

UAB „ACHEMOS“ MOKYMO CENTRAS ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

1. UAB „ACHEMOS“ MOKYMO CENTRAS (toliau tekste - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo sumokėti už pasirašytas akcijas.
2. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais.
3. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
5. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 straipsnis. Ūkinė veikla

1. Bendrovės veiklos tikslai: vykdyti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę - ūkinę veiklą, gauti iš veiklos pelną bei tenkinti kitus privačius interesus.
2. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas yra techninis, profesinis mokymas, kitos švietimo paslaugos ir kt. Bendrovė gali verstis ir kita veikla, nenurodyta šiuose įstatuose, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslui ir Lietuvos Respublikos įstatymams. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios yra būtinos Bendrovės veiklos vykdymui.

3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos

1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 1.003.533,30 eurai (vienas milijonas trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys eurai 30 ct). Įstatinis kapitalas padalintas į 3.465 (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki) akcijas. Kiekvienos akcijos nominali vertė lygi 289,62 eurams (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 62 ct).
2. Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės Akcijos (toliau tekste – Akcijos). Kiekviena jų suteikia akcininkui vieną balsą balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime, nebent Lietuvos Respublikos įstatymai nustato kitaip.
3. Bendrovės Akcija į dalis nedalijama. Jei viena Bendrovės Akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Tokiu atveju Bendrovės Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai.
4. Bendrovės Akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.

4 straipsnis. Akcijų perleidimas

1. Bendrovės Akcijų savininkas gali perleisti visas ar dalį savo visiškai apmokėtų Bendrovės Akcijų trečiųjų asmenų nuosavybėn laikydamasis procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose.

2. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį Bendrovės Akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovei, nurodydamas perleidžiamų Akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

3. Sudariusios sandorį dėl Bendrovės Akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojui turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje, be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta:

- 3.1. Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
- 3.2. Perleidžiamų Akcijų skaičius pagal klases ir nominali vertė;
- 3.3. Balsavimo ir kitos teisės.

Kartu su sandoriu dėl Bendrovės Akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojui turi pateikti rašytinius įrodymus, kad akcininko pranešimo apie ketinimą perleisti Akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvusiems jos akcininkams buvo sudarytos sąlygos pasinaudoti pirmumo teise įsigyti perleidžiamas Bendrovės Akcijas.

4. Bendrovės Akcijų perleidimo sutartis, kurioje nėra bent vieno iš šio straipsnio 3 punkte nurodytų duomenų, o taip pat nepateikus įrodymų dėl pirmumo teisės realizavimo, yra negaliojanti nuo jos sudarymo ir sąskaitų tvarkytojas neturi teisės pagal ją daryti įrašų.

5 straipsnis. Akcininkų teisės

1. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas Akcijas emisijos kaina.

2. Kiekviena Bendrovės Akcija suteikia šias teises:

Neturtinės akcininkų teisės:

- 2.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 2.3. pagal Bendrovės Akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena pilnai apmokėta Akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
- 2.4. gauti informaciją, nurodytą šių įstatų 9 straipsnyje apie Bendrovę;
- 2.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 2.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

Turtinės akcininkų teisės:

- 2.7. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 2.8. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 2.9. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 2.10. nemokamai gauti Bendrovės Akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
 - 2.11. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų naujų Akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę;
 - 2.12. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 2.13. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.
3. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius

papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę "už", privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4. Akcininkas turi teisę perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime tretiesiems asmenims bei nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką, būdus ir sąlygas sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Apie balsavimo teisės perleidimo sutartį akcininkas privalo pranešti Bendrovei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Balsavimo teisės perleidimo sutartimi akcininkas gali perleisti ir kitas neturtines akcininko teises.

6 straipsnis. Bendrovės kapitalas, rezervai ir pelno paskirstymas

1. Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bendrovės rezervų struktūrą, jų sudarymo šaltinius ir panaudojimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais.

2. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį Bendrovės pelną (nuostolius).

3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo turi atitikti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus reikalavimus tokio sprendimo turiniui.

4. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7 straipsnis. Bendrovės organai

1. Aukščiausias Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

2. Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius.

3. Bendrovėje yra kolegialus valdymo organas – valdyba. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

4. Jei Bendrovės visų Akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

5. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, šaukimo, darbotvarkės rengimo, susirinkimo pravedimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei šie įstatai.

7. Bendrovės akcininkai turi teisę balsuoti iš anksto. Šiuo atveju akcininkas gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose susirinkimuose galioja neįvykusių susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už sprendimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

8. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus paprasta dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkų balsų dauguma, t.y. kai už sprendimą balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus, kada sprendimai turi būti priimami kvalifikuota balsų dauguma.

9. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės vadovas, valdybos nariai,

nors jie ir nėra akcininkai bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

10. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra kompetentingas priimti sprendimus visais klausimais, numatytais Lietuvos Respublikos įstatymuose, o taip pat klausimais, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus nepriskirtus kitų Bendrovės organų kompetencijai, jei pagal klausimų esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Valdyba

11. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas, renkamas iš valdybos narių. Bendrovės valdybą iš 3 (trijų) narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir savo funkcijas atlieka iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba ar jos nariai. Tuo atveju, kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima įstatų pakeitimus dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

12. Renkant valdybą, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios Bendrovės Akcijos, ir valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus jis skirsto savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai.

13. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

14. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

15. Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą.

16. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

17. Už veiklą valdyboje jos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamos tantjemos. Tantjemos mokamos tik iš Bendrovės grynojo pelno Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir savo darbo reglamentu, organizuoja ir šaukia visuotinius akcininkų susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia akcininkų susirinkimui Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno paskirstymo projektą, savo darbo ataskaitą ir kitą informaciją, būtiną darbotvarkės klausimams svarstyti.

19. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas, kuriame nustatomi valdybos narių įgaliojimai ir funkcijos.

20. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) Bendrovės veiklos strategiją;
- 2) Bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą;
- 3) Bendrovės metinius ir/arba ketvirtinius veiklos planus (įskaitant gamybos, rinkodaros, investicijų, finansinius planus ir kt.);
- 4) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą bei atlyginimus;
- 5) Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo (skatinimo) tvarką reglamentuojančius dokumentus;
- 6) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 7) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 8) priima sprendimus skolintis ir/ar skolinti bet kokia forma pagal paskolos ir/ ar kitas sutartis, taip pat išleidžiant skolos vertybinius popierius ir/ar vekselius ir/ar prisiimti bet kokių kitų

pirmiau nepaminėtų įsipareigojimų, kurie turi skolinimosi pobūdį, taip pat tvirtina tokių paskolų/kreditų sąlygas;

9) Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos sąrašus;

10) Bendrovei nuosavybės teise priklausančių dukterinių įmonių akcijų (dalių, pajų) atstovavimo tvarką. Valdyba sprendimu gali pavesti šiame punkte nurodytą funkciją atlikti Bendrovės vadovui;

11) Bendrovės kolektyvinės sutarties projektą ir suteikia įgaliojimus (paveda) ją pasirašyti;

12) kitus valdybos darbo reglamente apibrėžtus strateginius valdymo klausimus, išskyrus tuos, kurie pagal šiuos įstatus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir/ar pagal savo esmę yra priskirti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

21. Bendrovės valdyba:

1) renka ir atšaukia valdybos pirmininką;

2) renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas;

3) pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytoms Bendrovės vadovybės ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) kandidatūroms bei jų atšaukimui, nustato jų atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas;

4) pritaria Bendrovės vadovybės skatinimui ir siūlo skirti jiems nuobaudas;

5) tvirtina Bendrovės vadovybės pareiginius nuostatus (vadovybės darbo reglamentą);

6) pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytoms Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms, pritaria jų skatinimui ir siūlo skirti jiems nuobaudas, nustato jų atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas;

7) pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytoms kandidatūroms į dukterinių įmonių kolegialius valdymo organus. Valdyba savo sprendimu gali pavesti Bendrovės vadovui siūlyti kandidatus į dukterinių įmonių valdybos narius savo nuožiūra (nederinant su valdyba).

22. Valdyba priima:

1) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

2) sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą;

3) sprendimus dėl dukterinių įmonių atstovavimo jų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba sprendimu gali pavesti šiame punkte nurodytą funkciją atlikti Bendrovės vadovui;

4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

5) sprendimus dėl įkeitimo ir hipotekos;

6) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

7) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo arba 300.000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė;

8) sprendimus dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančių dukterinių įmonių akcijų perleidimo ar kitų bendrovių akcijų įsigijimo;

9) sprendžia kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

23. Valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

1) prieš priimdama sprendimus investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį;

2) prieš priimdama sprendimus dėl įkeitimo ir hipotekos bei dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

3) prieš priimdama sprendimus dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančių dukterinių įmonių akcijų (pajų, dalių) perleidimo tretiesiems asmenims arba kitų bendrovių akcijų įsigijimo iš trečiųjų asmenų;

4) prieš priimdama sprendimus įsigyti ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė nei 300.000 (trys šimtai tūkstančių) eurų. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo nereikia, jei ilgalaikis turtas

įsigyjamas fiziškai susidėvėjusiam ilgalaikiam turtui pakeisti arba atliekamas ilgalaikio turto remontas;

5) prieš priimdama sprendimus dėl ilgalaikio turto perleidimo, kurio balansinė vertė didesnė nei 1/20 įstatinio kapitalo.

24. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

25. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

26. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 2) Bendrovės veiklos ir valdymo organizavimą;
- 3) Bendrovės finansinę būklę;
- 4) Bendrovės sandorius;
- 5) Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 6) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- 7) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

27. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdybos kompetencijai.

28. Bendrovės vadovas privalo pateikti valdybai dokumentus, susijusius su Bendrovės veikla, taip pat sudaryti sąlygas valdybos paskirtiems asmenims patikrinti turtą.

29. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

30. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvą turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pagal valdybos darbo reglamentą.

31. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvieną svarstomą klausimą. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejį kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas (valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas) ar už save įgalioti balsuoti kitus asmenis, išskyrus atvejus, kai vienas valdybos narys paprastos rašytinės formos įgaliojimu įgalioja kitą Bendrovės valdybos narį, kuris atstovautų jam balsuojant Bendrovės valdybos posėdyje. Balsavimas valdybos posėdžiuose yra atviras.

32. Valdybos nariai, atskirais atvejais negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, gali iš anksto balsuoti raštu. Valdybos nariai balsavę raštu laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.

33. Posėdyje valdybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Jei valdybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia jo materialinės atsakomybės ar personalinius jo darbo Bendrovėje klausimus.

34. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

35. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės vadovą, jeigu jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam sąlygas susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

Bendrovės vadovas

36. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

37. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo, galintis eiti tokias pareigas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

38. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo nutraukimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui praneša atsistatydinęs Bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą valdybai.

39. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Valdyba sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu valdyba nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

40. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

41. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Gavęs Bendrovės valdybos pritarimą, Bendrovės vadovas sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Bendrovės vadovybe, vyriausioju finansininku (buhalteriu), filialų bei atstovybių vadovais, skatina Bendrovės vadovybę ir filialų bei atstovybių vadovus.

42. Bendrovės vadovas taip pat atlieka šias funkcijas:

- 1) šiuose įstatuose nustatytos savo kompetencijos ribose atstovauja Bendrovei visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, teismo įstaigose, taip pat santykiuose su fiziniais asmenimis, veikia Bendrovės vardu ir interesais, įskaitant sandorių Bendrovės vardu sudarymą, disponavimą Bendrovės turtu (įskaitant pinigines lėšas ir vertybinius popierius), Bendrovės dukterinių įmonių valdymą, kiek tai neapribota šiais įstatais bei Lietuvos Respublikos įstatymais. Šiuose įstatuose numatytais atvejais Bendrovės vadovas gali veikti, kai yra priimtas reikiamas valdybos sprendimas. Bendrovės vadovas vadovaudamasis šiais įstatais gali įgalioti kitus asmenis atstovauti Bendrovei ir veikti jos vardu ir interesais išduodamas tokiam asmeniui Bendrovės vardu įgaliojimą (prokurą);
- 2) atsako už Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 3) atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 4) atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
- 5) atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) atsako už informacijos pateikimą akcininkams;
- 7) atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

- 8) atsako už Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;
- 9) atsako už šiuose įstatuose numatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje "Lietuvos žinios";
- 10) atsako už sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus arba pagal visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą;
- 11) vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimus ir atsiskaito už juos;
- 12) atstovauja Bendrovės interesams dukterinių įmonių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ar kituose organuose;
- 13) siūlo valdybai Bendrovės vadovybės, filialų bei atstovybių vadovų ir vyriausiojo finansininko (būhalterio) kandidatūras;
- 14) teikia valdybai tvirtinti Bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą bei pareigybinius atlyginimus;
- 15) atsako už kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

43. Bendrovės vadovas turi veikti sąžiningai ir protingai, taip pat būti lojalus Bendrovei ir saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas. Jis privalo vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.

8 straipsnis. Auditorius

1. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais, o taip pat Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovėje atliekamas auditas. Auditorių ar audito įmonę renka ir atšaukia, o taip pat audito paslaugų apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
2. Jei Bendrovėje atliekamas auditas, Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti vis sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.
3. Audito atlikimo, auditorių kvalifikacinius reikalavimus bei atsakomybę nustato auditą ir auditorių darbą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai.

9 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

1. Bendrovės pranešimai, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais turi būti skelbiami viešai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“ Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
2. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, jam neįvykus, apie pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas dienraštyje „Lietuvos žinios“ arba kiekvienam akcininkui įteiktas pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
3. Bendrovės akcininkų gautina informacija ir dokumentai teikiami Bendrovės buveinėje Bendrovei gavus prašymą raštu. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau Bendrovės Akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės

dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

4. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

5. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodomi kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių Akcijų skaičius, Akcijos nominali vertė, akcininkų sąrašo sudarymo data ir kita Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta informacija.

10 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

1. Bendrovės filialai ir atstovybės Lietuvos Respublikoje bei užsienyje steigiamos bei jų veikla nutraukiama Bendrovės valdybos sprendimu.

2. Bendrovės valdyba tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus bei pritaria Bendrovės vadovo pasiūlytomis Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms ir jų atšaukimui, pritaria jų skatinimui ir siūlo skirti jiems nuobaudas, nustato jų atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas.

11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

1. Bendrovės įstatus kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Bendrovės akcininkų Akcijų suteikiamų balsų dauguma keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.

2. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti ar papildyti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Šie Bendrovės įstatai patvirtinti 2017 m. kovo mėn. 27 d. vienintelio akcininko sprendimu Nr. 17/01 ir surašyti trimis egzemplioriais lietuvių kalba.

Įstatų pasirašymo data: 2017-03-27

Akcininkų vardu:
UAB „ACHEMOS“ MOKYMO CENTRAS
Direktorius Aurelijus Gričius


(parašas)





Šis dokumentas yra sudarytas ir
pasirašytas
Notarė