

**AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS**

2025-07-31 Nr. 2V-4762

Vilnius

Posėdis vyko nuotoliniu būdu prie TEAMS vaizdo ir garso perdavimo sistemą.  
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 14.20 val.

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

Taip pat dalyvauja R. Polikauskas, laikinai einantis AB „Regitra“ generalinio direktoriaus pareigas.

Pristatant bei aptariant atskirus darbotvarkės klausimus dalyvavo Bendrovės darbuotojai: E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas; D. Urbelionienė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė; T. Kairys, Vidaus audito skyriaus vadovas; A. Liutkevičius ir D. Dabulskis, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas ir šio skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas; K. Daujotas, Klientų aptarnavimo departamento Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro vadovas. Taip pat N. Patackienė, Bendrovės Audito komiteto pirmininkė.

Posėdžio pirmininkė – G. Blazgienė, Valdybos pirmininkė.

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.

Valdybos nariai aptarė planuojamą darbotvarkę. Atsižvelgiant į parengtą medžiagą ir klausimų aktualumą, nutarta kiek pakeisti Valdybai pateiktą darbotvarkės projektą. Atsižvelgiant į tai, kad Audito komitetas Informacijos saugumo politikos projektui pateikė pastabų, šios politikos tvirtinimą nuspręsta atidėti. Bendru sutarimu pritarta tokiai darbotvarkei:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
3. Per I pusmetį pasiektą AB „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, bendrovės 2025–2028 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas.
4. Dėl strateginės sesijos organizavimo (data, temos, dalyviai).
5. Audito komiteto veiklos per 2025 m. I pusmetį pristatymas ir aptarimas.
6. Vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2025 m. II ketvirčio duomenys).
7. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.
8. Dėl pritarimo patikslintoms sandorio dėl naujam Vilniaus padaliniui būtinų patalpų ir stovėjimo aikštelės nuomos esminėms sąlygoms.
9. Kiti klausimai.
10. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

## **1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.**

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

## **2. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.**

Laikiniai einantis AB „Regitra“ generalinio direktoriaus pareigas R. Polikauskas Valdybos nariams pateikė informaciją apie Bendrovės veiklos aktualijas. Tarp svarbiausių:

### Darbuotojai ir įsitraukimas

- Informacija apie Bendrovės darbuotojų skaičių (595 darbuotojai 2025.07.23 d.) ir jų kaitą (bendra darbuotojų kaita 6,04 proc., savanoriška kaita 3,69 proc.). Vykdomos atrankos į 21 laisvą etatą.

- Atliktas profesinės rizikos vertinimas vykdant A kategorijos praktikos vairavimo egzaminą. Išvada – šios mobilios darbo vietos (kai egzaminuoja vienas egzaminuotojas) yra saugios ir atitinka visus keliamus reikalavimus.

Valdybos nariai aptarė A kategorijos praktinio vairavimo egzamino eigą. Pasiūlyta įvertinti galimybę egzamino metu daryti audio įrašą, kuris, tikėtina, padėtų egzaminuotojams pildant egzamino vertinimo blanką.

- Vyksta smurto prevencijos e. mokymai visiems darbuotojams „Mobingas. Kaip atpažinti ir reaguoti?“.

- Darbuotojams parengta santrauka apie Bendrovės atlygio struktūrą ir atlygio valdymą. Intranete paskelbta suvestinė apie papildomas naudas, kurias gauna Bendrovės darbuotojai.

- Pradėti pasiruošimo Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įgyvendinimui darbai. Kartu bus rengiama ir Bendrovės Atlygio politika.

- Pristatytos vykdytos priemonės, kurių tikslas mažinti streso darbe pasireiškimo galimybę.

- Įvardinti organizuoti darbuotojų mokymai ir aktyvus patirčių dalinimasis tarp padalinių.

Tuo pačiu Valdyba aptarė platformos *Tik Tok* naudojimą. Nors ji populiori tarp tam tikrų Bendrovės klientų ir naudojama per saugias, su Bendrovės IT sistemomis nesusijusias, paskyras, jos naudojimas kelia abejonių. Valdybos narys K. Motiejūnas pažymėjo, jog yra prieš *Tik Tok* platformos naudojimą, nes šią platformą kontroliuoja įmonė, kuri privalo dalintis klientų informacija su savo šalies vyriausybe.

