

AKCINĖS BENDROVĖS “LIFOSA”

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis.

- 1.1. Akcinė bendrovė “LIFOSA” (toliau Bendrovė) yra privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.
- 1.4. Pilnas Bendrovės pavadinimas – Akcinė bendrovė „Lifosa“. Sutrumpintas pavadinimas – AB „Lifosa“. Bendrovės buveinės adresas yra Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai, Lietuva.
- 1.5. Bendrovė turi savo apvalų antspaudą, kuriame įrašyta: “Lietuvos Respublika. Akcinė bendrovė “LIFOSA”.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. Bendrovės veiklos tikslai, pobūdis ir ūkinės veiklos rūšys.

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai ir pobūdis.

Bendrovės veiklos tikslai yra komercinės ir ūkinės veiklos vykdymas bei pelno siekimas, kad būtų užtikrinti akcininkų interesai.

- 2.2. Bendrovės ūkinė veikla yra:

- 2.2.1. 24.13 – kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba.
- 2.2.2. 24.15 – trašų ir azoto junginių gamyba.
- 2.2.3. 18.21 – darbinių drabužių siuvimas.
- 2.2.4. 20.10 – medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos įmirkymas.
- 2.2.5. 20.30 – statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba.
- 2.2.6. 22.23 – knygų įrišimas.

- 2.2.7. 22.25 – pagalbinė, su spausdinimu susijusi veikla.
- 2.2.8. 25.13 – kitų guminių gaminių gamyba.
- 2.2.9. 26.53 – gipso gamyba.
- 2.2.10. 26.62 – gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba.
- 2.2.11. 27.51 – geležies liejinių gamyba.
- 2.2.12. 28.11 – statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba.
- 2.2.13. 28.21 – metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba.
- 2.2.14. 28.40 – metalo kalimas, presavimas, štapavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija.
- 2.2.15. 28.75 – kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba.
- 2.2.16. 40.1 – elektros gamyba ir paskirstymas.
- 2.2.17. 40.30 – garo ir karšto vandens tiekimas.
- 2.2.18. 41.00 – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas.
- 2.2.19. 45.11 – pastatų nugriovimas ir išardymas; žemės darbai.
- 2.2.20. 45.21 – bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba.
- 2.2.21. 45.22 – laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas.
- 2.2.22. 45.23 – automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba.
- 2.2.23. 45.31 – elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas.
- 2.2.24. 45.32 – izoliacijos įrengimas.
- 2.2.25. 45.33 – vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas.
- 2.2.26. 45.34 – kitokių pastatų ir statinių įrengimas.
- 2.2.27. 45.41 – tinkavimas.
- 2.2.28. 45.42 – staliaus dirbinių įrengimas.
- 2.2.29. 45.43 – grindų ir sienų dengimas.
- 2.2.30. 45.44 – dažymas ir stiklinimas.
- 2.2.31. 45.45 – kiti baigiamieji statybos darbai.
- 2.2.32. 50.10 – variklinių transporto priemonių pardavimas.
- 2.2.33. 50.20 – variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.
- 2.2.34. 50.50 – automobilių degalų mažmeninė prekyba.
- 2.2.35. 51.21 – grūdų, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba.
- 2.2.36. 51.41 – tekstilės dirbinių mažmeninė prekyba.
- 2.2.37. 51.42 – drabužių ir avalynės didmeninė prekyba.
- 2.2.38. 51.47 – kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba.
- 2.2.39. 51.52 – metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba.
- 2.2.40. 51.55 – chemijos produktų didmeninė prekyba.
- 2.2.41. 51.56 – kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba.
- 2.2.42. 51.57 – atliekų ir laužo didmeninė prekyba.
- 2.2.43. 51.90 – kita didmeninė prekyba.
- 2.2.44. 52.11 – mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas.
- 2.2.45. 52.41 – tekstilės mažmeninė prekyba.
- 2.2.46. 52.42 – drabužių mažmeninė prekyba.
- 2.2.47. 52.43 – avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba.
- 2.2.48. 52.44 – kitų, niekur nepriskirtų baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų mažmeninė prekyba.
- 2.2.49. 52.46 – metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba.
- 2.2.50. 52.48 – kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.
- 2.2.51. 52.63 – kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse.
- 2.2.52. 52.72 – elektrinių buitinių reikmenų taisymas.
- 2.2.53. 52.74 – kitas, niekur kitur nepriskirtas taisymas.
- 2.2.54. 55.10 – viešbučiai.
- 2.2.55. 55.23 – aprūpinimas kita, niekur nepriskirta, laikinąja buveine.
- 2.2.56. 55.51 – valgyklos.
- 2.2.57. 60.10 – geležinkelių transportas

