

NUORAŠAS

5 naujis 6 d.

1555 38063

UAB „MOKOMASIS AŠTUNTUKAS“ ĮSTATAI

1 STRAIPSNIS. BENDROJI DALIS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Mokomasis aštuntukas“ (toliau tekste - *BENDROVĖ*) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas – UAB „Mokomasis aštuntukas“.
- 1.3. UAB „Mokomasis aštuntukas“ yra įsteigta atlikus R.Kanbekovo individualios įmonės, juridinio asmens kodas 5553806, buveinės adresas Taikos pr. 58-19, LT-31204 Visagino m. Visagino sav. Lietuvos Respublika, pertvarkymą į uždaroją akcinę bendrovę.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
- 1.6. Bendrovės buveinės adresas yra: Taikos pr. 58-19, LT-31204 Visagino m. Visagino sav., Lietuvos Respublika.
- 1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
- 1.8. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 1.9. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2 STRAIPSNIS. ŪKINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

- 2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas - užsiimti tokia ūkine komercine veikla, kad būtų efektyviai įgyvendinami Bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną bei ekonominę naudą iš savo veiklos.
- 2.2. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis:
 - 2.2.1. Žvejyba, žuvų auginimas ir susijusių paslaugų veikla (05);
 - 2.2.2. Statyba (45);
 - 2.2.3. Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba (50);
 - 2.2.4. Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (51);
 - 2.2.5. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (52);
 - 2.2.6. Viešbučiai ir restoranai (55);
 - 2.2.7. Kitas sausumos transportas (60.2);
 - 2.2.8. Vidaus vandenų transportas (61.2);
 - 2.2.9. Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla (63);
 - 2.2.10. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas (65.23);
 - 2.2.11. Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (67.13);
 - 2.2.12. Nekilnojamojo turto operacijos (70);
 - 2.2.13. Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma (71);
 - 2.2.14. Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (72);
 - 2.2.15. Vairavimo mokyklų veikla (80.41);
 - 2.2.16. Kvalifikacijos tobulinimas (80.42.30);
 - 2.2.17. Papildomas mokymas (80.42.40);

- 2.2.18. Sportinė veikla (92.6);
2.2.19. Kita aptarnavimo veikla (93.0).
2.2.20. Bet kokios kitos įstatymų nedraudžiamos paslaugos;
2.2.21. Visa kita įstatymų nedraudžiama veikla.
2.3. Veiklos rūšys nurodytos pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.
2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 STRAIPSNIS.

ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

- 3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro *10.000,00 (dešimt tūkstančių) litų*.
3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į *100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų*, kurių vienos nominali vertė lygi *100,00 (vienam šimtui) litų*.
3.3. Įstatinio kapitalo dydis gali būti sumažintas ar padidintas. Sprendimą dėl įstatinio kapitalo dydžio pakeitimo gali priimti visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
3.4. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
3.5. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

4 STRAIPSNIS.

AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai, taip pat Bendrovės įstatai. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.
4.2. Akcininkai neturi kitų turtinių išipareigojimų Bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatytą tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
4.3. 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.
4.4. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba šios Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).
4.5. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.
4.6. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.
4.7. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 4.7.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 4.7.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 4.7.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 4.7.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 4.7.5. 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;
- 4.7.6. pirmumo teise įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas;
- 4.7.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar šiuose įstatuose numatytas turtines teises.
- 4.8. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 4.8.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
 - 4.8.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.8.3. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4.8.4. 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.
 - 4.8.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar šiuose įstatuose numatytas neturtines teises.
- 4.9. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
- 4.10. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5 STRAIPSNIS.

BENDROVĖS ORGANAI

- 5.1. Bendrovės organai yra Bendrovės Vadovas ir visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 5.2. Bendrovės valdymo organas yra Bendrovės Vadovas – Direktorius (toliau – *BENDROVĖS VADOVAS*).
- 5.3. Bendrovėje Stebėtojų Taryba ir Valdyba nesudaromos. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

- 5.5. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės Vadovas.
- 5.6. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.
- 5.7. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės Vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
- 5.8. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Bendrovės Vadovas ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.
- 5.9. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas fizinis arba juridinis asmuo, tai jo sprendimas prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimui.

6 STRAIPSNIS.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO BEI BALSAVIMO JAME TVARKA

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 6.1.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis;
 - 6.1.2. rinkti ir atšaukti Bendrovės Vadovą;
 - 6.1.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 6.1.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 6.1.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 6.1.6. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 6.1.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės veiklos ataskaitą;
 - 6.1.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 6.1.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 6.1.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 6.1.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 6.1.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 6.1.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis;
 - 6.1.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 6.1.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 6.1.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 6.1.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 6.1.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis;
 - 6.1.19. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
- 6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose visuotinio akcininkų Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių

bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

- 6.3. 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. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat Bendrovės Vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.4. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
- 6.5. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše. Akcininkų registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Bendrovės Vadovas.
- 6.6. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši dalis netaikoma, kai balsuojama raštu.
- 6.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės Vadovas bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės Vadovo sprendimu, išskyrus atvejį, kai Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo. Tokiu atveju, jo raštiški sprendimai prilygsta Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.
- 6.8. 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. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
- 6.9. Jeigu Bendrovės Vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
- 6.10. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 6.11. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės Vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 (*keturis*) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 6.12. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
 - 6.12.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 6.12.2. atsistatydina ar nebegali toliau eiti savo pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės Vadovas;

