



ISTATAI ĮREGISTRUOTI

2003 m. 2003 m. 30 d.

Šilalės rajono savivaldybėje

Įmonės kodas 7650287

Registravimo Nr. AB 2003-162

ADMINISTRACIJOS

DIREKTORĖ *Z. Lazdauskienė*

ZITA LAZDAUSKIENĖ

UAB „ANTANO PASLAUGA”

ISTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. UAB „ANTANO PASLAUGA” (toliau vadinama bendrove) įsteigta pertvarkius neribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį Antano Damulio individualią įmonę “Paslauga” (kodas 7650287) ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais ir šiais įstatais. Steigiant, reorganizuojant, pertvarkant, likviduojant bendrovę, nustatant jos veiklos bei valdymo principus ir taisykles bendrovė vadovaujasi ne tik Akcinių bendrovių įstatymu, bet ir Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu.

1.2. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininko turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako visu savo turtu. Bendrovės akcininkas pagal savo prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti (ar įnešti turtu) už jo pasirašytas akcijas.

1.4. Bendrovės adresas : Kudirkos g.19, LT-5920 Šilalė.

1.5. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, antspaudą, kuriame yra šie rekvizitai:

UAB “Antano paslauga” Šilalė, Lietuvos Respublika.

1.6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininko turtinių interesų tenkinimo.

2.2. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys:

- Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugų veikla (01.40.00);
- Kitų viršutinių drabužių siuvimas (18.22.00);
- Leidyba (22.10.00);
- Spausdinimas ir su juo susijusi paslaugų veikla (22.20.00);
- Farmacinių preparatų gamyba (24.42.00);
- Baldų gamyba (36.10.00);
- Žaidimų ir žaislų gamyba (36.50.00);
- Pastatų ir jų dalių statyba; inžinierinių statinių statyba (45.20.00);
- Maisto, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba (51.30.00);
- Raštinės reikmenų, knygų, žurnalų ir laikraščių didmeninė prekyba (51.47.20);
- Kita didmeninė prekyba (51.90.00);
- Mažmeninė prekyba ne specializuotose parduotuvėse (52.10.00);
- Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47.00);
- Farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba (52.30.00);
- Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (52.60.00);
- Aprūpinimas kita, niekur nepriskirta, laikina buveine (55.23.00);

- Barai (55.40.00);
- Valgyklos ir paruoštų valgių tiekimas (55.50.00);
- Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos (63.30.00);
- Nekilnojamo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas (70.20.00);
- Konsultacinė verslo ir valdymo veikla (74.14.00);
- Profesinis vidurinis mokymas (80.22.00);
- Suaugusiųjų ar kitas mokymas (80.40.00);
- Veterinarinė veikla (85.20.00);
- Mugių ir atrakcionų veikla (92.33.00);
- Kitų, niekur kitur nepriskirtų, paslaugų veikla (93.05.00).
- Pašto ir pasiuntinių veikla (64.10.00);
- Kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla (74.80.00);
- Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (85.32.00);
- Naujienų agentūrų veikla (92.40.00).

Veikla, kuriai reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.

2.3. Bendrovė vystydama savo ūkinę veiklą gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

2.4. Bendrovė vykdydama savo ūkinę veiklą, turi teisę:

- sudaryti sutartis, priimti išipareigojimus, turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
- skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigų veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.
- įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolintis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės išdo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį „Valstybės žiniuose“ skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

2.5. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą, ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.

2.6. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

3. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis.

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) litų.

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vienas šimtas) paprastųjų vardinių 100 (vienas šimtas) litų nominalios vertės akcijas.

3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas taip nutarė ir atitinkamai pakeitė įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus bendrovės atitinkamus įstatų pakeitimus įmonių registre.

3.4. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Akcinių bendrovių 51-54 straipsnių nustatyta tvarka.

3.5. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

3.6. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

- įstatinis kapitalas;

- akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);
- perkainojimo rezervas;
- privalomasis rezervas;
- paskirstytinieji, nepaskirstytinieji ir kiti įstatymų numatyti rezervai;
- nepaskirstytinasis pelnas (nuostolis);
- dotacijos ir negrąžintos subsidijos;
- atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidaranti išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

3.7. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{1}{4}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, administracijos vadovas privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiame susirinkime gali būti priimtas nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo, ar likviduoti bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo sumažinti įstatinio kapitalo ir nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo skirtumus nebuvo padengtas papildomais įnašais, administracijos vadovas per 15 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{1}{4}$ įstatinio kapitalo, privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti kapitalą, bendrovės administracijos vadovas privalo atitinkamai pakoreguoti bendrovės įstatinio kapitalo dydį bei padaryti atitinkamas bendrovės įstatų pataisas.