- 2.2.58. 60.23 – kitas keleivių vežimo sausumos transportas.
- 2.2.59. 60.24 – krovinių vežimas keliais.
- 2.2.60. 61.10 – jūrų ir pakrančių vandens transportas.
- 2.2.61. 63.11 – krovinių tvarkymas.
- 2.2.62. 63.12 – laikymas ir sandėliavimas.
- 2.2.63. 63.21 – kita papildomoji sausumos transporto veikla.
- 2.2.64. 63.22 – kita papildomoji vandens transporto veikla.
- 2.2.65. 63.40 – kitų transporto agentūrų veikla.
- 2.2.66. 64.20 – telekomunikacijos.
- 2.2.67. 65.21 – finansinė išperkamoji nuoma (lizingas).
- 2.2.68. 65.23 – kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas.
- 2.2.69. 70.11 – nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas.
- 2.2.70. 70.12 – nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas.
- 2.2.71. 70.20 – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas.
- 2.2.72. 71.10 – automobilių nuoma.
- 2.2.73. 71.21 – kitos sausumos transporto įrangos nuoma.
- 2.2.74. 71.22 – vandens transporto įrangos nuoma.
- 2.2.75. 71.32 – statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma.
- 2.2.76. 71.33 – įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma.
- 2.2.77. 71.34 – kitų, niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrengimų nuoma.
- 2.2.78. 72.30 – duomenų apdorojimas.
- 2.2.79. 72.50 – įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūra ir remontas.
- 2.2.80. 74.20 – architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.
- 2.2.81. 74.30 – techninis tikrinimas ir analizė.
- 2.2.82. 74.60 – tyrimo ir apsaugos veikla.
- 2.2.83. 74.82 – fasavimo ir pakavimo veikla.
- 2.2.84. 80.42 – suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas, švietimas.
- 2.2.85. 85.11 – ligoninių veikla.
- 2.2.86. 85.12 – medicininės praktikos veikla.
- 2.2.87. 85.13 – stomatologinės praktikos veikla.
- 2.2.88. 85.14 – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
- 2.2.89. 90.00- - nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla.
- 2.2.90. 92.32 – meno įrenginių eksploatavimo veikla.
- 2.2.91. 93.01 – tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir sausasis valymas.
- 2.2.92. 24.66 – kitų, niekur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba.
- 2.2.93. 28.22 – centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba.
- 2.2.94. 29.22 – kėlimo ir krovimo įrangos gamyba.
- 2.2.95. 72.10 – techninės įrangos naudojimo konsultacijos.
- 2.2.96. 72.2 – programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas.
- 2.2.97. 72.60 – kita su kompiuteriais susijusi veikla.
- 2.2.98. 74.50 – naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas.
- 2.2.99. 74.85 – sekretoriavimo ir vertimo veikla.
- 2.2.100. 45.25 – kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus.
- 2.2.101. 45.50 – statybos ar griovimo įrenginių nuoma.
- 2.2.102. 61.20 – vidaus vandenių transportas.
- 2.2.103. 51.51 – kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba.
- 2.2.104. - kita teisės aktų nedraudžiama veikla.

3. Bendrovės teisės.

- 3.1. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose.

- 3.2. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti turta, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti ir naudotis.
- 3.3. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, įkeisti ar kitaip naudoti vertybinius popierius.
- 3.4. Verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
- 3.5. Atsiskaityti su kontrahentais už prekes ir paslaugas bet kuria sutarta forma.
- 3.6. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui.
- 3.7. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis pinigų iš bankų, sudarant paskolų sutartis, taip pat skolintis iš kitų ūkio subjektų, išleidžiant ne nuosavybės vertybinius popierius. Bendrovė turi teisę skolinti pinigus kitiems ūkio subjektams, įsigydama jų ne nuosavybės vertybinius popierius, jei tam paprasta visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma pritarė visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 3.8. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
- 3.9. Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus ir atstovybes Lietuvoje bei kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą.
- 3.10. Parengti ir įgyvendinti pensijų priedų, pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas.
- 3.11. Išleisti akcijas arba kitus vertybinius popierius, nustatyti jų rūšis, klases bei teikiamas privilegijas ir kitas sąlygas.
- 3.12. Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams.
- 3.13. Reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke.
- 3.14. Jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja LR konkurencijos įstatymui.
- 3.15. Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles.
- 3.16. Bendrovė turi teisę naudotis ir kitomis, šiuose įstatuose nenumatytomis, civilinėmis teisėmis ir pareigomis, neprieštarujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. Bendrovės kapitalas.