### Transporto priemonių (TP) registracija

- Š. m. liepos 1 d. LR Seimas patvirtino Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo pakeitimus. Pakeitimais praplėsti ir reglamentuoti mokesčio gražinimo / perskaičiavimo atvejai, įtvirtinta galimybė AB „Regitra“ pretenduoti į sąnaudų kompensavimą už šio mokesčio administravimo funkciją.

- Inicijuojamas priekabų žymėjimui naudojamų valstybinio registracijos numerio ženklų (VNŽ) standarto pakeitimas iš XX000 į XX00X, kuris parinktas atsižvelgiant į kaimyninių šalių patirtį. Šiuo metu naudojamo standarto galimi deriniai jau artėja prie pabaigos.

- Įvardinta situacija, kai VNŽ lentelės yra atgaminamos ne VI „Regitra“ ir kartais galimai jos neatitinka išdavimo metu galiojusių reikalavimų ir standarto. Lietuvoje suteikti valstybinį transporto priemonės (TP) registracijos numerį ir išduoti VNŽ lentelę turi teisę tik AB „Regitra“ kaip viešojo administravimo subjektas, kuriam įstatymu pavestas šis specialusis įpareigojimas. Dalyvauti viešajame eisme ne su AB „Regitra“ išduotais numerio ženklais draudžiama. Bendrovė imasi tam tikrų apribojimų asmenims, kurių TP turės ne Bendrovės išduotas VNŽ lenteles.

Valdybos nariai aptarė situaciją. Pasiūlyta kreiptis į LR Vidaus reikalų ministeriją dėl teisinio tokios situacijos išaiškinimo. Esant poreikiui, siūlyti atitinkamus teisės aktų pakeitimus.

#### Egzaminavimas ir vairuotojo pažymėjimų išdavimas

- Dėl teorijos egzamino sistemos atnaujinimo buvo atliktas rinkos tyrimas dėl naujos teorinių egzaminų sistemos pirkimo. Tuo pačiu, siekiant įgyvendinti LR vidaus reikalų ministro įsakymą<sup>1</sup>, organizuojamas teorinių klausimų vertimas į 3 kalbas (ispanų, prancūzų, lenkų).

Yra galimybė teorijos egzamine įdiegti papildomas ES kalbas nelaukiant 2026 m. sausio 1 d., šiuo metu dėl vertimo derinamės su tiekėju pagal turimą vertimo paslaugų sutartį. Preliminariai planuojama, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. teorijos egzaminą Bendrovės egzaminavimo centruose būtų galima laikyti ispanų kalba. Valdyba pritarė šiam siūlymui.

- Pristatyta informacija apie numatomą įpareigojimą Bendrovei vykdyti praktinio vairavimo egzaminus AM kategorijos vairuotojams. Siekiant derinti pozicijas, š. m. liepos 17 d. vyko tarpinstitucinis pasitarimas su Lietuvos transporto saugos administracijos atstovais. Diskutuota apie galimybes laikyti praktinį vairavimo egzaminą AM kategorijai tiek dviračiu mopedu, tiek lengvuju keturračiu. Konkretūs sprendimai dėl mokymo dalies ir egzaminų tvarkos dar nėra priimti.

- Pateikta informacija apie pakeitimus dėl vairuotojų sveikatos tikrinimo medicinos įstaigose. Numatyta, kad medikai pažymose nurodys visas atitinkamas kategorijų grupės kategorijas<sup>2</sup>, jei asmuo jas gali vairuoti, nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos klientas pageidauja.

- Informacija apie teorijos ir praktikos egzaminų rezultatus per 2025 metų I pusmetį.

Teorijos egzaminai (sausio–birželio mėn.).

	2024 m.	2025 m.
Priimta egzaminų	66 592	76 700
Išlaikymo procentas	41,7	38,2

Vidutinis teorijos egzamino laukimo laikas (didžiuosiuose Lietuvos miestuose) 11,1 dienos. Bendrovės 2025-2028 m. veiklos strategijoje nustatyta šio rodiklio reikšmė 11 dienų.