3.8. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas valstybei, savivaldybei ar kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

3.9. Privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atsiskaitymų ir naudojamas nuostoliams padengti. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas išlaikant Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą santykį. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytinojo rezultato.

3.10. Kitus rezervus sudaro nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai.

3.11. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi investicijoms, skirtoms naujo ilgalaikio turto įsigijimui, esamo ilgalaikio turto gerinimui. Šie rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip $\frac{2}{3}$ balsų dauguma. Kai nepaskirstytinieji rezervai mažinami ar naikinami, atitinkamu dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

3.12. Paskirstytinieji rezervai sudaromi visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priskiriant dalį bendrovės grynojo pelno šiems rezervams. Priimant sprendimą dėl paskirstytinųjų rezervų sudarymo, visuotinis akcininkų susirinkimas nustato šių rezervų lėšų naudojimo tikslus bei naudojimo tvarką.

3.13. Nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai sudaromi tik po to, kai yra sudarytas privalomasis rezervas.

4. Akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių 100 (vienas šimtas) litų nominalios vertės akcijų.

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarką.

4.3. Nevisiškai apmokėtos akcijos pažymimos įrašais šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitoje - nurodoma už akcijas sumokėta suma, iki visiškai jų apmokėjimo trūkstama suma ir mokėjimo termino pabaiga.

4.4. Akcijų emisijos kaina gali būti apmokama pinigais arba padengiama nepiniginiais įnašais.

Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip $\frac{1}{4}$ jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir viso emisijos kainos nominalios vertės perviršio suma. Jeigu didinant įstatinį kapitalą pradiniai įnašai nemokami pinigais, visa akcijų kaina nepiniginiais įnašais turi būti padengta iš karto per pradinių įnašų mokėjimo terminą. Akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.

4.5. Nepiniginis įnašas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatyta didinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šį įnašą, turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka įvertintas turto vertintojo.

Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per nustatytą terminą neįmoka įnašų už pasirašytas akcijas, bendrovė turi teisę:

- parduoti išsiskolinusio asmens pasirašytas akcijas jei akcijos parduotos už mažesnę kainą, nei asmuo, pasirašęs akcijas, yra išsiskolinęs bendrovei, bendrovė turi teisę pareikalauti iš jo apmokėti skirtumą. Jeigu buvo gauta didesnė suma negu išsiskolinimas, skirtumas turi būti grąžintas išsiskolinusiam asmeniui. Akcijų pardavimo išlaidas turi padengti akcijų neapmokėjęs asmuo.
- pareikalauti iš akcijas pasirašiusio asmens mokėti akcijų pasirašymo sutartyje numatytus delspinigius ir nesumokėtas sumas išieškoti teismine tvarka.

4.6. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:

- gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- nemokamai gauti akcijų, proporcingai turimų akcijų skaičiui, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 44 str. 2 dalyje nustatytas išimtis);
- pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų suteikia jam galimybę pasirašyti akcijas proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausė visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusios nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;
- palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- pagal Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnyje nustatytą tvarką perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

4.7. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmos akcijų laidos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo akte, pabaigos, suteikia akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai, o vykstančiuose po pirmosios akcijų laidos apmokėjimo termino pabaigos – tik visiškai apmokėtos akcijos;
- gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
- apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
- sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje;
- kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

4.8. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas.

Akcininkas neturi jokių turtinių išipareigojimų bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatytą tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.9. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko-fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko-juridinio asmens – jo vadovo parašu ir antspaudu. Akcininkas gali įgaliojimą atšaukti; apie įgaliojimo atšaukimą jis turi pranešti bendrovei raštu.

4.10. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau bendrovės akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį, kurioje įrašomi Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 4 dalyje nurodyti duomenys.