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 210.205.640 (du šimtai dešimt milijonų du šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt) litų.
- 4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 21.020.564 (dvidešimt vieną milijoną dvidešimt tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt keturias) nematerialiąsias paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė - 10 (dešimt) litų.

4.3. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

4.4. Nuosavą Bendrovės kapitalą sudaro:

- 4.4.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- 4.4.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršis);
- 4.4.3. perkainojimo rezervas;
- 4.4.4. privalomasis rezervas;
- 4.4.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 4.4.6. kiti rezervai;
- 4.4.7. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai);

4.5. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba 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 sprendimų, nurodytų Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 9 dalies 2 punkte ir 10 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

4.6. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas įstatų 4.5 punkte nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti Bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, Bendrovės valdyba 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, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki Akcinių bendrovių įstatyme nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės valdyba bendrovės įstatuose privalo atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuluoti akcijas. Pirmiausia anuliuojamos Bendrovės įgytos savos akcijos. 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 valdybos pirmininko, 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.

4.7. Rezervai ir jų sudėtis:

4.7.1. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nudėvimas, nukainojamas, nurašomas ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas šių įstatų 4.8. ir 4.10. punktuose nustatyta tvarka.

4.7.2. Privalomasis rezervas formuojamas iš paskirstytinojo pelno atskaitymų šių įstatų 12 skyriuje nustatyta tvarka ir naudojamas nuostoliamas padengti. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas išlaikant įstatų 12.7. punkte nurodytą santykį. Privalomojo rezervo skirtumas, mažinant įstatinį kapitalą, priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytinojo rezultato.

- 4.7.3. Rezervas savoms akcijoms įsigyti sudaromas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu iš paskirstytinojo pelno.
- 4.7.4. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno. Jie naudojami konkrečioms tikslams įgyvendinti, jie sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Mažinant ir naikinant kitus rezervus, tuo dydžiu dengiami nuostoliai arba didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.
- 4.7.5. Šių įstatų 4.7.3. ir 4.7.4. punktuose nurodyti rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra sudarytas nustatyto dydžio privalomasis rezervas.

4.8. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas:

- 4.8.1. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų nutaria išleisti naujas akcijas arba padidinti išleistų akcijų nominalią vertę ir atitinkamai pakeisti įstatus. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).
- 4.8.2. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo registruojami įstatymų nustatyta tvarka po to, kai pasirašytos akcijos ir surinkti pradiniai įnašai. Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimybė. Remdamasi šiuo sprendimu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. Šiuo atveju įstatinio kapitalo padidėjimas gali būti ne didesnis kaip išplatintų akcijų nominali vertė.
- 4.8.3. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.
- 4.8.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos. Pažeidus šį terminą, įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku reikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų.
- 4.9. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais:
- 4.9.1. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas.
- 4.9.2. Jeigu Bendrovė išleido konvertuojamąsias obligacijas, tai jos įstatinis kapitalas gali būti didinamas išleidžiant naujas (konvertuojamųjų obligacijų išleidimo nutarime nurodytos nominalios vertės ir klasės) akcijas, į kurias galėtų keisti savo konvertuojamąsias obligacijas jų savininkai. Bendrovė gali išleisti konvertuojamąsias obligacijas, atšaukdama jų įsigijimo pirmumo teisę Bendrovės akcininkams.

4.10. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų:

- 4.10.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš nepaskirstyto rezultato, akcijų priedų ir rezervų, išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.
- 4.10.2. Iš nepaskirstyto rezultato, akcijų priedų ar rezervų (išskyrus perkainojimo rezervą) draudžiama didinti Bendrovės įstatinį kapitalą, kol nepadengti finansinėje atskaitomybėje, sudarytoje ne anksčiau kaip prieš 30 dienų, apskaityti bendrovės nuostoliai.
- 4.10.3. Kai Bendrovė iš nepaskirstyto rezultato, akcijų priedų ar rezervų didina įstatinį kapitalą, akcininkai turi teisę nemokamai gauti naujų akcijų, kurių skaičius proporcingas jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Naujai išleidžiamos akcijos skiriamos remiantis visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos bendrovės akcininkų sąrašu.
- 4.10.4. Naujos nematerialiosios akcijos įrašomos į vertybinių popierių sąskaitas jas kredituojant ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo naujos emisijos įregistravimo Lietuvos Respublikos centriname vertybinių popierių depozitoriume.
- 4.10.5. Naujos akcijos suteikia akcininkams lygias teises su kitais tos pačios klasės akcijas turinčiais akcininkais gauti dividendą už tuos finansinius metus, kuriais buvo išleistos naujos akcijos.

