

# AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-12-23 Nr.2V-5386  
Vilnius

Posėdis vyko nuotoliniu būdu per MS TEAMS platformą.  
Posėdžio pradžia 9.00 val. Pabaiga 10.20 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Aptariant 2–4 darbotvarkės klausimus dalyvavo AB „Regitra“ generalinis direktorius V. Dominauskas.

Posėdžio pirmininkas – I. Gasperė, Valdybos narė (1 klausimu), G. Blazgienė (naujai išrinkta Valdybos pirmininkė 2–4 klausimais).

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Valdybos sekretorius, AB „Regitra“ Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi bei AB „Regitra“ valdybos darbo reglamento 7.6 punktu, kvorumas yra, ir Valdyba gali priimti sprendimus.

Posėdžio pirmininke Valdybos nariai išrinko I. Gasperę.

Valdybos nariai aptarė planuojamą darbotvarkę ir jai pritarė:

1. Dėl Valdybos pirmininko rinkimo.
2. Dėl atliekamo metinio finansinio audito.
3. Dėl 2025 m. Valdybos posėdžių datų nustatymo.
4. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

## **1. SVARSTYTA. Dėl Valdybos pirmininko rinkimo.**

Posėdžio pirmininkė I. Gasperė trumpai pristatė Valdybos darbo reglamento nuostatas, kad tuo atveju, jei Valdybos pirmininkas atsistatydina, yra atšaukiamas ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Valdybos pirmininko pareigas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas turi būti sušauktas Valdybos posėdis ir renkamas naujas Valdybos pirmininkas. Kandidatai į Valdybos pirmininkus gali būti pasiūlyti kitų narių arba išsikelti save patys. Taip pat kandidatai į Valdybos pirmininkus gali balsuoti už save. Sprendimui priimti reikia daugiau nei pusės dalyvaujančių narių balsų.

I. Gasperė pakvietė teikti pasiūlymus dėl galimų kandidatų į Valdybos pirmininkus.

Pasiūlytos kandidatūros – G. Blazgienės ir A. Penkaičio.

Abu kandidatai trumpai prisistatė, nurodydami savo stipriausias savybes ir numatomus Valdybos veiklos prioritetus.

Valdybos nariai balsavo už siūlomas pirmininko kandidatūras: už G. Blazgienės kandidatūrą – 3 valdybos narių balsai; už A. Penkaičio kandidatūrą – 1 balsas.

NUTARTA. AB „Regitra“ valdybos pirmininke išrinkti G. Blazgienę.

## 2. SVARSTYTA. Dėl atliekamo metinio finansinio audito.

Valdybos narė I. Gasperė informavo, kad Bendrovėje atliekamas metinis finansinis auditas, kurį pagal sudarytą dvejų metų sutartį<sup>1</sup> atlieka įmonė „Tezaurus“.

Valdyba aptarė metinio finansinio audito vykdymo organizavimą. Taip pat galimybes / poreikį 2025 m. inicijuoti tarpinį pusmečio finansinį auditą.

### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pavesti Audito komitetui susitikti su Bendrovės metinį veiklos auditą atliekančiais įmonės „Tezaurus“ atstovais ir aptarti audito eigą.

2. Kitame Valdybos posėdyje aptarti klausimą dėl tarpinio finansinio audito organizavimo poreikį, atsižvelgiant į iš LR Vidaus reikalų ministerijos raštu gautą rekomendaciją.

## 3. SVARSTYTA. Dėl 2025 m. Valdybos posėdžių datų nustatymo.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Patvirtinti tokias preliminarias Valdybos posėdžių 2025 metais datas:

Sausio 23 d.	Vasario 20 d.	Kovo 20 d.	Balandžio 17 d.	Gegužės 22 d.	Birželio 19 d.
Liepos 24 d.	Rugpjūčio 21 d.	Rugsėjo 18 d.	Spalio 23 d.	Lapkričio 20 d.	Gruodžio 18 d.

## 4. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė kito Valdybos posėdžio, kuris vyks 2025 m. sausio 23 d., darbotvarkės temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti preliminarią kito Valdybos posėdžio darbotvarkę:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.	60
2.	Praėjusio (12.18 d.) posėdžio sprendimų įgyvendinimas.	10
3.	Bendrovės metinių veiklos rezultatų ir veiklos aktualijų aptarimas.	40
4.	Laisvų piniginių lėšų investavimo 2025 metais strategijos įvertinimas ir aptarimas.	20
5.	Dėl tarpinio finansinio audito vykdymo poreikio.	15
6.	Dėl pritarimo didelės vertės pirkimams.	30
7.	Bendrovės politikų sąrašo bei siūlomo jų parengimo / peržiūros grafiko pristatymas.	40
8.	Klientų patirtys (metinio pokyčio įvertinimas).	40

<sup>1</sup> Sudaryta trišalė sutartis (tarp LR Vidaus reikalų ministerijos, Bendrovės ir įmonės „Tezaurus“) numato, kad įmonė „Tezaurus“ atlieka 2023 ir 2024 metų Bendrovės finansinės veiklos auditus.

9.	Dėl eilių į vairavimo egzaminus valdymo.	40
10.	Kiti klausimai.	15
11.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	15
12.	Dėl valdybos narių kompetencijų matricos.	10
13.	Valdybos savo veiklos 2024 m. įsivertinimas.	30
14.	Valdybos 2025 metų veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas.	30

PRIDEDAMA. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkė

Giedrė Blazgienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

## **AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“**

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

### **PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO**

2024-12-19

Vilnius

Š. m. gruodžio 23 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks nuotoliniu būdu per MS TEAMS platformą. Pradžia 9.00 val.

#### **Preliminari darbotvarkė:**

1. Dėl Valdybos pirmininko rinkimo.
2. Dėl atliekamo metinio finansinio audito.
3. Dėl 2025 m. Valdybos posėdžių datų nustatymo.
4. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.