

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,  
faks. 8 706 64 762, el. p. kanc@ukmin.lt, http://ukmin.lrv.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Uždarajai akcinei bendrovei Lietuvos parodų ir kongresų centrui „LITEXPO“

2018-07-02

Nr. (37.10-171)-3-2756

**RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRU „LITEXPO“**

Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos lūkesčiai dėl uždarnosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ (toliau – Bendrovė, LITEXPO) veiklos kryptių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuluojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strategiją. Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp Bendrovės ir Ūkio ministerijos skatinti.

Šiuo raštu Ūkio ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ir jos valdymo organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausiai privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais Bendrovės akcininkų priimtais sprendimais ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindami šiuo Raštu išsakytus Ūkio ministerijos lūkesčius, Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Siūlome, kad Bendrovė Rašte išdėstytus lūkesčius *mutatis mutandis* taikytų pavaldžiosiose (dukterinėse) bendrovėse ir paskesnių eilių pavaldžiosiose (dukterinėse) bendrovėse.

**ĮMONĖS PAGRINDINĖ VEIKLA**

LITEXPO kartu su dukterinėmis įmonėmis (UAB „Ovantis“, UAB „Litexpo events“ ir UAB „Litexpo infrastruktūra“) pagrindinės veiklos sritys yra parodų, mugių, renginių ir konferencijų, kongresų ir kitų renginių organizavimas ir su juo susijusios veiklos – maitinimo bei stendų projektavimo ir įrengimo paslaugos.

**LITEXPO misija** – teikti profesionalias ir kokybiškas parodų, konferencijų, kongresų, forumų ir valstybinės svarbos renginių organizavimo, aptarnavimo ir kitas susijusias paslaugas.

Bendrovė yra valdoma valstybės, todėl privalo ne tik siekti Bendrovės verslo vertės augimo, bet ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus.

**VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS**

Ūkio ministerija tikisi, kad iki 2030 metų LITEXPO taps didžiausiu, pagrindiniu ir aktyviausiai vykdančiu veiklą parodų ir konferencijų centru, kuris žinomas kaip technologškai pažangiausias didelių specializuotų tarptautinių parodų ir konferencijų organizatorius ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų Europoje.

**BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI**

**Ilgalaikė nauda akcininkui.** Bendrovės valdyba turėtų Bendrovės strategijoje nustatyti siekiamą ne mažesnę nei Vyriausybės nustatytą nuosavo kapitalo grąžą (ROE) (siūlytume, kad 2018–2021 m. laikotarpiu ji būtų ne mažesnė nei 8 procentai), o LITEXPO įmonių grupės grynojo pelno marža 2018–2021 m. laikotarpiu būtų ne mažesnė nei 13 procentų. Numatydama siekiamą kapitalo struktūrą įmonė turėtų konsultuotis su valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centru.

**Valstybei svarbių funkcijų užtikrinimas.** Bendrovė turėtų užtikrinti valstybinės svarbos renginių organizavimo, aptarnavimo ir kitas susijusias paslaugas.

**Pažangi bendrovė.** Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti – bendrovė turėtų tapti pažangi, taikyti pažangiausias technologinius sprendimus parodų stendų ekspozicijų architektūriniais projektams kurti ir vidaus bei lauko infrastruktūros projektams įgyvendinti. Tikimės, kad, priimdama sprendimą dėl vykdytinų investicijų projektų, Bendrovė atliks išsamią ekonominę socialinę analizę.

**Efektyvi veikla.** Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, atsižvelgdama į Valdymo koordinavimo centro teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti ir siekti, kad Valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo metinėse ataskaitose bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu.

**Skaidrumas.** Ūkio ministerija tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, o viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos, vadovų darbo užmokestis ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

**Socialinė atsakomybė.** Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

### ATSKAITOMYBĖ

Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais Bendrovė turi teikti pagrindiniam akcininkui bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, valdybos pasiūlymų visuotiniams akcininkų susirinkimams ar atsiliepimų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas, valdybos posėdžių protokolus ir su jais susijusią medžiagą, bendrovės veiklos strategiją, informaciją apie esminius įvykius ir esamas rizikas.

Bendrovės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Ūkio ministerija tikisi, kad valdyba iš anksto informuos ne tik apie esminius sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus:

- Bendrovės vadovo pasikeitimą;
- potencialius valdybos narių interesų konfliktus;
- potencialius teisinius ginčus;
- galimą Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą;
- didelio masto darbuotojų atleidimą;
- planuojamą stambų įsigijimą ar pardavimą;
- galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
- pranešimus spaudai, kuriuos turėtų komentuoti Ūkio ministerijos atstovai;
- bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
- planuojamą paramos teikimą;
- kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui.

Ūkio ministras

Virginijus Sinkevičius

Parengė  
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  
Strateginio planavimo departamento  
Projektų valdymo skyriaus vedėja

Daina Čiūdarienė  
2018-06-28