4.11. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas:

- 4.11.1. Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma arba teismo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas.
- 4.11.2. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik Akcinių bendrovių įstatyme nurodytiems tikslams įgyvendinti.
- 4.11.3. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas tik šiais būdais:
- sumažinant akcijų nominaliąsias vertes;
 - anuliuojant akcijas.
- 4.11.4. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausiai turi anuliuoti akcijas, įsigytas savo pačios arba dukterinės bendrovės.
- 4.11.5. Apie nutarimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai arba registruotu laišku, Be to toks nutarimas turi būti paskelbtas dienraštyje "Lietuvos rytas" arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Nutarimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, nurodžius būdą, kuriuo kapitalas bus mažinamas, turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.
- 4.11.6. Mažindama įstatinį kapitalą, Bendrovė privalo suteikti papildomas savo prievolių įvykdymo garantijas kiekvienam to pareikalavusiam savo kreditoriui, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
- 4.11.7. Mažindama įstatinį kapitalą, Bendrovė gali gražinti įnašus arba jų dalį tik pinigais, jeigu kitaip nebuvo numatyta akcijų pasirašymo sutartyje.

4.11.8. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu, tik įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

5. Akcijos ir jų suteikiamos teisės

- 5.1. Bendrovėje yra išleistos 21.020.564 (dvidešimt vienas milijonas dvidešimt tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt keturios) nematerialiosios paprastosios vardinės 10 (dešimties) litų nominalios vertės akcijos.
- 5.2. Visos išleistosios akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisių įrodymu yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi teisę pasirinkti, kur turėti vertybinių popierių sąskaitą. Akcininko pageidavimu turi būti pateikiamas išrašas iš jo vertybinių popierių sąskaitos.
- 5.3. Bendrovė gali išleisti ir kitų klasių akcijas.
- 5.4. Bendrovė gali įsigyti savas akcijas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Bendrovė savoms akcijoms įsigyti turi pateikti savanorišką oficialų pasiūlymą vertybinių popierių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės įsigytų savų akcijų bendra nominali vertė kartu su kitomis jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. Bendrovė neturi teisės naudotis supirktų savų akcijų suteikiamomis turutinėmis ir neturutinėmis teisėmis.
- 5.5. Bendrovės akcininkai turi Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
- 5.6. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 5.6.1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą.
 - 5.6.2. Bendrovės įstatų nustatyta tvarka gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę.
 - 5.6.3. Įgalioti kitą asmenį balsuoti akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko - fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko - juridinio asmens – jo vadovo parašu ir antspaudu. Užsienio valstybės dokumentai turi būti patvirtinti ir legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.
 - 5.6.4. Apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia įstatymus, Bendrovės įstatus, akcininko turtines ir neturtines teises.
 - 5.6.5. Akcininkai, kurių akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, turi teisę prašyti teismo skirti ekspertą ar ekspertų grupę Bendrovės veiklai ir apskaitos dokumentams tikrinti. Šio patikrinimo išlaidas apmoka ekspertus skyrę akcininkai. Ginčus dėl ekspertų išvadų sprendžia teismas.
 - 5.6.6. Kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

