

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
Rejestro poskyriui

P R A Š Y M A S

2003 m. gruodžio 14 d.
Panevėžys

Prašau LR įmonių registre įregistruoti pasikeitusius **UAB „Vairolita“**, nes pasikeitė bendrovės vienintelis akcininkas. Duomenys, traukiami į registrą:

1. Bendrovės pavadinimas - **UAB „Vairolita“**.
2. Rūšis - **uždaroji akcinė bendrovė**.
3. Bendrovės adresas – Neringos g. 14, Panevėžys, Lietuvos Respublika, tel. 461773
4. Rejestras – LR įmonių registras.
5. Registro tvarkytojas – Panevėžio miesto savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus Registro poskyris, Laisvės a. 20, Panevėžys.
6. Veiklos pobūdis (nesikeitė-žiūrėti įstatuose).
7. Vienintelis akcininkas:
7.1 **Valentas Binkis**, gyv. Kniaudiškių g. 65-4, Panevėžys, valdo **100%** įstatinio kapitalo arba **190** (vieną šimtą devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Administracijos vadovo – direktoriaus vardas, pavardė, gyv. vieta – **Vladas Tručinskas**, asmens kodas 34807230571, gyv. Neringos g. 14, Panevėžys, tel. 444704
9. Įstatinio kapitalo dydis ir jo sudėtis - kapitalo dydis **19000** (devyniolika tūkstančių) **Lt.**, padalytas į **190** (vieną šimtą devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
10. Akcijų nominali vertė ir jų skaičius pagal rūšis ir klases - vienos akcijos nominali vertė yra **100 (vienas šimtas) Lt**, viso - **190** (vienas šimtas devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
11. Visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas - **19000** (devyniolika tūkstančių) **Lt.**,
12. Stebėtojų taryba ir valdyba bendrovėje nesudarytos.
13. Nustatytas ūkinės - komercinės veiklos laikotarpis - neribotas.

PRIDEDAMA:

1. Akcijų pardavimo-pirkimo sutartis, 2 lapai, 1 egz.

Direktorius

V. Tručinskas



UAB „Vairolita“ (kodas 147422269, PVM kodas – nėra,
teisinė forma – individuali įmonė,
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę –
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas,
buveinės adresas – Kniaudiškių g. 65-4, Panevėžys)

Bendrovės įstatų pakeitimų tekstai

1. Iš 2005.04.15 Bendrovės įstatų išbraukta 6 dalis – Bendrovės buveinės adresas.
2. Pakeistas 2005.04.15 Bendrovės įstatų III skirsnis sekančiai:

III. BENDROVĖS VEIKLOS OBJEKTAI

9. Bendrovės veiklos objektais yra:

- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė;
- kasyba ir karjerų eksploatavimas;
- apdirbamoji gamyba;
- elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas;
- vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
- statyba;
- didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas;
- transportas ir saugojimas;
- apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla;
- informacija ir ryšiai;
- finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus);
- nekilnojamojo turto operacijos;
- profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
- administracinė ir aptarnavimo veikla;
- švietimas;
- žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
- meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla;
- kita aptarnavimo veikla;
- namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu;
- kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti Bendrovės akcininkų turtinius interesus.

10. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą. Licencijuojamą veiklą, veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą ir kitokia tvarka nustatytą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

3. Į bendrovės įstatus įrašyti nauji skirsniai: X. BENDROVĖS AKCININKŲ SĄRAŠAS; XII. PROKŪRA ir XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.

Direktorius



Valentas Binkis



UAB „Vairolita“ (kodas 147422269, PVM kodas – nėra,
teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė,
registas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę –
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas,
buveinės adresas – Kniaudiškių g. 65-4, Panevėžys)

VIENINTELIO AKCININKO

VALENTO BINKIO

S P R E N D I M A S

2010-10-11 Nr. 2

Panevėžys

Aš, **Valentas Binkis**, a/k 35906100490, vienintelis **UAB „Vairolita“** akcininkas, n u s p r e n d ž i u:

1. Pakeisti Bendrovės buveinės adresą į: Lietuvos Respublika Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Nemuno g. 13
2. Į bendrovės įstatus įrašyti naujus skirsnius X. BENDROVĖS AKCININKŲ SĄRAŠAS; XII. PROKŪRA ir XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.
3. Patvirtinti Bendrovės įstatus, pakeistus vadovaujantis įstatų keitimo dienai galiojančiu LR akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisiniais aktais, taip pat 2005.06.03 Bendrovės įstatų VII skirsnio 49 dalies 49.1 punktu bei įstatų esminių pakeitimų tekstą ir juos pasirašyti.
4. Pasirašyti bei pateikti nustatytos formos prašymą su priedais vieno iš Panevėžio m. notarų biuro notarui juridinių asmenų registrui teikiamų dokumentų atitikimo įstatymams bei kitų prievolių, numatytų įstatymais, įvykdymo patikrinimui.
5. Pavesti S. Lukoševičienės firmos „VIKONSA“, įmonės kodas 248040120, savininkei Salvinijai Lukoševičienei, a/k 45010200912, pateikti Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui visus reikalingus dokumentus Bendrovės pakeistų įstatų įregistravimui LR juridinių asmenų registre bei paimti įregistruotus Bendrovės įstatus.

Vienintelis akcininkas



Valentas Binkis

UAB „Vairolita“, įm. kodas 147422269, buveinės adresas: Nemuno g. 13, Panevėžys
(Uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

AKCININKŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Akcininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas	Akcininko-fizinio asmens - asmens kodas; juridinio asmens-teisinė forma ir reg. kodas	Akcininko – fizinio asmens - deklaruota gyv. vieta arba adresas korespondencijai, akcininko-juridinio asmens – buveinės adresas	Akcininkui priklausančių akcijų skaičius pagal klases vienetais ir akcijos nominali vertė	Akcijų įsigijimo (nuosavybės fiksavimo) data	Akcijų perleidimo data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valentas Binkis	38103291152	Užutekio aklg. 1-2, Dembavos k., Panevėžio r. sav.	190 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, vienos PVA nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) Lt	2010-10-11	-

Direktorius  Valentas Binkis

UAB „Vairolita“

Verslo-konsultacinė firma
"VIKONSA"

Tel. 436598

Savanorių a. 12, Panevėžys

- visų rūšių juridinių asmenų steigimo dokumentai;
- juridinių asmenų pertvarkymas, reorganizavimas;
- konsultacijos juridinių asmenų steigimo klausimais;
- firmų vardų parinkimas, prekių ženklai;
- atstovavimas registruojant nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą;
- verslo planai paskoloms gauti;
- konsultacijos turto deklaravimo klausimais.

Mūsų credo:

Laikas-pinigai !

Day	Number of people
Monday	10
Tuesday	15
Wednesday	20
Thursday	25
Friday	30
Saturday	35
Sunday	40

224

Alameda 1000 / Personal No. / No. personnel

Pareigūno parašas / Signature of issuing officer /
Signature du fonctionnaire



32

LIETUVOS RESPUBLIKA

Paso Nr. / Passport No. / No. du passeport

Rūšis / Type

PASAS /
PASSPORT /
PASSEPORT

TU

OT 170011

Pavardé / Surname / Nom

BINKIS

Vardai / Given names / Prénoms

VALENTAS

VALENTIAS / Nationality / Nationalité
Gimimo data / Date of birth / Date de naissance

LIETUVOS RESPUBLIKOS

1959 06 10

Crimino viola / Place of birth / Lieu de naissance

ANYK&CIAI

relativno data / Date of issue / Date de délivrance

1998 02 11

Galioia iki / Date of expiry / Date d'expiration

2008 03 11

2008-03-11
Dacat i d'atg / Authority / Autorité

VILNIAUS PASAUKYRIUS (10)

[illegible]

UAB „Vairolita“

ĮSTATAI

Panevėžys, du tūkstančiai penktųjų metų balandžio mėn. 14 d.
Bendrovės įstatai keičiami vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo 2003.12.11 Nr. IX-1889 20 str. 1 dalies 1 punktu.

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Vairolita“, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis (toliau „Bendrovė“), yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė bei turintis komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, galiojančiais teisiniais aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovė pagal savo prievolos atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievolos, o akcininkas neatsako pagal Bendrovės prievolos. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
3. Bendrovės veiklos pagrindiniai tikslai yra šie:
 - 3.1. veiklos įplaukų ir pelno gavimas;
 - 3.2. naujų darbo vietų kūrimas;
 - 3.3. pažangių technologijų įsisavinimas ir pritaikymas praktikoje;
 - 3.4. sąžininga konkurencija;
 - 3.5. akcininkų turtinių interesų tenkinimas.
4. Bendrovės pavadinimas - UAB „Vairolita“.
5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
6. Bendrovės buveinės adresas: Kniaudiškių g. 65-4, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

II. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Bendrovė turi teisę:
 - 7.1 turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose (ne mažiau kaip vieną sąskaitą) ir savo antspaudą;
 - 7.2 pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
 - 7.3 pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;
 - 7.4 verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;
 - 7.5 skirti lėšų labdarai, paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
 - 7.6 sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, įstatymų nustatyta tvarka skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. 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;
 - 7.7 nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 7.8 parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokejimo, premijų ir privilegijų sistemas;
 - 7.9 reorganizuotis ar atsiskirti, persitvarkyti, įstatymų nustatyta tvarka būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
 - 7.10 jungtis į asociacijos, susivienijimus, konsorciumus ir pan., jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui.

