

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

“SIGERIJA”

ISTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė “SIGERIJA” – toliau įstatuose vadinama „Bendrovė“ yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.

Bendrovė įsteigta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.2. Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „SIGERIJA“.

1.3. Bendrovės oficiali kalba yra lietuvių kalba.

2. BENDROVĖS BUVEINĖ, VEIKLOS LAIKOTARPIS

2.1 Bendrovės buveinė – Aušros g. 80, Utena, Lietuvos Respublika. Bendrovės buveinė Lietuvos respublikoje gali būti keičiama visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.

2.2 Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

2.3 Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

3. VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

Bendrovės veiklos tikslas yra efektyviai ir produktyviai vystyti šiamestraipsnyje nurodytą veiklą, taip pat gauti maksimalų pelną bei ekonominę naudą iš savo veiklos.

Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

22.20. Spausdinimas ir juo susijusi veikla

22.30. Įrašytų informacinių laikmenų dauginimas

52.74. Niekur kitur nepriskirtas taisymas

71.86. Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla

74.40. Reklama

74.84. Niekur kitur nepriskirta verslo veikla

74.85. Sekretoriavimo ir vertimo veikla

80.41. Vairavimo mokymas

80.42.20. Suaugusiųjų profesinis mokymas

80.42. Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas

80.42.30. kvalifikacijos tobulinimas

80.42.40. Papildomas mokymas

92.30 Kita pramogų veikla

93.00 Kita aptarnavimo veikla

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Komercinę ūkinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

2.4. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.5. Bendrovė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio.

2.6. Bendrovė nevykdo veiklos, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais, šios rūšies įmonėms yra draudžiama.

4. BENDROVĖS KAPITALAS

3.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 10 000 Lt.

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

3.3. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą, per 10 (dešimt) dienų nuo jo priėmimo turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3.4. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas:

- 1) papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais;
- 2) iš bendrovės lėšų (iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų, išskyrus savų akcijų) įsigijimo bei privalomojo rezervo).

3.5. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas.

3.6. Įstatinis kapitalas gali būti didi bendrovės nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų, išskyrus savų akciją įsigijimo bei privalomojo rezervuojant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleisti akcijų nominalias vertes.

3.7. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę bendrovė gali tik tuomet,

kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

3.8. (statinis kapitalas laikomas padidintu tik) registravus pakeistus bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo (vienintelio visų bendrovės akcijų savininko) sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą dėl konvertuojamąjį obligacijų išleidimo, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6(šešis) mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos. Pažeidus šį terminą, įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant gražinti be jokių atskaitymų.

3.9. įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:

- 1) sumažinant akcijų nominalias vertes;
- 2) anuliuojant akcijas.

3.10. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą akcininkams ir bendrovės kreditoriams turi būti pranešama įstaty 9.3. punkte nustatyta bendrovės pranešimo skelbimo tvarka.

3.11. Mažindama įstatinį kapitalą, bendrovė privalo savo prievolių įvykdymą papildomai užtikrinti kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui, kurio teisės atsirado ir nepasibaigė iki Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus.

3.12. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti bendrovės įstatai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami po to, kai buvo įvykdyti visi įstatų 3. 10. ir 3.11. punktuose nustatyti veiksmai, bet ne anksčiau kaip praėjus 3 (trims) mėnesiams nuo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dienos. Pakeisti dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės įstatai nesilaikant nustatyto termino gali būti pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais.

3.13. įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

5. BENDROVĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų.

4.2. Kiekviena paprastoji vardinė 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės apmokėta bendrovės akcija jos savininkui suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

4.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė. Bendrovė sutartimi turi teisę perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi bendrovė privalo supažindinti akcininkus.

6. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.4. Akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis.

4.5. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodanti akcijų skaičių bei kitą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą informaciją apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.

4.6. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei akcininkų pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir šie įstatatai.

4.7. Bendrovės akcininkas turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) įstatymų nustatytais būdais ir laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų skolinti bendrovei;
- 6) nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- 7) kitas Lietuvos Respublikos statymų nustatytas turtines teises.

