

Uždarnosios akcinės bendrovės „Rigveda“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė „Rigveda“ (toliau vadinama „bendrove“).
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

6. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus ir šiems tikslams įgyvendinti bendrovė gali vykdyti ūkinę, gamybinę, komercinę veiklą, teikti paslaugas.
7. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams.
8. Bendrovės pagrindinė veikla yra:
 - Švietimas (vairavimo mokyklų veikla, apželdinimo kursai ir kitas neformalus suaugusiųjų mokymas);
 - Didmeninė ir mažmeninė prekyba;
 - Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas.
9. Bendrovė vykdo veiklą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
10. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiose įstatymuose ar šiuose įstatuose, o taip pat gali turėti kitokias teises ir pareigas, kurios neprieštarauja galiojantiems įstatams.
11. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavus reikalingą licenciją (leidimą).
12. Bendrovė turi teisę nustatyti informacijos, sudarančios komercinę paslaptį, apsaugos sudėtį, apimtį, tvarką ir reikalauti iš darbuotojų bei kitų asmenų rūpintis jos saugumu.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS, NOMINALI VERTĖ. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2896 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši) eurai.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 28.26,- (dvidešimt aštuoni eurai, dvidešimt šeši centai) eurai.
15. Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.
16. Bendrovės akcijos yra materialios.
17. Bendrovė vietoje akcijų išduoda akcijų sertifikatus.
18. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurias numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kiti įstatymai bei šie įstatai. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.
19. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
20. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 20.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 20.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 20.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
 - 20.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės leidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 20.5. įstatymų nustatyta tvarka skolinti bendrovei;
 - 20.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka nustatytas turtines teises.
21. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 21.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jei kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose įstatuose. Viena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia jos turėtojų vieną balsą bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 21.2. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
 - 21.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

- 21.4. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.
22. Teisė balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti uždrausta ar apribota įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

IV. BENDROVĖS ORGANAI

23. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas (direktorius). Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.
24. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.
25. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. JO KOMPETENCIJA IR SUŠAUKIMO TVARKA

26. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kurias sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kuriame nurodomas akcininkų balsų skaičius. Registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jei susirinkimo sekretorius nerenkamas, akcininkų registravimo sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali bendrovės vadovas, nors jis ir nėra bendrovės akcininkas bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
27. Jei bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
28. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 28.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 28.2. keisti bendrovės buveinę;
 - 28.3. rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą, audito įmonę;
 - 28.4. nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 28.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, vadovo parengtą bendrovės veiklos ataskaitą;
 - 28.6. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

- 28.7. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 28.8. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios akcijų emisijos bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamųjų obligacijų;
- 28.9. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 28.10. priimti sprendimą konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo (keitimo) tvarką;
- 28.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 28.12. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 28.13. priimti sprendimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 28.14. rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus išimtis, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 28.15. priimti sprendimą reorganizuoti ar atskirti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 28.16. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 28.17. priimti sprendimą struktūrizuoti bendrovę;
- 28.18. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 28.19. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.
29. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
30. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
31. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
 - 31.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ jos įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 31.2. atsistatydina ra negali toliau eiti pareigų bendrovės vadovas;
 - 31.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal įstatymus;
 - 31.4. to reikalauja susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba bendrovės vadovas;
 - 31.5. to reikia pagal galiojančius įstatus.

32. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šių įstatų 33 ir 34 p. numatytas išimtis.
33. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
 - 33.1. keisti ir papildyti įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 33.2. padidinti įstatinį kapitalą;
 - 33.3. nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 33.4. keisti akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 33.5. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 33.6. konvertuoti (keisti) vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 33.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 33.8. likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 33.9. reorganizuoti, atskirti, pervadinti ar restruktūrizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 33.10. perskirstyti pelną (nuostolius);
 - 33.11. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.
34. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip $\frac{3}{4}$ visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę akcininkų akcijų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų.

VI. BENDROVĖS VADOVAS

35. Bendrovės vadovas – direktorius, kuris yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei pareiginiiais nuostatais. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą bei kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pabaigimą kitais pagrindais bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas turi informuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoją. Bendrovės vadovu gali

būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas. Su bendrovės vadovu yra sudaroma darbo sutartis.

37. Bendrovės vadovas:

37.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jiems atlyginimus, skiria paskatinamus ir nuobaudas;

37.2. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;

37.3. nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus bei materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;

37.4. tvirtina bendrovės veiklos strategiją;

37.5. tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

37.6. tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

37.7. priima sprendimus dėl bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo.

Svarsto ir tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus. Skiria ir atšaukia bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;

37.8. priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

37.9. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;

37.10. analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

37.11. priima kitus įstatymų ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir atsako imperatyvių įstatymų nuostatų bei šių įstatų nuostatos kompetencijos ribose;

37.12. atsako už materialių akcijų registravimą.

38. Prieš priimdamas 38.1. - 38.4. punktuose nurodytus sprendimus, bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

38.1. sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

38.2. sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

38.3. sprendimams dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 120 bendrovės įstatinio kapitalo įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;

38.4. sprendimams įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

39. Bendrovės vadovas atsako už:

- 39.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 39.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 39.3. sutarties su audito įmone sudarymą (jei privalomas pagal įstatymus);
- 39.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- 39.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 39.6. įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą spaudoje;
- 39.7. informacijos pateikimą akcininkams;
- 39.8. akcininkų sąrašo sudarymą;
- 39.9. kitų pareigų, nustatytų įstatymuose ir šiuose įstatuose, vykdymą.

40. Bendrovės vadovas ir/arba jo įgaliotas asmuo gali išduoti ar panaikinti prokūrą bendrovės darbuotojui (-ams) ar kitam asmeniui/asmenims bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti šių veiksmų:

- 40.1. perleisti bendrovės nekilnojamąjį daiktą (įmonę) ar suvaržyti teises į jį;
- 40.2. pasirašyti bendrovės balansą ir mokesčių deklaraciją;
- 40.3. skelbti bendrovės bankrotą;
- 40.4. duota prokūrą;
- 40.5. priimti į bendrovę akcininkus.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

41. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų ir pirmumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų bei kiti akcininkams skelbti pranešimai, jeigu pagal galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku. Bendrovės pranešimai apie bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitų įstatymų nustatytus atvejus (vieši pranešimai) turi būti paskelbti „Kauno diena“ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

42. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitas, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais

8

įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, 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 išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę supažindinti su visais bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia bendrovės vadovas. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

43. bendrovės dokumentai ar kita informacija pateikiama akcininkams nemokamai.

IX. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

44. Bendrovės filialas yra struktūrinis bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.

45. Bendrovės filialai esantys adresais Dariaus ir Girėno g. 68-9, Jurbarkas; J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai; Vytauto g. 10-11, Ukmergė; Vasario 16-osios g. 1, Jonava, K. Baršausko g. 65-17, Kaunas bei kiti filialai, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti švietimą, teikti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, atlikti kitas bendrovės funkcijas.

46. Bendrovės atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė turi teisę atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat bendrovės vardu atlikti kitus atstovybės nuostatuose ar bendrovės vadovo sprendimuose numatytus veiksmus.

47. Sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas taip pat tvirtina bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

48. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia iš pareigybų bendrovės vadovas.

X. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

49. Bendrovės įstatai keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

50. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

51. Įstatų pakeitimai įstatymų nustatyta tvarka turi būti įregistruoti juridinių asmenų registre.

Šie įstatai pasirašyti 2016 m. rugsėjo 28 d.

Akcininkų įgaliotas asmuo

Direktorius Rimvydas Krocas