6. Akcijų pasirašymas ir apmokėjimas

- 6.1. Akcijos pasirašomos sudarant sutartį tarp bendrovės ir fizinio ar juridinio asmens. Šioje sutartyje Bendrovė įsipareigoja pateikti tam tikrą skaičių naujų akcijų, o asmuo – apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą nustatytu laiku. Akcijų pasirašymo sutarties projektą ruošia ir už duomenų teisingumą atsako administracijos vadovas.
- 6.2. Asmuo, pasirašęs akciją, negali atsisakyti savo įsipareigojimų Bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
- 6.3. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nenusprendžia kitaip, akcininko pirmumo teisė įgyti naujų Bendrovės akcijų suteikia jam galimybę pasirašyti akcijas, kurių vertė proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičiui. Terminas, per kurį akcininkai gali įgyvendinti šią teisę, negali būti trumpesnis kaip 14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos.
- 6.4. Asmuo, pasirašantis akcijas, akcijų pasirašymo sutartyje numatytais terminais turi įmokėti pradinį įnašą. Kiekvieno akcijas pasirašančio asmens pradinis įnašas pinigais negali būti mažesnis kaip $\frac{1}{4}$ jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visos emisijos kainos nominalios vertės paviršio suma. Jeigu didinant įstatinį kapitalą pradiniai įnašai nemokami pinigais, visa akcijų kaina nepiniginiais įnašais turi būti padengta per pradinių įnašų mokėjimo terminą, o įnašai iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame priimamas sprendimas padidinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šiuos įnašus, turi būti įvertinti nepriklausomo turto vertintojo. Nesumokėjęs pradinio įnašo asmuo laikomas nesudariusiu akcijų pasirašymo sutarties. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje numatytą laiką, kuris (jeigu mokama pinigais) negali būti ilgesnis kaip vieneri metai nuo sutarties pasirašymo dienos. Akcijos laikomos apmokėtomis tik tada, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginių įnašą arba perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) bendrovės nuosavybėn.
- 6.5. Nepiniginiais įnašais gali būti tik tas turtas, įskaitant ir turtines teises, kuris gali būti civilinės apyvartos objektu, išskyrus darbus ir paslaugas. Nepiniginis įnašas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatyta didinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šį įnašą, turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įvertintas turto vertintojo.
- 6.6. Jeigu akcininkas per nustatytus terminus neįmoka įnašų už pasirašytas akcijas, laikoma, kad akcijas įgijo pati Bendrovė. Akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja ir įnašai už pasirašytas akcijas negražinami. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo termino pabaigos Bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliuodama akcijas.

7. Bendrovės organai

- 7.1. Pagrindinis bendrovės organas yra akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdymo organai yra valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba nesudaroma.

8. Visuotinis akcininkų susirinkimas, jo šaukimo tvarka ir kompetencija.

- 8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausiasis Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi jos akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su patariamojo balso teise gali valdybos nariai ir Bendrovės vadovas, nors jie ir nėra akcininkai.

- 8.2. Akcinės bendrovės akcininkai gali dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bendrovės akcininkų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 8.3. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
- 8.3.1. Keisti ir papildyti bendrovės įstatus.
 - 8.3.2. Rinkti ir atšaukti valdybos narius, nustatyti jiems metines išmokas (tantjemas)..
 - 8.3.3. Rinkti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas,
 - 8.3.4. Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.
 - 8.3.5. Priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo.
 - 8.3.6. Priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą – nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą arba sumažinti įstatinį kapitalą, keisti vienos klasės akcijas į kitos, priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas.
 - 8.3.7. Skirti ekspertus Bendrovės reikalų tvarkymui patikrinti.
 - 8.3.8. Likviduoti arba reorganizuoti Bendrovę.
 - 8.3.9. Priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų.
 - 8.3.10. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečiai emisijai.
 - 8.3.11. Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.
 - 8.3.12. Priimti kitus Akcinių bendrovių įstatymo tik visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskiriamus sprendimus bei sprendimus, nenumatytus Bendrovės valdymo organams.
- 8.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno dalyvio turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
- 8.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir kartu gali pasirašyti susirinkimo įgalioti asmenys. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų sąrašas, įgaliojimai ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.
- 8.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Iniciatyvos teisę turi ir akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Tuo atveju, kai susirinkimą inicijuoja ne valdyba, visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas ir sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu valdyba nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti siūlomos darbotvarkės klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos pateikimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

- 8.7. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos.
- 8.8. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 8.8.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa daugiau kaip $\frac{1}{2}$ mažesnis už įstatuose nurodytą įstatinį kapitalą.
- 8.8.2. Valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) ne daugiau kaip keturi.
- 8.8.3. Nutraukiama sutartis su Bendrovės auditoriumi (audito įmone).
- 8.8.4. To reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai.
- 8.8.5. To reikia pagal kitus įstatymus.
- 8.9. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos Bendrovės vadovas paskelbia dienraštyje "Lietuvos rytas". Akcininkui, turinčiam ne mažiau kaip $\frac{1}{20}$ visų balsų, ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo datos apie susirinkimą turi būti pranešta registruotu laišku, elektroniniu paštu arba faksu, jeigu akcininkas yra pateikęs savo elektroninio pašto adresą arba fakso numerį. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai tokia pat tvarka turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų atstovai su tuo raštiškai sutinka.
- 8.10. Pranešime apie visuotinį akcininkų susirinkimą turi būti nurodoma:
- Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - susirinkimo data, vieta ir laikas bei susirinkimo apskaitos diena;
 - susirinkimo darbotvarkė;
 - Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti susirinkimą, ir susirinkimo iniciatoriai;
 - įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl kapitalo sumažinimo priėmimas.
- 8.11. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo pradžios akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo dienotvarke.
- 8.12. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pakeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.
- 8.13. Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais.
- 8.14. Akcininkų, turinčių ne mažiau kaip $\frac{1}{10}$ visų balsų, siūlymu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo, į dienotvarkę turi būti įtraukti jų siūlomi papildomi klausimai ir sprendimų projektai, o į balsavimo sąrašus ir biuletenius – jų pasiūlyti kandidatai į bendrovės valdymo narius, auditorius (audito įmonę).
- 8.15. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo dienotvarkė.
- 8.16. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai,