- 6.12.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, jeigu auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar Bendrovės įstatus;
- 6.12.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės Vadovas;
- 6.12.5. to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar šiuos įstatus.
- 6.13. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:
- 6.13.1. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 (*keturis*) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;
- 6.13.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys, kad Bendrovės Vadovas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 6.13.3. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką Bendrovės Vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą;
- 6.13.4. į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.
- 6.14. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės Vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.
- 6.15. 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. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais. Bendrovės Vadovas ir minėti asmenys bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, audito įmonę.
- 6.16. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą - ne vėliau kaip likus 10 (*dešimt*) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.17. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Bendrovės Vadovą ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į Bendrovės Vadovo pareigas ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai.
- 6.18. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.
- 6.19. Bendrovės Vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.
- 6.20. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 6.20.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 6.20.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 6.20.3. susirinkimo darbotvarkė;
- 6.20.4. Bendrovės organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;

- 6.20.5. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
- 6.21. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskeltas šiuose Įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (*trisdešimčiai*) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šioje dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (*penkioms*) dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 (*trisdešimt*) dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, būtina informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje.
- 6.22. Ne vėliau kaip likus 10 (*dešimt*) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkę, 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.
- 6.23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
- 6.24. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.
- 6.25. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos Bendrovės įgytos savos akcijos.
- 6.26. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.
- 6.27. 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 turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

- 6.28. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 6.29. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ar Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.
- 6.30. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
- 6.31. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai.
- 6.32. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodyta:
- 6.32.1. visų iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai. Jie turi būti suformuluoti taip, kad akcininkas galėtų balsuoti už ar prieš sprendimą;
- 6.32.2. kandidatai į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų Bendrovės organų narius, įmonės kandidatės į renkamą audito įmonę. Kandidatai turi būti nurodyti taip, kad akcininkas galėtų pažymėti, už kurį kandidatą balsuoja ar kiek balsų skiria kiekvienam kandidatui.
- 6.33. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, akcininko juridinio asmens – pavadinimas ir kodas. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka šioje dalyje nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gavo iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.
- 6.34. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
- 6.34.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 6.34.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6.34.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6.34.4. keisti uždarosios akcinės Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 6.34.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 6.34.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 6.34.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 6.34.8. padidinti įstatinį kapitalą;
- 6.34.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 6.34.10. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 6.34.11. dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 6.34.12. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

- 6.34.13. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 6.35. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcinių susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcinių akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
- 6.36. Visuotiniai akcinių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas. Protokolą pasirašo visuotinio akcinių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcinių susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės Vadovas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (*septynias*) dienas nuo visuotinio akcinių susirinkimo dienos. Visuotiniame akcinių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (*dešimt*) dienų nuo visuotinio akcinių susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.
- 6.37. Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcinių susirinkime dalyvavusių akcinių registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcinių bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcinių susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
- 6.38. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcinių susirinkimo sprendimams.
- 6.39. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcinių susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

7 STRAIPSNIS.

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

- 7.1. Bendrovės Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės Vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės Vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Bendrovės Vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcinių susirinkimas. Bendrovės Vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės Vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 7.2. Su Bendrovės Vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės Vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcinių susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės Vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės Vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės Vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės Vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

- 7.3. Bendrovės Vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 7.4. Bendrovės Vadovas pareiginių nuostatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo suteiktų įgaliojimų ribose:
- 7.4.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
 - 7.4.2. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
 - 7.4.3. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
 - 7.4.4. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša.
 - 7.4.5. leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą;
 - 7.4.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
 - 7.4.7. atstovauja Bendrovei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat teisme, arbitraže bei kitose institucijose;
 - 7.4.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
 - 7.4.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytų įgaliojimų ribose tvarko Bendrovės turtą, įskaitant jos pinigines lėšas;
 - 7.4.10. be papildomų įgaliojimų, Bendrovės vardu sudaro sandorius ir užtikrina jų vykdymą;
 - 7.4.11. turi kitas teises bei pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.
- 7.5. Bendrovės Vadovas svarsto ir tvirtina:
- 7.5.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 7.5.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 7.5.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 7.5.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 7.6. Bendrovės Vadovas priima:
- 7.6.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 7.6.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 7.6.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 7.6.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 7.6.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 7.6.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 7.6.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 7.6.8. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 7.7. Bendrovės Vadovas prieš priimdamas 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.
- 7.8. Bendrovės Vadovas analizuoja, vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Bendrovės Vadovas nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

