mokesčių sąnaudas.

5. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

	2007-12-31	2006-12-31
Atsarginės dalys	2193,1	605,6
Maisto atsargos laivuose	136,4	207,6
Išankstiniai apmokėjimai	935,2	836,0
Iš viso:	3264,7	1649,2

6. Gautinos sumos

	2007-12-31	2006-12-31
Pirkėjų skolos	81,1	60,5
Užsienio pirkėjų skolos	503,8	478,8
Gautinos sumos iš valstybės biudžeto	39,8	12,9
Avansai laivams	164,3	161,7
Kitos gautinos sumos	172,3	31,3
Iš viso:	961,3	745,2

2007 m. užsienio pirkėjų skolose yra 325,5 tūkst.Lt suma, priskaityta už mtrl. "Skalva" (2006 metų pradžioje) krovinio apgadinimą. Šis atvejis draudiminis, todėl draudimo kompanijos nagrinėja krovinio sugadinimo aplinkybes ir skola turėtų būti gražinta bendrovei.

7. Kitas trumpalaikis turtas

	2007-12-31	2006-12-31
Terminuoti indėliai	21955,0	13299,6
Kitos trumpalaikis turtas	-	0,4
Iš viso:	21955,0	13300,00

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2007-12-31	2006-12-31
Pinigai nacionaline valiuta	122,1	112,0
Pinigai banke užsienio valiutomis	864,3	165,8
Pinigai LJJ kasoje nacionaline valiuta	9,9	5,0
Pinigai LJJ kasoje užsienio valiutomis	38,3	31,5
Iš viso:	1034,6	314,3

9. Kapitalas

	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Iš viso
2006-01-01	200901,3	-	200901,3
Nauja akcijų emisija	-	-	-
Supirktos nuosavos akcijos	-	-	-
2007-12-31	200901,3	-	200901,3

Bendrovės įstatinį kapitalą 2007-12-31 sudarė 200 901 296 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1 Lt.

10. Rezervai

	2007-12-31	2006-12-31
Įstatymų numatyti rezervai	10467,3	9901,6
Rezervas laivų įsigijimui	9599,5	
Rezervas darbuotojų premijoms	150	180
Rezervas socialinėms kultūrinėms reikmėms	30	
	Iš 20246,9	10 081,6

viso:

Panaudojus rezervą darbuotojų algoms išmokėti, rezervas akcininkų sprendimu naikinamas, padidinant nepaskirstytąjį pelną. Išmokėtos premijos darbuotojams yra įtrauktos į pelno (nuostolių) ataskaitą. 2007 metais buvo panaudota 69 tūkst.Lt rezervo darbuotojų premijoms, kurios yra atvaizduotos kaip sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Darbuotojų samdymo sąnaudos“.

11. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

	2007-12-31	2006-12-31
Likutis metų pradžioje	11314,8	-16375,7
Grynasis metų pelnas (nuostolis)	30137,1	11314,8
paskirta dividendams (perkelta į mokėtinas sumas)	-1149,5	
paskirta į kitus rezervus	-9779,5	-180
panaikinti rezervai	180	16555,7
paskirta į privalomą rezervą	-565,7	
Likutis metų pabaigoje	30137,2	11314,8

12. Finansinės skolos (kredito įstaigoms)

	2007-12-31	2006-12-31
Mokėtinos po vienerių metų iki penkerių	44345,9	30020
Mokėtinos per vienerius metus	16689,9	9494,2
viso	61035,8	39514,2
Paskolų likutis metų pradžiai	39514,2	34005,9
Gauta paskolų	48540,3	17954,6
Grąžinta paskolų	-21732,9	-10713,9
Valiutų kurso pokytis	-5285,8	-1732,4
Paskolų likutis metų pabaigoje	61035,8	39514,2

Visos LIL finansinės skolos bankui užtikrintos turtu. Įkeisti 6 laivai, kurių balansinė vertė 145767,5 tūkst. Lt. Skolos padidėjimą 2007 m. lėmė 2 laivų „Deltuva“ (Clipper Eagle) ir „Clipper Falcon“ įsigijimas kovo mėnesį. Paskola šių laivų įsigijimui buvo gauta iš AB SEB Vilniaus bankas. Paskolos grąžinimo terminas numatytas 2010-2012 metais.

13. Atidėtieji pelno mokesčio įsipareigojimai

2007 m. pasikeitus pelno mokesčio bazei atidėtų mokesčių įsipareigojimai nurašyti į mokesčių sąnaudas.

14. Pelno mokesčio įsipareigojimai

	2007-12-31	2006-12-31
Mokėtinas pelno mokestis metų pradžioje	2.067,3	1.590,4
Priskaityta pelno mokesčio	91,3	2.722,5
Sumokėta pelno mokesčio	-2.067,3	-2.245,6
Mokėtinas pelno mokestis metų pabaigoje	91,3	2.067,3

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	2007-12-31	2006-12-31
Atostogų rezervas (darbo užmokestis)	1377,7	1443,1
Atostogų rezervas (soc. Draudimas)	426,8	447,1
Mokėtinas darbo užmokestis		7,4
Mokėtina suma soc draudimui	354,2	440,6
Mokėtina suma į garantinį fondą	2,2	2,5
Viso	2160,9	2340,7

16. Atidėjimai

	2007-12-31	2006-12-31
Atidėjimai negautoms sąskaitoms	896,6	755,1

17. Kitos mokėtinos sumos

	2007-12-31	2006-12-31
Skolos agentams	152,6	93,4
Skolos tiekėjams	1236,4	1167,6
Išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų	2519	988,1
Dividendų skolos	103,2	77,5
Frachto įsiskolinimai	167,4	143,2
Sukauptos sąnaudos	191,6	226,3
Kitos skolos	16	13
viso	4386,2	2709,1

18. Įsipareigojimai, nenurodyti balanse

“North of England P&I asociacijos” naudai pateiktas 25000 JAV dolerių garantinis raštas už mtrl.”Algirdas” 1999-08-12 Djendjen (Marokas) uoste krovinio apgadinimą. Pasibaigus šios pretenzijos už krovinio apgadinimą nagrinėjimui, LJJ proporcingai savo kaltės dydžiui apmokės dalį pretenzijos. Maksimali galima apmokėjimo suma ir pateikta garantiniame rašte – 25 000 JAV dol.

19. Pardavimai

Pardavimai tūkst.Lt	2007-12-31	2006-12-31	%
Taimčarterio pajamos	91239,5	102129,2	89,3
Kitos taimčarterio pajamos	1,9	-	-
Trumpalaikių sutarčių frachto pajamų	358,1	-	-
Iš viso:	91599,5	102129,2	89,7

Taimčarterio pajamos sumažėjo dėl mažesnio laivų darbo parų skaičiaus, anksčiau parduotų ir vėliau įsigytų laivų bei sumažėjusio dolerio kurso. 2007 m. visi laivai dirbo pagal taimčarterio sutartis.

20. Finansinė ir investicinė veikla

	2007-12-31	2006-12-31	%
Gautos palūkanos	648,2	423,2	
Teigiamas valiutų kurso pokytis	4168,0	315,6	
Sumokėtos palūkanos	(3826,8)	(1983,9)	192,9
Neigiamas valiutų kursų pokytis		-	
Viso:	989,4	(1245,1)	

21. Pelno mokesčio sąnaudos

	2007	2006
Grynasis pelnas iki mokesčių	31.852	14.037
Pelno mokestis (fiksotas)	91	2.527
Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno		4.587
Pajamos nedidinančios apmokestinamojo pelno		
Pelno mokesčio padidinimas dėl mokesčių skirtumų		688
Atidėtojo pelno mokesčio turto įtaka	5.216	508
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo įtaka	-3.583	-1.001
Pelno mokesčio sąnaudos	1.724	2.722

22. Pelnas vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai skaičiuojamas dalijant akcijų savininkams priklausanti grynąjį laikotarpio pelną 30137085 Lt iš laikotarpio pabaigoje esančių paprastųjų akcijų skaičiaus – 200901296 akcijų.

23. Ryšiai su susijusiais asmenimis

Įmonėje susijusiais asmenimis yra laikomi valdybos nariai, generalinis direktorius, laivyno valdymo direktorius, technikos direktorius, finansų direktorė, vyr. buhalteris ir jų šeimos nariai. Šiems asmenims priskaityta ir išmokėta 2007 metais 615,2 tūkst.Lt. darbo užmokesčio, o 2006 metais – 417,3 tūkst.Lt. .

24. Tikrosios vertės nustatymo testas

Įmonės turimus laivus 2007-12-07 d. įvertino English White Shipping Limited laivų vertintojai ir nustatė, kad vertinimo dieną kiekvieno laivo ir bendra laivų vertė yra didesnė, negu balansinė vertė. Bendra nustatyta laivyno kaina 162 mln. USD arba 381,9 mln. Lt.

Bendrovė nuvertino laivus “Asta”, “Audrė”, “Akvilė”, “Daina”.

25. Pobalansiniai įvykiai

2008 m. I ketvirtyje buvo parduotas sandėlis (Melnragėje). 2008 m. balandžio mėnesį numatytas įsigyti didesnio tonažo (virš 24,0 tūkst. tonų dedveito) laivas.

AB “LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ”



2007 M. METINĖ INFORMACIJA

KAUNAS, 2008

I. BENDRA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS METINIS PRANEŠIMAS

AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” metinis pranešimas už 2007 m., parengtas laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 01 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.

2. EMITENTAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS (PAVADINIMAS, TEISINĖ FORMA, ĮREGISTRAVIMO DATA IR VIETA, ĮMONĖS KODAS, BUVEINĖS ADRESAS (JEI REGISTRUOTOS IR FAKTINĖS BUVEINĖS ADRESAI SKIRIASI, NURODYTI ABU), TELEFONO, FAKSO NUMERIAI, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS, INTERNETO SVETAINĖS ADRESAS)

Emitento pavadinimas: lietuvių kalba Akcinė bendrovė “Lietuvos jūrų laivininkystė“, anglų kalba Public company “Lithuanian shipping company”.

Įstatinis kapitalas: 200.901.296 litų.

Buveinės adresas: Malūnininkų g. 3, LT - 92264 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Telefonas: + 370 (46) 393 105.

Faksas: + 370 (46) 393 119.

El. pašto adresas: gd@ljl.lt.

Teisinė - organizacinė forma: juridinis asmuo – akcinė bendrovė.

Registracijos įmonių rejestre rekvizitai :

Įregistravimo data: 2001 m. birželio 27 d.

Registro tvarkytojas: Valstybinė įmonė registrų centras

Įmonės registravimo Nr.: BĮ 01 – 128

Įmonės kodas: 110865039

Ankstesnis įmonės kodas: 1086503

Interneto tinklapis: <http://www.ljl.lt>

3. EMITENTO PAGRINDINĖS VEIKLOS OBJEKTAS (POBŪDIS)

Ūkio šaka - jūrinis transportas.

Bendrovės veiklos objektas. Bendrovės įstatuose numatytos 23 veiklos rūšys, tame tarpe pagrindinė, kuri vykdoma:

61.10. Jūrų ir pakrančių vandens transportas.

4. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

2002 m. lapkričio 1 d. AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” pasirašė vertybinių popierių aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ “Jūsų tarpininkas”, A. Mickevičiaus g. 29-3, 44245 Kaunas, tel.: + 370 (37) 322 995, fax.: + 370 (37) 322 373.

5. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE (REGULIUOJAMOS RINKOS PAVADINIMAS, Į PREKYBĄ ĮTRAUKTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ KIEKIS)

Nuo 2001 m. liepos 09 d. 200.901.296 vieno lito nominaliosios vertės paprastosios vardinės AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcijos (bendroji nominalioji vertė 200.901.296 Lt) kotiruojamos Vilniaus Vertybinių Popierių Biržos (buvusi Nacionalinė Vertybinių Popierių Birža) einamajame prekybos sąrašė.

2005 05 30 d. įsigaliojus naujoms Vilniaus vertybinių popierių biržos taisyklėms, tiesioginiai sandoriai skaičiuojami kaip automatinio įvykdymo sandoriai, kartu su kitais centrinės rinkos sandoriais.

Automatinio įvykdymo sandoriais parduotų VP, paskutinių 8 ketvirčių (kiekvieno) rezultatai

Ataskaitinis laikotarpis		Kaina			Apyvarta (Lt)			Data paskutinės sesijos	Bendra apyvarta	
Nuo	Iki	Max.	Min.	Pask. ses.	Maks.	Min.	Pask. ses.		(vnt)	(Lt)
2006 01 01	2006 03 31	0,62	0,49	0,57	478.883	0	3.089	2006 03 31	7.393.979	3.998.826
2006 04 01	2006 06 30	0,60	0,44	0,49	257.003	0	39.977	2006 06 30	6.767.904	3.543.052
2006 07 01	2006 09 30	0,55	0,48	0,52	530.000	0	10.400	2006 09 30	5.927.973	3.010.147
2006 10 01	2006 12 31	0,64	0,49	0,62	238.281	0	4.650	2006 12 30	4.851.946	2.667.978
2007 01 01	2007 03 31	0,71	0,56	0,59	322.672	0	8.693	2007 03 31	7.378.103	4.823.176
2007 04 01	2007 06 30	0,62	0,56	0,59	233.129	0	87.732	2007 06 30	3.355.014	1.979.230
2007 07 01	2007 09 30	0,63	0,58	0,60	211.734	0	43.800	2007 09 30	3.210.125	1.957.307
2007 10 01	2007 12 31	0,65	0,57	0,57	272.478	0	1.425	2007 12 30	4.063.110	2.537.589

Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų

Periodas	2006 m. I k.	2006 m. II k.	2006 m. III k.	2006 m. IV k.
Atsiskaitymas pinigais				
Apyvarta, Lt	-	-	194.695,05	3.717.913,21
Apyvarta, vnt.	-	-	487.783	10.481.563
Mažiausia kaina, Lt	-	-	0,25	0,00
Didžiausia kaina, Lt	-	-	0,51	0,41
Atsiskaitymas ne pinigais				
Apyvarta, vnt.	-	-	23.636	165.045

Periodas	2007 m. I k.	2007 m. II k.	2007 m. III k.	2007 m. IV k.
Atsiskaitymas pinigais				
Apyvarta, Lt	-	10.8196,10	426.078,70	115.961,72
Apyvarta, vnt.	-	186.545	734.515	195.799
Mažiausia kaina, Lt	-	0,58	0,58	0,58
Didžiausia kaina, Lt	-	0,58	0,58	0,58
Atsiskaitymas ne pinigais				
Apyvarta, vnt.	909.090	74.836	3.049	28.854

*Parengta remiantis www.csdl.lt aktualijose skelbiama informacija apie užbiržinius sandorius per 2007 m. ir UAB FMĮ „Jūsų tarpininkas“ vedama apskaita per 2007 m.

Prekyba emitento vertybiniais popieriais kitose biržose ar kitose organizuotose rinkose nevykdoma. Per 2007 ataskaitinius finansinius metus bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. Nėra pateikta trečiosios šalies oficialaus pasiūlymo įsigyti emitento vertybinių popierių. Emitentas nėra pateikęs oficialaus pasiūlymo įsigyti trečiosios šalies išleistų vertybinių popierių.

6. OBJEKTYVI ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS SUSIDURIA ĮMONĖ, APIBŪDINIMAS

APIE BENDROVĘ

Akcinė bendrovė "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LJL, į.k. 110865039, Malūnininkų g. 3, Klaipėda) įkurta 2001 m. birželio 27 d.

Bendrovės vertybiniai popieriai įtraukti į NVPB einamąjį prekybos sąrašą nuo 2001-07-09:

- emisijos dydis - 200.901.296 vnt.;
- nominali vertė - 1 Lt;
- bendra nominali emisijos vertė - 200.901.296,00 Lt.

2007-12-14 akcininkai, valdantys daugiau kaip 5proc. emitento įstatinio kapitalo, buvo šie:

- VĮ Valstybės turto fondas – 16 689 155 vnt. akcijų (8,3 proc.);
- "DFDS Tor Line" A/S – 11 108 420 vnt. akcijų (5,5 proc.);
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – 113 833 000 vnt. akcijų (56,66 proc.);
- "Hansabank Clients" – 16 849 753 vnt. akcijų (8,4 proc.).

Smulkiesiems akcininkams priklausė 21,14 proc. akcijų. VĮ Valstybės turto fondas akcijas perrašo Lietuvos Respublikos piliečiams kaip kompensaciją už žemę ir nekilnojamąjį turtą, todėl laikui bėgant Fondo valdoma akcijų dalis turėtų pereiti smulkiesiems akcininkams.