Vairavimo praktikos egzaminai (sausio–birželio mėn.):

	2024 m.	2025 m.
Priimta egzaminų	71 324	77 173
Išlaikymo procentas	29,1	31,8

Vidutinis praktikos egzamino laukimo laikas (didžiuosiuose Lietuvos miestuose) 19,5 dienos. Bendrovės 2025-2028 m. veiklos strategijoje nustatyta šio rodiklio reikšmė 20 dienų.

- Informacija apie vairuotojo pažymėjimų (VP) išdavimą. Pažymėta, kad maždaug 46,5 proc. VP užsakoma bendra tvarka ir apie 53,5 proc. – skubos tvarka.

#### Paslaugos ir komercinės paslaugos

- Parengti išskirtinių valstybinio registracijos numerio ženklų (VNŽ) grupių pakeitimai. Planuojama, kad jie įsigalios nuo 2025m. rugpjūčio 1 d. Pakeitimų esmė: a) sukurta nauja I grupė su

<sup>1</sup> LR vidaus reikalų ministro 2024-11-08 įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatantis, kad teorijos egzaminas turi būti laikomas valstybine kalba, esant galimybei kitomis ES kalbomis, o praktikos egzaminas laikomas valstybine kalba arba dalyvaujant vertėjui, kuris verčia tik į oficialią ES kalbą. Šio įsakymo įsigaliojimo data 2026 m. sausio 1 d.

<sup>2</sup> Pvz., vairuotojui pageidaujant gauti B1 pažymą, medikai nurodys, kad asmuo gali vairuoti A, AM, A1, A2, B1, B, BE kategorijas. Jeigu dėl sveikatos, pvz., pusiausvyros sutrikimo, asmuo negali vairuoti A kategorijos, bet gali B, tai bus išvardintos visos B kategorijos.

3 vienodomis raidėmis ir išskirtiniais skaičių deriniais – kaina 1200 Eur. Artimiausia serija su NNN bus paleista rugpjūčio viduryje; b) naujoje pirmoje grupėje pridėti išskirtiniai deriniai elektromobiliams su 2 vienodomis raidėmis EE; c) II, III ir IV-oje grupėse peržiūrėti ir pakeisti deriniai pagal paklausumą.

- Pristatyta informacija apie transporto priemonių (TP) registracijos liudijimų dėklų pardavimą (juos įsigijo 38 proc. registracijos liudijimus gavusių klientų) ir rėmelių VNŽ lentelės pardavimą (rėmelius įsigijo 21 proc. VNŽ lenteles gavusių ar keitusių klientų). Iki šiol buvo parduodami tik pailgos formos rėmeliai (automobiliams ir priekaboms). Numatyta klientams pasiūlyti ir kitų matmenų rėmelius (motociklams, stačiakampius automobiliams).

Aptartas klausimas dėl naujų etatų steigimo. Valdybos nariai pažymėjo, jog tai yra Bendrovės vadovo kompetencija, ir jis gali steigti etatus neviršydamas darbuotojų atlygiui skirto biudžeto ir bendro darbuotojų skaičiaus, nustatyto Bendrovės strateginiame veiklos plane. Jei steigiami etatai, kurių nėra patvirtintame etatų sąraše, būtinas Valdybos pritarimas.

Valdybos pirmininkė G. Blazgienė ir R. Polikauskas pristatė informaciją apie įvykusį Bendrovės atstovų ir Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovybės susitikimą, kuriame iš Bendrovės pusės dalyvavo Valdybos pirmininkė, Bendrovės vadovas, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas A. Liutkevičius. Susitikimo metu aptarta VI „Regitra“ veikla ir galimos korupcijos prevencijos klausimai. Pažymėta, kad Bendrovė įgyvendino anksčiau STT pateiktas rekomendacijas, išskyrus vieną, kuri įgyvendinta dalinai.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.

**3. SVARSTYTA. Per I pusmetį pasiektų AB „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, bendrovės 2025–2028 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas.**

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas ir Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė D. Urbelionienė.

