

UAB „LDV UNIO“

ĮSTATAI

1 Straipsnis Bendrieji nuostatai

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra: UAB „LDV UNIO“ (toliau tekste vadinama „Bendrovė“).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
- 1.3. Bendrovė yra įsteigta neribotam laikui.
- 1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2 Straipsnis Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai - užsiimti tokia komercine-ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami Bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną.

2.2. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

- 17.23 Popierinių raštinės reikmenų gamyba
- 43.11 Statinių nugriovimas
- 41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
- 43.91 Stogų dengimas
- 42.91 Vandens statinių statyba
- 43.21 Elektros sistemų įrengimas
- 43.29 Kitos įrangos įrengimas
- 43.22 Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
- 43.31 Tinkavimas
- 43.32 Stalio dirbinių įrengimas
- 43.33 Grindų ir sienų dengimas
- 43.34 Dažymas ir stiklinimas
- 43.39 Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
- 43.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
- 47.99 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
- 49.41 Krovininis kelių transportas
- 52.24 Krovinių tvarkymas
- 52.10 Sandėliavimas ir saugojimas
- 52.21 Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
- 52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla
- 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
- 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- 77.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
- 77.12 Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

- 77.12.10 Krovinių automobilių nuoma
- 77.33.10 Kompiuterių nuoma
- 77.39 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
- 33.12 Mašinų remontas
- 95.11 Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
- 62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
- 85.32 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
- 85.53 Vairavimo mokyklų veikla
- 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-komercine, gamybine veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Licencijuojamai veiklai turi būti gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos pavedimu kitos įgaliotos institucijos išduota licencija, leidimas.

3 Straipsnis

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 118.736 (Šimtas aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt šeši) Eurai.

4 Straipsnis

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

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 4.100 (keturis tūkstančius vieną šimtą) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra išrašas iš vertybinių popierių sąskaitų, kurias tvarko Bendrovės vadovo paskirtas darbuotojas.

4.2. Kiekvienos akcijos nominali vertė lygi 28,96 (dvidešimt aštuoniems ir 96 šimtosioms) Euro. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.

4.3. Akcijos jų savininkams suteikia šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia visiems akcininkams nesuteikti pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų;
- 5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- 6) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose nustatytų apribojimų;
- 7) skolinti pinigus Bendrovei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
- 8) kitas turtines teises, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.

4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Viena akcija suteikia vieno balso teisę;
- 2) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovę;



- 3) apskūsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
 - 4) sudaryti sutartį su audito įmone Bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
 - 5) kitas nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose neturtines teises.
- 4.5. 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).

5 Straipsnis

Bendrovės organai

5.1. Bendrovės organai yra šie:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 2) vadovas - vienasmenis valdymo organas.

Stebėtojų taryba ir Valdyba Bendrovėje nesudaromos.

6 Straipsnis

Visuotinių akcininkų susirinkimų kompetencija, jų šaukimo tvarka

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, keisti buveinės adresą;
- 2) rinkti Bendrovės vadovą;
- 3) atšaukti Bendrovės vadovą;
- 4) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 5) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 7) tvirtinti metines finansines ataskaitas;
- 8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 10) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 11) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 12) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 13) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 14) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 15) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 16) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 17) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus sprendimus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti Bendrovės vadovui.

6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teisė



priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės vadovas, nors jis ir nėra akcininkas. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus atvejį, jei į susirinkimą atvyko mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu.

6.6. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

6.7. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

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

- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose Įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;
- 2) atsistatydina ar nebegali toliau eiti savo pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas;
- 3) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;
- 4) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės vadovas;
- 5) to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar šiuos Įstatus.

6.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Bendrovės vadovui pateikia paraišką kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu Bendrovės vadovas nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, jis privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

6.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei, jos turiniui, keitimui ir pranešimui apie pakeitimus taikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimai.

6.11. Bendrovės vadovas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

6.12. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta ta pačia tvarka, kaip nurodyta aukščiau. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki šio susirinkimo.

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

- 1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 3) susirinkimo darbotvarkė;
- 4) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- 5) bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 6) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

6.14. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimą, 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, turi



būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.

6.15. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, akcijos, kurių teikiama balsavimo teisė uždrausta naudotis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir remiantis teismo sprendimu, yra laikomos nesuteikiančiomis balsų.

6.16. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo, ir, jeigu tam pritaria dar ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

6.17. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 3) konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 4) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 5) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 6) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 7) padidinti įstatinį kapitalą;
- 8) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 9) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 10) dėl bendrovės pertvarkymo;
- 11) dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 12) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip $\frac{3}{4}$ visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

6.18. Jei Lietuvos Respublikos įstatymų nurodytais atvejais akcininkas negali balsuoti, balsavimo rezultatai nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir galinčių balsuoti sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

6.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Įgaliotas (paskirtas) pasirašyti protokolą asmuo turi teisę raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

7 Straipsnis

Bendrovės vadovas



- 7.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Direktoriui išvykus, susirgus ar kitaip neesant, Bendrovės vadovo (direktoriaus) pareigas vykdo jo pavaduotojas.
- 7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės visuotinis akcininkų 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 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 7.4. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.
- 7.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiais nuostatais.
- 7.6. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas gali skirti pavaduotojus.
- 7.7. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
- 7.8. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 dalyse. Vadovas priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo bei dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo tik gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ne mažesne, kaip 2/3 balsų dauguma.
- 7.9. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 7.10. Bendrovės vadovas atsako už:
- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 2) metinių finansinių ataskaitų sudarymą;
 - 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;
 - 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 5) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - 7) informacijos pateikimą akcininkams;
 - 8) kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 7.11. Uždarosios akcinės Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, 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 įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje 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.

8 Straipsnis

Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 8.1. Už Bendrovės pranešimų turinį ir tinkamą paskelbimą atsako Bendrovės vadovas.
- 8.2. Viešai neskelbtini visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako vadovas. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laiškų paštu (su pristatymo patvirtinimu) ir (ar) faksu (jei akcininkai yra pateikę fakso numerį) arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
- 8.3. Bendrovė neatsako, jeigu jos siunčiami pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmenų (akcininkų ir kreditorių) dėl to, kad pastarieji nepranešė Bendrovei apie savo adresą pasikeitimą ir Bendrovė neturi duomenų apie naująjį adresą.
- 8.4. Viešai skelbtini pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą Bendrovės pranešimai, tarp jų pranešimai apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą numatomą Bendrovės reorganizavimą ir likvidavimą, skelbiami dienraštyje „Respublika“ teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

9 Straipsnis

Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių 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, kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą 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.
- 9.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama atlygintinai. Atlyginimas negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.
- 9.3. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše 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 filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka

- 10.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimą dėl Bendrovės



filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas rengia ir tvirtina Bendrovės filialo nuostatus, skiria filialo vadovą, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą. Sprendimą dėl Bendrovės atstovybės steigimo ir jos veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.

10.2. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės vadovas turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

11 Straipsnis

Bendrovės įstatų keitimo tvarka


11.1. Keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, turi teisę visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatai keičiami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Bendrovės įstatai laikomi pakeistais, įregistravus juos juridinių asmenų registre.

Bendrovės veiklos laikotarpis - neterminuotas.

Įstatai patvirtinti 2015-03-20 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Direktorius


(parašas)


(vardas, pavardė)





Susiūta, sunumeruota ir
antsoaudu patvirtinta
— P. artūrs —)lapu

notore

Deamorasiewicz