Per 2007 m. įvyko 2 akcininkų susisrinkimai: 2007-04-26 - eilinis akcininkų susirinkimas, 2007-12-14 – neeilinis, kuriame 2007 m., 2008 m., 2009 m. gruodžio 31 d. finansinių metų ir bendrovės veiklos auditoriumi buvo išrinktas UAB "Moore Stephens Vilnius". Paskutiniojo akcininkų susirinkimo dieną bendrovėje buvo 1 681 akcininkas.

2007 m. bendrovėje įvyko 7 valdybos posėdžiai, 2 stebėtojų tarybos posėdžiai, be to, priimti 9 valdybos sprendimai.

Nuo įsteigimo pradžios bendrovė dalyvauja Lietuvos laivų savininkų ir Klaipėdos pramonininkų asociacijų veikloje, yra BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) narė.

GAMYBOS (PASLAUGŲ) CHARAKTERISTIKA

Bendra teikiamų paslaugų apimtis per 2005 – 2007 m., Lt

Pavadinimas	2005 m.	2006 m.	2007 m.
Parduota prekių ir suteikta paslaugų	96.417.514	102.129.181	91.701.300

Krovinių laivų panaudojimas, vidutinis dydis per metus

Rodiklio pavadinimas	2006 m.	2006 m.	2007 m.	2007 m.
	Iš viso	Iš jų sausakrūviai	Iš viso	Iš jų sausakrūviai
Dirbusių laivų sk.	18,1	18,1	17,3	17,3
Jų dedveitas, tūkst. t.	220,43	220,43	189,77	189,77
Vežta krovinių, tūkst.t.	2237	2237	2255	2255

Pervežtų krovinių rūšys

Pervežamų krovinių rūšys	2005 m.	2006 m.	2007 m.
	Proc.	Proc.	Proc.
Birios medžiagos	40	59	51
Miško produkcija	36	21	24
Metalai	16	7	20
Generaliniai kroviniai	8	8	
Kiti kroviniai	-	5	5
Iš viso:	100	100	100

BENDROVĖS LAIVŲ DARBAS 2007 M.

Laivyno sudėtis 2007 m.

Bendrovė per apžvalginį laikotarpį turėjo laivus:

- 6 biriųjų krovinių "Kapitan Panfilov" tipo (po 14 632 DWT) metų pradžioje, iš jų 4 parduoti:
 - 1.1. mtrl. "Kapitonas Šimkus" dirbo iki 2007-02-28;
 - 1.2. mtrl. "Kapitonas A. Lučka" - iki 2007-04-20;
 - 1.3. mtrl. "Kapitonas Kaminskas" - iki 2007-08-18;
 - 1.4. mtrl. "Kapitonas Domeika" - iki 2007-11-14.
- 2 universaliosius ("Staris", "Svilas") – po 9650 DWT;
- 1 generalinių krovinių ("Skalva") – 9498 DWT (nuo 2004-06-03);
- 4 universaliosius "Asta" tipo – po 5820 DWT;
- 2 universaliosius "Uglegorsk" tipo – po 4500 DWT:
 - 5.1. "Algirdas"
 - 5.2. "Mindaugas" iki 2007-09-20.
- 1 generalinių krovinių ("Alka") – 7346 DWT;
- 1 generalinių krovinių ("Romuva") – 17504 DWT;
- 1 generalinių krovinių ("Voruta") – 17504 DWT;
- 1 generalinių krovinių ("Clipper Eagle", dabar – "Deltuva") nuo 2007-03-08;
- 1 generalinių krovinių ("Clipper Falcon", po remonto – "Raguva") nuo 2007-03-15.

Handysize dydžio sauskrūvių laivų paklausa

LJL eksploatuojami laivai priskiriami *Handysize* dydžio laivams. Šių laivų rinkos sąlygos buvo palankios pastaruosius keletą metų, tačiau jiems nepavyko atrasti tokios "aukso gyslos" kaip didiesiems laivams. Kaip apibendrinama toliau pateiktoje lentelėje, smulkių laivų paklausa augo gana nuosaikiai, palyginti su stambesniųjų. Išreiškiant krovumo vienetais (t. y. dedveitu – DWT), paklausa vidutiniškai išaugo 3,4 proc. per pastaruosius 4 metus (įskaitant prognozes 2007 m.), palyginti su 6,7 proc. viso sauskrūvių laivų parko vidurkiu per pastaruosius 4 metus (įskaitant prognozes 2007 m.).

Prognozuojama, kad *Handysize* dydžio sauskrūvių paklausa tebeaugs, atsilikdama nuo stambesnių segmentų. Analitikai tikisi šio tokio paklausos sumažėjimo 2008 ir 2009 m. Pagrindinė tokio

potencialaus *Handysize* rinkos pažeidžiamumo priežastis paklausos atžvilgiu yra sumažėjęs plieno importas į Kiniją, kurį lemia spartus Kinijos vidaus gamybos didėjimas bei apribojimai eksportui.

Handysize dydžio sausakrūvių laivų talpos paklausa

	Tonų myliai (mlrd.)	Pokytis, %	Dedveitas (mln.)	Pokytis, %
2002	1,660	n/a	34.1	n/a
2003	1,723	3.8 %	35.4	3.8 %
2004	1,864	8.2 %	38.3	8.2 %
2005	1,912	2.6 %	39.7	3.7 %
2006	2,022	5.8 %	39.9	0.5 %
2007	2,111	4.4 %	40.3	1.0 %
2008	2,138	1.3 %	40.1	-0.5 %
2009	2,200	2.9 %	39.5	-1.5 %
2010	2,267	3.0 %	39.7	0.1 %
2011	2,308	1.8 %	38.4	-3.3 %

Šaltinis: *Drewry shipping consultants*

Bendrovės laivyno darbo apibendrinimas

Bendrovės strategija paremta ilgalaikių snatykių su fraktuotojais, kurie linę nuomoti LJJ laivus trumpam arba vidutiniam laikotarpiui. Galima teigti, kad LJJ renkasi mežesnes, tačiau stabilias ir lengviau prognozuojamas pajamas iš nuomos veiklos, vengdama pelningesnių, bet rizikingų “Spot” rinkos operacijų.

Laivynas dirbo pagal ilgalaikes sutartis su kompanijomis “Arctic Trading” (Graikija), “UB Trading” (Vokietija), “Navalis Shipping” (Vokietija), “Brodin Shipping” (Švedija), “Olof Brodin” (Švedija), “Clipper” (Danija), “Onego Shipping & Chartering” skyriais Amerikoje, Estijoje, Olandijoje ir Rusijoje.

Laivų plaukiojimo rajonų pakeitimas, sutarčių pasirašymas ir jų pratęsimas laiku, užtikrino stabilų ir pelningą laivyno darbą.

Rinkos tendencijos. Nedidelių laivų, kokius valdo LJJ, laivybos rinkos analizės specialieji leidiniai nepateikia. Pasauliniai laivybos indeksai skaičiuojami pradedant *Handymax* laivais (35 000 – 50 000 tdw). Didelių laivų rinkos nuosmukiai ar pakilimai veikia ir mažesnių laivų rinką. Todėl jos analizei galima naudoti *Baltic Dry Index (BDI)*, kuris apibendrina visus sektorius, kuriuose dirba *Capesize*, *Panamax* ir *Handymax* dydžių laivai.

FINANSINĖ VEIKLA

Akcinė bendrovė “Lietuvos jūrų laivininkystė” 2007 metais turėjo sąskaitas AB SEB Vilniaus banke (nuo 2008-01-24 pavadinimas pakeistas į AB SEB bankas), AB *DnB NORD* Klaipėdos skyriuje, AB *Sampo* banke. Pagrindinė pinigų apyvarta (77 %) vyko per AB SEB Vilniaus banką.

Bendrovė savo lėšas koncentruoja bankuose, kurių paslaugos konkurencingesnės, patrauklesnės. Sąnaudų mažinimo bei operatyvumo tikslais, bendrovė banko operacijas atlieka elektroniniu būdu. LJJ nuolatos ieško būdų, kaip maksimaliai sumažinti banko paslaugų ir operacijų įkainių sąnaudas: 2002 m. jos sudarė 365 tūkst.Lt, nuolat mažėjo, o 2007 m. sudarė 124 tūkst. Lt, t. y. sumažėjo daugiau nei 66 %.

Pagrindines pajamas bendrovė uždirba JAV doleriais ir eurais. Pajamos JAV doleriais vidutiniškai (be laivų pardavimų) sudarė 52 %. JAV doleris 2007 m. vidutiniškai kainavo 2,5230 Lt, kai 2006 m. - 2,7513 Lt. Bendrovė paslaugas pardavė vidutine JAV dolerio kaina 2,5313 Lt, kai 2006 m. - 2,75 Lt. Mokėjimams Lietuvoje atlikti pardavinėjama valiuta bankams, kuriuose kursas konkurencingesnis, palankesnis bendrovei. Mokėjimams kita, nei gaunamos pajamos valiuta, ji perkama - atsargų šiomis valiutomis LJJ nekaupia, t. y. nelaiko įšaldžiusi lėšų, už kurias nėra mokamos palūkanos.

Išmokos personalui mokamos vadovaujantis AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2004 m. kovo 30 d. Kolektyvine sutartimi, Darbo užmokesčio sistemos kranto darbuotojams nuostatais bei Generalinio direktoriaus, direktorių ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Pagrindines bendrovės darbo jėgos apmokėjimo sąnaudas sudaro išmokos jūrininkams. Jūrininkų darbo užmokestis, įskaitant atidėjimus atostogoms bei laisvadieniams, sudaro 78 % visų bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, komandiruočių sąnaudos - 95 %. 2007 m. vidutinis bruto darbo užmokestis per mėnesį sudarė 2248,1 Lt (2006 m. - 2304,3 Lt). Šis rodiklis apskaičiuotas iš vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus pagal Statistikos departamento prie LRV statistinės ataskaitos DA-01K metodiką. 2007 m. gruodžio 31 d bendrovėje dirbo 516 darbuotojų, tarp jų 63 kranto daliniuose ir 453 laivyne (atitinkamai 2006 m. - 533 darbuotojai, tarp jų 64 - kranto daliniuose ir 469 laivyne). Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius 2007 m. sudarė 539, vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius - 498,9. Vidutinis darbuotojų skaičius 2006 m. buvo 539, 2005 m. - 555.

LJL gryniesiems pinigams ir terminuotiems indėliams per 2007 m. padidėjo 9,4 mln. Lt iki 23 mln. Lt. 2007 m. išpirkti likusieji VVP, paveldėti po reorganizacijos. Bendrovė įgyvendindama laivyno naujinimo programą siekia įsigyti didesnės krovininės galios, naujesnių laivų. LJL 2007 m. įsigijo 2 "Clipper" laivus po 16,9 tūkst. DWT už 63,4 mln. Lt, paimdama iš banko 18,5 mln. JAV dolerių (48,6 mln. Lt arba 77 %) kreditą.

LJL laisvasias nuo mokėjimų lėšas laiko terminuotuose ir/arba vienos nakties indėliuose. Laisvųjų lėšų susidaro ieškant įsigyti tinkamų laivų. Iš bankų už laisvųjų lėšų valdymą LJL 2007 m. gavo 0,644 mln. Lt pajamų, 2006 m. - 0,423 mln. Lt.

LJL iš senosios LISCO paveldėjo 55,9 mln. Lt finansinių įsipareigojimų už 4 "Astor" serijos laivus JAV doleriais su kintama palūkanų norma (LIBOR pasirinktinai laikotarpiui, banko marža 1,5 % metinių palūkanų). Ši paveldėta paskola buvo sudėtingos schemos ir bendrovė be išlaidų palūkanoms turėjo ir papildomų išlaidų (administracinių, tonazo, registracijos, draudimo, reprezentacijos), susijusių su 4 firmų, registruotų Kipre, laivų pavadinimais. Siekdama sumažinti savo sąnaudas bei riziką, LJL egzistuojančią schemą 2003-2004 m. pakeitė kreditu iš AB Vilniaus banko. Ir nors dėl besitęsiančio bendrovės privatizavimo proceso derybos nebuvo lengvos, LJL pavyko susitarti ir dėl geresnių sutarties sąlygų.

Per 2007 m. bendrovė SEB bankui iš viso padengė 25,6 mln. Lt kredito kartu su palūkanomis (atitinkamai 2006 m. - 12,7 mln. Lt, 2005 m. - 6,3 mln. Lt). Tai kreditai 4 "Astor" tipo laivams ir paimti 2005 m. "Romuvai", 2006 m. "Vorutai", 2007 m. 2 "Clipper" laivams įsigyti. Paskolas su priskaičiuotomis palūkanomis bendrovė bankams gražina sutartyse numatytais terminais ir sumomis. Pretenzijų LJL atžvilgiu iš bankų nebuvo gauta nuo pat bendrovės įsteigimo.

55,9 mln. Lt finansinių įsipareigojimų bankams, paveldėtų iš senosios LISCO po reorganizacijos, įskaitant ir LJL gautus kreditus aukščiau minėtiems laivams įsigyti, 2007 m. pabaigoje sudarė 61,0 mln. Lt. Kreditai eurais sudarė 53 %, o kreditai JAV doleriais - 47 %.

2007 m. LJL sumokėjo 3,8 mln. Lt palūkanų bankui arba 1,8 mln. Lt daugiau nei 2006 m. dėl kreditų, paimtų 2 "Clipper" laivams įsigyti. Palyginti su biudžetu, palūkanų sumokėta mažiau 0,9 mln. Lt dėl mažesnio kredito (vietoje planuotų 20,5 mln. JAV dolerių 7 metams, paimtas 18,5 mln. JAV dolerių kreditas 5 metams). Be to, biudžete buvo planuota kreditą gauti 2007 m. sausio 15 d. su 7 % dydžio metinėmis palūkanomis, dengiant einamaisiais metais 7,7 mln. JAV dolerių kredito dalį. Faktiškai laivai įsigyti 2007 m. kovo 7 d. ir 14 d., už kreditą mokamos apie 6,1 % dydžio palūkanos, einamaisiais metais padengta 4,9 mln. JAV dolerių kredito dalis. JAV dolerio kursas - 2,52 Lt, taip pat skyrėsi nuo planuoto biudžete ir buvo 2,71 Lt. Atkreiptinas dėmesys, jog LIBOR JAV doleriais 2004 m. pradžioje sudarė virš 1 %, 2006 m. didėjo ir metų pabaigoje jau buvo daugiau kaip 5 % (pagal fiksuotas palūkanas). Tačiau LIBOR JAV doleriais didėjo lėčiau nei LIBOR eurais (2007-01-01 6 mėn. LIBOR JAV doleriais buvo didesnis nei 2005 m. gruodžio 29 d. 14 %, o LIBOR eurais - 46%). Per 2007 m. LIBOR eurais padidėjo 21 %, o LIBOR JAV doleriais sumažėjo apie 17 %.

Bendrovė nemažai dėmesio skyrė veiklos analizei, finansinių ataskaitų paruošimo proceso administravimui, apskaitos tobulinimui. Valdymo efektyvumas neįmanomas be analizės bei tam tikslui skirtų ataskaitų tobulinimo, kam bendrovė nuolat skyrė didelį dėmesį. Nuolat kontroliuojamos frachuotojų skolos, atsiskaitymų būklė. LJL nuolat tobulinamas darbo organizavimas bei struktūra. LJL

yra patikima tiekėjų atžvilgiu. Skolų tiekėjams apyvartumas 2007 m., kaip ir 2006 m., buvo mažesnis kaip 5 dienos.

2007 m. prasidėjusio mokestinio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamajam pelnui bendrovė pasirinko taikyti fiksuotą pelno mokestį.

Per 2007 ataskaitinius finansinius metus bendrovė savų akcijų neįsigijo, neperleido ir neturi.

LAIVYNO TECHNIKOS PRIEŽIŪRA

2007 m. atliktas remontas klasei patvirtinti mtrl. "Akvilė", "Audrė", "Mindaugas", dokiniai remontai - mtrl. "Voruta", "Deltuva".

Laivų remonto sąnaudos 2007 m. sudaro 14695426 mln. Lt.

Ypač daug padaryta mtrl. "Deltuva". Buvo valomi ir dažomi balastiniai tankai ir visi triumai.

Mtrl. "Voruta" įdiegta CO2 gesinimo sistema krovinių triumuose, dūmų detektoriai ir triumų ventilacijos sistema. Tai leido gabenti pavojingus krovinius.

Dėl gedimų buvo ne kartą neplanuotai remontuojami laivai "Svilas" ir "Alka".