4.11. Bendrovės akcininkas gali perleisti savo visiškai apmokėtas akcijas kitų asmenų nuosavybėn pagal Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnyje nustatytą tvarką. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovės administracijos vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal rūšis ir klases, perleidimo būdą ir pardavimo atvejų – pardavimo kainą. Akcijų perleidimas įforminamas nustatyta tvarka parengta sutartimi ar kitu įstatymo nustatytu dokumentu.

Nevisiškai apmokėtų akcijų cirkuliacija draudžiama.

4.12. Perleidžiant akciją kitam asmeniui padaromi atitinkami įrašai akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose ir kitose bendrovės akcijų apskaitos dokumentuose.

5. Visuotinis akcininkų susirinkimas

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausiasis Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nepriklausomai nuo to, kiek akcijų jie turi. Jeigu Bendrovės direktorius nėra Bendrovės akcininkas, jis visuotiniame akcininkų susirinkime gali dalyvauti su patariamojo balso teise. Jei bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija

6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskiriami šie klausimai:

- 6.1.1. Bendrovės įstatų keitimas ir pildymas;
- 6.1.2. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės auditą atliksiančios audito įmonės rinkimas ir atšaukimas; audito paslaugų atlikimo ir apmokėjimo sąlygų (maksimalios audito paslaugų kainos, atsiskaitymo su audito įmone terminų, jei reikia, kitų sąlygų, kurios turi būti nustatytos Bendrovės sutartyje su audito įmone) nustatymas (ar patvirtinimas);
- 6.1.3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, direktoriaus pateiktos Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
- 6.1.4. Bendrovės pelno paskirstymas;
- 6.1.5. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas;
- 6.1.6. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimas;
- 6.1.7. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas;
- 6.1.8. Pritarimas Bendrovės stambių sandorių, nustatytų šių įstatų 6.5 punkte, sudarymui;
- 6.1.9. Pritarimas Bendrovės tapimui kitų steigiamų ar veikiančių Lietuvos ar užsienio įmonių dalyviu (akcininku, nariu);
- 6.1.10. Pritarimas Bendrovės dalyvavimui asociacijoje ar konsorciume;
- 6.1.11. Bendrovės direktoriaus rinkimas;
- 6.1.12. Bendrovės rezervų (išskyrus perkainojimo rezervą) sudarymas;
- 6.1.13. Bendrovės reorganizavimas;
- 6.1.14. Bendrovės likvidavimas;

- 6.1.15. Atlyginimo Bendrovės direktoriui nustatymas;
- 6.1.16. Bendrovės išlaidų tam tikriems tikslams (išlaidų Bendrovės darbuotojų užmokesčiui, išlaidų Bendrovės reklamai, administracinių išlaidų ir pan.) limitų nustatymas;
- 6.1.17. Kiti Akcinių bendrovių įstatymu visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirti klausimai.
- 6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
- 6.2.1. Įpareigoti direktorių pateikti ataskaitas ar paaiškinimus dėl tam tikro laikotarpio veiklos, konkrečių jų priimtų sprendimų;
- 6.2.2. Įpareigoti direktorių pateikti pasiūlymus ar nuomonę konkrečiu visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtu klausimu;
- 6.2.3. Įpareigoti direktorių vykdyti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei atlikti atitinkamus veiksmus.
- 6.3. Rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių 75 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, punktuose ir 76 straipsnio 1 dalyje numatytus atvejus);
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės direktoriui pavesti spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 6.5. Šiuose įstatuose Bendrovės stambiais sandoriais laikomi:
- 6.5.1. Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, perdavimo, perleidimo, perdavimo panaudos pagrindais, nuomos ir įkeitimo sandoriai;
- 6.5.2. Kitų ūkio subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimas ar garantavimas Bendrovės turtu;
- 6.5.3. Sandoriai, kuriais Bendrovės vardu prisiimamų įsipareigojimų suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 6.5.4. Turto, kurio įsigijimo kaina didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo sandoriai;
- 6.5.5. Kiti bendrovės sandoriai (Bendrovės paslaugų teikimo, darbų atlikimo ir panašūs sandoriai), kurių suma (kaina) didesnė kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo.