4.8. Bendrovės akcininkas turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 3) gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vienasmenio ar kolegialaus valdymo organo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
- 5) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

4.9. Teisė perleisti bendrovės akcijas įgyvendinama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

4.10. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį bendrovės akciją akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei, nurodydamas perleidžiamą akcijų skaičių ir pardavimo kainą.

4.11. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo bendrovėje dieną esantys jos akcininkai.

4.12. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visą akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei.

4.13. Akcininkas neturi kitą turtinių išipareigojimų bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.14. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkas, balsavęs „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, papildomą įnašų mokėti neprivalo.

4.15. Akcininkas privalo informuoti bendrovę apie savo adresą arba asmeninės sąskaitos rekvizitą banke pasikeitimus per 1(vieną) mėnesį nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo, tačiau bet kokių atvejų ne vėliau kaip iki artimiausio eilinio ar neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

7 BENDROVĖS VALDYMAS

5.1. Bendrovės organai yra : bendrovės visuotinis susirinkimas ir bendrovės vadovas.

5.2. Aukščiausias bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

5.3. Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas - direktorius.

5.4. Stebėtojų taryba bei Valdyba bendrovėje nesudaroma.

5.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskiriamą klausimą.

5.6. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

5.7. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti ji 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. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl kolegialaus bendrovės valdymo ar priežiūros organo sudarymo, naujai išrinkti nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

8 VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA

6. 1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (vienintelis visą bendrovės akcijų savininkas) turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 4) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
- 7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 8) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 10) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

- 11) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 12) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių }statyme nustatytas išimtis;
- 13) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 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 (vienintelis visų bendrovės akcijų savininkas) sprendžia ir kitus klausimus, tarp jų:

- 1) nustato bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimo būdus ;
- 2) nustato bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 3) nustato pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 4) analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 5) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 6) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 7) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 8) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) bendrovės įstatinio kapitalo;

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais ir tvarka. Apie šaukiamą visuotini akcininkų susirinkimą pranešama įstatų 9.2. punkte nustatyta bendrovės pranešimų skelbimo tvarka.

6.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio

akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas vykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $1/2$ (vieną antrąją) visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 (trisdešimt) dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.6. 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 $1/10$ (vieną dešimtąją) balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

6.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šiuos atvejus:

- 1) kai dėl įstatų 6.1. punkto 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17 ir 18 papunkčiuose nurodytų klausimų priimami sprendimai, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip $2/3$ (dviejų trečiųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamos balsų daugumos;
- 2) kai priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų ir dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip $1/20$ bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip $3/4$ (trijų ketvirtųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos.

6.8. Vienintelio visu bendrovės akcijų savininko raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

9 BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

7.1. Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas - direktorius.

7.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo (vienintelio visų bendrovės akcijų

savininko) sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

7.3. Bendrovės vadovas vykdo šias funkcijas:

- 1) atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Įstatų 6.2. punkto 8, 9, 10 ir 11 papunkčiuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (vienintelio visų bendrovės akcijų savininko) sprendimas šiuos sandorius sudaryti;
- 3) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;
- 4) priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 5) nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
- 6) atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 7) atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui atsako už informacijos pateikimą akcininkams;
- 8) atsako už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą;
- 9) atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai akcijų apskaita yra perduota sąskaitą tvarkytojams;
- 10) atsako už sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar bendrovės įstatus;
- 11) užtikrina, kad esant tarp bendrovės ir audito įmonės sudarytai sutarčiai, auditoriui būtų pateikti visi minėtoje sutartyje nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;
- 12) atsako už bendrovės dokumentą ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 13) atsako už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 14) užtikrina bendrovės turto apsaugą, normalias darbuotojų darbo sąlygas, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų įgyvendinimą bendrovėje, komercinių paslapčių išsaugojimą;
- 15) ne rečiau kaip kas ketvirtį pateikia visuotiniam bendrovės akcininkų susirinkimui (ar vieninteliam visų bendrovės akcijų savininkui) ataskaitą apie bendrovės veiklą, taip pat pagrindines savo veiklos kryptis;
- 16) be atskiro įgaliojimo atstovauja bendrovei, jos filialams ir padaliniams santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, prokuratūroje, policijoje ar kituose ikiteisminio tyrimo organuose, taip pat visose valstybės institucijose,

valstybės įmonėse, įstaigose ar organizacijose;

17) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoda įgaliojimus ir prokūras vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

18) nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų ar kitus įstatymus turi būti vieša;

19) atsako už kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7.4. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas arba vienintelis visų bendrovės akciją savininkas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

7.5. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas akcininkas arba vienintelis visą bendrovės akcijų savininkas. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

7.6. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo arba vienintelis visų bendrovės akcijų savininkas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7.7. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

10 BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, BENDROVĖS DOKUMENTAI

8.1. Už bendrovės pranešimų paskelbimą yra atsakingas bendrovės vadovas.

8.2. Bendrovės organas ar institucija, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinų akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta vienu iš aukščiau nustatytų būdų ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.3. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam

M

bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

8.4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

8.5. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas;
- 2) bendrovės teisinė forma;
- 3) bendrovės buveinės adresas;
- 4) bendrovės kodas;
- 5) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę;
- 6) jei bendrovė yra bankrutuojanti arba likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą }rašomas žodis „bankrutuojanti“ arba atitinkamai „likviduojama“;
- 7) pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

8.6. Kai bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

11 BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimą protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitą bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šios bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininką grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip (vieną antrąją) 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 forminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

9.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:

- 1) pateikus bendrovei nustatytos formos bei turinio raštišką prašymą;
- 2) apmokėjus informacijos techninio paruošimo, dokumentų dauginimo išlaidas ir išlaidas personalo darbo sąnaudoms apmokėti bei pateikus nurodytų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
- 3) tik bendrovės vidaus norminiais dokumentais, priimtais laikantis Lietuvos Respublikos įstatymą, nustatytų bendrovės darbo metu.
- 4) laikantis kitų sąlygų, nustatytų bendrovės vadovo patvirtintoje informacijos ir dokumentų pateikimo akcininkams tvarkoje.

9.3. Akcininkui 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.

9.4. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

12 FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

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

10.2. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių įsteigimo bei jų veiklos nutraukimo priima bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas arba (vienintelis visų bendrovės akcijų savininkas).

10.3. Bendrovės filialas yra buveinę turintis struktūrinis bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti komercine ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus tik pagal bendrovės suteiktus įgaliojimus.

10.4. Filialas nėra juridinis asmuo, jis veikia pagal bendrovės direktoriaus patvirtintus filialo nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.54 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Bendrovė atsako pagal filialo prievolės ir filialas atsako pagal bendrovės prievolės.

10.5. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kurį skirti ir atšaukti turi teisę bendrovės vadovas.

10.6. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą bei balansą ir į bendrovės apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

10.7. Bendrovės atstovybė yra buveinę turintis bendrovės padalinys, turintis teisę atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu,

vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių žmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

10.8. Atstovybė nėra juridinis asmuo, ji veikia pagal bendrovės direktoriaus patvirtintus atstovybės nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.57. straipsnyje nustatytus reikalavimus.

10.9. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kurį skirti ir atšaukti turi teisę bendrovės vadovas.

10.10. Atstovybės turtas įtraukiamas į bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

13. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1 Iniciatyvos teisę keisti bendrovės įstatus turi teisę tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.

11.2. Bendrovės įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo arba vienintelio visų bendrovės akcijų savininko sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ar kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas įstatų 6.7. punkto 1 papunktyje nustatyta kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų balsų dauguma.

11.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus bendrovės įstatus pasirašo bendrovės direktorius.

11.4. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

14. BENDROVĖS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

12. Bendrovė reorganizuojama ir likviduojama remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Bendrovės direktorė



Regina Nakienė