2007 m. įsisavinta įsigytų dviejų laivų "Deltuva" ir "Clipper Falcon" technika. Padaryti dideli darbai rengiant jiems aptarnavimo, ISPS planus, instrukcijas, kitus dokumentus.

Buvo keičiami susidėvėję laivų radarai, palydovinės stotys, GPRS imtuvai, palydoviniai plūdurai bei kitos ryšių ir navigacinės priemonės. Tam išleista 791 296 Lt.

Laivų remonto kainos Europoje tapo sunkiai prognozuojamos. Pailgėjo remonto terminai. Daug pigesnis remontas Kinijoje, tačiau LJL laivai Azijos regione nedirba, todėl ten bendrovės laivai nebuvo remontuojami. 2008 m. Kinijoje ruošiamasi remontuoti mtrl. "Clipper Falcon".

Labai padidėjo atsarginių dalių kainos ir pailgėjo jų pristatymo terminai. Kad būtų išvengta laivų prastovų dėl technikos gedimų, atsarginių dalių užsakoma ir nuperkama anksčiau ir daug didesniais kiekiais.

2007 m. buvo labai palankūs laivams parduoti. Valdybai leidus, buvo paduoti 4 seni biriųjų krovinių laivai: "Kapitonas Šimkus", "Kapitonas A. Lučka", mtrl. "Kapitonas Kaminskas", mtrl. "Kapitonas Domeika". Kokybiškai suremontuoti minėti laivai būtų buvę labai brangu, o išlaiodos iki kito remonto nebūtų atsipirkusios. 2008 m. planuojama priimti laivų utilizavimo konvenciją, kuriai įsigaliojus priduoti laivus į metalo laužą bus pakankamai sudėtinga.

SAUGIOS LAIVYBOS VALDYMAS

2007 m. SLVT darbuotojai atliko tokius svarbesnius darbus saugios laivybos, juridinių laivų dokumentų tvarkymo srityse:

1. Paruošti ir išsiųsti į JAV visi reikalingi dokumentai dėl privalomų planų *US Non Tank Vessel Response Plan* parengimo dviems LJL laivams. Papildytos sutartys su JAV bendrovėmis "Donjon – Smit LLC" ir "National Response Corporation" dėl paslaugų teikimo avarinėse situacijose JAV vidaus vandenyse ir teritorinėje jūroje. Laivai "DELTUVA" ir "CLIPPER FALCON" buvo laiku aprūpinti minėtais planais, kuriuos parengė JAV bendrovė "Hudson Marine Management Services". Papildomai šiems laivams ta pati JAV bendrovė parengė kitus planus - Panamos kanalo SOPEP, kurie reikalingi laivams plaukiant Panamos kanalu.

2. Laivai "DELTUVA" ir "CLIPPER FALCON" įregistruoti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ir aprūpinti privalomais norminiais dokumentais. Taip pat šiems laivams buvo parengti šiukšlių tvarkymo, vandens balasto valdymo ir SOPEP planai (planus parengė bendrovė "Baltic Engineering Centre" ir individualus vykdytojas I. Žukov), pareiginių, laivinių ir techninių instrukcijų komplektai darbinėmis kalbomis.

3. Kompanijos auditoriai atliko vidinį laivų saugumo valdymo sistemos auditą 16 laivų ir vieną kartą kompanijos kranto daliniuose. Bendrovės saugumo pareigūnas atliko vidinį laivų apsaugos auditą 6 laivuose.

4. Vieną kartą atlikta Saugumo valdymo nurodymų korektūra.

5. Atlikta 4 kartus laivų SOPEP planų kontaktinių adresų korektūra ir išplatinta į laivus.

6. Atestuoti 14 laivavedžių aukštesnėms pareigoms užimti. Pradėtas neeilinis papildomas laivų kapitonų, vyr. kapitono padėjėjų ir vyr. mechanikų žinių apie laivo saugumo valdymo sistemos patikrinimas (lapkričio – gruodžio mėn. patikrintos 11 specialistų žinios).

7. Visi laivai buvo periodiškai aprūpinami Tarptautinės jūrų organizacijos ir nacionaliniais dokumentais, reglamentuojančiais laivų saugumą ir apsaugą, saugumo valdymą ir aplinkos apsaugą, jūrlapiais ir plaukiojimo žinynais.

8. Atliktas organizacinis darbas rengiant modernią kompiuterinę stovumo, sėdėsenos ir korpuso įtempimo skaičiavimo programą laivams “DELTUVA” ir “CLIPPER FALCON”. Pačią programą parengė bendrovė “Spro – Invest LLC”.

9. Atliktas organizacinis darbas rengiant mtrl. “DELTUVA” ir “CLIPPER FALCON” apsaugos planus ir sertifikuojant šiuos laivus pagal Tarptautinio laivų ir uostų įrenginių apsaugos kodekso bei Tarptautinio saugaus valdymo kodekso reikalavimus.

10. Parengta LJL laivų avarinių atvejų apžvalga 2006 m. Visų 2006 m. avarinių atvejų tyrimo išvados išplatintos į LJL laivus.

11. Atlikta LJL laivų 2006 m. PSC patikrinimų analizė pagal neatitikimų požymius. Informacija pateikta kompanijos vadovybei.

12. Aktualizuoti ir papildyti kritinės įrangos sąrašai visiems laivams pagal LSLA reikalavimus.

13. Buvo parengti gelbėjimosi valčių sistemų panaudojimo vadovai pagal TJO 2006-05-15 aplinkraščio MSC.1/Circ.1205 reikalavimus lietuvių ir rusų kalbomis, aktualizuotos kitų konkrečių gelbėjimosi priemonių ir priešgaisrinės įrangos bei priemonių eksploatacijos instrukcijos darbinėmis kalbomis laivams “VORUTA”, “DELTUVA”, “CLIPPER FALCON”. Užbaigta gelbėjimosi priemonių techninio aptarnavimo planų – grafikų aktualizacija pagal naujus minėto TJO aplinkraščio MSC.1/Circ.1205 reikalavimus visiems laivams.

14. Atliktas organizacinis darbas vykdant nepriklausomą laivų SVS ir apsaugos auditą.

14.1. 4 laivų SVS auditą atliko Rusijos jūrų laivybos registro (RJLR) inspektoriai, 5 laivų auditą – LSLA inspektoriai.

14.2. 7 laivų apsaugos auditą atliko LSLA inspektoriai.

15. Atliktas organizacinis darbas rengiant laivams “KAPITONAS SERAFINAS” ir “KAPITONAS STULPINAS” aktualizuotą stovumo ir korpuso stiprumo informaciją vežant generalinius krovinius. Tokį dokumentą parengė UAB “Baltic engineering centre” ir patvirtino RJLR. Deja, laukiamo rezultato tuo nepasiekta, nes dėl generalinių krovinių pervežimo oficialaus įteisinimo mtrl. “KAPITONAS SERAFINAS” RJLR pareikalavo parengti papildomus dokumentus, be kurių šis laivas sėkmingai vežiojo generalinius krovinius 26 metus.

ISM Code, ISPS Code ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas LJL 2007 m.

2007 m. Rusijos jūrų laivybos registro ir Lietuvos saugios laivybos administracijos (LSLA) atstovai patikrino ir išdavė atnaujintus saugaus valdymo liudijimus (SVL) 5 LJL motorlaivams: “Kapitonas Serafinas”, “Kapitonas Stulpinas”, “Asta”, “Staris”, “Svilas”. Atlikus parengiamuosius sertifikavimo darbus, buvo sertifikuoti laikinam SVL gauti 2007 m. įsigyti laivai “Deltuva” ir “Clipper Falcon”. Po kelių mėnesių “Deltuva” ir “Clipper Falcon” buvo dar kartą audituoti, jiems išduoti nuolatiniai SVL.

Lietuvos saugios laivybos administracijai pareikalavus, buvo atlikti papildomi laivų “Alka”, “Kapitonas Domeika”, “Kapitonas Stulpinas” auditas po jų sulaikymo.

2007 m. gegužės mėn. Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai atliko kasmetinį kompanijos auditą, kad būtų atnaujintas kompanijos atitikties dokumentas. Patikrinta Saugios laivybos valdymo tarnyba, Personalo skyrius, Technikos priežiūros skyrius, Laivyno valdymo dalinys. Buvo surašyti 8 neatitikimo aktai/pastabos. Vienas LSLA inspektorių surašytų neatitikimų yra aktualus ir šiandien: Technikos priežiūros skyriaus superintendentai neužtikrina, kad LJL laivuose būtų atliekama kasmetinė laivų techninės būklės nustatymo inspekcija. Kadangi ši pastaba buvo surašyta LSLA atstovų 2007 m., rezultatai bus tikrinami 2008 m. per kompanijos auditą. Vidinio audito metu gruodžio mėn. Technikos priežiūros skyriuje nustatyta, kad per 2007 m. superintendentai patikrino tik 9 laivus, užpildę tech. būklės patikrinimo kontrolinius lapus.

2007 m. pagal iš anksto sudarytą planą buvo atliktas vidinis auditas visuose laivuose.

2007 m. paruošta būtina *ISM Code* ir *ISPS Code* dokumentacija įsigytiems laivams “Deltuva” ir “Clipper Falcon”. Jie sertifikuoti pagal *ISM Code* ir pagal *ISPS Code* reikalavimus.

2007 m. pabaigoje kompanijos auditoriai atliko kompanijos skyrių ir tarnybų vidinį auditą.

2008 m. planuojami motorlaivių “Alka”, “Romuva” ir “Daina” tarpiniai SVS patikrinimai saugaus valdymo liudijimo galiojimui pratęsti. Gegužės mėn. bus atliekamas kompanijos kasmetinis auditas

Per 2007 m. 6 laivuose buvo atliktas vidinis *ISPS Code* auditas. Dažniausiai pasitaikę neatitikimai: 1. Nenaudojamos riboto priėjimo zonų durys uoste paliktos neužrakintos; 2. Nerasta įrodymų, kad buvo atliekami laivo apsaugos aliarmo įrangos kasmetiniai išoriniai ir mėnesiniai vidiniai testai.

2007 m. viduryje buvo atlikti *ISPS Code* mokymai visuose LJL laivuose imituojuant laivo apsaugos sistemos pažeidimą. Buvo tikrinamas laivų parengimas ir jūrininkų pasirengimas, veiksmai, laivo apsaugos plano žinojimas, ryšio laivas-kompanija-Klaipėdos koordinacinis gelbėjimo centras operatyvumas. Tokios pratybos numatytos ir 2008 m. pabaigoje.

2007 m. 7 LJL laivuose buvo atlikti išoriniai tarpiniai *ISPS Code* patikrinimai Tarptautiniam laivo apsaugos liudijimo galiojimui pratęsti. Tikrino Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai. 2008 m. 3 laivuose (“Alka”, “Voruta”, “Romuva”) planuojama atlikti tarpinius *ISPS Code* patikrinimus.

Buvo įvertintas 2007 m. įsigytų laivų “Deltuva”, “Clipper Falcon” saugumas, paruošti nauji laivo apsaugos planai ir laivai buvo sertifikuoti pagal *ISPS Code* reikalavimus.

Pakoreguoti daugumos LJL laivų apsaugos planai, nes reikėjo patikslinti laivo aliarmo apsaugos sistemos ir AIS naudojimo ir testavimo instrukcijas.

Kadangi laivų “Kapitonas Serafinas”, “Staris”, “Svilas”, “Deltuva”, “Kapitonas Stulpinas” SVS atnaujinamąjį sertifikavimą atliko Lietuvos saugios laivybos administracija išduodant naują Saugaus valdymo liudijimą, todėl reikėjo atnaujinti ir šių laivų Istorijos tęstinio įrašo dokumentus.

2007 m. naujai įsigytiems mtrl. ”Deltuva” ir “Clipper Falcon” buvo parengti nauji Kovos su naftos tarša ypatingų priemonių laivo planai (SOPEP planas), Šiukšlių tvarkymo planai, Vandens balasto valdymo planai. Visi šie planai buvo patvirtinti Lietuvos saugios laivybos administracijoje.

VEIKLA KITUOSE KRANTO PADALINIUOSE

Draudimas ir pretenzijos

Per ataskaitinį laikotarpį Draudimo ir pretenzijų skyriaus žinioje buvo pretenzijos:

1. Dėl krovinių pervežimo.

2007 m. sausio 1 d. duomenimis, LJL pareikšta 12 pretenzijų ir gauti 8 pranešimai apie pretenzijas. Per 2007 m. peržiūrėtos ir atmestos 5 pretenzijos, kurių bendroji suma - 837 666,00 JAV dol. 2 pretenzijos atkrito. Dėl vienos 85 433,00 JAV dolerių pretenzijos buvo nusiderėta, todėl iš viso sumokėta 10 000,00 JAV dol.

Per 2007 metus pareikštos ir atmestos pretenzijos:

1. 3 pretenzijos 4 653,86 eurų sumai;
2. 1 pretenzija 2 200,00 JAV dolerių sumai;
3. 1 pretenzija, kurios suma buvo 11 000,00 eurų suderinta ir sumokėta 2 337,00 eurų.

2008-01-01 liko 6 pretenzijos, iš jų 2 pretenzijos - 297 444,89 euro, 4 pretenzijos - 94 323,76 JAV dol., 8 pranešimai apie pretenzijas. Iš likusiųjų yra 3 stambios pretenzijos:

- mtrl. “Kapitonas Lučka”, *Moerdijk* uostas, 2004-10-30 – 225 000,00 eurų;
- mtrl. “Skalva”, *Puerto Cortes* uostas, 2004-11-08 – 72 444,89 eurų;
- mtrl. “Skalva”, *New Orleans* uostas, 2007-12-04, krovinio užteršimas mazutu - 50 000,00 JAV dol.

2. Kitos pretenzijos.

2007-01-01 buvo 22 pretenzijos, 2007-12-31 liko 21, įskaitant naujas pretenzijas.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta viena didelės pretenzija: mtrl. “Skalva” *Gaspe* uoste 2006-01-04 pažeistas krovinyš dėl gaisro triume, pretenzijos suma – 1 052 112,00 JAV dol. Sumokėta 179 250,00 JAV dol. iš abipusio draudimo klubo “Skuld” lėšų.

Štralsunde (Vokietija) baigta teismo procedūra dėl firmos “Whitle Dolphin Shipping and Trading GmbH” bankroto paskelbimo.

Įvykdyta 11 nedidelių pretenzijų, už kurias gautos draudiminės išmokos.

2007 m. gautos naujos didelės pretenzijos:

1. Mtrl. “Svilas” 2006-11-18 *Sunndalsor* uosto krantinės apgadinimas, pretenzijos suma – 290 000,00 JAV dol.

2. Mtrl. “Daina” susidūrimas su mtrl. “Nordana Andrea” 2007-11-09 Kylio Kanale, preliminari pretenzijos suma – 120 000,00 eurų.

3. Mtrl. “Asta” įgulos nario K. Bogdanov susirgimas, ligonio pervežimas iš Meksikos į Klaipėdą, pretenzijos suma – 180 000,00 JAV dolerių sumokėta iš abipusio draudimo klubo “Skuld” lėšų.

AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” laivo savininko atsakomybė dėl krovinių ir kitų pretenzijų yra apdrausta draudimo kompanijose ir abipusio draudimo klubuose.

3. Kranto pretenzijos.

1. 2007-01-10 pateiktas prašymas M. Trijonienės ir L. Uniokaitės antstolių kontorai dėl Danijos Karalystės įmonei “Trident Marine Aps” priklausančių AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcijų, esančių UAB finansų maklerio įmonės “Suprema” apskaitoje, arešto pagal Lietuvos Apeliacinio teismo nutartį c. b. Nr. 2A-4521/2006.

2. 2007-03-17 Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėta c. b. Nr. 2A-85/2007 pagal ieškovo Danijos Karalystės įmonės “Trident Marine Aps” apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 19 d. sprendimo, priimto c. b. Nr. 2-1231-28/2006 pagal Danijos Karalystės įmonės “Trident Marine Aps” ieškinį atsakovams AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” LR specialiųjų tyrimų tarnybai, trečiajam asmeniui Valstybės turto fondui dėl paskleistų žinių pripažinimo neatitinkančiomis tikrovės, žeminančiomis juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių žinių paneigimo ir žinių paskleidimu padarytos žalos atlyginimo. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, sumažintos AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” priteistos bylinėjimosi išlaidos.

3. 2007-05-02 Vilniaus apygardos teisme išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1231-28/2006 pagal kurį išieškojimas įvykdytas 2007-10-29. Byla baigta.