7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo atvejai ir tvarka

- 7.1. Visuotiniai akcininkų susirinkimai (eiliniai ir neeiliniai) šaukiami Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatytais atvejais ir tvarka.
- 7.2. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas kas metai iki balandžio 30 dienos.
- 7.3. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:
- 7.3.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 4/5 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.3.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės;
- 7.3.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys subjektai, nustatyti šių įstatų 7.4 punkte;
- 7.3.4. Atsistatydina bendrovės direktorius;
- 7.3.5. Sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 7.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi direktorius ir šie Bendrovės akcininkai: paprastųjų akcijų savininkai, kurių turimos Bendrovės akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 7.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai turi pateikti direktoriui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas ir nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos, laiko, vietos ir kitų klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimu ar jo sušaukimu. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi vykti šeštadieniais Bendrovės buveinės patalpose, išskyrus atvejus, kai dėl svarių priežasčių nusprendžiama kitaip.
- 7.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas direktoriaus sprendimu.
- 7.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrovės akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais teismo sprendimais.

7.8. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia direktorius (ar šių įstatų 7.7. punkte nustatytu atveju akcininkai arba teismas, priėmęs sprendimą šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą). Į darbotvarkę turi būti įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomi klausimai ir teikiami jų siūlomi nutarimų projektai.

7.9. Bendrovės akcininkai – paprastųjų akcijų savininkai, kurių turimos Bendrovės akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime – gali siūlyti įtraukti į darbotvarkę naujus klausimus, teikti naujus nutarimų projektus.

7.10. Bendrovės direktorius ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pranešimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą kiekvienam Bendrovės akcininkui išsiunčia registruotu laišku arba įteikia pasirašytinai.

7.11. Jei visi balsavimo teisę šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais turintys akcininkai raštiškai sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant 30 dienų nuo paskelbimo apie šaukiamą susirinkimą termino.

7.12. Jei pagal šiuos įstatus turi būti šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, o direktorius atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nebegali eiti savo pareigų, visuotinį akcininkų susirinkimą turi šaukti ir atlikti kitus direktoriui pavestus veiksmus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimu, kitas laikinai direktoriaus pareigas einantis Bendrovės administracijos darbuotojas.

8. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime

8.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami visuotiniame akcininkų susirinkime esant kvorumui ir balsuojant Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Jei bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

8.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta akcininkų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime ir turinčių teisę balsuoti dauguma.

8.3. 2/3 balsų dauguma priimami tokie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai:

8.3.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;

8.3.2. Išleisti naujas akcijas (dėl jų rūšies, klasės, skaičiaus ir minimalios emisijos kainos);

8.3.3. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą;

8.3.4. Keisti Bendrovės privilegijuotąsias akcijas į paprastąsias akcijas;

8.3.5. Likviduoti Bendrovę;

8.3.6. Paskirstyti pelną;

8.3.7. Sudaryti Bendrovės rezervus (išskyrus perkainojimo rezervą);

8.3.8. Pritarti Bendrovės stambių sandorių, nustatytų šių įstatų 6.5 punkte, sudarymui.

8.4. 3/4 balsų dauguma priimami tokie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai:

8.4.1. Keisti ar pildyti Bendrovės įstatus, išskyrus atvejus, kai įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, įstatinio kapitalo mažinimo, privilegijuotųjų akcijų keitimo į paprastąsias akcijas;

8.4.2. Atšaukti akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų;

8.4.3. Reorganizuoti Bendrovę ir patvirtinti reorganizavimo projektą.

9. Bendrovės direktorius

9.1. Direktorius organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą.

Direktoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka

9.2. Direktorių renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

9.3. Direktoriaus kandidatūras siūlo Bendrovės akcininkai. Visuotinio akcininkų nutarimu direktoriui parinkti gali būti organizuojamas konkursas.

9.4. ~~Kiekvienas~~ kiekvienas kandidatas direktoriaus pareigoms užimti privalo informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su Bendrove ir jos patarėjančiomis ar dukterinėmis bendrovėmis.

9.5. ~~Direktoriumi~~ negali būti renkamas asmuo:

9.5.1. ~~Esantis~~ bet kurios kitos įmonės vadovu (direktoriumi ar kito valdymo organo nariu, turinčiu teisę ~~veikti~~ kitos įmonės vardu, sudaryti sandorius, atstovauti kitą įmonę);

9.5.2. ~~Kuris~~ negali užimti šių pareigų pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.6. ~~Šių~~ įstatų 9.5.1. ir 9.5.2. punktai netaikomi, jei kandidatas direktoriaus pareigoms užimti pateikia rašytinį pasižadėjimą per 30 dienų nuo jo išrinkimo Bendrovės direktoriumi savo iniciatyva pašalinti šių įstatų 9.5.1 ir 9.5.2. punktuose nustatytas aplinkybes.