turintys daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų skaičiaus. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki susirinkimo pradžios paskelbimo ir susirinkimo metu nėra tikslinamas. Jei nėra kворumo, tai ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinas susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų besusirinktų.

- 8.17. Akcininkai gali balsuoti „už“ arba „prieš“ visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomus sprendimus. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali iš anksto raštu pranešti visuotiniam susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ pavieniui dėl kiekvieno nutarimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.
- 8.18. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip $\frac{1}{10}$ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.
- 8.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šiuos atvejus:
- 8.19.1. Kai renkama valdyba ir balsavimas vykdomas pagal šių įstatų 9.6. punkte nustatytas taisykles.
- 8.19.2. Kai priimami sprendimai dėl bendrovės likvidavimo, likvidavimo atšaukimo, reorganizavimo ar reorganizavimo projekto tvirtinimo, įstatų pakeitimo ar papildymo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, konvertuojamų obligacijų išleidimo, pelno paskirstymo, vienos klasės Bendrovės akcijų keitimo į kitos klasės akcijas, išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus ir minimalios emisijos kainos nustatymo, nepaskirstytųjų rezervų sudarymo. Šiais atvejais sprendimui priimti reikia $\frac{2}{3}$ visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos.
- 8.19.3. Kai priimamas nutarimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų. Šiam nutarimui priimti reikia $\frac{3}{4}$ visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos.
- 8.20. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas gali išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių, kuris yra Bendrovės akcininkas, būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9. Valdyba

- 9.1. Bendrovės valdyba 4 metams sudaroma iš 5 narių. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba yra kolegialus organas, kurios veiklai vadovauja pirmininkas, kuris renkamas valdybos posėdyje.
- 9.2. Valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą, kur ir kokias pareigas jis užima. Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas:
- 9.2.1. Bendrovės, dukterinės bendrovės ar šią bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys.
- 9.2.2. Asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 9.3. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

- 9.4. Už darbą valdyboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš grynojo pelno, sumokėjus įstatymo nustatytus mokesčius ir pelno paskirstymui nustatyta tvarka ir eiliškumu. Pareiginių atlyginimą gauna tik tie valdybos nariai, kurie yra sudarę su Bendrove darbo sutartį.
- 9.5. Valdybos darbo tvarką ir jos narių įgaliojimus nustato jos priimtas valdybos reglamentas.
- 9.6. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų ir renkamų valdybos narių skaičių sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus.
- 9.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius.
- 9.8. Valdyba neturi teisės pavesti ar perduoti vykdyti savo funkcijų kitiems asmenims ar Bendrovės valdymo organams.
- 9.9. Valdyba:
 - 9.9.1. Tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes.
 - 9.9.2. Tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, ir pritaria kandidatūroms į jas.
 - 9.9.3. Svarsto gamybos ir valdymo organizavimo klausimus.
 - 9.9.4. Tvirtina savo ir administracijos darbo reglamentas, Bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus, taip pat Bendrovės filialų bei atstovybių nuostatus.
 - 9.9.5. Tvirtina Bendrovės vadovo, jo pavaduotojų, direktorių, vyriausiojo buhalterio ir departamentų direktorių pareiginius atlyginimus.
 - 9.9.6. Numato Bendrovės gamybinės, techninės, mokslinių tyrimų, konstravimo ir eksperimentinių darbų bei kitos ūkinės veiklos strategiją.
 - 9.9.7. Tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, analizuoja ir vertina Bendrovės metinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia šiame punkte išvardintus dokumentus visuotiniam akcininkų susirinkimui.
 - 9.9.8. Analizuoja ir aprobuoja ketvirčių ir metų veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis, revizijų ir audito rezultatus.
 - 9.9.9. Analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir jų naudojimo būdus.
 - 9.9.10. Turi teisę analizuoti visus Bendrovės sandorius ir priima sprendimus dėl sandorių, kurių vertė viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, sudarymo.
 - 9.9.11. Priima sprendimus dėl:
 - 9.9.11.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 9.9.11.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