4. 2007-06-05 Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta c. b. Nr. 2-518-538/2007 pagal Tatjanos Žgunovos ieškinį dėl skubaus gražinimo į darbą, atlyginimo priteisimo už visą priverstinės pravaikštos laiką, nepertraukiamojo stažo atstatymo, išėtinės išmokos priteisimo, kasmetinių ir nemokamų atostogų sugražinimo, atleidimo iš darbo perkėlimo datos, priemokos prie darbo užmokesčio už kasmetinių atostogų priteisimo, apmokėjimą už papildomai atliktą darbą priteisimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. 2007-07-04 Lietuvos Apeliaciniam Teismui pateiktas T. Žgunovos apeliacinis skundas dėl 2007-06-05 Klaipėdos apygardos teismo sprendimo. Apeliaciniame Teisme civilinė byla Nr. 2A-83/2008 pagal T. Žgunovos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo sprendimo išnagrinėta 2008-01-03, skundas atmestas.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEIKLA

1. Sąnaudos:

1.1. Programinės įrangos palaikymas - 97 746 Lt, palyginti su biudžetu, ši suma mažesnė 12 254 Lt .

1.2. Kompiuterinės įrangos ir tinklo palaikymas - 13019,92 Lt, palyginti su biudžetu, ši suma didesnė 19,92 Lt.

2. Investicijos:

2.1. Ofiso kompiuterių tinklo techninės ir programinės įrangos modernizacija –33 882,23 Lt;

2.2. Laivyno kompiuterių techninės ir programinės įrangos modernizacija – 6 382 Lt.

Bendroji investicijų suma – 40 264,23 Lt, biudžete numatyta 208 000 Lt. Nerealizuotos investicijų lėšos, nes neįsigyti: didelio formato dokumentacijos apdorojimo sistema (kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, naujas serveris; nenupirktas ir neįdiegtas t/č modulis; nemodernizuotas GPRS ryšio laivuose modulis.

3. Programavimas (uždaviniai):

- 3.1. Sukurta nauja programinio uždavinio "Įgulos narių žinių testavimas" versija, vadovaujantis MARPOL konvencijos ir ISM kodekso reikalavimais.
- 3.2. Įdiegta nauja informacijos perdavimo iš laivų programos versija laivuose, įplaukiančiuose į JAV uostus.
- 3.3. Sukurtas ir įdiegtas elektroninis pagrindinio variklio detalių katalogas "Asta" tipo laivams. Katalogas palengvina paiešką reikiamų detalių ir suformuojant paraišką joms įsigyti.
4. Kompiuterių tinklo ir sistemų modernizacija:
- 4.1. Įdiegta nauja kompleksinė centralizuota kelių lygių LJL kompiuterių tinklo apsaugos sistema. Sistemoje įdiegta apsauga nuo *spam*, antivirusinė pašto ir WEB apsauga, apsauga nuo įsilaužėlių atakų. Sistema instaliuota serveryje, tai suteikia daugiau galimybių apsaugą kontroliuoti ir valdyti.
- 4.2. Serverio bazėje įdiegta nauja internetinių duomenų perdavimo technologija informacinėms laikmenoms perduoti iš biuro į laivus. Tai palengvina programinio aprūpinimo atnaujinimą ir informacijos perdavimą laivams.
- 4.3. Modernizuotos 3 darbo vietos LJL kranto padaliniuose.
- 4.4. Įdiegta apsaugos sistemos *Panda Platinum 2007 Internet Security* nauja versija laivų kompiuteriuose.

VERSLO PALAIKYMO SKYRIAUS VEIKLA

2007 m. už negyvenamųjų patalpų nuomą gauta 96 500 Lt (įskaitant PVM).

2007 m. pasirašytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys:

2007-02-28 - dėl 25,08 m² administracinių patalpų nuomos 2 aukšte,

2007-01-31- dėl 32,22 m² administracinių patalpų nuomos 2 aukšte,

2007 02-27 – dėl 204,45 m² sandėlio, Vėtros g. 7 Melnragėje, patalpų,

2007-03-13 – dėl 273,07 m² sandėlio, Vėtros g. 7 Melnragėje, patalpų.

Draudimo išlaidos:

nekilnojamojo turto (administracinių patalpų, biuro įrangos ir sandėlio) draudimas UAB "IF draudimas" - 4300 Lt;

bendrosios civilinės atsakomybės draudimas - 500 Lt;

transporto priemonių draudimas UAB "IF draudimas" – 32614 Lt;

kelionių draudimas UAB "IF draudimas" - 5932 Lt;

Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos :

už valstybinės žemės (0,1618 ha) nuomą Klaipėdos savivaldybei sumokėta 2957,76 Lt;

už lietaus nuotekas AB "Klaipėdos vanduo" - 201,60 Lt (be PVM);

už sunaudotą šaltą vandenį ir nuotekas AB "Klaipėdos vanduo" - 2096,08 Lt (be PVM);

už patalpų šildymą ir karšto vandens paruošimą AB "Klaipėdos energija" - 25130,08 Lt (be PVM);

už sunaudotą elektros energiją AB "Vakarų skirstomieji tinklai" filialui "Klaipėdos elektros tinklai" – 23 553,52 Lt (be PVM);

už šiukšlių išvežimą UAB "Švaros diena" - 677,4 Lt (be PVM);

už apsaugą (reagavimas į pavojaus mygtuką) R. Jonaičio IĮ "Argus" - 600 Lt (be PVM).

už telefoninio ryšio paslaugas sumokėta:

AB "Lietuvos telekomas" – 46 669,73 Lt (be PVM);

UAB "Telekomunikacijų grupė" – 316,59 Lt (be PVM);

UAB "Linkotelus" – 4 309,53 Lt (be PVM);

UAB "Bitė GSM" – 73 099,20 Lt (be PVM).

administracinio pastato stogo remontas - 4146 Lt (be PVM).

vidaus patalpų remontas - 4705,20 Lt (be PVM).

apsauginės signalizacijos remontas - 480 Lt (be PVM)..

santehnikos priežiūros darbai administracinėse patalpose - 1510 Lt (be PVM).

2007-2008 m. šildymo sezono pasiruošimas - 7109,30 Lt (be PVM).

Per 2007 m. nupirkta 1 382,5 kg kopijavimo popieriaus už 4 096,44 Lt (be PVM).

2007 metais sandėlio Melnragėje išlaikymo sąnaudos:

žemės mokestis Klaipėdos valstybinei uosto direkcijai – 10446 Lt;

už suvartotą elektros energiją AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” - 3348,30 Lt (be PVM);
už telefoninį ryšį UAB “Bitė GSM” - 221,22 Lt (be PVM);
už šiukšlių išvežimą UAB “Švaros diena” - 365,14 Lt (be PVM);
už saugos sistemų techninę priežiūrą R. Jonaičio IĮ “Argus” - 1200 Lt (be PVM);
už elektros montavimo darbus sandėlyje - 300 Lt (be PVM);
už sandėlio vartų remontą - 1400 Lt (be PVM).

Nekilnojamojo turto mokestis biudžetui – 14 799 Lt.

Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis – 2500 Lt.

Įsigytas aštuonvietis automobilis “Renault Trafic” už 75423,73 Lt (be PVM).

Keičiant laivų įgulas, naudotasi autobusu “Iveco Irisbus Midys”, valstybinis Nr. ARJ 535 ir automobiliu “Renault Trafic”, valstybinis Nr. DEL 125, Lietuvoje ir užsienyje nuvažiuota 42 191 km.

Per metus bendrovės transportui (autobusas “Iveco Irisbus Midys”, krovininis automobilis “Peugeot Boxer”, “ Renault Trafic”, ”VW Passat” ir “Peugeot 406”) nupirkta Lietuvoje ir užsienyje UAB “Lietuva Statoil” degalų už 46 609,73 Lt (be PVM).

BENDROVĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI

Kad būtų užtikrintas spartesnis pajamų augimas, reikia:

1. Įsigyti didesnės krovinės galios laivų. Laivyno atnaujinimo uždavinys sprendžiamas nuo 2002 m. Nuo bendrovės įsteigimo pradžios 2001-06-27, kai pagrindinis tikslas buvo išgyventi, buvo galvojama, kad efektyviau gali dirbti naujesni ir didesnio tonažo laivai. Iki 2007-12-31 LJJL pardavė 12 senų ir įsigijo 8 didesnės krovinės galios naujesnius laivus. Atnaujindama laivyną bendrovė siekia išspręsti dar vieną uždavinį: valdyti bent po 2 vienodo tipo laivus. Tokios minimalios laivų grupės paklausa rinkoje yra geresnė.

Šiuo metu 24 000 – 26 000 dwt dydžio laivus galima įdarbinti gaunant 18 000 – 24 000 JAV dol. per parą. Tai atstoja tokių laivų, kaip “Alka”, “Algirdas”, “Kapitonas Serafinas” suminį paros tarifą. Tokio laivo išlaikymo sąnaudos prilygtų dviejų paminėtų laivų išlaikymo sąnaudoms.

2. Atsisakyti mažai pelno uždėbančio su nepatikima įranga “Uglegorsk” tipo laivo “Algirdas” (pastatytas 1991 m. Turkijoje, 4470 dwt). Šis tikslas pasiekiamas atnaujinant laivyną. 2007 m. parduotas mtrl. “Mindaugas”, 2008 m. planuojama parduoti mtrl. “Kapitonas Serafinas”, artėjant remontui reikėtų 2009 m. parduoti mtrl. “Algirdas”. Tokio laivo remonto išlaidos yra didelės, nes žema jo statybos kokybė.

Kad pastebimai sumažėtų laivų išlaikymo išlaidos, būtina sumažinti jų remonto išlaidas, sudarančias labai didelę laivų išlaikymo sąnaudų dalį.

Remonto išlaidas galima sumažinti:

1. Didžiųjų laivų remontą atliekant Azijos šalyse, pirmenybę teikiant Kinijai, kurioje kainos yra žymiai mažesnės nei Europoje, Amerikoje. Yra užmegzti ryšiai su keletu Kinijos laivų remonto įmonių.

2. Plaukiant į remonto bazę, pakeliui vežti krovinius. Taip išvengiant didelių išlaidų plaukiant su balastu, be krovinių.

Įsidarbinti brangesnėje pervežimų rinkoje galima turint didesnių nei 20 000 t dedveito laivų. Tokius laivus galima įdarbinti ilgesniam laikotarpiui ir suderėti stabilesnius įkainius. 2008 m. planuojama įsigyti 24 200 dwt laivą. Tikimasi jį sėkmingai įdarbinti.

Saugi laivyba ir darbas be laivų sulaikymų užsienio uostuose – tikslai, kuriuos pasiekus užtikrinama aukšta bendrovės reputacija, stiprinamas Lietuvos Respublikos, jūrinės valstybės, įvaizdis pasaulyje.

Šių tikslų bendrovė siekia nuolat. LJJL yra įdiegta saugumo valdymo sistema (SVS), kuri padeda užtikrinti:

1. laivybą be avarių ir mechanizmų gedimų,
2. aplinkos apsaugą, vengiant teršimo iš laivų,
3. darbuotojų saugą, pašalinant rizikos veiksnius, lemiančius nelaimingus atsitikimus, traumas, sužalojimus,

4. saugias krovinių vežimo technologijas, padedančias išvengti gabenamų krovinių apgadinimo ar netekimo.

Kad SVS būtų efektyvesnė, 2008-2009 m. reikia išspęsti šiuos uždavinius:

- peržiūrėti per laivų inspektavimą tikrinamą laivų dokumentaciją,
- parengti pasirengimo laivų remontui tvarką, kad laivų remonto žiniaraščiai būtų kuo

tikslesni, apibūdinantys laivų mechanizmų techninę būklę ir būsimojo remonto apimtį.

Kad SVS būtų efektyvesnė, numatyta įgyvendinti šias priemones:

1. Siųsti visus jūrininkus į mokamus kursus (UAB "Novikontas") apie tarptautinį saugumo valdymo kodeksą.

2. Siųsti visus Technikos priežiūros skyriaus superintendentus į kursus (UAB "Novikontas") apie tarptautinį saugumo valdymo kodeksą.

3. Įpareigoti laivų kapitonus, kapitonų vyr. padėjėjus, vyr. mechanikus pakartotinai savarankiškai išstudijuoti Saugumo valdymo nurodymus, 2007-01-02 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1-02, žinias patikrinant Saugios laivybos valdymo tarnyboje.

4. Įpareigoti Saugios laivybos valdymo tarnybos specialistus organizuoti nuo visų LJJ laivų kapitonų, kapitonų vyr. padėjėjų, vyr. mechanikų neeilinį žinių patikrinimą apie kompanijos ir laivų saugumo valdymo sistemas, patikrinimo rezultatus įforminant protokolu.

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2008 m. strateginis veiklos planas apskaičiuotas, kai euro kursas - 3,4528 Lt, o JAV dolerio - vidutiniškai 2,38 Lt. Neprognozuojamai nukritęs dolerio kursas bei jo ateities perspektyvos neigiamai veikia bendrovės pajamas (per 2007 m. dešimt mėnesių pajamos JAV doleriais sudarė vidutiniškai 55 % pagrindinių pajamų). Pakankamai žemas JAV dolerio kursas gali lemti tam tikrus pasikeitimus bendrovės veikloje bei būtinybę koreguoti strateginį planą.

Nors laivų rinka sunkiai prognozuojama, bendrovė 2008 m. balandį planuoja įsigyti 24 200 DWT laivą už 33,9 mln. JAV dolerių, paimdama iš banko 23 mln. JAV dolerių kreditą 7 metams.

Prognozuojami 15 laivų pardavimai už paslaugas - 95,6 mln. Lt, paskaičiuoti pagal Laivyno valdymo dalinio pasirašytas sutartis atskiriems laivų tipams, kai laivai dirba 5138 paras, remontuojami 281 parą, nedirba 50 parų (perėjimai iki remonto bazės), o viso laivyno t/č ekvivalentas parai - 18 118 Lt, arba 5 247 eurai. Pajamos JAV doleriais biudžete prognozuotos apie 48 % visų pajamų, nors siekiant išvengti neigiamos krentančio dolerio įtakos veiklos rezultatams, bendrovė pagal galimybes pereina prie paros tarifų eurai.

2008 m. 10 laivų planinį remontą (apie 67 % turimų laivų: "Kapitonas Stulpinas", "Alka", "Skalva", "Daina", "Staris", "Svilas", "Romuva", "Voruta", "Raguva", naujai įsigyto laivo) prognozuojama atlikti per 281 parą už 17,4 mln. Lt be atsarginių dalių. Bendrovė laivų remonto išlaidų apskaitos tvarka, priimta vadovaujantis 12 VAS 34 p. reikalavimais, remonto išlaidas laivų klasei patvirtinti bei dokui į sąnaudas nurašo per laikotarpį iki kito remonto. Tokiu būdu 2008 m. strateginis veiklos plane numatyta 2,4 mln. Lt remonto išlaidų, perėjusių iš praėjusių metų bei 16,4 mln. Lt einamųjų metų remonto sąnaudų. Ateinančių laikotarpių (2009-2010 m.) sąnaudoms planuota priskirti 3,4 mln. Lt.

Atsarginių dalių planuojama įsigyti už 6,0 mln. Lt. Funkcionavimo sąnaudos - 3,4 mln. Lt prognozuojamos kiekvienam laivui tolygiai kas mėnesį.

Nuo 2008-01-01 padidinti jūrininkų atlyginimai. Darbo užmokestį sudaro pareiginis atlyginimas (pastovioji dalis) ir kintamas priedas, kurio dydis priklauso nuo jūrininko kvalifikacijos ir kitų su darbu susijusių veiksnių.

RIZIKOS RŪŠYS IR NEAPIBRĖŽTUMAI

Išskiriami šie rizikos veiksniai, galintys turėti įtakos bendrovės veiklai:

Ekonominiai

Produkcijos (teikiamų paslaugų) konkurentabilumas

Smarkiai išaugus frachto tarifams, pasaulinėje rinkoje pradėti statyti nauji laivai, su kuriais konkuruoti bus sunkiau. Įvertinant augančią pervežimų rinką ir jūrinio transporto paklausą, bendrovei neturėtų kilti sunkumų įdarbinant laivus. Bendrovė ketina išlaikyti konkurencines pozicijas rinkoje, tuo tikslu: palaiko

gerus ilgalaikius santykius (tame tarpe ir sutartinius) su klientais, tęsia laivyno atnaujinimo ir įrangos modernizavimo programą, kelia darbuotojų kvalifikaciją, vykdo darbus saugios laivybos, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros, priešgaisrinės prevencijos srityse.