E. Kaziliūnas pristatė Bendrovės veiklos per I pusmetį finansinius rezultatus: uždirbtas pajamas, patirtas išlaidas, gautą grynąjį pelną. Grynasis pelnas 500 tūkst. eurų (arba 44 proc.) viršija planuotą pelningumo reikšmę.

Valdybos nariai atkreipė dėmesį į sąnaudas, patirtas už nuomą, kurios žymiai viršija ne tik praėjusių metų pusmečio sąnaudas, bet ir 2025 metams planuotas reikšmes. Išaiškinta, kad baigiantis galiojusioms padalinių veiklai būtinų patalpų ir aikštelių nuomos sutartims, nauji nuomos pasiūlymai būna gerokai brangesni. O pasirinkimo alternatyvų praktiškai nebūna.

Valdyba pažymėjo, kad į šias aplinkybes būtina atsižvelgti planuojant numatomas padalinių sąnaudas ir rengiant padalinių strategiją ir pavedė Finansų valdymo skyriaus vadovui parengti informaciją apie Bendrovės padalinių tinklą, atnaujinus pagal aktualius rinkos duomenis padalinių nuomos kainas (ir perskaičiuoti artimiausių 3 metų padalinių tinklo kainų prognozę įvertinus besibaigiančias nuomos sutartis bei jų kainos pokyčius pagal aktualias rinkos kainas).

D. Urbelionienė pristatė ir pakomentavo AB „Regitra“ 2025–2028 metų veiklos strategijoje numatytų rodiklių pasiekimą per I pusmetį.

Įvardinti tiek pasiekti, tiek dar nepasiekti rodikliai.

Valdyba atkreipė dėmesį, kad dalies rodiklių reikšmės bus žinomos tik metų pabaigoje arba jiems pasibaigus, kai imtis rodiklio gerinimo priemonių jau bus per vėlu. Todėl, esant galimybei, būtų tikslinga pasidaryti tarpinius tokių rodiklių įgyvendinimo pasitikrinimus.

Pristatyta informacija apie VšĮ Valdymo koordinavimo centro (VKC) atliktą valstybės valdomų įmonių strategijų įgyvendinimą 2024 metais. Strateginių veiklos planų įvykdymo vertinimo sudedamosios dalys:

- pagrindinių finansinių rodiklių įgyvendinimas;
- specializuotų finansinių bei nefinansinių rodiklių įgyvendinimas;
- kitų finansinių bei nefinansinių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.

AB „Regitra“ 2024 m. veiklos strateginio veiklos plano įgyvendinimo įvertinimas – 9,2 balo.

VKC pateikė savo rekomendacijas Bendrovės kolegialiam valdymo organui, kuris turėtų:

1) užtikrinti, kad Bendrovė strateginiame veiklos plane keltų tik strategiškai svarbius tikslus bei uždavinius, o „rutinines“ ir vienkartinės užduotis perkeltų į metinius veiklos planus;

2) užtikrinti, kad strategijoje numatytos siektinos rodiklių reikšmės būtų ambicingos, t. y. skatinti planuoti ne „žemiausia riba“, o keltis aukštesnius tikslus.

Valdyba pastebėjo, kad rugsėjo mėn. vyks strateginė sesija ir įpareigojo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistę įtraukti šią informaciją į paruošiamosios medžiagos paketą strateginei sesijai.

#### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie per I pusmetį Bendrovės finansinius rezultatus ir pasiektus strategijoje numatytus rodiklius ir VKC pateiktą Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą 2024 m.

2. Pavesti Bendrovės vadovui ir atsakingiems darbuotojams rugsėjo mėnesio Valdybos posėdyje pristatyti informaciją apie klientų patirtis ir klientų išsakytą Bendrovės paslaugų vertinimą.

3. Pavesti Finansų valdymo skyriaus vadovui parengti informaciją apie Bendrovės padalinių tinklą, atnaujinus pagal aktualius rinkos duomenis padalinių nuomos kainas (ir perskaičiuoti artimiausių 3 metų padalinių tinklo kaštų prognozę įvertinus besibaigiančias nuomos sutartis bei jų kainos pokyčius pagal aktualias rinkos kainas) ir pristatyti kartu su padalinių tinklo informacija ne vėliau kaip rugsėjo mėn. Valdybos posėdyje.