7.11 turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

8. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos Bendrovės akcijų.

9. Bendrovė privalo:

9.1. užtikrinti Bendrovės akcininkams lygias teises skolinti Bendrovei pinigus, t.y. Bendrovė privalo pranešti visiems akcininkams apie ketinimą skolintis pinigų iš Bendrovės akcininkų;

9.2. prieš investuodama lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra išiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

9.3. jeigu akcininkų skaičius viršija 250, persitvarkyti į Akcinę Bendrovę arba įstatymų nustatyta tvarka reorganizuotis, atsiskirti.

9.4. visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, pakeisti įstatai turi būti pateikti įregistruoti juridinių asmenų registre:

9.4.1. didinant įstatinį kapitalą - ne vėliau kaip per 6 mėn., nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą dienos.

9.4.2. mažinant įstatinį kapitalą - po to, kai buvo pranešta visiems kreditoriams pasirašytinai ar registruotu laišku, o taip pat sprendimas sumažinti kapitalą paskelbtas laikraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui registruotu laišku ar pasirašytinai bei suteikus papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą jo pareikalavusiems kreditoriams, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 53 str. 4 dalyje įvardytas išimtis, bet ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą dienos. Pakeisti dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės įstatai gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant šioje dalyje nustatyto termino, jeigu:

1) Bendrovė neturi kreditorinių išiskolinimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo viešai paskelbta, kaip nustatyta šių įstatų 9.4.2 punkte;

2) įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

3) įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

9.4.3. tiek mažinant, tiek ir didinant įstatinį kapitalą Bendrovė juridinių asmenų registrui per 10 dienų po sprendimo priėmimo pateikia dokumentą, patvirtinantį tokio sprendimo priėmimą;

9.4.4. dėl kitų priežasčių keičiamus įstatus pateikti įregistruoti juridinių asmenų registrui po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio pakeistus Bendrovės įstatus per LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytus terminus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą.

9.5. 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 LR akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

III. BENDROVĖS VEIKLOS OBJEKTAI BEI VEIKLOS POBŪDIS (pagal EVRK)

10. Bendrovės veiklos objektais yra statyba, prekyba, operacijos nekilnojamuoju turtu, transportas, vairuotojų mokymai ir kita veikla, o pagal EVRK Bendrovė numato vykdyti arba vykdo šią veiklą:

- 10.1. pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai (45.11);
- 10.2. bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba (45.21);
- 10.3. laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas (45.22);
- 10.4. vandens statinių statyba (45.24);
- 10.5. kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus (45.25);
- 10.6. elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas (45.31);
- 10.7. izoliacijos įrengimas (45.32);
- 10.8. vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas (45.33);
- 10.9. kitokių pastatų ir statinių įrengimas (45.34);
- 10.10. tinkavimas (45.41);
- 10.11. staliaus dirbinių įrengimas (45.42);
- 10.12. grindų ir sienų dengimas (45.43);
- 10.13. dažymas ir stiklinimas (45.44);
- 10.14. kiti baigiamieji statybos darbai (45.45);
- 10.15. statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu) (45.50);
- 10.16. variklinių transporto priemonių pardavimas (50.10);
- 10.17. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (50.20);
- 10.18. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (50.30);
- 10.19. automobilinių degalų mažmeninė prekyba (50.50);

- 10.20. statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla (51.13);
- 10.21. mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla (51.14);
- 10.22. baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla (51.15);
- 10.23. tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla (51.16);
- 10.24. vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba (51.31);
- 10.25. mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba (51.32);
- 10.26. pieno produktų, kiaušinių ir valgomosios aliejaus bei riebalų didmeninė prekyba (51.33);
- 10.27. svaigųjų ir kitų gėrimų didmeninė prekyba (51.34);
- 10.28. tabako gaminių didmeninė prekyba (51.35);
- 10.29. cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba (51.36);
- 10.30. kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba (51.37);
- 10.31. kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba (51.38);
- 10.32. maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (51.39);
- 10.33. tekstilės dirbinių didmeninė prekyba (51.41);
- 10.34. drabužių ir avalynės didmeninė prekyba (51.42);
- 10.35. elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų bei radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba (51.43);
- 10.36. porceliano ir stiklo dirbinių, popierinių sienų apmušalų (tapetų) ir valymo priemonių didmeninė prekyba (51.44);
- 10.37. kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba (51.45);
- 10.38. kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba (51.47);
- 10.39. kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba (51.51);
- 10.40. medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba (51.53);
- 10.41. metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba (51.54);
- 10.42. chemijos produktų didmeninė prekyba (51.55);
- 10.43. atliekų ir laužo didmeninė prekyba (51.57);
- 10.44. kita didmeninė prekyba (51.90);
- 10.45. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (52.12);
- 10.46. kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba (52.33);
- 10.47. tekstilės mažmeninė prekyba (52.41);
- 10.48. drabužių mažmeninė prekyba (52.42);
- 10.49. avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba (52.43);
- 10.50. kitų, niekur kitur nepriskirtų, baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų mažmeninė prekyba (52.44);
- 10.51. buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba (52.45);
- 10.52. metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba (52.46);
- 10.53. knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47);
- 10.54. kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (52.48);
- 10.55. naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse (52.50);
- 10.56. mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (52.62);
- 10.57. privačių lengvųjų automobilių su vairuotoju nuoma (60.22.20);
- 10.58. krovininių vežimas keliais (60.24);
- 10.59. kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla (67.13);
- 10.60. pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla (67.20);
- 10.61. nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas (70.11);
- 10.62. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (70.12);
- 10.63. nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20);
- 10.64. nekilnojamojo turto agentūros (70.31);
- 10.65. nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį ar pagal sutartį (70.32);
- 10.66. automobilių nuoma (71.10);
- 10.67. vairavimo mokyklų veikla (80.41).

11. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą ir kitokia tvarka nustatytą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

IV. BENDROVĖS KAPITALAS. AKCIJOS, JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS.

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

- 12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 12.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršis);
- 12.3. perkainojimo rezervas;
- 12.4. prisalomasis rezervas;
- 12.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 12.6. kiti rezervai;
- 12.7. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai).

13. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 19 000 (devyniolika tūkstančių) Lt.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 190 (šimtą devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) Lt.
15. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sekančių sprendimų:
 - 15.1. padengti nuostolius akcininkų įnašais – bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;
 - 15.2. jeigu neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmė sprendimą, tačiau neatkūrė nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto kapitalo dydžio, sekantis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti klausimą:
 - 15.2.1. dėl įstatinio kapitalo sumažinimo iki ne mažesnio, negu 10 000 Lt dydžio, tačiau nuosavas kapitalas neturi būti mažesnis kaip 1/2 sumažinto įstatinio kapitalo dydžio, arba
 - 15.2.2. Bendrovės pertvarkymo į vieną iš akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 2-9 punktuose išvardytų teisinių formų juridinį asmenį, arba
 - 15.2.3. Bendrovės likvidavimo.
16. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą, Bendrovę pertvarkyti, likviduoti ar padengti nuostolius ir atstatyti nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo dydžio santykį iki 15 punkte nurodyto, arba per 6 mėnesius nuo dienos, kurią Bendrovės vadovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį dėl įstatinio kapitalo ir nuosavo kapitalo dydžių santykio neatitikimo, nurodyto LR akcinių bendrovių įstatymo 36 str. 3 dalyje, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio paskutinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau kapitalas gali būti mažinamas tik iki minimalaus įstatinio kapitalo dydžio, nustatyto uždarosioms akcinėms bendrovėms.
17. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės vadovas Bendrovės įstatuose pakeičia įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoja akcijas. Pirmiausia anuliuojamos Bendrovės įgytos savos akcijos (jeigu tokių yra). Jei to nepakanka, sumažinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti Bendrovės įstatai, pasirašyti Bendrovės vadovo, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kartu su įstatymų nustatytais dokumentais juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą, jeigu akcijos anuliuojamos.
18. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ir mažinamas (išlaikant minimalų 10000 Lt kapitalo dydį) Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2/3 kvalifikuota balsų dauguma, išskyrus kapitalo mažinimo išimtis, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme.
19. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu, tik registro tvarkytojui pateikus LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytus dokumentus per šio įstatymo nustatytus terminus ir pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre.
20. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visų paprastųjų vardinių akcijų nominalios vertės Bendrovėje yra vienodos, o visiškai apmokėtų paprastųjų vardinių akcijų suteikiamos teisės visiems Bendrovės akcijų savininkams yra vienodos ir yra įvardintos šių įstatų V skirsnyje. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovėje nematerialių akcijų savininkų asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.
21. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.
22. Akcijos neregistruojamos Vertybinių popierių komisijoje.
23. Apie akcijų pardavimą ar kitokį perleidimą daromi įrašai akcijų perleidėjo ir akcijų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
24. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Nepiniginiais įnašais gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginiais įnašais negali būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Turtas, kuriuo apmokamos pasirašytos akcijos turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta bendrovei.
25. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

26. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ar perduoda visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) Bendrovės nuosavybėn.
27. Bendrovė negali atleisti akcijas pasirašiusio asmens nuo jo išpareigojimų bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 12 dalyje nustatytą išimtį.
28. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įgijo pati Bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų apmokėjimo termino pabaigos Bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliuodama akcijas.