Apsirūpinimas žaliavomis bei komplektavimo detalėmis

Priklausomybė nuo tiekėjų – didelės rizikos nesukelia, dėl didelės tiekėjų tarpusavio konkurencijos degalų bei tepalų srityje. Atsarginių dalių bei laivų įrangos tiekėjų svarba yra ženkliai didesnė, tačiau bendrovės ir tiekėjų santykiai grindžiami ilgalaikiu bendradarbiavimu ir ilgalaikėmis sutartimis.

Kuro kainų kilimas

Bendrovės veikla yra jautri šiai rizikos rūšiai, kurią valdyti labai sunku. Paslaugų tarifai tokiu atveju auga pavėluotai ir lėtesniu mastu, ko pasėkoje bendrovė patiria nuostolių.

Valiutų kursų svyravimai

Bendrovės sandoriai vyksta tarptautinėse rinkose eurais ir JAV doleriais, todėl neišvengiama reikšminga užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo rizika. Valiutų kursų rizikos valdymui naudojami įvairūs finansiniai instrumentai, tačiau sudarytos ilgalaikės sutartys dažnai neleidžia operatyviai reaguoti į pokyčius.

Sezoniškumas

Sezoniniai svyravimai didesnės rizikos nesukelia, kadangi bendrovės pervežamų krovinių specifikai nėra būdingi itin stiprūs sezoniškumo reiškiniai.

Kadru kaitos problema

Neskaitant darbuotojų atleistų pagal straipsnius: LR DK 126 str. (suėjus terminui) bei pasibaigus praktikai, darbuotojų pokytis nesudaro 10 %, nors bendrovė ir susiduria su tam tikromis darbo jėgos problemomis. Tai kvalifikuotų kadru rinkoje nebuvimas, arba tam tikrų specialistų trūkumas, ribotas jų paruošimas, jų išvykimas dirbti į užsienio laivyną, po privatizacijos paliktas vyresnio - prieš pensijinio amžiaus darbuotojų skaičius, sunkios darbo sąlygos palyginus su darbu krante, uostuose, mažesnis darbo užmokestis, negu laivuose registruotose patogių vėliavų šalyse ir t.t., ar pan.

Jūrininkų ruošimo sistema visiškai neorientuota į darbą Lietuvos nacionalinėse laivybos kompanijose, nors mokymo įstaigos išlaikomos iš Lietuvos biudžeto.

Kad nebūtų didelės kadru kaitos laivuose, nuolat peržiūrimas pareigybių sąrašas, laipsniškai didinami darbuotojų atlyginimai, taikomos įvairios darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistemos.

Atsiskaitymai su tiekėjais ir vartotojais

Nuolat kontroliuojamos frachtuotojų skolos, atsiskaitymų būklė.

LJL patikima ir tiekėjų atžvilgiu. Įmonė atsakingai žiūri į santykius su tiekėjais. Kredito rizika arba partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su vienu iš partnerių ar partnerių grupe.

Politiniai

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" laivai dirba tarptautinėje jūrinių krovinių pervežimų rinkoje ir jos veikla priklauso nuo tarptautinių susitarimų, taip pat ir Valstybinio reguliavimo (įstatymų ir poįstatyminių aktų). Lietuvai įstojus į ES, sumažėjo rizika dėl dažns teisės aktų kaitos, kuri neigiamai veikė įmonės stabilumą. Bendrovės santykius su kitų šalių kompanijomis reglamentuojančios tarptautinės jūrų teisės normos yra stabilios. Valstybės nustatytų apribojimų bendrovės veiklai nėra.

Socialiniai

Augantis darbo užmokestis turi tiesioginės įtakos bendrovės finansiniams rezultatams, tačiau ši tendencija yra faktas, ir bendrovė iš anksto įvertino augančio darbo užmokesčio įtaką.

Siekiant išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus nuolat peržiūrimas pareigybių sąrašas, laipsniškai didinami darbuotojų atlyginimai, taikomos įvairios darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistemos.

Techniniai - technologiniai

Siekiant valdyti šią rizikos rūšį, įmonės laivynas nuolat atnaujinamas, laivams pastoviai atliekamas laivų atitikimo tarptautiniams laivų techninio stovio standartams patikrinimai, vykdomi einamieji bei dokiniai remonto darbai, diegiama nauja įranga, kad laivynas nuolat atitiktų gerą techninę būklę. Nuolat vykdomi darbai saugios laivybos, darbo ir priešgaisrinės saugos, laivų apsaugos kodekso įgyvendinimo, dokumentų tvarkymo srityse.

Ekologiniai

Bendrovės veiklos sustabdymo dėl neigiamos įtakos aplinkai tikimybės nėra. Pagrindinis ekologinis rizikos faktorius yra susijęs su laivo avarijos galimybe. Bendrovės laivai yra apdrausti avarijų ir jų pasekmių atvejams, todėl bendrovės finansinei būklei avarija ar jos pasekmės didelės įtakos neturi.

7. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

2007 M. FINANSINIAI RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	2005 m.	2006 m.	2007 m.	Pokytis, lyginant su 2005 m. %	Pokytis, lyginant su 2006 m. %
	Reikšmė	Reikšmė	Reikšmė		
Grynasis pelningumas, proc.	18,22	11,08	32,86	-39,19	196,57
Grynasis pelnas / pardavimai * 100					
Vid. turto grąža, proc.					
Grynasis pelnas / (turtas laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) / 2 * 100	6,81	4,26	10,16	-37,44	138,50
Skolos koeficientas, proc.	18,19	18,65	21,44	2,53	14,96
Įsipareigojimai / turtas					
Skolos - nuosavybės koeficientas, proc.	22,23	22,93	27,29	3,15	19,01
Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas					
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,71	0,92	1,12	29,58	21,74
Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai					
Turto apyvartumas	0,37	0,37	0,29	-	-21,62
Pardavimai / turtas					
Akcijos buhalterinė vertė, Lt.	1,05	1,11	1,25	5,71	12,61
Nuosavas kapitalas / akcijų skaičius					
Grynasis pelnas, tenkantis akcijai, Lt.	0,09	0,06	0,15	-33,33	150,00
Grynasis pelnas / vidutinis svertinis akcijų skaičius					

2007 M. VEIKLOS REZULTATAI

LJL per 2007 m. gavo 31,9 mln. Lt pelno. Palyginti su biudžetu, pelno prieš apmokestinimą gauta daugiau 20,6 mln. Lt.

2007 m. bendrovė uždirbo 145,6 mln. Lt pajamų, iš jų 91,6 mln. Lt iš laivyno veiklos, 48,5 mln. Lt - pardavusi senus, eksploatuotus laivus, ir atlikusi kitas paslaugas (už patalpų nuomą, kt. paslaugas) ir 5,5 mln. Lt gavo palūkanų iš bankų kartu su pajamomis iš užsienio valiutų operacijų. 2007 m. sąnaudos pajamoms uždirbti sudarė 113,7 mln. Lt, iš jų 75,1 mln. Lt sudaro darbuotojų samdymo, laivų remonto ir eksploatavimo, kitos eksploatavimo ir pardavimo sąnaudos, 6,6 mln. Lt sudaro parduotų senų

laivų likutinė vertė, 27,6 mln. Lt - laivų ir kito turto nusidėvėjimas, 3,8 mln. Lt - sumokėtos palūkanos bankui ir 0,6 mln. Lt - sąnaudos iš užsienio valiutų kursų skirtumų.

2007 m. pardavimai mažesni nei 2006 m. 11,0 mln. Lt, nes laivai dirbo mažiau 473 paras. Visi LJL laivai dirbo pagal ilgalaikes nuomos (*time charter*) sutartis.

Bendrovė paslaugas pardavė vidutine 2,5313 Lt JAV dolerio kaina, o biudžete planuota JAV dolerio kaina - 2,71 Lt. Dėl faktinės JAV dolerio kainos neatitikimo planuotajai, pajamų vidutiniškai per laikotarpį gauta mažiau apie 3,4 mln. Lt. Kita frachto pajamų nukrypimo nuo prognozės priežastis - mažesnis nei planuotasis laivyno darbo parų skaičius, dėl ko pajamų gauta mažiau 5,9 mln. Lt. Laivynas dirbo mažiau nei planuota 461 paras dėl vėliau įsigytų 2 "Clipper" laivų, ankstesnių arba neplanuotai parduotų laivų, ilgiau nei planuota užtrukusių remontų laivuose "Akvilė", "Audrė", "Mindaugas", "Voruta", "Deltuva" (iš viso 68 paras).

Gautos laivyno pajamos viršijo laivyno eksploatavimo, kitas administravimo, pardavimo ir laivų remonto ir darbuotojų samdymo sąnaudas, dėl to LJL gavo pelno iki laivų nusidėvėjimo ir laivų pardavimų. 2007 m. pelnas prieš laivų, kito turto nusidėvėjimą ir laivų pardavimą sudarė 16,7 mln. Lt. Pardavusi senus ir/arba netinkamus eksploatuoti, arba neatitinkančius bendrovės poreikių eksploatuotus laivus, gautus po senosios LISCO reorganizacijos, bendrovė gavo 48,3 mln. Lt pajamų, kai jų likutinė vertė sudarė 6,6 mln. Lt, arba 41,7 mln. Lt pelno.

Nenagrinėjant visų bendrovės sąnaudų dedamųjų, detaliau pateiksime kai kurias dominuojančiausias pagal jų reikšmingumą bendrovei.

Darbuotojų samdymo sąnaudos 2007 m. sudarė 29,7 mln. Lt ir buvo 0,7 mln. Lt mažesnės nei planuotosios. Pagrindines darbuotojų samdymo sąnaudas 25,4 mln. Lt (86 %) sudaro įgulų išlaikymo sąnaudos. Jos mažesnės nei planuotosios 0,3 mln. Lt.

2007 m. laivų remonto sąnaudos sudarė 14,7 mln. Lt ir viršijo planuotąsias 2,4 mln. Lt dėl nenumatyto laivų remonto. Nenumatytas remontas, 3,6 mln. Lt, sudaro 25 % remonto sąnaudų.

Atsarginių dalių, tepalų, laivų draudimo, komisijos, tiekimo laivams, vandens sąnaudos laivams, *off-hire* (negauta nuomos dėl laivų gedimų, avarijų, sulaikymų ir pan.) - tai laivyno eksploatavimo sąnaudos, kurios per 2007 m. laikotarpį sudarė 28,9 mln. Lt. Palyginti su prognozuotosiomis, mažesnės tepalų sąnaudos 2,5 mln. Lt.

Negauta nuoma dėl laivų gedimų, avarijų, sulaikymų ir pan. sudaro 3,6 mln. Lt, arba 12 % laivų eksploatavimo sąnaudų. Dėl techninių priežasčių negauta 3,3 mln. Lt (93 %).

Tiekimo laivams (darbo rūbų, skalbinių, skalbimo, indų ir kt.) sąnaudos sudaro 0,9 mln. Lt. Jos didesnės nei planuotosios 0,3 mln. Lt.

Vandens sąnaudos laivams sudaro 0,2 mln. Lt. Jos atitinka planuotąsias.

Laivyno ryšių sąnaudos sudaro 0,2 mln. Lt ir yra mažesnės nei planuotosios.

Laivyno nusidėvėjimas sudaro 27,2 mln. Lt, iš jų 97 % sudaro laivų nusidėvėjimas. Laivyno nusidėvėjimo sąnaudos per 2007 m. laikotarpį mažesnės nei planuotosios 1,6 mln. Lt, iš jų, pagal "Clipper" tipo laivus, - 1,0 mln. Lt dėl vėlesnio nei planuota jų įsigijimo (laivai įsigyti kovą, kai planuota vasarį) ir 0,4 mln. Lt dėl ankstesnio "Kapitan Panfilov" tipo laivų pardavimo.

Patalpų išlaikymo sąnaudos, įskaitant ir turto bei gyvybės krante draudimą, sudaro 0,104 mln. Lt, arba 0,1 % bendrovės sąnaudų, iš jų draudimo sąnaudos sudaro 0,047 mln. Lt (2006 m. -0,045 mln. Lt), elektros energijos (kartu su sandėlio) - 0,027 mln. Lt (2006 m. - 0,027 mln. Lt), šildymo -0,025 mln. Lt (2006 m. - 0,022 mln. Lt).

Bendrovės pelnas prieš palūkanas ir užsienio valiutų kursus sudarė 30,9 mln. Lt. Bendrovė palūkanas gauna iš bankų už terminuotus ir neterminuotus indėlius ir moka bankui už kreditus laivams įsigyti.

2007 m. bendrovė per bankus išmokėjo 12,4 mln. Lt atlyginimo, 8,0 mln. Lt dienpinigių, pervedė 4,7 mln. Lt įmokų Sodrai, pervedė 0,6 mln. Lt pajamų mokesčio, apmokėjo 65,3 mln. Lt sąskaitų tiekėjams, atliko 29,3 mln. Lt kitų mokėjimų (draudimo; profsąjungos mok. iš darbuotojų; bankams pagal kredito sutartis; pelno mok. ir kt.). Bankams už paslaugas bendrovė sumokėjo 0,16 mln. Lt (iš jų - 0,036 mln. Lt paskolos 2007 m. administravimo mokesčių).

8. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS

Visi šiame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal Tarptautinius finansinius atskaitomybės standartus.

9. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS ĮSIGYTAS IR TURIMAS SAVAS AKCIJAS

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nebuvo įsigijusi savų akcijų.

10. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAEJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" Valdyba pelno paskirstymo projekte skelbtame 2008-04-18 dividendams siūlė skirti 2,5% (997916 Lt) paskirstytinojo 2007 m. pelno. LR Vyriausybė 2008-04-24 nutarimu Nr. 377 įgaliojo Susisiekimo ministerijos (valdo 56,66% akcijų) atstovą siūlyti skirti dividendams 1,25% (498958 Lt) ir už tai balsuoti 2008-04-28 bedrovės akcininkų susirinkime. Dividendai vienai akcijai - 0,0025 Lt. Pastarasis projektas patvirtintas visuotiniame akcininkų susirinkime.

11. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Pagal AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos patvirtintą Strateginį veiklos planą:

ĮMONĖS MISIJA. STRATEGINIAI TIKSLAI

Bendrovės misija - krovinių pervežimas laivais tarptautiniais jūrų ir vandenynų maršrutais, kokybiškai ir laiku, laikantis tarptautinėje laivyboje priimtų taisyklių, normų, Lietuvos Respublikos įstatymų, tenkinant akcininkų turtinius interesus, išlaikant konkurencingumą, užtikrinant bendrovės paslaugų tiekėjų atsiskaitomumą, aplinkos apsaugą, darbuotojų saugą, darbo užmokestį rinkos sąlygomis.

Įmonės tikslai suskirstyti į dvi dalis:

1. Finansiniai tikslai:
 - spartesnis pajamų augimas,
 - laivų išlaikymo išlaidų mažinimas.
2. Strateginiai tikslai:
 - darbas brangioje ir stabilioje pervežimų rinkoje,
 - saugi laivyba,
 - minimalus laivų sulaikymas užsienio uostuose.

Pasaulinis laivybos verslas jautriai reaguoja į įvairius veiksnius.

Politiniai veiksniai, veikiantys tarptautinę laivybos rinką, taip pat ir mūsų bendrovę: tarptautiniai konfliktai (pavyzdžiui, karas Irake), terorizmo aktai ir jų plitimas, piratavimas, pilietiniai karai (kai kuriuose Afrikos žemyno regionuose). Dėl to kyla kuro ir naftos produktų kainos. Priemonių prieš terorizmą įdiegimas uostuose ir laivuose didina laivų paslaugų savikainą.

Ekonominiai veiksniai.

Pasaulinio sausakrūvių laivų parko paklausa. Per pastaruosius trejus metus smarkiai išaugo sausų krovinių gabenimo paslaugų paklausa, matuojant tonomis myliai. Augimas, išreikštas tonomis myliai, buvo net didesnis už ne tokį akivaizdų sausų krovinių prekybos apimčių augimą, atspindintį didėjančią

pasaulinės ekonomikos globalizaciją ir didėjančią Brazilijos, Rusijos, Indijos bei Kinijos (BRIC) integraciją į pasaulinę prekybą, atitinkamai didėjant gabenimo atstumams (pvz., geležies rūdos gabenimas iš Brazilijos į Kiniją, boksito iš Australijos į Rusiją ir t.t.). Remiantis *Drewy*, bendra sausų biriųjų krovinių gabenimo paklausa (tonomis myliai) 2007 m. turėtų išaugti 6.1 proc., palyginti su 2006 m. Nepaisant to, kad tikimasi, jog vidutinė sausų biriųjų krovinių gabenimo paklausa, išreikšta tonomis myliai, turėtų augti apie 3 proc. ateinančiais metais, sausakrūvių talpų poreikis, išreikštas dedveitu (DWT), kaip tikimasi, tebeaugs smarkiai ir turėtų padidėti 5-6 proc. Toks stiprus paklausos augimas leis išlaikyti sausakrūvių laivų parko gamybinių pajėgumų išnaudojimą esamo 90 proc.lygio, kadangi numatoma, kad pasaulinio sausakrūvio laivyno talpa didės panašiais tempais.