- 9.9.11.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 9.9.11.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 9.9.12. turi kitas teises ir pareigas, numatytas teisės aktuose.
- 9.10. Valdybos prašomas Bendrovės vadovas privalo jai pateikti dokumentus, susijusius su Bendrovės veikla, taip pat sudaryti sąlygas patikrinti turtą. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės paslaptis, kurias sužinojo atlikdami savo pareigas.
- 9.11. Valdybos nariai savo posėdyje turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.
- 9.12. Jeigu valdybos narys negali atvykti į posėdį, savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti raštu iš anksto.
- 9.13. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, taip pat nariai. Valdybos posėdis yra laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių, priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 9.14. Valdybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Eilinius valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas. Neeilinius posėdžius jie šaukia, jei to reikalauja bent vienas valdybos narys. Informavimo apie posėdį tvarka nustatoma valdybos darbo reglamente.
- 9.15. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti akcininkams bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, ataskaitą apie bendrovės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
- 9.16. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną posėdį Bendrovės vadovą, jeigu jis nėra valdybos narys ir jam sudaryti sąlygas susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
- 9.17. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kaip kitaip trukdyti jo darbą.
- 9.18. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
- 9.19. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos nutarimų, priimtų pažeidžiant Bendrovės įstatus ir/arba įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami valdybos nariai, balsavę prieš tokį nutarimą arba nedalyvavę jį priimant ir jei per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar pašalinimas iš užimamų pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė atlikdamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi Bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikslumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčai dėl nuostolių atlyginimo sprendžiami teisme.
- 9.20. Valdybos pirmininkas, jos narys, Bendrovės vadovas, negavęs visuotinio akcininkų susirinkimo leidimo, neturi teisės steigti panašia veikla besiverčiančios įmonės (kurios apyvarta pagal ekonominės veiklos klasifikatorių sudaro ne mažiau kaip 1/20 bendrovės apyvartos), taip pat nuosavybės teise valdyti, naudoti daugiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo (dalies, priklausančios

nuosavybės teise) sudarančių akcijų ir jomis disponuoti, būti kitos panašia veikla besiverčiančios įmonės valdybos nariu ar administracijos vadovu arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, valdybos nariu ar Bendrovės vadovu. Valdybos pirmininkas, jos narys, Bendrovės vadovas privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams. Jeigu valdybos pirmininkas, jos narys ar Bendrovės vadovas pažeidė šį reikalavimą tai:

- 9.20.1. Jis nedelsiant turi raštu informuoti valdybą ir visuotinį akcininkų susirinkimą apie savo veiklą kitoje įmonėje.
- 9.20.2. Jis privalo atsistatydinti iš įmonės valdymo organų, o savo vardu pagal sandorius kitoje įmonėje gautas pajamas perduoti bendrovei.
- 9.20.3. Kiekvienas akcininkas per 90 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie valdybos pirmininko, jos nario ar Bendrovės vadovo padarytus pažeidimus, turi teisę reikalauti, kad per teismą būtų atlyginta Bendrovei padaryta žala, arba kad viskas, ką toks asmuo turėtų gauti pagal sandorius su tokia įmone, būtų perduota Bendrovei.
- 9.21. Jeigu Bendrovės įstatų nustatytos akcininkų teisės buvo įgyvendintos teismo sprendimu, tai valdybos nariai solidariai atlygina teismo išlaidas ir nuostolius, kuriuos akcininkai turėjo dėl jų teisių ignoravimo.
- 9.22. Valdyba savo funkcijas atlieka šiuose įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