V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. AKCIJŲ PERDAVIMO KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN TVARKA

29. Akcininkų teises ir pareigas nustato LR akcinių bendrovių ir kiti įstatymai, taip pat Bendrovės įstatai. LR akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.
30. Akcininkai neturi kitų turtinių išpareigojimų bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
31. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.
32. Akcininkai turi šias turtines teises:
- 32.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 32.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 32.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
 - 32.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka nusprendžia visiems akcininkams šią teisę atšaukti;
 - 32.5. palikti testamentu (tik fiziniai asmenys) visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - 32.6. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn šio skyriaus 38-44 dalyse nustatyta tvarka.
 - 32.7. kitas LR akcinių bendrovių ir kitais įstatymais nustatytas turtines teises.
33. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 33.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
 - 33.2. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimtys, kuri yra numatyta LR akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 dalyje;
 - 33.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų LR akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 33.4. užimti bet kurias pareigas Bendrovėje, jeigu jis yra veiksnus fizinis asmuo ir yra visuotinio akcininkų susirinkimo išrenkamas arba skiriamas, arba laimi skelbtą konkursą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitais įstatymais ar norminiais aktais numatytus apribojimus;
 - 33.5. turėti kitokias įstatymų numatytas neturtines teises.
34. Akcininkas, pakeitęs savo adresą, privalo įmanomai trumpiausiu terminu pranešti Bendrovei apie savo adresą pakeitimą.
35. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.
36. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą.
37. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvę jos akcininkai.
38. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas

negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo Bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos.

39. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos Bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas.

40. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas Bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią Bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.).

41. Jei siūlomų parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui.

42. Jei per nustatytus įstatuose terminus Bendrovės vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.

43. Jei Bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų nustatyto būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, šios sąlygos netaikomos, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius Bendrovėje negali būti didesnis nei 250.

44. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba 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).

VI. BENDROVĖS ORGANAI

45. Bendrovės organai yra šie: **visuotinis akcininkų susirinkimas** ir vienasmenis valdymo organas - **Bendrovės vadovas**. Steigiamojo susirinkimo, veikiančio visuotinio akcininkų susirinkimo teisėmis sprendimu Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudarytos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės organams nepriskiriamos, o valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduotos Bendrovės vadovui, išskyrus tas funkcijas, teises ir pareigas, kurias pagal šiuos įstatus yra perėmus visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

46. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

47. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

48. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus dėl esamo valdymo organo narių skaičiaus pakeitimo ar įvesti naują valdymo organą (stebėtojų tarybą ir valdybą, ar bent vieną iš jų), naujai išrinkti šių valdymo organų nariai pradeda savo veiklą tik nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

VII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA.

49. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 49.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
- 49.2. rinkti Bendrovės vadovą ir nustatyti jo atlyginimą;
- 49.3. rinkti audito įmonę, jeigu to reikia pagal įstatymus;
- 49.4. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus Bendrovės vadovą, audito įmonę. Bendrovei dirbant nuostolingai, privalo svarstyti ar vadovas tinka eiti savo pareigas;
- 49.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji yra patikrinta auditoriaus), Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą;
- 49.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 49.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 49.8. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 49.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 49.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 49.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 49.12. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

- 49.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- 49.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 49.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 49.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 49.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 49.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 49.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 49.20. priimti sprendimą dėl turto vertės, kuriuo bus apmokama už akcijas didinant Bendrovės įstatinį kapitalą ir asmens, kurio nepiniginiais įnašais bus apmokamos pasirašytos akcijos (sprendime nurodyti kiekvieną asmenį, kuris apmoka akcijas nepiniginiu įnašu {fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė}, šio įnašo vertė, akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominali vertė ir emisijos kaina);
- 49.21. esant reikalui, priimti ir kitus, šiuose įstatuose neapartus sprendimus, neprieštaraujančius galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams, jeigu tai pagal esmę nėra Bendrovės vadovo funkcija.
50. Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia Bendrovės vadovas savo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę taip pat turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu LR akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 3 dalyje įvardytais atvejais, taip pat ir akcininkų, turinčių 1/2 visų balsų, jeigu akcininkų susirinkimo iniciatoriams Bendrovės vadovui pateikus paraišką sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovas per 40 dienų po paraiškos pateikimo visuotinio akcininkų susirinkimo nesušaukė. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukti nebūtina, jeigu susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškoje nėra bent vieno iš šių punktų – nenurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, nepateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai, nepateikiami kiti reikiami dokumentai. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat nešaukiamas, jeigu siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
51. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.
52. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Nėeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 52.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 52.2. reikia išrinkti naują Bendrovės vadovą (jeigu esamas Bendrovės vadovas nebegali eiti pareigų dėl atsistatydinimo ar kitų priežasčių);
 - 52.3. Bendrovės išrinkta audito įmonė neatliko ar negalėjo atlikti Bendrovės audito (jeigu jis yra privalomas Bendrovėje pagal LR akcinių bendrovių įstatymą) iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar nutraukė sutartį su Bendrove dėl audito paslaugų teikimo;
 - 52.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar Bendrovės vadovas;
 - 52.5. to reikia pagal LR akcinių bendrovių ar kitus įstatymus arba iškylus neatidėliotiniams klausimams, kuriais, pagal šiuos įstatus, sprendimus gali priimti tik visuotinis akcininkų susirinkimas.
53. Susirinkimo organizatoriai apie šaukiamą akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatytos susirinkimo datos viešai paskelbia laikraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba praneša kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia pranešimą registruotu laišku (su patvirtinimu apie įteikimą).
54. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 54.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 54.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 54.3. susirinkimo darbotvarkė;
 - 54.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 54.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 54.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
55. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta ir šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai ta pačia tvarka turi būti informuojami ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo

dienos. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo pradžios akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, taip pat su sprendimų projektais, o likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios ir su Bendrovės vadovo ataskaita apie Bendrovės veiklą.

56. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

57. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 53 ir 56 dalyse nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

58. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

59. Bendrovės vadovas, akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, įtraukiant naujus klausimus. Siūlymas gali būti pateiktas susirinkimo organizatoriams ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo. Kartu su siūlymais papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti nutarimų projektai dėl siūlomų klausimų. Šioje dalyje įvardyti akcininkai bei Bendrovės vadovas gali siūlyti naujus nutarimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės kolegialius valdymo organus, jeigu tokius numatoma sudaryti, audito įmonę.

60. Jeigu susirinkimo darbotvarkę, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo pakeista, tai apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo.

61. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

62. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos Bendrovės įgytos savos akcijos.

63. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus:

63.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

63.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

63.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

63.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

63.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

63.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

63.7. padidinti įstatinį kapitalą;

63.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

63.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

63.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;

63.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

63.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

64. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 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.

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

66. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

67. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus klausimus, kurių sprendimams Bendrovės įstatuose nustatyta 2/3 ir 3/4 kvalifikuota balsų dauguma.

68. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši dalis netaikoma, kai balsuojama raštu.

69. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
70. Pakartotiname susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
71. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
72. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas.
73. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
74. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, 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.
75. Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
76. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
77. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas gali būti apskųstas teismui LR įstatymų nustatyta tvarka.
78. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

79. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
80. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
81. 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. Nesant Bendrovės vadovo, jo funkcijas vykdo jo pavaduotojas arba kitas įgaliotas asmuo.
82. 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 Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.
83. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
84. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą.
85. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
86. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus sandorius, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.
87. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
88. Bendrovės vadovas atsako už:
 - 88.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 88.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 - 88.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
 - 88.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;
 - 88.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 88.6. LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“;
 - 88.7. informacijos pateikimą akcininkams;

- 88.8. kitų LR akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
89. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų - nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
90. 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 pranešimo apie akcijų perleidimą gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
91. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
92. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone (jeigu ji sudaryta su auditoriumi pagal Bendrovės įstatus) nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.
93. Bendrovės vadovas yra **direktorius**. Jo kompetencijoje:
- 93.1. nustatyti darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, parinkti bei priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką;
 - 93.2. vykdyti Bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalus;
 - 93.3. skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, Bendrovės ūkinę veiklą;
 - 93.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;
 - 93.5. atstovauti Bendrovę esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Šią teisę jis įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje;
 - 93.6. priimti sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 93.7. priimti sprendimus steigti filialus bei atstovybes ir nutraukti Bendrovės filialų ar atstovybių veiklą;
 - 93.8. paruošti filialo ar atstovybės nuostatus ir juos tvirtinti;
 - 93.9. skirti ir įstatymų nustatyta tvarka atleisti filialų ir atstovybių valdymo organus;
 - 93.10. nustatyti Bendrovės teikiamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus bei antkainius, jeigu jų nereglamentuoja kiti įstatymai ar norminiai aktai;
 - 93.11. sudaryti ir pateikti Bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;
 - 93.12. ruošti ir įgyvendinti finansavimo priemones;
 - 93.13. ruošti akcijų pasirašymo sutartis bei atsakyti už jose įrašytų duomenų teisingumą;
 - 93.14. sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis ūkinės veiklos klausimais;
 - 93.15. imtis priemonių Bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, komercinių paslapčių apsaugai, Bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;
 - 93.16. išduoti įgaliojimus kitiems asmenims toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.
94. Direktorius privalo laiku šaukti eilinius visuotinius akcininkų susirinkimus, taip pat organizuoti neeilinių visuotinių susirinkimų sušaukimą tais atvejais, kai tai numatyta pagal Bendrovės įstatus.
95. Bendrovės direktorius atsakingas ir atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už Bendrovės veiklą bei jos rezultatus, o taip pat už veiklą vykdančiais įstatais, darbo reglamento, pareiginiiais nuostatais priskirtas funkcijas.
96. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės vadovas privalo parengti Bendrovės veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje, be kita ko, turi būti:
- 96.1. Bendrovės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga;
 - 96.2. Bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, dukterinių bendrovių akcijų, kurias turi įsigijusi Bendrovė, skaičius, bendra nominali vertė bei šių akcijų atstovaujama įstatinio kapitalo dalis dukterinėse bendrovėse, taip pat naudos, kurią Bendrovė gavo turėdama balsų daugumą ar naudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, įvertinimas;
 - 96.3. per ataskaitinius finansinius metus įgytų ar perleistų Bendrovės savų akcijų skaičius, jų nominalių verčių suma ir dalis Bendrovės įstatiniame kapitale, šių akcijų įgijimo ar perleidimo pagrindimas;
 - 96.4. kitų bendrovių akcijų, kurias įsigijo Bendrovė per ataskaitinius finansinius metus, skaičius, nominali vertė bei dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale;
 - 96.5. informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 96.6. svarbiausi įvykiai Bendrovėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
 - 96.7. Bendrovės veiklos planai ir prognozės.
97. Jeigu pagal bendrovės įstatus yra privalomas Bendrovės auditas, audito įmonė, tikrindama Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, turi patikrinti, ar Bendrovės veiklos ataskaita atitinka metinę finansinę atskaitomybę, ir apie tai turi būti pažymėta auditoriaus išvadoje.
98. Bendrovės veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metine finansine atskaitomybe.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR INFORMACIJOS BEI DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

99. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“.

100. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas akcininkas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos, o apie pakartotinį susirinkimą informuojama tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo datos. Jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai raštu sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir anksčiau, nesilaikant išvardintų terminų.

101. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

102. 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 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. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

103. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti sprendimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba akcininkai ir suinteresuoti asmenys supažindinami pasirašytinai ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Bendrovės vadovas, o Bendrovės likvidavimo atveju - likvidatorius.

104. Bendrovės dokumentų kopijos ir kitokia rašytinė informacija pateikiama Bendrovės akcininkams nemokamai, jei jie LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti prašomą informaciją. Ginčus dėl akcininkų teisės į informaciją sprendžia teismas.

105. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, turi būti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija. Ši informacija turi būti nurodyta ir Bendrovės interneto svetainėje, jeigu Bendrovė ją turi.

X. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

106. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Jie steigiami, Bendrovės vadovo sprendimu.

107. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Bendrovės, kaip juridinio asmens vardu. Steigiami filialai (atstovybės) veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus LR juridinių asmenų registre filialo (atstovybės) nuostatus bei Bendrovės vadovo suteiktus įgaliojimus.

108. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų.

109. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turi teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu, tačiau neturi teisės užsiimti ūkine-komercine veikla.

110. Bendrovė už jos įsteigtą ir nustatyta tvarka įregistruotą atstovybių ar filialų prievoles atsako visu savo turtu.

111. Bendrovės filialų (atstovybių) vadovus skiria ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas gali skelbti konkursus Bendrovės filialų (atstovybių) vadovams parinkti.

112. Bendrovių filialų (atstovybių) veikla nutraukiama Bendrovės vadovo sprendimu arba kai Bendrovė likviduojama ar bankrutuoja, ar pasibaigia filialo (atstovybės) nuostatuose nurodytas veiklos laikotarpis.

113. Filialai (atstovybės) išregistruojami iš juridinių asmenų registro LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.

XI. KOMERCINĖ PASLAPTIS

114. Bendrovės komercinę paslaptį sudaro techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kurią paskelbus padaroma ar gali būti padaryta žala ar nuostoliai Bendrovei.

115. Konfidencialios informacijos ir asmenų, kurie ją naudoja sąrašą sudaro ir tvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentai, kuriuose yra tokios informacijos, vartojami su grifu „KONFIDENCIALU“.

116. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovės vadovui Bendrovėje nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

117. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims suteikiama tik tuo atveju, kai jie dalyvauja bendroje veikloje.

118. Už informacijos, kuri yra Bendrovės komercinė paslaptis, neteisėtą atskleidimą, asmenys, kuriems ši informacija buvo įstatymų nustatyta tvarka arba pagal Bendrovės vadovo sudarytą ir patvirtintą sąrašą patikėta, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

DIREKTORIUS



VALENTAS BINKIS

V. A.



UAB „Vairolita“ (reg. kodas 1474 22269)

VIENTELIO AKCININKO

VALENTO BINKIO

SPRENDIMAS

2005-04-14 Nr. 2

Panevėžys

Aš, **Valentas Binkis**, a/k 35906100490, vienintelis UAB „Vairolita“ akcininkas, nusprendžiu:

1. Papildyti Bendrovės įstatus sekančiomis veiklos rūšimis (pagal EVRK):

- privačių lengvųjų automobilių su vairuotoju nuoma (60.22.20);
- krovinų vežimas keliais (60.24);
- nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas (70.11);
- nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (70.12);
- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20);
- nekilnojamojo turto agentūros (70.31);
- nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį ar pagal sutartį (70.32);
- automobilių nuoma (71.10).

2. Pakeisti Bendrovės adresą į:

Kniaudiškių g. 65-4, Panevėžys

3. Patvirtinti Bendrovės įstatus, pakeistus vadovaujantis 2003-12-11 LR akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1889, pasirašyti pakeistus įstatus bei įstatų pakeitimų tekstą.

4. Pateikti nustatytos formos prašymą su priedais vieno iš Panevėžio m. notarų biuro notarui juridinių asmenų registrui teikiamų dokumentų atitikimo įstatymams bei kitų prievolių, numatytų įstatymais, įvykdymo patikrinimui.

5. Pavesti S. Lukoševičienės firmos „VIKONSA“, įmonės kodas 248040120, savininkei Salvinijai Lukoševičienei, a/k 45010200912, gyv. Parko 45-49, Panevėžyje, pateikti Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui visus reikalingus dokumentus Bendrovės pakeistų įstatų įregistravimui LR juridinių asmenų registre, o taip pat įregistravimo pažymėjimo pakeitimui bei paimti įregistruotus Bendrovės įstatus.

Vienintelis akcininkas



Valentas Binkis

UAB „Vairolita“ (kodas 1474 22269) įstatų pakeitimų tekstai:

1. Keičiamas įstatų I. BENDROJI DALIS 6 punktas:

6. Bendrovės buveinės adresas: Kniaudiškių g. 65-4, Panevėžys

2. Papildomas įstatų III. BENDROVĖS ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS 12 punktas:

12. Bendrovė vykdo arba numato vykdyti šią veiklą (papildomai):

- privačių lengvųjų automobilių su vairuotoju nuoma (60.22.20);
- krovinių vežimas keliais (60.24);
- nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas (70.11);
- nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (70.12);
- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20);
- nekilnojamojo turto agentūros (70.31);
- nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį ar pagal sutartį (70.32);
- automobilių nuoma (71.10).

3. Keičiamas dienraštis, kuriame bus skelbiami vieši bendrovės pranešimai. Pasirinktas dienraštis „LIETUVOS ŽINIOS“.

DIREKTORIUS _____



V. Binkis

V. A.



UAB „Vairolita“ (įm. kodas 4742226)

Neringos g. 14, Panevėžys.

