

Uždaroji akcinė bendrovė „Yvas“

ĮSTATAI

2006 m. birželio 20 d.
Šiauliai

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2006 m.	birželio 20 d.
Kodas	144673572

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Yvas“ (toliau – Bendrovė) yra savarankiška įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Ji įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.3. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Yvas“.
- 1.4. Bendrovė turi bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
- 1.5. Bendrovės buveinės adresas: Gaisrininkų g. 3B, Šiauliai, Lietuvos Respublika.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.7. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS OBJEKTAS

- 2.1. Bendrovės objektas yra vykdoma komercinė – ūkinė veikla.
- 2.2. Bendrovės veiklos tikslai:
 - 2.2.1. gauti pelną iš Bendrovės vykdomos veiklos;
 - 2.2.2. užtikrinti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;
 - 2.2.3. sukurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį.
- 2.3. Bendrovės veiklos sritys:
 - 2.3.1. Suaugusiųjų ir kitas švietimas – 80.4;
 - 2.3.2. Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba – 20;
 - 2.3.3. Pagrindinių metalų gamyba – 27;
 - 2.3.4. Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba - 28;
 - 2.3.5. Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba – 36;
 - 2.3.6. Statyba – 45;
 - 2.3.7. Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba – 50;
 - 2.3.8. Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais – 51;
 - 2.3.9. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas – 52;
 - 2.3.10. Viešbučiai ir restoranai – 55;
 - 2.3.11. Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla – 67;
 - 2.3.12. Nekilnojamojo turto operacijos – 70;
 - 2.3.13. Kita verslo veikla – 74;
 - 2.3.14. Švietimas – 80;
 - 2.3.15. Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla – 92;

2.3.16. Kita aptarnavimo veikla – 93.

2.4. Panaudodama turtinius fondus, piniginius resursus, Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 11 190 Lt (vienuolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt litų).

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 1119 (vieną tūkstantį šimtą devyniolika) paprastųjų vardinių akcijų.

3.3. Vienos akcijos nominali vertė 10 Lt (dešimt litų).

3.4. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas, mažinamas bei keičiama jo sudėtis Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

4.2. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė.

4.3. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą Bendrovėje atsakingas direktorius.

4.4. Akcininko pageidavimu Bendrovės direktorius turi išduoti išrašą iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos.

4.5. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.

4.6. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.6.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.6.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.6.3. nemokamai gauti naujų akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

4.6.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų naujų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.6.5. palikti akciją testamentu vienam ar keliems asmenims;

4.6.6. perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn šių įstatų nustatyta tvarka;

4.6.7. skolinti Bendrovei pinigus už palūkanas, nustatomas sutartimi.

4.7. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.7.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.7.2. gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;

4.7.3. apskųsti teismui Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo bei Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus;

4.7.4. užimti bet kokias pareigas Bendrovėje.

4.8. Bendrovės akcininkai privalo:

4.8.1. grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant teisės aktų imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti;

4.8.2. informuoti Bendrovę apie jo duomenų (vardo, pavardės, asmens kodo ir nuolatinės gyvenamosios vietos; juridinio asmens pavadinimomo, teisinės formos, kodo, buveinės ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį) pasikeitimą.

4.9. Akcijų apskaitos, akcijų perleidimo ar pripažinimo negaliojančiomis reikalavimai, nenumatyti Bendrovės įstatuose, taikomi pagal teisės aktų reikalavimus.

5. BENDROVĖS VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas — Bendrovės vadovas. Bendrovės kolegialus priežiūros organas — stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas — valdyba — nesudaromos.

5.2. Bendrovei palaikant santykius su kitais asmenimis, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

5.3. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

5.4. Bendrovės vadovas taip pat privalo vengti interesų konflikto tarp asmeninių ir Bendrovės interesų.

5.5. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais. Bendrovės vadovas, kuris nėra akcininkas, taip pat audito išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius gali dalyvauti ir pasisakyti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

5.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

5.6.1. keisti Įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

5.6.2. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;

5.6.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti mokėjimo už audito paslaugas sąlygas;

5.6.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

5.6.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

5.6.6. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

5.6.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės veiklos ataskaitą;

5.6.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

5.6.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

5.6.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

5.6.11. priimti sprendimą patvirtinti ar atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

5.6.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

5.6.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

5.6.14. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

5.6.15. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

5.6.16. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

5.6.17. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

5.6.18. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę.

5.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

5.8. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

5.9. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

5.9.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

5.9.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;

5.9.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal teisės aktus;

5.9.4. reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės vadovas;

5.9.5. to reikia pagal teisės aktus ar Įstatus.

5.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

5.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Bendrovės vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

5.12. Jei Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 (dešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Teismo sprendimu visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.

5.13. Asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovės vadovui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

5.14. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

5.14.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

5.14.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

5.14.3. susirinkimo darbotvarkė;

5.14.5. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

5.14.6. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

5.14.7. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

5.15. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių Įstatų 7.3. punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.16. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

5.17. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

5.18. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės vadovas, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.

5.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Bendrovės vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

5.20. Bendrovės vadovas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės vadovus, audito įmonę.

5.21. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šių Įstatų 5.23 ir 5.24 punktuose numatytas išimtis.