9.7. ~~Jei~~ šių įstatų 9.5.1, 9.5.2. punktuose nustatytos aplinkybės susiklostė ar paaiškėjo Bendrovės direktoriui užimant šias pareigas, jis privalo per 15 dienų atsistatydinti iš Bendrovės direktoriaus pareigų.

9.8. ~~Su~~ visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktu direktoriumi sudaroma terminuota sutartis. Su direktoriumi sudaromų terminuotų sutarčių skaičius neribojamas.

9.9. ~~Su~~ direktoriumi sudaromą sutartį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

9.10. ~~Apie~~ savo atsistatydinimą direktorius turi informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą ne mažiau kaip prieš 14 dienų iki atsistatydinimo dienos. Akcininkai gavę šį pranešimą, taip pat ir tais atvejais, kai direktorius nustoja eiti savo pareigas dėl kitų priežasčių, turi nedelsiant šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, direktoriaus rinkimo ir, jei reikia, laikino pavadavimo klausimui spręsti.

9.11. ~~Jeigu~~ direktorius atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas, laikinai (iki ~~naujo~~ direktoriaus išrinkimo) jo pareigas eina visuotinis akcininkų susirinkimo paskirtas administracijos darbuotojas jei visuotinis akcininkų susirinkimas nenusprendžia kitaip.

9.12. ~~Jeigu~~ direktorius laikinai išvyksta, suserga ar dėl kitų priežasčių laikinai negali atlikti savo pareigų, tuo laiku jo pareigas perima kitas direktoriaus įgaliotas Bendrovės administracijos darbuotojas.

Direktoriaus kompetencija

9.13. ~~Direktoriaus~~ kompetencijai priskiriami šie klausimai:

9.13.1. Bendrovės veiklos organizavimas ir valdymas;

9.13.2. Veikimas Bendrovės vardu ir interesais (sandorių sudarymas, prievolių, įsipareigojimų prisiėmimas ir pan.);

9.13.3. Atstovavimas Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže bei kitose institucijose, arbitraže bei kitose institucijose, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytas išimtis;

9.13.4. Bendrovės valdymo struktūros ir pareigybių tvirtinimas;

9.13.5. Pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, ir reikalavimų kandidatams užimti šias pareigas nustatymas;

9.13.6. Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimas;

9.13.7. Bendrovės komercinės paslapties nustatymas;

9.13.8. Bendrovės turto bei kitų vertybių apskaitos organizavimas;

9.13.9. Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir Bendrovės akcijų apskaitos organizavimas;

9.13.10. Direktoriaus pavaduotojo ir Bendrovės darbuotojų priėmimas į darbą ir jų atleidimas;

9.13.11. Bendrovės vidaus dokumentų (Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklių, struktūrinių padalinių nuostatų, administracijos ir jos darbuotojų darbo reglamentų, administracinių išlaidų sąmatos ir kt.) tvirtinimas;

9.13.12. Bendrovės pranešimų skelbimas bei Bendrovės akcininkų informavimas;

9.13.13. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas;

9.13.14. Kiti Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų direktoriaus kompetencijai priskirti klausimai.

9.14. Direktorius privalo:

9.14.1. vykdyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įpareigojimus, numatytus šių įstatų 6.2.1-6.2.3 punktuose;

9.14.2. šaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą;

9.14.2.1. pasibaigus Bendrovės finansiniams metams iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo termino pabaigos, nustatytos šių įstatų 7.2 punkte;

9.14.2.2. susiklosčius šių įstatų 7.3 punkte nustatytoms aplinkybėms;

9.14.2.3. kai šių įstatų 7.4 ir 7.5 punktuose nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai pateikia paraišką visuotiniam akcininkų susirinkimui sušaukti, ir per 5 dienas nepriimamas bendras direktoriaus ir susirinkimo iniciatorių sprendimas iškeltas problemas ir pasiūlymus spręsti kitu būdu;

9.14.3. sudaryti ir pateikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos kiekvieno ketvirčio finansinę atskaitomybę;