Pardavimo sutartis įregistruota UAB „Vairolita“

operacijų akcijomis registravimo žurnale, reg. Nr. 2,
o akcininko vardu bendrovėje atidaryta vertybinių
popierių sąskaita Nr. 2

2003m. gruodžio mėn. 15 d.

Akcijų apskaitos tvarkytojas:

Vladas Tručiškas (Vardas, pavardė) [Parašas] (Parašas)



AKCIJŲ PARDAVIMO-PIRKIMO SUTARTIS

Panevėžys, du tūkstančiai trečiųjų metų

gruodžio mėn. 15 d.

Mes, UAB „Vairolita“ (įm. kodas 4742226) akcininkas **Vladas Tručiškas**, a/k 34807230571, gyv. Neringos g. 14, Panevėžyje, (toliau -Pardavėjas) ir fizinis asmuo **Valentas Binkis**, a/k 35906100490, gyv. Kniaudiškių g. 65-4, Panevėžyje, (toliau - Pirkėjas) sudarėme šią sutartį ir sutarėme:

1. Sutarties objektas

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti jam privačios nuosavybės teise priklausančias ir pilnai apmokėtas **190** (vieną šimtą devyniasdešimt) UAB „Vairolita“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų. Vienos paprastosios vardinės akcijos pardavimo kaina yra 100 (vienas šimtas) Lt.

1.2. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti **190** (vieną šimtą devyniasdešimt) UAB „Vairolita“ paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų ir sumokėti už 1 (vieną) paprastąją vardinę akciją 100 (vieną šimtą) Lt.

2. Sandorio vertė

2.1 Bendra sandorio vertė sudaro $190 \times 100 = 19\,000$ (devyniolika tūkstančių) Lt.

3. Apmokėjimo tvarka ir sąlygos

3.1 Pirkėjas įsipareigoja 2.1 punkte įvardytą sumą sumokėti 5 kartais

(įvardinti sumokėjimo tvarką, terminus ir sąlygas)

4. Kitos sąlygos

4.1 Pardavėjo nuosavybės teisę į UAB „Vairolita“ akcijas patvirtina išrašas iš Pardavėjo vertybinių popierių sąskaitos.

4.2 Pardavėjas pareiškė, kad jam privačios nuosavybės teise priklausančios ir šios sutarties 1.1 punkte nurodytos UAB „Vairolita“ akcijos neįkeistos, neareštuotos ir teisminių ginčų dėl jų nėra, o taip pat jos neturi kitų turtinių ar neturtinių ribojimų ir yra visiškai apmokėtos.

4.3 Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius ir pilnai atsiskaičius šio sandorio šalims bei kai sutartis bus įregistruota UAB „Vairolita“ operacijų akcijomis registravimo žurnale, o Pirkėjui atidaryta vertybinių popierių sąskaita. Sąskaitų tvarkytojui įregistravus pardavimo – pirkimo sutartį ir atidarius vertybinių popierių sąskaitą, Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į šios sutarties 1.1 punkte įvardintas akcijas.

4.4 Įsigaliojus sutarčiai, Pirkėjas tampa UAB „Vairolita“ akcininku ir disponuoja įsigytais akcijomis LR Akcinių bendrovių įstatymo bei UAB „Vairolita“ įstatuose nustatyta tvarka.

4.5 Sutartis gali būti papildyta ir (ar) pakeista tik sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

4.6 Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.7 Sutarties sudarymo išlaidas apmoka pardavėjas.

4.8 Sutartis surašyta keturiais egzemplioriais (po vieną sutartyje paminėtoms šalims, vienas egz. - bendrovei ir vienas egz. įmonę registravusiai institucijai), kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

5. Šalių parašai

Pardavėjas: Madas Imėišnas
(Vardas, pavardė)

[Parašas]
(Parašas)

Pirkėjas: Valdas Pinčis
(Vardas, pavardė)

[Parašas]
(Parašas)

Pinigus už parduotas akcijas gavau, pretenzijų dėl šio sandorio neturiu.

Pardavėjas: Madas Imėišnas
(Vardas, pavardė)

[Parašas]
(Parašas)

UAB „Vairolita“

Verslo-konsultacinė firma

"VIKONSA"

Tel. 436598

Savanorių a. 12, Panevėžys

- visų rūšių juridinių asmenų steigimo dokumentai;
- juridinių asmenų pertvarkymas, reorganizavimas;
- konsultacijos juridinių asmenų steigimo klausimais;
- firmų vardų parinkimas, prekių ženklai;
- atstovavimas registruojant nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą;
- verslo planai paskoloms gauti;
- konsultacijos turto deklaravimo klausimais.

Mūsų credo:

Laikas-pinigai !



UAB „Vairolita“

Į S T A T A I

Įstatai keičiami vadovaujantis 2005-04-15 Bendrovės įstatų VII skirsnio 49 dalies 49.1 punktu.

I. BENDROJI DALIS

1. **UAB „Vairolita“**, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis (toliau – „Bendrovė“), yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė bei turintis komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, galiojančiais teisiniais aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovė pagal savo prievolės atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievolės, o akcininkas neatsako pagal Bendrovės prievolės. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
3. Bendrovės veiklos pagrindiniai tikslai yra šie:
 - 3.1. santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais;
 - 3.2. teisėtų darbuotojų ir partnerių lūkesčių įgyvendinimas;
 - 3.3. „geros praktikos“ pasiekimų pritaikymas Bendrovės veikloje;
 - 3.4. veiklos įplaukų ir pelno gavimas;
 - 3.5. naujų darbo vietų kūrimas bei esamų modernizavimas;
 - 3.6. lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra;
 - 3.7. akcininkų turtinių interesų tenkinimas.
4. Bendrovės pavadinimas – **UAB „Vairolita“**. Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale.
5. Bendrovės finansiniais metais yra kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Bendrovė turi teisę:
 - 6.1. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose (ne mažiau kaip vieną sąskaitą) ir savo antspaudą;
 - 6.2. pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
 - 6.3. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;
 - 6.4. verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;
 - 6.5. skirti lėšų labdarai, paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
 - 6.6. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, įstatymų nustatyta tvarka skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. 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;
 - 6.7. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 6.8. parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;
 - 6.9. reorganizuotis ar atsiskirti, persitvarkyti, įstatymų nustatyta tvarka būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
 - 6.10. jungtis į asociacijos, susivienijimus, konsorciumus ir pan., jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;
 - 6.11. išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją;
 - 6.12. turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
7. Bendrovė negali tiesiogiai ar netiesiogiai iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti Bendrovės akcijų.
8. Bendrovė privalo:

- 8.1. užtikrinti Bendrovės akcininkams lygias teises skolinti Bendrovei pinigus, t.y. Bendrovė privalo pranešti visiems akcininkams apie ketinimą skolintis pinigų iš Bendrovės akcininkų;
- 8.2. prieš investuodama lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 8.3. jeigu akcininkų skaičius viršija 250, persitvarkyti į Akcinę Bendrovę arba įstatymų nustatyta tvarka reorganizuotis, atsiskirti.
- 8.4. visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, pakeisti įstatai turi būti pateikti įregistruoti juridinių asmenų registre:
- 8.4.1. didinant įstatinį kapitalą - ne vėliau kaip per 6 mėn., nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą dienos.
- 8.4.2. mažinant įstatinį kapitalą - po to, kai buvo pranešta visiems kreditoriams pasirašytinai ar registruotu laišku, o taip pat sprendimas sumažinti kapitalą paskelbtas laikraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti arba pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui registruotu laišku ar pasirašytinai bei suteikus papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą jo pareikalavusiems kreditoriams, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 53 str. 4 dalyje įvardytas išimtis, bet ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą dienos. Pakeisti dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės įstatai gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant šioje dalyje nustatyto termino, jeigu:
- 1) Bendrovė neturi kreditorinių įsiskolinimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo viešai paskelbta, kaip nustatyta šių įstatų 8.4.2 papunktyje;
 - 2) įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 - 3) įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
- 8.4.3. tiek mažinant, tiek ir didinant įstatinį kapitalą Bendrovė juridinių asmenų registrai per 10 dienų po sprendimo priėmimo pateikia dokumentą, patvirtinantį tokio sprendimo priėmimą;
- 8.4.4. dėl kitų priežasčių keičiamus įstatus pateikti įregistruoti juridinių asmenų registrai po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio pakeistus Bendrovės įstatus per LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytus terminus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
- 8.5. 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 LR akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

III. BENDROVĖS VEIKLOS OBJEKTAI

9. Bendrovės veiklos objektais yra:

- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė;
- kasyba ir karjerų eksploatavimas;
- apdirbamoji gamyba;
- elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas;
- vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas;
- statyba;
- didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas;
- transportas ir saugojimas;
- apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla;
- informacija ir ryšiai finansinė ir draudimo veikla (draudžiama vykdyti veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus);
- nekilnojamojo turto operacijos;
- profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
- administracinė ir aptarnavimo veikla;
- švietimas; ✓
- žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
- meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla;
- kita aptarnavimo veikla;
- namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu;
- kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti Bendrovės akcininkų turtinius interesus.

10. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą. Licencijuojamą veiklą, veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą ir kitokia tvarka nustatytą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

IV. BENDROVĖS KAPITALAS. AKCIJOS, JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS.

11. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
 - 11.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
 - 11.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršis);
 - 11.3. perkainojimo rezervas;
 - 11.4. privalomasis rezervas;
 - 11.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
 - 11.6. kiti rezervai;
 - 11.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).
12. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **19.000** (devyniolika tūkstančių) Lt.
13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į **190** (vieną šimtą devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra **100** (vienas šimtas) Lt.
14. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sekančių sprendimų:
 - 14.1. padengti nuostolius akcininkų įnašais – bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;
 - 14.2. jeigu neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmė sprendimą, tačiau neatkūrė nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto kapitalo dydžio, sekantis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti klausimą:
 - 14.2.1. dėl įstatinio kapitalo sumažinimo iki ne mažesnio, negu 10.000 Lt dydžio, tačiau nuosavas kapitalas neturi būti mažesnis kaip 1/2 sumažinto įstatinio kapitalo dydžio, arba
 - 14.2.2. Bendrovės pertvarkymo į vieną iš akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 2-9 punktuose išvardytų teisinių formų juridinį asmenį arba
 - 14.2.3. Bendrovės likvidavimo.
15. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą, Bendrovę pertvarkyti, likviduoti ar padengti nuostolius ir atstatyti nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo dydžio santykį iki 14 dalyje nurodyto, arba per 6 mėnesius nuo dienos, kurią Bendrovės vadovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį dėl įstatinio kapitalo ir nuosavo kapitalo dydžių santykio neatitikimo, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau kapitalas gali būti mažinamas tik iki minimalaus įstatinio kapitalo dydžio, nustatyto uždarosioms akcinėms bendrovėms.
16. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės vadovas Bendrovės įstatuose pakeičia įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoja akcijas. Pirmiausia anuliuojamos Bendrovės įgytos savos akcijos (jeigu tokių yra). Jei to nepakanka, sumažinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti Bendrovės įstatai, pasirašyti Bendrovės vadovo, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kartu su įstatymų nustatytais dokumentais juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą, jeigu akcijos anuliuojamos.
17. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ir mažinamas (išlaikant minimalų 10000 Lt kapitalo dydį) Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2/3 kvalifikuota balsų dauguma, išskyrus kapitalo mažinimo išimtis, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme.
18. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu, tik registro tvarkytojui pateikus LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytus dokumentus per šio įstatymo nustatytus terminus ir pakeistus įstatų įregistravus juridinių asmenų registre.
19. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visų paprastųjų vardinių akcijų nominalios vertės Bendrovėje yra vienodos, o visiškai apmokėtų paprastųjų vardinių akcijų suteikiamos teisės visiems Bendrovės akcijų savininkams yra vienodos ir yra įvardintos šių įstatų V skirsnyje. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovėje nematerialių akcijų savininkų asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.
20. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.
21. Bendrovės akcijoms netaikomi Lietuvos vertybinių popierių rinką reglamentuojantys teisės aktai, jos negali būti platinamos viešai. Akcijų siūlymas bendrovės akcininkams, darbuotojams ir kreditoriams nėra laikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.
22. Apie akcijų pardavimą ar kitokį perleidimą daromi įrašai akcijų perleidėjo ir akcijų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

23. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Nepiniginiais įnašais gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginiais įnašais negali būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Turtas, kuriuo apmokamos pasirašytos akcijos turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta bendrovei iki akcijų pasirašymo.

24. LR acinių bendrovių įstatymo 45 str. 5 dalyje nustatytų nepiniginio įnašo įvertinimo reikalavimų gali būti nesilaikoma, jeigu Bendrovei didinant įstatinį kapitalą, akcijos visiškai arba iš dalies apmokamos:

24.1 perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba pinigų rinkos priemonėmis, jeigu tokiais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba pinigų rinkos priemonėmis yra prekiaujama vienoje ar keliuose rinkose, kurios pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą laikomos reguliuojamomis ir veikia Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje. Tokių perleidžiamųjų vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių verte yra laikoma jų vidutinė svertinė rinkos kaina per 6 mėnesius iki apmokėjimo tokiais nepiniginiais įnašais dienos;

24.2 nepiniginio įnašu, išskyrus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kurio vertę jau yra nustatęs nepriklausomas turto vertintojas ir jeigu nepiniginio įnašo vertinimas atliktas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka, o nepiniginio įnašo vertė nustatyta ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki apmokėjimo nepiniginio įnašu dienos.

25. Sprendimą dėl akcijų apmokėjimo nepiniginio įnašu, nesilaikant LR acinių bendrovių įstatymo 45 str. 5 dalyje nustatytų nepiniginio įnašo įvertinimo reikalavimų, priima Bendrovės vadovas.

26. Bendrovės vadovo iniciatyva nepiniginis įnašas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka ir pagal LR acinių bendrovių 8 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus turi būti parengta turto vertinimo ataskaita, jei:

26.1 įstatų 24 dalies 24.1 punkte nurodytų perleidžiamųjų vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių verte nustatyti įtakos turėjo išimtinės aplinkybės, kurios iki apmokėjimo nepiniginio įnašu dienos ir apmokėjimo nepiniginio įnašu dieną labai pakeistų tokio nepiniginio įnašo vertę, įskaitant atvejus, kai perleidžiamieji vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės tapo nelikvidūs;

26.2 atsirado naujų svarbių aplinkybių, kurios iki akcijų apmokėjimo nepiniginio įnašu dienos ir apmokėjimo nepiniginio įnašu dieną labai pakeistų nepiniginio įnašo vertę, nustatytą Bendrovės įstatų 24 dalies 24.2 punkte nurodytu būdu.

27. Neatlikus nepiniginio įnašo vertinimo šio straipsnio 24 dalies 24.2 punkte nurodytu atveju, vienas ar daugiau acininkų, kuriems visuotinio acininkų susirinkimo sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo dieną iš viso priklauso ne mažiau kaip 5 procentai Bendrovės akcijų, gali reikalauti, kad nepiniginis įnašas būtų įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka ir pagal LR acinių bendrovių įstatymo 8 str. 8 dalyje nustatytus reikalavimus būtų parengta turto vertinimo ataskaita. Toks acininkas arba acininkai gali pateikti reikalavimą iki apmokėjimo nepiniginio įnašu dienos, jeigu reikalavimo pateikimo dieną tokiam acininkui ar acininkams vis dar priklauso ne mažiau kaip 5 procentai Bendrovės akcijų.

28. Jeigu apmokėjimas nepiniginio įnašu atliekamas nesilaikant LR acinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio 5 dalyje nustatytų nepiniginio įnašo įvertinimo reikalavimų, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo apmokėjimo nepiniginio įnašu dienos turi būti parengta pažyma. Pažymoje nurodoma:

28.1 akcijų, apmokėtų nepiniginio įnašu, skaičius, nominali vertė, kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas ir asmuo, kuris apmoka akcijas nepiniginio įnašu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė);

28.2 nepiniginio įnašo vertė, vertės nustatymo šaltinis ir, kai akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos nepiniginio įnašu, kurio vertė nustatyta Bendrovės įstatų 24 dalies 24.2 punkte nurodytu būdu, vertės nustatymo metodas;

28.3 išvada, ar nustatyta nepiniginio įnašo vertė atitinka akcijų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą;

28.4 išvada, kad neiškilo išimtinių ar naujų svarbių aplinkybių, susijusių su pirminiu nepiniginio įnašo vertės nustatymu.

29. Įstatų 24 dalyje nustatytais atvejais nepiniginis įnašas turi būti perduotas Bendrovei per pradinių įnašų mokėjimo terminą.

30. Įstatų 24 dalies 24.2 punkte, 26 ir 27 dalyse nurodyta turto vertinimo ataskaita kartu su kitais dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistiems Bendrovės įstatams įregistruoti įstatymų nustatytais dokumentais turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatų 28 dalyje nurodyta pažyma turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo apmokėjimo nepiniginio įnašu dienos.

31. Už šio skirsnio 24–30 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi yra atsakingas Bendrovės vadovas.

32. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

33. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginių įnašą ar perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) Bendrovės nuosavybėn.

34. Bendrovė negali atleisti akcijas pasirašiusio asmens nuo jo įsipareigojimų bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas, išskyrus LR acinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 12 dalyje nustatytą išimtį.

35. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įgijo pati Bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų apmokėjimo termino pabaigos Bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliudama akcijas.

V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. AKCIJŲ PERLEIDIMO KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN TVARKA

36. Akcininkų teisės ir pareigos nustato LR akcinių bendrovių ir kiti įstatymai, taip pat Bendrovės įstatai. LR akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

37. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.

38. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

39. Akcininkai turi šias turtines teises:

39.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

39.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant Bendrovės akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

39.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

39.4. nemokamai gauti akcijų proporcingai turimų akcijų skaičiui visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

39.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka nusprendžia visiems akcininkams šią teisę atšaukti;

39.6. palikti testamentu (tik fiziniai asmenys) visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;

39.7. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

39.8. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei lėšų;

39.9. kitas LR akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

40. Akcininkai turi šias neturtines teises:

40.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;

40.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais ir gauti atsakymus sekančia tvarka:

40.2.1. akcininkui į jo iš anksto pateiktus Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, Bendrovė turi atsakyti iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai Bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo;

40.2.2. jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, Bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą;

40.2.3. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteikia, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimo ir atsakymo forma Bendrovės interneto svetainėje, jeigu Bendrovė ją turi;

40.2.4. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės;

40.2.5. ribojimai, numatyti 40.2.4 papunktyje netaikomi, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

40.3. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kuri yra numatyta LR akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 dalyje;

40.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų LR akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

40.5. užimti bet kurias pareigas Bendrovėje, jeigu jis yra veiksnus fizinis asmuo ir yra visuotinio akcininkų susirinkimo išrenkamas arba skiriamas, arba laimi skelbtą konkursą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitais įstatymais ar norminiais aktais numatytus apribojimus;

40.6. kitas LR akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

41. Akcininkas, pakeitęs savo adresą, privalo įmanomai trumpiausiu terminu pranešti Bendrovei apie savo adreso pakeitimą.
42. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projekte numatyta, kad teisė įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.
43. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį Bendrovės akcijų ne Bendrovės akcininkui (fiziniam [fiziniams] ir (ar) juridiniam [juridiniams] asmenims) akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovės vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą.
44. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Akcininkas pranešime apie ketinimą parduoti akcijas gali nurodyti konkretų bendrovės akcininką (akcininkus), kuriems siūlo pirkti akcijas. Pranešime nurodytam akcininkui – pirkėjui (akcininkams-pirkėjams) per tris dienas nuo pasiūlymo įsigyti akcijas raštu pareiškus Bendrovės vadovui apie atsisakymą pirkti siūlomas akcijas, Bendrovės vadovas privalo laikytis Bendrovės įstatų 45-49 straipsniuose įvardytos akcijų pardavimo tvarkos.
45. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis kaip 10 dienų ir ilgesnis kaip 21 diena nuo Bendrovės pranešimo ar registruoto laiško išsiuntimo dienos.
46. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos Bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas.
47. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas Bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią Bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.).
48. Jei siūlomų parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui.
49. Jei per nustatytus įstatuose terminus Bendrovės vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.
50. Bendrovės akcininkas turi teisę parduoti akcijas nesilaikydamas šiame straipsnyje nustatytos akcijų pardavimo tvarkos, jeigu bendrovėje yra du akcininkai ir vienas iš jų visas ar dalį akcijų parduoda kitam tos bendrovės akcininkui.
51. Jei Bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, šios sąlygos netaikomos, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius Bendrovėje negali būti didesnis nei 250.
52. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba 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 asmuo, apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė). Papildomai pranešime gali būti nurodytas adresas korespondencijai.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

53. Bendrovės organai yra šie: **visuotinis akcininkų susirinkimas** ir vienasmenis valdymo organas – **Bendrovės vadovas**. Steigiamojo susirinkimo, veikiančio visuotinio akcininkų susirinkimo teisėmis, sprendimu Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudarytos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės organams nepriklausančios, o valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduotos Bendrovės vadovui, išskyrus tas funkcijas, teises ir pareigas, kurias pagal šiuos įstatus yra perėmus visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
54. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.
55. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei galiojančių teisės aktų, ir vadovautis Bendrovės įstatais.

56. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus dėl esamo valdymo organo narių skaičiaus pakeitimo ar įvesti naują valdymo organą (stebėtojų tarybą ir valdybą, ar bent vieną iš jų), naujai išrinkti šių valdymo organų nariai pradeda savo veiklą tik nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

VII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA.

57. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 57.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
- 57.2. keisti Bendrovės buveinę;
- 57.3. rinkti Bendrovės vadovą ir nustatyti jo atlyginimą;
- 57.4. rinkti (jeigu to reikia pagal įstatymus) ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 57.5. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus Bendrovės vadovą. Bendrovei dirbant nuostolingai, privalo svarstyti ar vadovas tinka eiti savo pareigas;
- 57.6. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas pagal įstatymus yra privalomas, tvirtinamas tik audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- 57.7. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 57.8. priimti sprendimą dėl paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 57.9. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą. Sprendime dėl įstatinio kapitalo padidinimo, be kita ko, turi būti nurodytas kiekvienas asmuo, kuris apmoka akcijas nepiniginiu įnašu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė), akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominali vertė ir emisijos kaina;
- 57.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 57.11. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 57.12. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 57.13. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 57.14. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą (tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir laikantis LR akcinių bendrovių įstatymo 52 bei 53 str. nuostatų bei įstatyme numatytų išimčių);
- 57.15. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 57.16. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 57.17. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 57.18. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 57.19. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 57.20. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 57.21. esant reikalui, priimti ir kitus, šiuose įstatuose neapartus sprendimus, neprieštaraujančius galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams, jeigu tai pagal esmę nėra Bendrovės vadovo funkcija.

58. Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia Bendrovės vadovas savo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę taip pat turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu LR akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 3 dalyje įvardytais atvejais, taip pat ir akcininkų, turinčių 1/2 visų balsų, jeigu akcininkų susirinkimo iniciatoriams Bendrovės vadovui pateikus paraišką sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovas per 30 dienų po paraiškos pateikimo visuotinio akcininkų susirinkimo nesusaukė. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukti neprivaloma, jeigu susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškoje nėra bent vieno iš šių punktų – nenurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, nepateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai, nepateikiami kiti reikiami dokumentai. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat nešaukiamas, jeigu siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

59. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.

60. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Nėeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 60.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 60.2. reikia išrinkti naują Bendrovės vadovą (jeigu esamas Bendrovės vadovas nebegali eiti pareigų dėl atsistatydinimo ar kitų priežasčių);

- 60.3. Bendrovės išrinkta audito įmonė neatliks ar negalės atlikti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų, patikrinimo (jeigu auditas yra privalomas pagal įstatymus ar yra numatytas Bendrovės įstatuose) iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar nutraukė sutartį su Bendrove dėl audito paslaugų teikimo;
- 60.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar Bendrovės vadovas;
- 60.5. to reikia pagal LR akcinių bendrovių ar kitus įstatymus arba iškilus neatidėliotiniams klausimams, kuriais, pagal šiuos įstatus, sprendimus gali priimti tik visuotinis akcininkų susirinkimas.
61. Susirinkimo organizatoriai apie šaukiamą akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki numatytos susirinkimo datos viešai paskelbia laikraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba praneša kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia pranešimą registruotu laišku (su patvirtinimu apie įteikimą).
62. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 62.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 62.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 62.3. susirinkimo darbotvarkė;
 - 62.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 62.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 62.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo;
 - 62.7. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę (nurodytos tvarkos pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą nurodyti nereikia, jeigu šiame pranešime nurodoma, kad ta tvarka yra pateikta Bendrovės interneto svetainėje, ir pateikiamas šios svetainės adresas);
 - 62.8. kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, Bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.
63. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta ir šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai ta pačia tvarka turi būti informuojami ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.
64. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
65. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 60 ir 63 dalyse nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
66. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.
67. Bendrovės vadovas, akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, įtraukiant naujus klausimus. Darbotvarkė papildoma, kai siūlymas pateikiamas susirinkimo organizatoriams raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis ne vėliau kaip likus 14 dienų iki susirinkimo. Kartu su siūlymais papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti sprendimų projektai dėl siūlomų klausimų arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Šioje dalyje įvardyti akcininkai bei Bendrovės vadovas gali siūlyti naujus sprendimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės kolegialius valdymo organus, jeigu tokius numatoma sudaryti, audito įmonę.
68. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
69. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
70. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos Bendrovės įgytos savos akcijos.

71. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus:

- 71.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 71.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 71.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 71.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 71.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 71.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 71.7. padidinti įstatinį kapitalą;
- 71.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 71.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 71.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 71.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 71.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

72. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 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.

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

74. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

75. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus klausimus, kurių sprendimams Bendrovės įstatuose nustatyta 2/3 ir 3/4 kvalifikuota balsų dauguma.

76. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, ir elektroninių ryšių priemonėmis.

77. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

78. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

79. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.

80. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas.

81. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

82. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, 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.

83. Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, kuriame nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. (Akcinių registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jeigu visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo bendrovės vadovas); įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie

visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

84. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

85. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas gali būti apskųstas teismui LR įstatymų nustatyta tvarka.

86. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

87. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

88. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

89. 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.