5.22. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma priima sprendimus:

5.22.1. keisti Įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;

5.22.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

5.22.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

- 5.22.4. keisti akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 5.22.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 5.22.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 5.22.7. išleisti konvertuojamasias obligacijas;
 - 5.22.8. padidinti įstatinį kapitalą;
 - 5.22.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;
 - 5.22.10. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - 5.22.11. dėl Bendrovės pertvarkymo ar restruktūrizavimo;
 - 5.22.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;
 - 5.22.13. sprendžia pritarti ar ne vadovo sprendimui dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos; dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 5.23. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai ar dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.
- 5.24. Jei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

6. BENDROVĖS VADOVAS

- 6.1. Bendrovės vadovas - direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 6.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 6.3. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 6.4. Bendrovės vadovas be atskiro įgaliojimo turi teisę atstovauti Bendrovei, kaip juridinio asmens dalyviui, suteiktomis teisėmis, nebent visuotinis akcininkų susirinkimas nustatytų kitaip.
- 6.5. Bendrovės vadovas:
 - 6.5.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, tvarko Bendrovės turta, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 6.5.2. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
 - 6.5.3. tvirtina Bendrovės veiklos strategiją;
 - 6.5.4. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, taip pat pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 6.5.5. priima sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, tvirtina jų įstatus bei skiria filialų ar atstovybių vadovus, priima sprendimą dėl filialų ar atstovybių veiklos nutraukimo;
 - 6.5.6. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;
 - 6.5.7. priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 6.5.8. gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos;

6.5.9. gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

6.5.10. gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

6.5.11. nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;

6.5.12. išduoda prokūras.

6.6. Bendrovės vadovas atsako už:

6.6.1. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

6.6.2. Bendrovės veiklos ataskaitos parengimą ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;

6.6.3. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

6.6.4. pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

6.6.5. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal teisės aktus;

6.6.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui teisės aktų ir šių Įstatų nustatytais atvejais ar atskiru prašymu;

6.6.7. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

6.6.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių Įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šių Įstatų 7.3. punkte nurodytame dienraštyje;

6.6.9. informacijos pateikimą akcininkams;

6.6.10. akcininkų ir akcijų apskaitą Bendrovėje;

6.6.11. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose Įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

7.1. Priėmus sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui yra pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.

7.2. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

7.2.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

7.2.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

7.2.3. susirinkimo apskaitos diena (uždarajai akcinei bendrovei);

7.2.4. susirinkimo darbotvarkė;

7.2.5. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

7.2.6. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

7.2.7. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

7.3. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas viešai šiame punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Kiti pranešimai ir nutarimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo registruotu laišku paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai. Visi viešai skelbiami Bendrovės nutarimai ir pranešimai spausdinami dienraštyje „Šiaulių kraštas“.

7.4. Reorganizuojama Bendrovė apie reorganizavimo sąlygų sudarymą turi paskelbti viešai tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbti viešai vieną kartą ir pranešti visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Be to, apie reorganizavimo sąlygų sudarymą Bendrovė

privalo paskelbti viešai 7.3. punkte numatyta diena raštyje ir kiekvienam jos nariui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7.5. Po sprendimo priėmimo dėl uždarnosios akcinės bendrovės likvidavimo turi būti paskelbta viešai 7.3. punkte numatyta diena raštyje tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais arba paskelbta viešai 7.3. punkte numatyta diena raštyje vieną kartą ir pranešta visiems kreditoriams raštu. Apie Bendrovės likvidavimą pranešama juridinių asmenų registrai ne vėliau kaip pirmojo viešo paskelbimo dieną.

7.6. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį uždarnosios akcinės bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti uždarajai akcinei bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarnosios akcinės bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvę jos akcininkai.

7.7. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas; susirinkimo data, laikas ir vieta; susirinkimo darbotvarkė; Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai; kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

7.8. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 7.3 punkte nustatyta būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

7.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 7.3 ir 7.4 dalyse nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

8.1. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

8.2. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

8.3. Bendrovės pranešimai apie esminį įvykį ir visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai skelbiami pranešimų lentoje Bendrovės buveinėje ir 7.3. punkte numatyta tvarka.

9. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

9.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolos visu savo turtu. Bendrovės filialas yra buveinę turintis Bendrovės padalinys, įsteigtas užsiimti komercine – ūkine veikla, galintis sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus pagal Bendrovės suteiktus įgaliojimus. Filialas nėra juridinis asmuo, jo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus.

9.3. Atstovybė yra buveinę turintis Bendrovės padalinys, kuris negali užsiimti komercine – ūkine veikla, tačiau Bendrovės vardu gali sudaryti sandorius pagal suteiktus įgaliojimus. Atstovybė nėra juridinis asmuo, jos veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus.

9.4. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos Bendrovės vadovo sprendimu.

9.5. Bendrovės filialai veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialų nuostatus, kuriuose nurodomas Bendrovės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, filialo pavadinimas ir buveinės adresas, filialo veiklos trukmė, filialo veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys, filialo vadovo įgaliojimai.

9.6. Filialų turtas bei jų ūkinės operacijos įtraukiamos į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į Bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę. Atstovybių turtas įtraukiamas į įmonės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

9.7. Nutarimus dėl filialų ar atstovybių steigimo ar veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas, gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Jis paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovė skelbia viešai kaip numatyta 7.3. punkte. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo paskelbimo. Atsakingas asmuo, užbaigęs filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūras, surašo veiklos nutraukimo aktą ir pateikia dokumentus, reikalingus filialui ar atstovybei įregistruoti.

10. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima Visuotinis akcininkų susirinkimas.

10.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Bendrovės vadovas arba visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.3. Pasirašyti naujai parengti įstatai pateikiami Registro tvarkytojui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Esant šių įstatų prieštaravimams, vadovaujamosi įstatymų nuostatomis.

Direktorius Antanas Raugalas

Antanas Raugalas
(vardas, pavardė)

[parašas]
(parašas)



Surišta ir numeruota
8 (arab.) lapų. (arab.)

[Handwritten signature]
V. Dobrovolski

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]