- 7.9. Bendrovės Vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 7.10. Bendrovės Vadovas atsako už:
 - 7.10.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 7.10.2. atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
 - 7.10.3. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 - 7.10.4. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
 - 7.10.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 7.10.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 7.10.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - 7.10.8. informacijos pateikimą akcininkams;
 - 7.10.9. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės Vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 7.11. Bendrovės Vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
- 7.12. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės Vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 7.13. Bendrovės Vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.
- 7.14. Ne vėliau kaip likus 15 (*penkiolika*) dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės Vadovas privalo parengti Bendrovės veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje, be kita ko, turi būti:
 - 7.14.1. Bendrovės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga;
 - 7.14.2. Bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, dukterinių bendrovių akcijų, kurias turi įsigijusi Bendrovė, skaičius, bendra nominali vertė bei šių akcijų atstovaujama įstatinio kapitalo dalis dukterinėse bendrovėse, taip pat naudos, kurią Bendrovė gavo turėdama balsų daugumą ar naudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, įvertinimas;
 - 7.14.3. per ataskaitinius finansinius metus įgytų ar perleistų Bendrovės savų akcijų skaičius, jų nominalių verčių suma ir dalis Bendrovės įstatiniame kapitale, šių akcijų įgijimo ar perleidimo pagrindimas;
 - 7.14.4. kitų bendrovių akcijų, kurias įsigijo Bendrovė per ataskaitinius finansinius metus, skaičius, nominali vertė bei dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale;
 - 7.14.5. informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 7.14.6. svarbiausi įvykiai Bendrovėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
 - 7.14.7. Bendrovės veiklos planai ir prognozės.
- 7.15. Audito įmonė, kuri Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar Bendrovės įstatų nustatytais atvejais tikrina Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, turi patikrinti, ar Bendrovės veiklos ataskaita atitinka metinę finansinę atskaitomybę, ir apie tai turi būti pažymėta auditoriaus išvadoje.

- 7.16. Bendrovės veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metine finansine atskaitomybe.
- 7.17. Bendrovės Vadovas turi teisę įgalioti kitus asmenis atlikti jo kompetencijos ribose esančias funkcijas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti norminiai aktai, Bendrovės vidaus dokumentai.

8 STRAIPSNIS.

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 8.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir kiti asmenys, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (*penkiolika*) dienų nuo jų priėmimo arba terminais, nustatytais šiuose įstatuose arba visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime.
- 8.2. Bendrovės Vadovas yra atsakingas už savalaikį pranešimų išsiuntimą.
- 8.3. Visi pranešimai siunčiami registruotu laišku (su pristatymo patvirtinimu) arba įteikiami asmeniui pasirašytinai.
- 8.4. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registracijos knygoje. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.
- 8.5. Vieši skelbimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus, įstatymo nustatytais atvejais, tvarka ir terminais skelbiami dienraštyje "Respublika".

9 STRAIPSNIS.

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovės Vadovas ne vėliau kaip per 7 (*septynias*) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
- 9.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 9.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
- 9.4. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

10 STRAIPSNIS

BENDROVĖS SPRENDIMŲ DĖL FILIALŲ BEI ATSTOVYBIŲ PRIĖMIMAS

- 10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus bei atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos Bendrovės Vadovo sprendimu.
- 10.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
- 10.3. Bendrovės Vadovas priima visus sprendimus dėl filialo ar atstovybės teisinio statuso, taip pat - sprendimus dėl filialo ar atstovybės valdymo organų skyrimo ar atšaukimo. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės Vadovo patvirtintus nuostatus, kuriuose turi būti atitinkamai nurodyti tokie filialo ar atstovybės duomenys: pavadinimas, buveinė, veiklos tikslai, valdymo organas ir jo kompetencija, veiklos laikotarpis (jei jis yra ribotas), kitų įstatymų ar Bendrovės vidaus dokumentų nustatytos nuostatos. Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatuose taip pat nurodoma įstatymų nustatyta informacija apie pačią Bendrovę bei jos valdymo organas, turintis teisę skirti ir atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo ar atstovybės teisinio statuso.

11 STRAIPSNIS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

- 10.4. Sprendimą dėl Bendrovės įstatų keitimo gali priimti visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
- 10.5. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 10.6. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.
- 10.7. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Bendrovė juridinių asmenų registrai turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).

2004 m. gruodžio mėn. 27 d.

UAB „Mokomasis aštuntukas“ steigėjas:

Ramil Kanbekov, asmens kodas 35903161468, gyvenantis adresu Taikos pr. 58-19, LT-31204
Visagino m. Visagino sav. Lietuvos Respublika

Ramil Kanbekov
(parašas)



Aš, Visagino 2-o notarų biuro
notarė A. Sipavičienė
Išduju, kad šis nuorašas atitinka
pateiktą dokumentą.
2005 01 14
Registras 290
Atlyginimas 39,000
Notaras

Subito, su ammissione e risposta
P. J. J. J.