90. 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 Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

91. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas Bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo Bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia:

91.1. kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

92. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

93. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

94. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą.

95. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti visus ekonomiškai naudingus Bendrovei sandorius, bei tokius sandorius, kurie, vadovo disponuojama informacija einamuoju laikotarpiu ir įvertinus normalią riziką, gali ateityje būti naudingi Bendrovei.

96. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

97. Bendrovės vadovas atsako už:

97.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

97.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

97.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

97.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;

97.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

97.6. LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti;

97.7. informacijos pateikimą akcininkams;

97.8. Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

97.9. kitų LR akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

98. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų - nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

99. 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 pranešimo apie akcijų perleidimą gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

100. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

101. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone (jeigu ji sudaryta su auditoriumi pagal Bendrovės įstatus ar auditas privalomas pagal įstatymus) nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

102. Bendrovės vadovas yra **direktorius**. Jo kompetencijoje:

102.1. nustatyti darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, parinkti bei priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką;

102.2. vykdyti Bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalus;

102.3. skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, Bendrovės ūkinę veiklą;

102.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;

102.5. atstovauti Bendrovę esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Šią teisę jis įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje;

102.6. priimti sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

102.7. priimti sprendimus steigti filialus bei atstovybes ir nutraukti Bendrovės filialų ar atstovybių veiklą;

102.8. paruošti filialo ar atstovybės nuostatus ir juos tvirtinti;

102.9. skirti ir įstatymų nustatyta tvarka atleisti filialų ir atstovybių valdymo organus;

102.10. nustatyti Bendrovės teikiamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus bei antkainius, jeigu jų nereglamentuoja kiti įstatymai ar norminiai aktai;

102.11. sudaryti ir pateikti Bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;

102.12. ruošti ir įgyvendinti finansavimo priemones;

102.13. ruošti akcijų pasirašymo sutartis bei atsakyti už jose įrašytų duomenų teisingumą;

102.14. sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis ūkinės veiklos klausimais;

102.15. imtis priemonių Bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, komercinių paslapčių apsaugai, Bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;

102.16. sudaryti sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

102.17. sudaryti sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo;

102.18. išduoti įgaliojimus kitiems asmenims toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.

103. Direktorius privalo laiku šaukti eilinius visuotinius akcininkų susirinkimus, taip pat organizuoti neeilinių visuotinių susirinkimų sušaukimą tais atvejais, kai tai numatyta pagal Bendrovės įstatus.

104. Bendrovės direktorius atsakingas ir atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už Bendrovės veiklą bei jos rezultatus, o taip pat už veiklą vykdančiais, darbo reglamento, pareiginių nuostatų priskirtas funkcijas.

105. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės vadovas privalo parengti Bendrovės metinį pranešimą.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR INFORMACIJOS BEI DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

106. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

107. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti arba pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas akcininkas ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos, o apie pakartotinį susirinkimą informuojama tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo datos. Jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai raštu sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir anksčiau, nesilaikant išvardintų terminų.

108. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

109. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, sudarytų pagal šių įstatų X skirsnio reikalavimus, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba

akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

110. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti sprendimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba akcininkai ir suinteresuoti asmenys supažindinami pasirašytinai ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Bendrovės vadovas, o Bendrovės likvidavimo atveju – likvidatorius.

111. Bendrovės dokumentų kopijos ir kitokia rašytinė informacija pateikiama Bendrovės akcininkams nemokamai, jei jie LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti prašomą informaciją. Ginčus dėl akcininkų teisės į informaciją sprendžia teismas.

112. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, turi būti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija. Ši informacija turi būti nurodyta ir Bendrovės interneto svetainėje, jeigu Bendrovė ją turi.

X. BENDROVĖS AKCININKŲ SĄRAŠAS

113. Bendrovėje turi būti sudaromas jos akcininkų sąrašas, kuriame nurodoma:

- 113.1. Bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė;
- 113.2. kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė);
- 113.3. kai akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė) ir kuris iš savininkų yra atstovas;
- 113.4. akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius pagal klases, akcijos nominali vertė;
- 113.5. akcijų įgijimo data, nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases;
- 113.6. akcijų perleidimo data, nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases;
- 113.7. Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymo data.

114. Jeigu šio straipsnio 113 dalies 113.2 ir 113.3 punktuose nurodyti fiziniai asmenys Bendrovei yra nurodę adresą korespondencijai, Bendrovės akcininkų sąrašas nurodomas tik adresas korespondencijai.

115. Jeigu šio straipsnio 113 dalies 113.2 ir 113.3 punktuose nurodyti juridiniai asmenys įsteigti ir pagal taikomą teisę įregistruoti užsienio valstybėse, papildomai nurodomas registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo registravimo numeris tame registre.

116. Jei Bendrovė yra išleidusi tik paprastasias vardines akcijas, reikalavimai Bendrovės akcininkų sąrašas nurodyti akcijų klases netaikomi.

117. Bendrovės akcininkų sąrašą pasirašo jos vadovas.

118. Jeigu pasikeičia šio straipsnio 113 dalies 113.1-113.6 punktuose nurodyti duomenys, sudaromas naujas Bendrovės akcininkų sąrašas. Naujas sąrašas sudaromas nedelsiant po dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai Bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose, gavimo. Įrašai akcininkų sąrašas turi atitikti įrašus Bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose.

119. Pakeistas Bendrovės akcininkų sąrašas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo sudarymo turi būti pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

120. Už Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą ir jo pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakingas Bendrovės vadovas.

121. Ginčus dėl Bendrovės akcininkų sąrašo sprendžia teismas.

XI. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

122. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Jie steigiami, Bendrovės vadovo sprendimu.

123. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Bendrovės, kaip juridinio asmens vardu. Steigiami filialai (atstovybės) veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus LR juridinių asmenų registre filialo (atstovybės) nuostatus bei Bendrovės vadovo suteiktus įgaliojimus.

124. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų.

125. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turi teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu, tačiau neturi teisės užsiimti ūkine-komercine veikla.

126. Bendrovė už jos įsteigtų ir nustatyta tvarka įregistruotų atstovybių ar filialų prievoles atsako visu savo turtu.

127. Bendrovės filialų (atstovybių) vadovus skiria ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas gali skelbti konkursus Bendrovės filialų (atstovybių) vadovams parinkti.

128. Bendrovių filialų (atstovybių) veikla nutraukiama Bendrovės vadovo sprendimu arba kai Bendrovė likviduojama ar bankrutuoja, ar pasibaigia filialo (atstovybės) nuostatuose nurodytas veiklos laikotarpis.

129. Filialai (atstovybės) išregistruojami iš juridinių asmenų registro LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.

XII. PROKŪRA

130. Bendrovės vadovas gali išduoti prokūrą (įgaliojimą), suteikiantį teisę Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui atstovauti Bendrovę ir dėl Bendrovės interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės veikla, numatyta jos įstatuose. Prokūra taip pat suteikia teisę Bendrovę atstovauti teisme ir kitose ne teismo institucijose.

131. Asmuo, kuriam išduodama prokūra yra vadinamas prokuristu. Jei prokūra išduodama keliems asmenims (bendroji prokūra), visi asmenys, kuriems išduota tokia prokūra, privalo veikti kartu.

132. Prokūra yra tik rašytinės formos ir turi būti pasirašyta Bendrovės direktoriaus bei nustatyta tvarka įregistruota LR juridinių asmenų registre.

133. Prokūra tarp ją pasirašiusio Bendrovės vadovo ir prokuristo įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, o santykiams su trečiaisiais asmenimis-tik nuo prokūros įregistravimo LR juridinių asmenų registre.

134. Pasirašydamas Bendrovės vardu dokumentus prokuristas privalo įrašyti žodį „prokuristas“ arba jo santrumpą „PP“.

135. Prokuristo teisės, apribojimai bei atsakomybė ir prokūros pasibaigimas įvardyti LR civilinio kodekso antros knygos trečios dalies XII skyriaus trečio skirsnio 2.179; 2.180; 2.183 ir 2.184 straipsniuose.

XIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

136. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis

137. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nusprendus pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

138. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

139. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

XIV. KOMERCINĖ PASLAPTIS

140. Bendrovės komercinės (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją sudaro techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kurią paskelbus padaroma ar gali būti padaryta žala ar nuostoliai Bendrovei.

141. Komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos bei asmenų, kurie ją naudoja sąrašą sudaro ir tvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentai, kuriose yra tokios informacijos, vartojami su grifu „KONFIDENCIALU“.

142. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovės valdybai Bendrovėje nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

143. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims suteikiama tik tuo atveju, kai jie dalyvauja bendroje veikloje.

144. Už informacijos, kuri yra Bendrovės komercinė paslaptis, neteisėtą atskleidimą, asmenys, kuriems ši informacija buvo įstatymų nustatyta tvarka arba pagal Bendrovės vadovo sudarytą ir patvirtintą sąrašą patikėta, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2010m. spalio 11 d.

DIREKTORIUS

VALENTAS BINKIS