Socialiniai veiksniai. Bendrovei yra labai svarbūs ekologiniai veiksniai. Nuo 2006-05-19 pagal MARPOL konvencijos VI priedą laivuose, plaukiojančiuose Baltijos ir Šiaurės jūromis privalo naudoti kurą, kuriame sieros kiekis neturi viršyti 1,5 proc. dėl to buvo modernizuotos kuro saugojimo ir paruošimo sistemos. Tam buvo reikalingos atitinkamo dydžio investicijos. 1,5 proc. sieros turinčio kuro kainos išaugo 10 proc., palyginti su mazutu, turinčiu apie 3.5 proc. sieros. Sumažėjo galimybės apsirūpinti juo bet kuriame uoste.

2005 m. pabaigoje atsirado jaunesnių darbuotojų, t.y. jūrininkų, poreikis. Kol kas tai nėra labai aktualu, tačiau ateityje gali stigti kai kurių specialybių kvalifikuotų jūrininkų (pavyzdžiui, motoristų-tekintojų, jūreivių-suvirintojų). 2007 m. vasarą labai trūko eilinių jūreivių ir laivavedžių.

Technologiniai veiksniai. Reikia pažymėti spartų informacinių technologijų vystymąsi laivybos ir laivybą aptarnaujančiuose versluose. Bendrovė dėl to priversta skirti nemažai lėšų naujoms ryšio priemonėms įdiegti laivuose ir informacinių technologijų priemonėms atnaujinti kranto daliniuose.

Vidaus veiksmų analizė. Nuo bendrovės įkūrimo 2001-06-27 jos struktūra buvo nuolat tobulinama. Po LISCO reorganizacijos LJJ atiteko 620 jūrininkų (113 daugiau negu reikia) ir 92 kranto darbuotojai. Tobulinant bendrovės struktūrą sumažintas jūrininkų ir kranto dalinių darbuotojų skaičius: 2007-01-01 LJJ dirbo 536 darbuotojai – 64 krante, 472 laivyne.

BENDROVĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI TIKSLAMS ĮGYVENDINTI

Kad būtų užtikrintas spartesnis pajamų augimas, reikia:

Įsigyti didesnės krovinės galios laivų. Laivyno atnaujinimo uždavinys sprendžiamas nuo 2002 m. Nuo bendrovės įsteigimo pradžios 2001-06-27, kai pagrindinis tikslas buvo išgyventi, buvo galvojama, kad efektyviau gali dirbti naujesni ir didesnio tonažo laivai. Iki 2007-11-01 LJJ pardavė 12 senų ir įsigijo 8 didesnės krovinės galios naujesnius laivus. Atnaujindama laivyną bendrovė siekia išspręsti dar vieną uždavinį: valdyti bent po 2 vienodo tipo laivus. Tokios minimalios laivų grupės paklausa rinkoje yra geresnė.

Šiuo metu 24 000 – 26 000 dwt dydžio laivus galima įdarbinti gaunant 18 000 – 22 000 JAV dol. per parą. Tai atstoja tokių laivų, kaip “Alka”, “Algirdas”, “Kapitonas Serafinas” suminį paros tarifą. Tokio laivo išlaikymo sąnaudos prilygtų dviejų paminėtų laivų išlaikymo sąnaudoms.

2008 m. bendrovė planuoja įsigyti 1995 m. statytą, 24 200 dwt, virš 150 m. ilgio, 26 m. pločio laivą už 33,9 mln. JAV dolerius. Šiam tikslui įgyvendinti bus imamas kreditas iš banko bei aukciono keliu parduoti seni, buvę eksploatacijoje, 2 “K. Panfilov” tipo laivai “K. Serafinas” ir “K. Stulpinas”, statyti 1980-1981 m.

III. KITA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

12. EMITENTO ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA (AKCIJŲ KIEKIS, VIENOS AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ KLASĖS IR KIEKVIENOS AKCIJŲ KLASĖS SUTEIKIAMOS TEISĖS IR PAREIGOS, PROCENTAS, KURĮ ATSKIROS KLASĖS AKCIJOS SUDARO VISAME AKCIJŲ KAPITALE)

Pagrindinės emitento akcijų charakteristikos

VP Pavadinimas	VP ISIN kodas	Emisijos dydis	Nominali vertė	Bendra nominali vertė	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
PVA	LT0000125999	200.901.296 vnt.	1 Lt	200.901.296 Lt	100 %

VP išleidimo į viešąją vertybinių popierių apyvartą būdas (reorganizavimo būdu).

2001 m. gegužės 26 d. įvyko AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (toliau - Lisco) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu, tarp kitų nutarimų, buvo patvirtintas Lisco reorganizavimo skaidymo būdu projektas, iš Lisco, kuri baigia veiklą, steigiant dvi naujas akcines bendroves: AB "Lisco Baltic Service" ir AB "Lietuvos jūrų laivininkystė".

2001 m. birželio 27 d. įvyko AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" steigiamasis (pirmasis) visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu, tarp kitų nutarimų, pritarta, vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkto ir Lisco reorganizavimo projektu, įsteigti po Lisco reorganizavimo veikiančią akcinę bendrovę "Lietuvos jūrų laivininkystė".

2001 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija įregistravo po reorganizavimo veikiančios AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 200.901.296 vnt. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją.

2001 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje įregistruota AB "Lietuvos jūrų laivininkystė", kurios įstatinis kapitalas sudaro 200.901.296 Lt.

Bendrovės akcininkų turtinės teisės

- Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- Palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- Perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
- Kitas įstatymų ar Bendrovės numatytas turtines teise.

Bendrovės akcininkų neturtinės teisės

- Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti (teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją);
- Gauti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 18 strp. 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

- Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais;
- Kitas įstatymų ir Bendrovės įstatų numatytas neturtines teise.

13. VISI VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI (PAVYZDŽIUI, APRIBOJIMAI, TAIKOMI VERTYBINIŲ POPIERIŲ PAKETAMS, ARBA REIKALAVIMAI GAUTI BENDROVĖS AR KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKŲ PRITARIMĄ)

Emitento akcijos perleidimo apribojimų neturi.

14. AKCININKAI (BENDRAS AKCININKŲ SKAIČIUS, AKCININKAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (NURODYTI KONKREČIĄ DATĄ) NUOSAVYBĖS TEISE TURINTYS AR VALDANTYS DAUGIAU KAIP 5 PROCENTUS EMITENTO ĮSTATINIO KAPITALO (FIZINIŲ ASMENŲ VARDAI, PAVARDĖS, ĮMONIŲ PAVADINIMAI, TEISINĖS FORMOS, ĮMONIŲ KODAI, BUVEINIŲ ADRESAI), AKCININKAMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ KIEKIS PAGAL KLASES, TURIMA ĮSTATINIO KAPITALO IR BALSŲ DALIS PROCENTAIS, ATSKIRAI NURODYTI KIEKVIENAM ASMENIUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SUTEIKIAMŲ BALSŲ PROCENTUS IR NETIESIOGIAI TURIMŲ BALSŲ PROCENTUS)

Bendras akcininkų skaičius bendrovėje 2007 m. balandžio 28 d. (eilinio (ataskaitinio) susirinkimo dieną) – 1704 akcininkai.

Akcininkas, ataskaitinio susirinkimo dieną (2007 m. balandžio 28 d.) nuosavybės teise turintis ar valdantis daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo

Akcininkai	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.		Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.		
	iš viso	tame tarpe priklausančių akcininkui nuosavybės teise	iš viso	tame tarpe paprastųjų vardinių akcijų priklausančių akcininkui nuosavybės teise suteikiamų balsų	Su kartu veikiančių asmenų grupe, proc.
LR susisiekimo ministerija*	113.833.000	113.833.000	56,66	56,66	-
Hansabank Clients**	16.289.741	16.289.741	8,11	8,11	-
VĮ “Valstybės turto fondas” ***	16.669.791	16.669.791	8,30	8,30	-
DFDS A/S****	10.414.449	10.414.449	5,18	5,18	-

* - LR susisiekimo ministerija, įm. kodas 188620589, adresas Gedimino pr. 17, Vilnius.

** - Hansabank Clients įm. Kodas 14066488, adresas Liivalaia, Talinas

*** - VĮ “Valstybės turto fondas”, įm. kodas 110073154, adresas Vilniaus g. 16, Vilnius.

**** - DFDS A/S įm. kodas 14194711, adresas Sundkrogsgade 11, Kopenhaga, Danija.

Smulkiems akcininkams nuosavybės teise priklausė 21,75 proc. bendrovės akcijų.

15. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES, IR TŲ TEISIŲ APRAŠYMAI

Akcininkai neturi specialių kontrolės teisių.

16. VISI BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMAI (PAVYZDŽIUI, TAM TIKRĄ BALSŲ PROCENTĄ AR KIEKĮ TURINČIŲ ASMENŲ BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMAI, TERMINAI, IKI KURIŲ GALIMA PASINAUDOTI BALSAVIMO TEISĖMIS, ARBA SISTEMOS, PAGAL KURIAS VERTYBINIŲ POPIERIŲ SUTEIKIAMOS TURTINĖS TEISĖS YRA ATSKIRIAMOS NUO VERTYBINIŲ POPIERIŲ TURĖJIMO)

Emitento turimos akcijos balsavimo teisių apribojimų neturi.

17. VISI AKCININKŲ TARPUSAVIO SUSITARIMAI, APIE KURIUOS EMITENTAS ŽINO IR DĖL KURIŲ GALI BŪTI RIBOJAMAS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMAS IR (ARBA) BALSAVIMO TEISĖS

Akcininkai neturi tarpusavio susitarimų, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

18. DARBUOTOJAI (VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, POKYČIAI PER PASTARUOSIUS FINANSINIUS (ŪKINIUS) METUS, PRIEŽASTYS, LĖMUSIOS SVARBIUS (DAUGIAU KAIP 10 PROC.) POKYČIUS, DARBUOTOJŲ GRUPAVIMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ, VADOVAUJANČIOJO PERSONALO SPECIALISTŲ, DARBININKŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS ATITINKAMOS DARBUOTOJŲ GRUPĖS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUOS MOKESČIŲ, DARBO AR KOLEKTYVINĖSE SUTARTYSE NUMATYTOS YPATINGOS EMITENTO DARBUOTOJŲ AR JŲ DALIES TEISĖS IR PAREIGOS)

PERSONALO VALDYMAS

2007-01-01 bendrovėje dirbo 533 darbuotojai, iš jų 64 – kranto daliniuose, 469 jūrininkai. 2008 01 01 dirbo 516, iš jų - 63 kranto dalinių darbuotojai, 453 jūrininkai.

2007 m. priimta į darbą 141 jūrininkas: 46 AB jūreiviai, 17 motoristų, 2 tekintojai, 10 trečiųjų kapitono padėjėjų, 8 antrieji kapitono padėjėjai, 8 tretieji mechanikai, 3 antrieji mechanikai, 4 vyr. mechanikai, 6 virėjai, 6 motoristai-praktikantai, 4 jūreiviai praktikantai;

2007 m. atleisti iš darbo 157 jūrininkai, iš jų: 50 - pagal 127 str. (savo noru), 69 - pagal 126 str. (suėjus terminui), 25 - pagal 125 str. (šalims susitarus), 10 - pasibaigus praktikai.

Atleista pagal pareigybes: 3 kapitonai, 4 vyresnieji kapitono padėjėjai, 9 antrieji kapitono padėjėjai, 9 tretieji kap. pad., 7 vyresnieji mechanikai, 10 antrųjų mechanikų, 6 tretieji mechanikai, 3 elektromechanikai, 47 AB jūreiviai, 5 bocmanai, 17 motoristų, 3 tekintojai, 4 virėjai.

Darbo ar kolektyvinėse sutartyse numatytos ypatingos emitento darbuotojų ar jų dalies teisės ir pareigos.

Vidutinis sąrašė esančių darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Darbuotojų grupė	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius					Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt				
	2004 m.	2005 m.	2006 m.	2007 I pusb.	2007 m.	2004 m.	2005 m.	2006 m.	2007 I pusb.	2007 m.
Vadovaujantys	10	10	10	10	10	6.607	7.421	6.989*	6.938**	7.598***
Specialistai	295	267	272	280	307	2.257	2.489	2.523	2.390	2.273
Darbininkai	257	277	257	234	222	1.362	1.456	1.543	1.548	1.473
Iš viso:	562	554	539	524	539	1.925	2.061	2.142	2.101	2,042

* Iš jų iš pelno 1754.77 Lt.

** Iš jų iš pelno 1693.57Lt

***Iš jų iš pelno 1163.70Lt

Bendrovės darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą 2004 – 2007 m.

Išsilavinimas	Darbuotojų skaičius				
	2004 m.	2005 m.	2006 m.	2007 I pusb.	2007 m.
Aukštasis	181	198	201	183	164
Spec. vidurinis (aukštesnysis)	179	198	184	177	149
Vidurinis	202	158	231	222	226

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĖ, PRIEŠGAISRINĖ PREVENCIJA IR CIVILINĖ SAUGA

Per 2007 m. įvyko 4 lengvi nelaimingi atsitikimai ir vienas incidentas.

Per 2007 m. 364 darbuotojai sirgo 6511 dieną.

Per 2007 m. praversti 143 įvadiniai instruktažai priimtiems į LJL darbuotojais.

2007 m. laivų vaistinėlių medikamentams ir jūreivių gydymui išleista 87 751 Lt. Individualioms apsauginėms priemonėms – 54 952 Lt.

Prieš išvykstant jūrininkams į laivą praversti 24 darbo saugos instruktažas, dalyvavo 265 jūrininkai.

2007 m. priešgaisrinės prevencijos ir civilinės saugos klausimai buvo sprendžiami pagal galiojančių Lietuvos Respublikoje norminių aktų reikalavimus. Įvykdytos priemonės ir nurodymai, išdėstyti LJL generalinio direktoriaus įsakymuose. 2007 m. priešgaisrinės ir civilinės saugos būklė buvo patenkinama, šių sričių pareigūnai per patikrinimus neatitikimų nenustatė. Laivų įgulų nariams, kranto dalinių darbuotojams nuolat teikiama metodinė pagalba, informacija ir konsultacijos. Visi laivų įgulų nariai, prieš jiems išvykstant į užsienio uostus, papildomai instruktuojami, supažindinami su naujais norminiais dokumentais. Per 2007 m. 10 suvirintojų išklaušė techninio minimumo programą, 143 priimti darbuotojai išklaušė įvadinį instruktažą. Pagal veikiančiojo LJL darbų ir priešgaisrinės saugos komiteto planą buvo tikrinami laivai, kranto padaliniai. Tikrinimų rezultatai aptarti su laivų kapitonais, dalinių vadovais.

19. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad įstatų pakeitimas yra išimtinė visuotinio akcininkų susirinkimo teisė. Bendrovės įstatatai numato, kad sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

20. EMITENTO ORGANAI (JŲ ĮGALIOJIMAI, ORGANŲ NARIŲ PASKYRIMŲ IR PAKEITIMŲ TVARKA)

Bendrovės įstatuose nustatyta, kad bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovės organų narių teisių apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas.

Stebėtojų taryba

- Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas;
- Stebėtojų tarybą 4 metams iš 5 narių renka akcininkų susirinkimas;
- Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas;
- Stebėtojų tarybos pirmininką renka stebėtojų taryba iš savo narių;
- Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas;
- Stebėtojų tarybą arba pavienius narius, nesibaigus jų kadencijai, gali atšaukti visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdyba

- Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas;
- Bendrovės valdybą 4 metams iš 5 narių renka stebėtojų taryba;
- Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką;
- Valdybos narių ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas;
- Bendrovės valdybą arba pavienius jos narius, nesibaigus jų kadencijai, gali atšaukti stebėtojų taryba.

Bendrovės vadovas

- Bendrovės vadovą renka ir atšaukia Bendrovės valdyba Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
- Bendrovės vadovo kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme;
- Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, turi teisę sudaryti sandorius vienvaldiškai, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, sprendimą dėl sandorio priima Bendrovės valdyba.
- Administracijos vadovas savo veikloje vadovaujasi visuotinio susirinkimo, stebėtojų tarybos bei Bendrovės valdybos sprendimais.

21. KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAI, BENDROVĖS VADOVAS, VYRIAUSIASIS FINANSININKAS (VARDAI IR PAVARDĖS, DUOMENYS APIE DALYVAVIMĄ EMITENTO ĮSTATINIAME KAPITALE, KIEKVIENO ASMENS KADENCIJOS PRADŽIĄ IR PABAIGĄ, INFORMACIJA APIE EMITENTO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ PRISKAIČIUOTAS PINIGŲ SUMAS, KITĄ PERLEISTĄ TURTĄ IR SUTEIKTAS GARANTIJAS ŠIEMS ASMENIMS BENDRAI IR VIDUTINIUS DYDŽIUS, TENKANČIUS VIENAM KOLEGIALAUS ORGANO NARIUI, BENDROVĖS VADOVUI, VYRIAUSIAJAM FINANSININKUI)

**AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų taryba:
Stebėtojų tarybos nariais, kurios kadencija tęsiasi nuo 2005 metų, buvo:**

Vardas, pavardė	Pareigos	Akcijų skaičius	Balsų dalis, proc.	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
Liudmila Zumerienė	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-	-	AB „Lietuvos geležinkeliai“ – valdybos pirmininkė; VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas – valdybos pirmininkė; VĮ Oro navigacija – valdybos pirmininkė; AB „Smiltynės perkėla“ – stebėtojų tarybos pirmininkė.
Evaldas Zacharevičius	Stebėtojų tarybos narys	21081	0,01	Nedalyvauja
Ona Barauskienė	Stebėtojų tarybos narė	-	-	Nedalyvauja
Helena Ragoža	Stebėtojų tarybos narė	-	-	Nedalyvauja
Kazimieras Gimbutis	Stebėtojų tarybos narys	2000	0,001	Nedalyvauja

**AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdyba:
Valdybos nariais, kurios kadencija tęsiasi nuo 2005 metų, buvo:**

Vardas, pavardė	Pareigos	Akcijų skaičius	Balsų dalis, proc.	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
Arvydas Vaitkus	Valdybos pirmininkas	-	-	VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija” Valdybos pirmininkas AB „Smiltynės perkėla” Valdybos pirmininkas AB „Lietuvos geležinkeliai” Valdybos narys
Jelena Antonevič	Valdybos narė	-	-	Nedalyvauja
Livita Kretkovskienė	Valdybos narė	-	-	Nedalyvauja
Vidutė Šarkienė	Valdybos narė	-	-	AB „Detonas“ – valdybos narė
Vytautas Vismantas	Valdybos narys	16400	0,01	Nedalyvauja

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ administracija:

Vardas, pavardė	Pareigos	Akcijų skaičius	Balsų dalis, proc.	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
Vytautas Vismantas	Generalinis direktorius	16400	0,01	Nedalyvauja
Arvydas Stropus	Vyriausiasis buhalteris	-	-	Nedalyvauja
Sigutė Noreikaitė	Finansų direktorė	-	-	Nedalyvauja
Viktoras Čepys	Technikos direktorius	12093	0,01	Nedalyvauja
Ivan Šalajev	Laivyno valdymo direktorius	-	-	Nedalyvauja

*Valdymo organų nariai teisti nebuvo. Visų administracijos narių kadencijos pradžia 2001 06 27, išskyrus Sigutės Noreikaitės, kurios kadencijos pradžia yra 2001 09 03.

Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams:

Atlyginimai su kt. išmokomis iš pelno *		Tantjemos		Dividendai		Asmenų kategorija
Bendra suma	Vidutinis dydis, tenkantis 1 asm./mėn.	Bendra suma	Vidutinis dydis, tenkantis 1 asm./mėn.	Bendra suma	Vidutinis dydis, tenkantis 1 asm./mėn.	
-	-	-	-	-	-	Stebėtojų taryba
143501	11958	-	-	-	-	Valdyba
613977	10233	-	-	-	-	Administracija

* Nurodyti duomenys tik apie emitento darbuotojus (apie stebėtojų tarybos ir kt. valdybos narius, kurie nėra Emitento darbuotojai, informacija Emitentui nepateikiama).

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas.

22. VISI REIKŠMINGI SUSITARIMAI, KURIŲ ŠALIS YRA EMITENTAS IR KURIE ĮSIGALIOTŲ, PASIKEIŠTŲ AR NUTRŪKTŲ PASIKEITUS EMITENTO KONTROLEI, TAIP PAT JŲ POVEIKIS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI DĖL SUSITARIMŲ POBŪDŽIO JŲ ATSKLEIDIMAS PADARYTŲ EMITENTUI DIDELĘ ŽALĄ

Emitentas tokių reikšmingų susitarimų neturi.

23. VISI EMITENTO IR JO ORGANŲ NARIŲ AR DARBUOTOJŲ SUSITARIMAI, NUMATANTYS KOMPENSACIJĄ, JEI JIE ATSISTATYDINTŲ ARBA BŪTŲ ATLEISTI BE PAGRĮSTOS PRIEŽASTIES ARBA JEI JŲ DARBAS BAIGTŲSI DĖL EMITENTO KONTROLĖS PASIKEITIMO

Emitentas ir jo organų nariai ar darbuotojai neturi susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo.

24. DIDESNI SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI – ŠIŲ SANDORIŲ SUMA, SUSIJUSIŲ ASMENŲ SANTYKIŲ POBŪDIS IR KITA INFORMACIJA APIE SANDORIUS, KURI YRA BŪTINA NORINT SUPRASTI BENDROVĖS FINANSINĘ PADĖTĮ, JEIGU TOKIE SANDORIAI YRA REIKŠMINGI ARBA BUVO SUDARYTI NE ĮPRASTOMIS RINKOS SĄLYGOMIS. SĄVOKA „SUSIJĘS ASMUO“ TURI TOKIĄ PAČIĄ REIKŠMĘ, KAIP IR EMITENTO TAIKOMUOSE APSKAITOS STANDARTUOSE

Didesnių susijusių šalių sandorių nebuvo.

25. INFORMACIJA APIE TAI, KAIP LAIKOMASI BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržoje patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų

26. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ

Data	Esminis įvykis
<p>2007 12 17</p>	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai</p> <p>Neeilinio visuotinio AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkų susirinkimo įvykusio 2007-12-14 sprendimai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patvirtinti konkurso audito įmonei parinkti rezultatus. 2. Patvirtinti tokią konkurso audito įmonei parinkti pasiūlymų eilę: <ul style="list-style-type: none"> UAB „Moore Stephens Vilnius“ - 88 balai; UAB „Revizorius“ - 76 balai; UAB „KPMG Baltics“ - 51 balas. 3. Išrinkti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2007 m, 2008 m., 2009 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditoriumi UAB „Moore Stephens Vilnius“, už paslaugas apmokant ne daugiau kaip po 69 620 Lt, įskaitant PVM, už kiekvienus metus”. 4. “Konkurso laimėtojui, išrinktam Bendrovės auditoriumi, pranešime nurodytu laiku neatvykus sudaryti sutarties arba atsisakius ją sudaryti, Konkurso laimėtoju ir išrinktu Bendrovės auditoriumi laikyti kitą Konkurso dalyvį pagal šio akcininkų susirinkimo patvirtintą eilę ir apmokėti jam pagal pasiūlytą kainą.”
<p>2007 12 04</p>	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patvirtinti konkurso audito įmonei parinkti rezultatus. 2. Patvirtinti tokią konkurso audito įmonei parinkti pasiūlymų eilę: <ol style="list-style-type: none"> 1. UAB „Moore Stephens Vilnius“ - 88 balai; 2. UAB „Revizorius“ - 76 balai; 3. UAB „KPMG Baltics“ - 51 balas. 3. Išrinkti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2007 m, 2008 m., 2009 m.

	<p>gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditoriumi UAB “Moore Stephens Vilnius”, už paslaugas apmokant ne daugiau kaip po 69 620 Lt, įskaitant PVM, už kiekvienus metus”.</p> <p>4. Konkurso laimėtojui, išrinktam Bendrovės auditoriumi, pranešime nurodytu laiku neatvykus sudaryti sutarties arba atsisakius ją sudaryti, konkurso laimėtoju ir išrinktu Bendrovės auditoriumi laikyti kitą konkurso dalyvį pagal šio akcininkų susirinkimo patvirtintą eilę ir apmokėti jam pagal pasiūlytą kainą.</p>
2007 11 23	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 9 mėn. tarpinė informacija</p> <p>Pateikiama AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” 2007 m. 9 mėnesių tarpinė neaudituoja finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas.</p>
2007 11 22	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ I pusmečio tarpinė informacija ir finansinė atskaitomybė (patikslinta)</p> <p>Pateikiamas AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" patikslintas 2007 m. I pusmečio tarpinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas ir neaudituoja finansinė atskaitomybė.</p>
2007 11 10	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 9 mėn. veiklos rezultatas</p> <p>Neauditotas 2007 m. 9 mėnesių bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė - 24 575 742 Lt (7 117 627 Eur), grynas pelnas - 22 892 973 Lt (6 630 263 Eur); Pardavimo pajamos - 69 568 668 Lt (20 148 479 Eur).</p>
2007 11 10	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas</p> <p>2007 m. gruodžio 14 d. 15.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” (įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda) susirinkimas. Susirinkimo apskaitos diena 2007 m. gruodžio 07 d.</p> <p>Susirinkimo darbotvarkė: 1. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.</p>
2007 08 31	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ I pusmečio tarpinė informacija ir finansinė atskaitomybė</p> <p>Pateikiama AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2007 m. I pusmečio tarpinė informacija, atsakingų asmenų patvirtinimas ir neaudituoja finansinė atskaitomybė.</p>
2007 08 24	<p align="center">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ I pusmečio veiklos rezultatas</p>

	Neaudituosas 2007 m. I pusmečio įmonės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 10 242 600 Lt (2 966 462 EUR), grynasis pelnas 8 556 927 Lt (2 478 257 EUR); Pardavimo pajamos 47 257 633 Lt (13 686 756 EUR).																		
2007 05 29	2007 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė Pateikiama 2007 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė.																		
2007 04 27	AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ I ketvirčio veiklos rezultatas - Neaudituosas 2007 m. I ketvirčio AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" pelnas prieš apmokestinimą sudaro - 3093834 Lt (896036 Eur); - Grynasis pelnas - 2400012 Lt (695092 Eur); - Pardavimo pajamos - 23617740 Lt (6840170 Eur);																		
2007 04 27	<p style="text-align: center;">AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ eilinio akcininkų susirinkimo nutarimai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Išklaustyta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2006-ųjų metų metinis pranešimas." 2. "Išklaudyta bendrovės audito išvada už 2006 m." 3. "Patvirtinti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2006-uosius metus. 4. "2006 metais iš 180000 Lt (52 131 Eur) rezervo panaudotas 161526 Lt (46 781 Eur) panaikinti ir šia suma padidinti nepaskirstytąjį pelną. Likusią 18474 Lt (5 350) sumą pervesti iš rezervų paskirstymui. 5. Patvirtinti bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (Lt): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">11 314 752</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Pervedimai iš rezervų</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">180 000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">11 494 752</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Pelno dalis - į privalomąjį rezervą</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">565 738</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Pelno dalis - skirta investicijoms (laivų įsigijimui)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">9 599 539</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Pelno dalis - dividendams</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">1 149 475</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Pelno dalis - socialinėms-kultūrinėms reikmėms</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">30 000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">- Pelno dalis - darbuotojų premijoms</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">150 000</td> </tr> </table> <p>Dividendai vienai akcijai : 0,00572 Lt ;</p>	- Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-	- Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	11 314 752	- Pervedimai iš rezervų	180 000	- Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	11 494 752	- Pelno dalis - į privalomąjį rezervą	565 738	- Pelno dalis - skirta investicijoms (laivų įsigijimui)	9 599 539	- Pelno dalis - dividendams	1 149 475	- Pelno dalis - socialinėms-kultūrinėms reikmėms	30 000	- Pelno dalis - darbuotojų premijoms	150 000
- Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-																		
- Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	11 314 752																		
- Pervedimai iš rezervų	180 000																		
- Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	11 494 752																		
- Pelno dalis - į privalomąjį rezervą	565 738																		
- Pelno dalis - skirta investicijoms (laivų įsigijimui)	9 599 539																		
- Pelno dalis - dividendams	1 149 475																		
- Pelno dalis - socialinėms-kultūrinėms reikmėms	30 000																		
- Pelno dalis - darbuotojų premijoms	150 000																		
2007 04 16	Dėl 2006 m. metinio pranešimo ir audituotos finansinės atskaitomybės																		

	Pateikiamas 2006 m. metinis pranešimas ir audituota finansinė atskaitomybė.																																						
2007 04 16	<p>AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai</p> <p>2007-04-26 eilinio visuotinio AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Patvirtinti AB “Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2006-ųjų metų metinį pranešimą.” 2. “Išklaudyta bendrovės audito išvada už 2006 m.” 3. “Patvirtinti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2006-uosius metus. 4. “2006 metais iš 180000 Lt rezervo panaudotus 161526 Lt panaikinti ir šia suma padidinti nepaskirstytąjį pelną. Likusią 18474 Lt sumą pervesti iš rezervų paskirstymui.” 5. Patvirtinti bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą: <p>Siūlomas pelno paskirstymas (Lt) :</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)</td> <td style="text-align: right;">11 314 752</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Pervedimai iš rezervų</td> <td style="text-align: right;">180 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Paskirstytasis pelnas (nuostoliai) iš viso</td> <td style="text-align: right;">11 494 752</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Pelno dalis - į privalomąjį rezervą</td> <td style="text-align: right;">565 738</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Pelno dalis - skirta investicijoms (laivų įsigijimui)</td> <td style="text-align: right;">9 599 539</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Pelno dalis - dividendams</td> <td style="text-align: right;">1 149 475</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Pelno dalis - socialinėms-kultūrinėms reikmėms</td> <td style="text-align: right;">30 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>- Pelno dalis - darbuotojų premijoms</td> <td style="text-align: right;">150 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> </table> <p>Dividendai vienai akcijai : 0,00572 Lt ;</p>	-----		- Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-	-----		- Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	11 314 752	-----		- Pervedimai iš rezervų	180 000	-----		- Paskirstytasis pelnas (nuostoliai) iš viso	11 494 752	-----		- Pelno dalis - į privalomąjį rezervą	565 738	-----		- Pelno dalis - skirta investicijoms (laivų įsigijimui)	9 599 539	-----		- Pelno dalis - dividendams	1 149 475	-----		- Pelno dalis - socialinėms-kultūrinėms reikmėms	30 000	-----		- Pelno dalis - darbuotojų premijoms	150 000	-----	

- Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	-																																						

- Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	11 314 752																																						

- Pervedimai iš rezervų	180 000																																						

- Paskirstytasis pelnas (nuostoliai) iš viso	11 494 752																																						

- Pelno dalis - į privalomąjį rezervą	565 738																																						

- Pelno dalis - skirta investicijoms (laivų įsigijimui)	9 599 539																																						

- Pelno dalis - dividendams	1 149 475																																						

- Pelno dalis - socialinėms-kultūrinėms reikmėms	30 000																																						

- Pelno dalis - darbuotojų premijoms	150 000																																						

2007 02 28	<p>Preliminarus neauditotas 2006 m. rezultatas</p> <p>AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" preliminarus neauditotas 2006 m. veiklos rezultatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelnas prieš apmokestinimą sudarė 14 037 257 Lt (4 065 471 EUR); - grynasis pelnas – 11 314 752 Lt (3 276 979 EUR) ; Pardavimo pajamos – 102 129 181 Lt (29 578 655 EUR). 																																						

**Akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“,
kurios vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo
kodekso laikymosi atskleidimo pranešimas**

2007 m.