#### 4. SVARSTYTA. Dėl strateginės sesijos organizavimo (data, temos, dalyviai).

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas ir Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė D. Urbelionienė.

D. Urbelionienė pristatė naujo AB „Regitra“ strateginio veiklos plano rengimo etapus. Su Valdyba suderinti strateginio veiklos plano rengimo etapai ir jų terminai.

Aptartas ir suderintas paruošiamosios medžiagos strateginei sesijai sąrašas.

VALDYBOS SPENDIMAS. Numatyti, kad AB „Regitra“ strateginis veiklos planas turi būti rengiamas 4 metų laikotarpiui (2026–2029 metams), ir pritarti pateiktiems strateginio veiklos plano rengimo etapams ir jų terminams.

#### 5. SVARSTYTA. Audito komiteto veiklos per 2025 m. I pusmetį aptarimas.

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė, kuri pristatė informaciją apie Bendrovės Audito komiteto veiklą per I pusmetį. Per šį laikotarpį įvyko 10 posėdžių (iš jų vienas rašytine tvarka). Įvardinti svarbiausi atlikti darbai. Įvardinti Audito komiteto narių atliko savo veiklos įsivertinimo rezultatai.

#### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Audito komiteto veiklą per 2025 m. I pusmetį. Audito komiteto veiklos per I pusmetį veiklos ataskaitą patvirtinti kitame Valdybos posėdyje.

### **6. SVARSTYTA. Vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2025 m. II ketvirčio duomenys).**

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė ir Vidaus audito skyriaus vadovas T. Kairys, kuris pristatė ir pakomentavo Vidaus audito skyriaus priemonių plano vykdymą per 2025 m. II ketvirtį. Įvardintos įvykdytos, vykdomos, atšauktos bei atidėtos priemonės ir jų atšaukimo / atidėjimo priežastys.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Vidaus audito skyriaus priemonių plano vykdymą per 2025 m. II ketvirtį.

### **7. SVARSTYTA. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.**

Papildomai dalyvavo Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas A. Liutkevičius ir šio skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas D. Dabulskis.

D. Dabulskis pristatė informaciją apie Korupcijos prevencijos veiksmų 2025 m. plano priemonių įgyvendinimą per I pusmetį ir kitas vykdytas korupcijos prevencijos priemones. Tarp svarbiausių:

- Patikrintos visų Bendrovės darbuotojų, turinčių deklaruoti privačius interesus deklaracijos (tiek einančių pareigas viešajame sektoriuje, tiek dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose).
- Įvertinti 57 pranešimų kanalais gauti pranešimai apie galimus pažeidimus.
- Įvertinti 3 darbuotojų pateikti pranešimai apie galimą neteisėto atlygio siūlymą.
- Pripažinti netekusiais galios 15 vairuotojo pažymėjimų su „95 kodu“, kurie buvo išduoti asmenims, neteisėtai įgijusiems profesinę kvalifikaciją.

Valdybai pristatyti numatomi tolesni darbai korupcijos prevencijos srityje. Numatyta, kad šiais metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas vyks vairuotojų egzaminavimo srityje (toks vertinimas buvo atliktas 2019 m.).

#### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Korupcijos prevencijos veiksmų 2025 m. plano priemonių įgyvendinimą per 2025 m. I pusmetį.

2. Pažymėta, kad nėra nustatyta viešųjų ir privačių interesų pažeidimo atvejų.

3. Įvertintas vairuotojų pažymėjimų klastočių skaičiaus didėjimas. Šiuo klausimu AB „Regitra“ bendradarbiauja su policijos pareigūnais.

## **8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo patikslintoms sandorio dėl naujam Vilniaus padaliniui būtinų patalpų ir stovėjimo aikštelės nuomos esminėms sąlygoms.**

Papildomai dalyvavo Klientų aptarnavimo departamento Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro vadovas K. Daujotas.