9.14.4. pateikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytus Bendrovės dokumentus, duomenis ir informaciją Bendrovės akcininkams, valstybės institucijoms ir kitiems asmenims;

9.14.5. pateikti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktai audito įmonei jos reikalaujamus Bendrovės dokumentus;

9.14.6. parinkti ir patvirtinti Bendrovės turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimo metodą ir normatyvus;

9.14.7. sudaryti sutartį su visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime nustatyta audito įmone metinės finansinės atskaitomybės auditui atlikti, nepažeidžiant visuotinio akcininkų susirinkimo apibrėžtų audito atlikimo ir atsiskaitymo su audito įmone sąlygų;

9.14.8. sudaryti sutartį su visuotinio akcininkų susirinkimo paskirta audito įmone ar ekspertu, nepažeidžiant visuotinio akcininkų susirinkimo apibrėžtų audito įmonės ar ekspertų paslaugų teikimo bei atsiskaitymo už jas sąlygų;

9.14.9. paskirti savo pavaduotoją, sudarant su juo terminuotą sutartį;

9.14.10. savo veikloje vadovautis Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais ir Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais.

9.15. direktorius turi teisę:

9.15.1. priimti visiems Bendrovės darbuotojams privalomus sprendimus (įsakymus, instrukcijas, reglamentus, nuostatus ir pan.);

9.15.2. atlikti veiksmus, susijusius su šių įstatų 6.1.9. – 6.1.10. punktuose nustatytais klausimais, tik esant atitinkamam visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui;

9.15.3. sudaryti stambius Bendrovės sandorius, numatytus šių įstatų 6.5. punkte, tik esant visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui;

9.15.4. raštu įgalioti Bendrovės darbuotojus ar kitus asmenis sudaryti sandorius Bendrovės vardu ir interesais, atstovauti Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže bei kitose institucijose, atlikti įvairius veiksmus Bendrovės vardu;

9.15.5. inicijuoti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;

9.15.6. pateikti pasiūlymus ir nuomones visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais;

9.15.7. Pasisakyti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pareikšti savo nuomonę visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

9.16. Direktorius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytas pareigas ir teises.

10. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

10.1. Šių įstatų 10.2 punkte nustatyta tvarka pranešama apie:

- 10.1.1. Numatomą visuotinį akcininkų susirinkimą ir jo darbotvarkę;
- 10.1.2. Bendrovės finansinės atskaitomybės už finansinius metus dokumentų parengimą;
- 10.1.3. Bendrovės direktoriaus ar jo pavaduotojo atleidimą, atsistatydinimą, išrinkimą (perrinkimą);
- 10.1.4. priimtą visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais ir akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujų Bendrovės akcijų įgyvendinimo galimybes;
- 10.1.5. Įstatinio kapitalo padidinimą ar sumažinimą;
- 10.1.6. Bendrovės reorganizavimą;
- 10.1.7. Bendrovės likvidavimą;
- 10.1.9. Numatomą akcininko turimų Bendrovės akcijų pardavimą kitam asmeniui – ne Bendrovės akcininkui bei pardavimo sąlygas;
- 10.1.10. Kiekvieną įvykdytą Bendrovės akcijų perleidimo sandorį;
- 10.1.11. Kiekvieną stambaus Bendrovės sandorio, nustatyto šių įstatų 6.5 punkte, sudarymo faktą;
- 10.1.12. Bendrovės tapimą kitos įmonės dalyviu (akcininku, nariu) bei Bendrovės, kaip kitos įmonės dalyvio, teisių praradimą ar perleidimą kitiems asmenims;
- 10.1.13. Bendrovės filialo ar atstovybės įsteigimą bei veiklos nutraukimą;
- 10.1.14. Bendrovės tapimą asociacijos ar konsorciumo nariu;
- 10.1.15. Kitus įvykius bei informaciją, kurių pranešimas akcininkui numatytas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar šiuos įstatus.
- 10.2. Apie šių įstatų 10.1 punkte numatytus įvykius kiekvienam Bendrovės akcininkui (apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus pranešama tik visuotiniame akcininkų susirinkime nedalyvavusiems akcininkams) turi būti pranešta pasirašytinai arba registruotu laišku. Registruoti laiškai siunčiami akcininko nurodytu (akcininkų ir akcijų apskaitos dokumentuose užfiksuotu) adresu.
- 10.3. Pranešant apie įstatinio kapitalo padidinimą iš Bendrovės lėšų arba įstatinio kapitalo sumažinimą, kiekvienam akcininkui turi būti nurodyta, kaip po šio įvykio pasikeitė jo turimas Bendrovės akcijų paketas: akcijų skaičius ar nominali vertė.
- 10.4. Apie registruoto laiško, nustatyto šių įstatų 10.2 punkte, išsiuntimą akcininkui papildomai pranešama telefonu, faksu ar elektroniniu paštu (jei akcininkas yra pateikęs Bendrovei šią informaciją).
- 10.5. Apie numatomą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama ne vėliau kaip likus 30 dienų iki numatytos visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie kitus įvykius turi būti pranešama šių įstatų 10.2 ir 10.4 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo fakto atsiradimo.
- 10.6. Pranešant registruotu laišku, laikoma, kad pranešta registruoto laiško išsiuntimo diena.
- 10.7. Šių įstatų 10.8 punkte nustatyta tvarka skelbiama:
 - 10.7.1. Pranešimai apie šių įstatų 10.1.1-10.1.7 punktuose nustatytus Bendrovės įvykius;
 - 10.7.2. Informacija, nustatyta šių įstatų 11.2 punkte;
 - 10.7.3. Kiti pranešimai bei informacija, skelbtini direktoriaus sprendimu.
- 10.8. Šių įstatų 10.7 punkte nustatyti pranešimai bei informacija skelbiami Bendrovės buveinės patalpose skelbimų lentoje, kuri turi būti gerai matomoje vietoje.
- 10.9. Už Bendrovės pranešimų skelbimą atsako direktorius. Jis šias funkcijas gali vykdyti asmeniškai arba gali pavesti kitam Bendrovės administracijos darbuotojui.
- 10.10. Bendrovės pranešimai jos kreditoriams, akcininkams ir kitiems asmenims vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės sutarčių nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu.
- 10.11. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu vieši bendrovės skelbimai, skelbiami Šilalės rajono laikraštyje "Šilalės artojas".

11. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka.

- 11.1. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi teisę susipažinti su Bendrovės dokumentais:
 - 11.1.1. Bendrovės metinės ir tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentais;
 - 11.1.2. bendrovės veiklos ataskaita;

- 11.1.3. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolais;
- 11.1.4. akcininkų sąrašų;
- 11.1.5. Akcininkų, dalyvavusių visuotiniame akcininkų susirinkime, registravimo sąrašų;
- 11.1.6. Kitais dokumentais, su kuriais akcininkai turi teisę susipažinti pagal Akcinių bendrovių įstatymą.
- 11.2. Akcininkas Bendrovės dokumentų, su kuriais jis turi teisę susipažinti, turi teisę reikalauti iš direktoriaus ar kito Bendrovės administracijos darbuotojo, kuriam direktorius pavedė akcininkų informavimo funkcijų vykdymą. Jei direktorius akcininkų informavimo funkcijų vykdymą pavedė kitam Bendrovės darbuotojui, Bendrovės buveinės patalpose skelbimų lentoje turi būti nurodyta šio darbuotojo pareigos, informacija, kada ir kaip jį galima surasti (kabinetas, telefono numeris, darbo laikas).
- 11.3. Akcininkas turi teisę reikalauti dokumentų ar informacijos žodžiu ar raštu.
- 11.4. Akcininkui pareikalavus, Bendrovės dokumentai pateikiami susipažinti nedelsiant (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas).
- 11.5. Su dokumentais akcininkas gali susipažinti buveinės patalpose nemokamai arba gauti nemokamai dokumentų kopijas.
- 11.6. Jei akcininkas reikalauja, Bendrovės dokumentų kopijos turi būti išsiųstos raštu.

12. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka.

- 12.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tie užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
- 12.2. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės direktorius. Bendrovės direktorius tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, direktorius skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.
- 12.3. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų.
- 12.4. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.
- 12.5. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys neturintis juridinio asmens teisių.
- 12.6. Bendrovės atstovybė turi savo buveinę.
- 12.7. Bendrovės atstovybė turi teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu.
- 12.8. Bendrovė steigdama ar likviduodama filialą ar atstovybę vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu ir Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu.

Antano Damulio ind. įmonės "Paslauga"
savininkas



[Handwritten signature]

Antanas Damulis