Akcinė bendrovė „Lietuvos jūrų laivininkystė“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi VVPB patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NEAKTUALU	KOMENTARAS
<p>I principas: Pagrindinės nuostatos</p> <p>Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.</p>		
<p>1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.</p>	Taip	<p>Finansinės ataskaitos yra svarbiausias informacijos apie bendrovę šaltinis. Bendrovės plėtros strategija ir tikslai viešai skelbiami ir deklaruojami eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime finansiniams metams pasibaigus.</p>
<p>1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.</p>	Taip	<p>Kitu atveju, neįmanomas strateginių tikslų įgyvendinimas.</p>
<p>1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.</p>	Taip	<p>Vadovą renka, atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Vadovas savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais bei bendrovės organų-Visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais. Valdyba svarsto, tvirtina, analizuoja, vertina ir priima. Stebėtojų taryba renka, prižiūri, teikia pasiūlymus valdybai, vadovui bei sprendžia Bendrovės valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.</p>
<p>1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.</p>	Taip	
<p>II principas: Bendrovės valdymo sistema</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.</p>		

<p>2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.</p>	Taip	Bendrovė laikosi šios rekomendacijos. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba bei Bendrovės vadovas.
<p>2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.</p>	Taip	Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
<p>2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.</p>	Neaktualu	Bendrovėje yra sudaroma ir stebėtojų taryba, ir valdyba.
<p>2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.¹</p>	Taip	
<p>2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant sprendimus.²</p>	Taip	Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, valdybą- 5 nariai.
<p>2.6. Direktorai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.</p>	Taip	Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 metams. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos narius ketveriems metams renka stebėtojų taryba. Valdybos narių ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

¹ III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą, t.y. organą, kuris iš esmės sudaromas siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su stebėtojų taryba, neturėtų būti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

² Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas.

<p>2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šios rekomendacijos, įgyvendindama jos nuostatas paktikoje-bendrovėje sudaromos stebėtojų tarybos pirmininkas nėra buvęs bendrovės vadovu.</p>
<p>III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.</p> <p>Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų³ priežiūrą.</p>		
<p>3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.</p>	<p>Taip</p>	
<p>3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius išsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.</p>	<p>Taip</p>	
<p>3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.</p>	<p>Taip</p>	

³ Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji, būdama valdymo organas, turėtų užtikrinti ne visų bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto atžvilgiu.

<p>3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus organas savo norimą sudėtį turėtų nustatyti atsižvelgdamas į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.</p>	Taip	
<p>3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.</p>	Taip	
<p>3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas⁴ nepriklausomų⁵ narių skaičius.</p>	Taip	

⁴ Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formuluotė ir bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiaame organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

⁵ Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus.

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:

- 1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
- 2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;
- 3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);
- 4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);
- 5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines

Taip

Bendrovės akcijų paketą valdo valstybė, atstovaujama LR Susisiekimo ministerijos, kurios darbuotojai ir sudaro Stebėtojų tarybos bei didžiąją daugumą valdybos.

<p>paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba jos grupės;</p> <p>6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p> <p>7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;</p> <p>8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;</p> <p>9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p> <p>3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>	<p>Taip</p>	
--	-------------	--

<p>3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.</p>	Taip	
<p>3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.</p>	Taip	Bendrovės akcijų paketą valdo valstybė, atstovaujama LR Susisiekimo ministerijos, kurios darbuotojai ir sudaro Stebėtojų tarybos bei didžiąją daugumą valdybos.
<p>3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų⁶. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	Taip	Tačiau iki šiol Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas tokio atlygio netvirtino.
<p>IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų⁷ priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.</p>		
<p>4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.⁸</p>	Taip	

⁶ Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos [statymo 59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formulė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą mokėti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina.

⁷ Žr. 3 išnašą.

⁸ Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji turėtų teikti rekomendacijas bendrovės vienasmeniui valdymo organui - vadovui.

<p>4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės turimais duomenimis, visi stebėtojų tarybos, valdybos nariai veikia gera valia bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais, stengdamiesi išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus.</p>
<p>4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje⁹ kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės akcijų paketą valdo valstybė, atstovaujama LR Susisiekimo ministerijos, kurios darbuotojai ir sudaro Stebėtojų tarybos bei didžiąją daugumą (4/5) valdybos. Kitų duomenų bendrovė neturi.</p>
<p>4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.</p>	<p>Taip</p>	
<p>4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.</p>	<p>Gal būt</p>	<p>Bendrovės įstatuose tai numatyti.</p>

⁹ Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežtinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankančių kolegialaus organo narį turi būti informuojami akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 posėdžių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo posėdžiuose užtikrinimo priemonės yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

<p>4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų¹⁰. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.</p>	Taip	
<p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>	Taip	<p>Generalinį direktorių-vienasmenį Bendrovės valdymo organą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.</p> <p>Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.</p> <p>Generalinis direktorius organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, išduoda prokūras ir įgaliojimus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Jis taip pat atsako už Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.</p> <p>Bendrovėje dirbama pagal bendrovės įstatus, stebėtojų tarybos ir valdybos darbo reglamentus.</p>
<p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvačius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>	Neaktualu	Bendrovėje komitetų nėra. Tas funkcijas vykdo kolegialus organas.

¹⁰ Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija dėl jos nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų.</p>	Neaktualu	Bendrovėje komitetų nėra. Iki šiol reikalavimų apie komitetų sukūrimą Akcinių bendrovių įstatyme nebuvo.
<p>4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.</p>	Neaktualu	Žiūr. 4.8.; 4.9. punktus.
<p>4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>	Neaktualu	Žiūr. 4.8.; 4.9. punktus.

<p>4.12. Skyrimo komitetas.</p> <p>4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius; 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui; 4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo. <p>4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>	Neaktualu	Žiūr. 4.8.; 4.9. punktus.
<p>4.13. Atlyginimų komitetas.</p> <p>4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais; 2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių; 3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų; 4) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir 	Neaktualu	Bendrovėje atlyginimai bei kitos išmokos darbuotojams mokami vadovaujantis 2004 m. kovo 30 d. Kolektyvine sutartimi ir AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" darbo užmokesčio sistemos kranto darbuotojams nuostatais, AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" generalinio direktoriaus, direktorių ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintais valdybos.

<p>direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);</p> <p>5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.</p> <p>4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:</p> <ol style="list-style-type: none">1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui;3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes. <p>4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p>		
--	--	--

<p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių atskaitomybių konsolidavimo kriterijus); 2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija; 3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus; 4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų iširti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų; 5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą; 6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei. <p>4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas)</p>	<p>Neaktuali</p>	<p>Žiūr. 4.8.; 4.9. punktus. Bendrovėje yra patvirtinta tvarka audito įmonei parinkti.</p>
--	------------------	--

<p>vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.</p> <p>4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.</p> <p>4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.</p> <p>4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.</p> <p>4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams.</p> <p>4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.</p>		
<p>4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.</p>	Taip/Ne	

<p>V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka</p> <p>Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.</p>		
<p>5.1. Bendrovės kolegialiams priežiūros ir valdymo organams (šiuo principu sąvoka <i>kolegialūs organai</i> apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.</p>	Taip	
<p>5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metus ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.¹¹</p>	Taip	Bendrovė svarsto visus klausimus, priklausančius kolegialiams organams. Tai numatyta jų darbo reglamentuose.
<p>5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.</p>	Taip	
<p>5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.</p>	Taip	

¹¹ Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metus ketvirtį.

<p>VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.</p>		
<p>6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 200 901 296 litams. Visos Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 200 901 296 paprastasias vardines 1 lito nominalio vertės akcijas. Bendrovės akcijos yra vienos klasės-paprastosos vardinės.</p>
<p>6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.</p>	<p>Taip</p>	<p>Tai numatyta tiek ABĮ, bei Bendrovės Įstatuose. Tik Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą.</p>
<p>6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą¹². Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės Įstatuose numatyta, kad Valdyba priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos. Ši nuostata neprieštarauja ABĮ bei priimta siekiant neapsunkinti Bendrovės, kurios akcininkų skaičius paskutiniaisiais Bendrovės dumenimis 1848, veiklos.</p>
<p>6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė užduoti bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.</p>	<p>Taip</p>	

¹² Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvartomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir siekį užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą.

<p>6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant sprendimų projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje.¹³ Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti užsieniečių teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje paminėti dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.</p>	Taip	<p>Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei organizavimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose, kuriais ir vadovaujasi Bendrovė.</p> <p>Esminiai įvykiai, apimantys taip pat ir akcininkų susirinkimo dienotvarkę bei sprendimus, jų projektus skelbiami AB Vilniaus vertybinių popierių biržos rinkos informacijos svetainėje. Versti visų dokumentų į užsienio kalbą bendrovė neturi galimybių, o taip pat mano, kad taip galėtų būti pažeistas viešasis interesas. Bendrovė teikia pirmenybę turiniui, bet ne formai. Esant poreikiui platinti informaciją kita nei valstybinė kalba, siūlome tai daryti centralizuotai, o taip pat galbūt ir unifikuojant pačią informacijos pateikimo formą.</p>
<p>6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>	Taip	Bendrovės įstatai tai numato.
<p>6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas telekomunikacijų įrenginių saugumas, teksto apsauga, galimybė identifikuoti balsuojančio asmens parašą. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsieniečiams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.</p>	Taip/Neak tualu	Bendrovė ruošiasi naudoti modernias technologijas balsavimui akcininkų susirinkimuose, žymiai nedidinant išlaidų ir (arba) sąnaudų, galinčių pažesti tų pačių akcininkų interesus. Šiuo metu tai daryti nėra poreikio.
<p>VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.</p>		
<p>7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.</p>	Taip	Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariai apie tai žino.

¹³ Išankstinis minėtų dokumentų skelbimas bendrovės interneto tinklalapyje turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 123-5574) 26 straipsnio 7 dalyje nurodyta 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo terminą.

7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali paimti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.	Taip	
7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.	Taip	Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariai jokių sandorių su bendrove neturėjo. Apie tai jie žino.
7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai primami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.	Taip	
<p>VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika</p> <p>Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.</p>		
8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). Ši ataskaita turėtų būti paskelbta kaip bendrovės metinio pranešimo dalis. Atlyginimų ataskaita taip pat turėtų būti skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.	Taip/Ne	Bendrovė vidutinį darbuotojų skaičių bei mėnesinį darbo užmokestį LR VPK nustatyta tvarka skelbia Bendrovės metų prospekte-ataskaitoje už metus. Su šia informacija apie Bendrovę galima susipažinti tiek pačioje bendrovėje, tiek LR VPK (Konstitucijos pr. 23, Vilnius), tiek ir AB VVPB Listingo departamente (Konstitucijos pr. 7, 15 a., Vilnius), tiek pastarųjų bendrovių interneto puslapiuose, kur informacija vieša ir visiems prieinama. Atlyginimų ataskaita šiuo metu bendrovės interneto tinklalapyje neskelbiama.
8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.	Ne	Neruošia, nes tai nenumato teisės aktai, nei Bendrovės įstatai. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais jokių esminių pokyčių atlyginimų politikoje neįvyko.

<p>8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis; 3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 4) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemas pagrindinių savybių aprašymas; tačiau atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos. 	Ne	<p>Metinių premijų sistemos nėra, tokios premijos neskiriamos, kaip ir neskiriamos papildomos pensijos arba nėra ankstyvo išėjimo į pensiją schemas, todėl neaprašomos ir pagrindinės jų savybės.</p> <p>Išmokos darbuotojams mokamos vadovaujantis anksčiau nurodytais dokumentais, apie tai iki šiol buvo nurodoma veiklos ataskaitose.</p>
<p>8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.</p>	Ne	<p>Bendrovėje iki šiol tokia politika nebuvo praktikuojama, nes nėra ir nebuvo tam juridinio pagrindo ir (arba) juridinės bazės.</p>
<p>8.5. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.</p>		<p>Žiūr. paaiškinimą prie 4.13. punkto.</p>
<p>8.6. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.</p>		<p>Iki šiol nebuvo, nes tai nenumatyta įstatymais, kitais norminiais aktais.</p>

<p>8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.</p> <p>8.7.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priešastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais; 6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. <p>8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos; 2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje; 3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos; 4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais. <p>8.7.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais; 2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais. <p>8.7.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Atlyginimų ataskaita nesudaroma, nėra juridinio pagrindo. Žiūr. taip pat paaiškinimą prie 4.13. punkto.</p>
--	------------------	--

<p>8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.</p>	Neaktualu	Bendrovėje tai neapraktikuojama.
<p>8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius; 2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti; 4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia; 5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams. <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p>	Taip/Neaktualu	
<p>8.10. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.</p>	Neaktualu	Bendrovės įstatai tai nenumato.
<p>8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>	Taip/Neaktualu	Bendrovės įstatai tai nenumato.

8.12. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.

Susipažinimas su sprendimo projektais numatytas tiek Akcinių bendrovių įstatyme, tiek ir Bendrovės įstatuose.

IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme

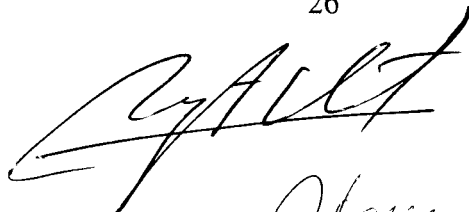
Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka *interesų turėtojai* apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.	Taip	Už jų nesilaikymą įstatymuose yra numatytos atitinkamos sankcijos. Bendrovė siekia išvengti interesų konfliktų.
9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.	Taip	Bendrovė veikia kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose.
9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	Taip	Kitu atveju nedalyvaujama Bendrovės valdymo procese.

<p>X principas: Informacijos atskleidimas</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.</p>		
<p>10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 2) bendrovės tikslus; 3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius; 4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksniai; 6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje; 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; 8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. <p>Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu.</p>	<p>Taip</p>	<p>Tai buvo iki šiol atskleidžiama Bendrovės veiklos ataskaitose, nuo 2007 m.-metiniame pranešime. Tai buvo atskleidžiama Bendrovės prospektuose-ataskaitose (metų, pusmečio) Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos ir AB Vilniaus vertybinių popierių biržos nustatyta tvarka ir terminais. Informacija apie tai, kaip laikomasi šio sąrašo atskirų punktų atskleidžiama įstatymais bei kitais norminiais aktais nustatyta tvarka, bendrovėje galiojančia tvarka bei praktika. Viešą akcininkų interesų reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, kiti norminiai aktai, kurių laikytis Bendrovėje privalu ir laikomasi.</p>
<p>10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso bendrovė, konsoliduotus rezultatus.</p>	<p>Taip/Neak tualu</p>	<p>Grupės nėra.</p>
<p>10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principė.</p>		
<p>10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.</p>		<p>Šių santykių buvimą reglamentuoja teisinė bazė, Bendrovės įstatai bei priimti sutartiniai įsipareigojimai. Priiimant juos, siektina išvengti interesų konfliktų, suteikiant interesų turėtojams pasirinkimo teig.</p>

<p>10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.</p>	Taip	Tačiau visų pirma tai neturėtų būti pažeidžiami ir (arba) pažeidinėjami akcininkų, pagrindinio akcininko interesai prieš būsimo investuotojo interesus.
<p>10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.</p>	Taip	Bendrovė ruošiasi skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje.
<p>10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, metų prospektą-ataskaitą bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.</p>	Taip/Ne	<p>Manome, kad tai mažiau akcininkų teises ginanti priemonė, nei talpinti informaciją specializuotose, tik jiems skirtuose ir jų lūkesčius atitinkančiuose tinklalapiuose kaip AB Vilniaus Vertybinių popierių biržos, LR VPK ar pan.</p> <p>Bendrovei dubliuoti tą informaciją tai procesas, reikalaujantis papildomų resursų.</p>
<p>XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas</p>		
<p>Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.</p>		
<p>11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinės finansinės atskaitomybės, bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.</p>	Taip/Ne	<p>Nepriklausoma audito įmonė atlieka Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir iki šiol atlikdavo veiklos ataskaitas pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, auditą. Nuo 2007 m. nepriklausoma audito įmonė patikrina, ar metiniame pranešime pateikiama informacija atitinka finansinėje atskaitomybėje pateikiamus duomenis bei atlieka metų finansinės atskaitomybės auditą pagal įstatymų nuostatas.</p> <p>Tarpinė atskaitomybė nepriklausomo audito įmonės netikrinama.</p>
<p>11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.</p>	Taip/Neak tualu	<p>Audito įmonės kandidatūra parenkama vadovaujantis Bendrovės valdybos patvirtintomis auditoriui parinkti sąlygomis. Konkurso laimėtoją valdyba teikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui išinkti Bendrovės auditoriumi.</p> <p>Stebėtojų tarybai nepriklauso siūlyti kandidatūros pagal jos darbo reglamentą.</p>
<p>11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.</p>	Taip/Neak tualu	<p>Vadovaudamiesi LR vertybinių popierių komisijos 2005-04-14 nutarimu Nr.9 "Dėl papildomų reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams nustatymo" audito įmonės ir auditoriaus kandidatūros iki siūlymo Visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatyta tvarka derinamos su LR VPK, pildomi atitinkami priedai, juose teikiama atitinkama informacija.</p>

Generalinis direktorius



Vytautas Vismantas

Finansų direktorė



Sigutė Noreikaitė