K. Daujotas pažymėjo, kad 2025 m. balandžio 17 d. Valdybos posėdyje buvo pritarta sandoriui dėl naujam Vilniaus padaliniui būtinų patalpų ir stovėjimo aikštelės nuomos. Tuo pačiu patvirtintos esminės sandorio sąlygos. Vykdamas pirkimą galimi tiekėjai pateikė siūlymus. Atsižvelgiant į tai, Valdybai pristatytos atnaujintos sutarties dėl naujam Vilniaus padaliniui būtinų patalpų ir stovėjimo aikštelės nuomos esminės sąlygos. Taip pat, atsižvelgiant į planuojamą nuomojamų patalpų sutvarkymo ir pritaikymo Bendrovės reikmėms terminą, pasiūlyta naujo padalinio atidarymo terminą numatyti 2026 m. sausio 31 d.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Konstatuota, kad atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos situaciją, sandorio sąlygų pakeitimas yra tikslingas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu pritarti patikslintoms sandorio dėl naujam Vilniaus padaliniui būtinų patalpų ir stovėjimo aikštelės nuomos esminėms sąlygoms ir nustatyti naujo padalinio Vilniuje veiklos pradžios terminą iki 2026 m. vasario 1 d.

## **9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.**

### **9.2. Dėl tikslų nustatymo laikinajam Bendrovės vadovui, pagal kuriuos skiriama premija.**

Valdybos nariai aptarė veiklos tikslus, keliamus laikinajam Bendrovės vadovui. Atsižvelgiant į tikslų įgyvendinimą, laikinajam Bendrovės vadovui gali būti skiriama premija už 2025 metų pasiekimus Bendrovės veikloje ir darbo organizavime.

#### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Patvirtinti darbo sutarties su laikinuoju AB „Regitra“ vadovu Ryčiu Polikausku pakeitimo projektą ir įgalioti AB „Regitra“ valdybos pirmininkę Giedrę Blazgienę pasirašyti pakeistą darbo sutartį.
2. Nustatyti AB „Regitra“ laikinajam vadovui keliamus veiklos tikslus (premijai skirti).

## **10. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.**

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio temas.

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

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
3. Valdybos sprendimų įgyvendinimo eigos aptarimas.
4. Tarptautinių sankcijų taikymo politikos projekto aptarimas.
5. Rizikų valdymo politikos projekto aptarimas.
6. Projektų valdymo politikos projekto aptarimas.
7. Apskaitos politikos projekto ir Investicijų valdymo politikos projekto aptarimas.
8. Audito komiteto I pusmečio veiklos ataskaitos patvirtinimas.

9. Dėl pritarimo darbuotojų sveikatos draudimo pirkimo sandoriui.
10. Dėl atnaujinto projekto ePortalas.
11. Registracijos paslaugų pokyčio vizija.
12. Dėl Bendrovės paslaugas teikiančių padalinių strategijos.
13. Diskusija dėl krovinių automobilių egzaminams poreikio.
14. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
15. Kiti klausimai.

**PRIDEDAMA:**

1. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.

Posėdžio pirmininkė

Giedrė Blazgienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

## AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

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

2025-07-23

Vilnius

2025 m. liepos 31 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks nuotoliniu būdu per TEAMS sistemą.

Pradžia 8:00 val.

#### Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.	60		8.00 – 9.00
2.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.	70	<i>R. Polikauskas</i>	9.00 – 10.10
	Pertrauka	15		10.10 – 10.25
3.	Per I pusmetį pasiektų AB „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, bendrovės 2025–2028 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas.	50	<i>E. Kaziliūnas D. Urbelionienė</i>	10.25 – 11.15
4.	Audito komiteto veiklos per 2025 m. I pusmetį ataskaitos aptarimas.	20	<i>N. Patackienė</i>	11.15 – 11.35
5.	Vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2025 m. II ketvirčio duomenys).	15	<i>N. Patackienė T. Kairys</i>	11.35 – 11.50
	Pertrauka	50		11.50 – 12.40
6.	Dėl Informacijos saugumo politikos patvirtinimo.	10	<i>Be atskiro pristatymo</i>	12.40 – 12.50
7.	Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.	30	<i>A. Liutkevičius, D. Dabulskis</i>	12.50 – 13.20
8.	Dėl strateginės sesijos organizavimo (data, temos, dalyviai).	25	<i>R. Polikauskas</i>	13.20 – 13.45
9.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	10		13.45 – 13.55
10.	Kiti klausimai.	15		13.55 – 14.10