10. Bendrovės vadovas

- 10.1. Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius. Bendrovės generaliniu direktoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis.
- 10.2. Generalinį direktorių skiria, atšaukia ir atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Generaliniam direktoriui parinkti valdyba gali organizuoti konkursą.
- 10.3. Generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką nustato valdyba darbo sutartyje. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas arba valdybos įgaliotas valdybos narys.
- 10.4. Generaliniu direktoriumi negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 10.5. Generalinio direktoriaus pavaduotojus, direktorius, vyriausiąjį buhalterį ir departamentų direktorius skiria ir atleidžia generalinis direktorius, Bendrovės valdybai pritarus jų kandidatūroms. Darbo sutartis su šiais darbuotojais pasirašo generalinis direktorius. Kitus darbuotojus priima į darbą ir atleidžia, sudaro su jais darbo sutartis generalinis direktorius.
- 10.6. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą. Jis atstovauja Bendrovę teisme, arbitraže bei kitose institucijose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Generalinis direktorius, vadovaudamasis Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos nutarimais ir pareiginiiais nuostatais, turi teisę sudaryti Bendrovės sandorius. Bendrovės technikos direktorius, finansų direktorius ir departamentų direktoriai taip pat gali savarankiškai veikti ir sudaryti sandorius Bendrovės vardu jų nuostatuose ir/arba kituose Bendrovės norminiuose

dokumentuose nustatytu dydžiu ir tvarka. Generalinis direktorius dalyvauja Bendrovės valdybos posėdžiuose patariamąjo balso teise, jeigu jis nėra valdybos narys.

- 10.7. Jei generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo sudarė sandorį ar atliko kitus neteisėtus veiksmus, viršijančius savo kompetenciją bei normalią gamybinę ir ūkinę riziką, ir tuo Bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar kitų akcininkų sąskaita, Bendrovė ir Bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę kreiptis į teismą su reikalavimu atlyginti tokio sandorio arba tokių veiksmų jų patirtą (įskaitant ir negautą pelną).

11. Auditorius

- 11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka nepriklausomą auditorių (audito įmonę). Juo gali būti įstatymų nustatyta tvarka įsteigta ir į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą įrašyta įmonė.
- 11.2. Auditorius patikrina praėjusių finansinių metų Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą bei pateikia savo išvadą ir ataskaitą apie Bendrovės finansinę veiklą. Auditas turi būti atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus, Bendrovės ir auditoriaus sutarties sąlygas bei audito įmonės vidaus dokumentus.
- 11.3. Bendrovės vadovas privalo pateikti auditoriui visus auditui atlikti reikalingus įmonės dokumentus arba jų kopijas bei informaciją, o taip pat skaičiavimus bei paaiškinimus, kurie, auditoriaus nuomone, yra jam būtini.
- 11.4. Atlyginimo auditoriui mokėjimo tvarką ir dydį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

12. Finansai ir pelno paskirstymas.

- 12.1. Bendrovės finansiniai ištekliai formuojami iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidiniais finansavimo šaltiniais gali būti nusidėvėjimo bei amortizaciniai atskaitymai ir pelnas, išoriniais šaltiniais – įnašai už Bendrovės akcijas, pajamos už išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, skolintos lėšos ir joms prilygstančios lėšos.
- 12.2. Bendrovės valdyba nustato ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Bendrovės generalinis direktorius nustato bendrovėje taikomus ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
- 12.3. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius). Bendrovės pelnas paskirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo turi būti nurodoma Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta informacija.
- 12.4. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, neturi teisės mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos nariams ir premijų darbuotojams.
- 12.5. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

- 12.6. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, tai atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytinojo pelno arba tokie, kurie leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo privalomojo rezervo dydį.

13. Dividendai.

- 13.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija yra nevisiškai apmokėta, tai dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos daliai. Akcijos, už kurias baigta mokėti tais finansiniais metais, dividendas mažinamas proporcingai laikui, kurį ta akcija buvo nevisiškai apmokėta.
- 13.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbti dividendai, yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams ir akcininkas turi teisę dividendą išsireikalauti kaip Bendrovės kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą Bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad paskelbtasis dividendas yra neteisėtas.
- 13.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei Bendrovė nemoki arba jei išmokėjus dividendus, taptų nemoki. Jei Bendrovės balanse yra apskaityti nuostoliai, tai visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat neturi teisės skelbti ir išmokėti dividendų, kol šie nuostoliai nebus padengti ar dėl to nebus sumažintas įstatinis kapitalas. Sprendimai dėl nuostolių padengimo ar įstatinio kapitalo sumažinimo nuostolių dydžiu ir dividendų skelbimo ir išmokėjimo gali būti priimti tame pačiame susirinkime. Dividendai akcininkams gali būti išmokami tik padengus nuostolius ar sumažinus įstatinį kapitalą nuostolių dydžiu.
- 13.4. Bendrovė privalo dividendus išmokėti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos, išskyrus šių įstatų 13.3.p. numatytą atvejį. Dividendus mokėti avansu draudžiama.
- 13.5. Dividendus Bendrovė išmoka pinigais.
- 13.6. Dividendą turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

14. Reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas ir likvidavimas.

- 14.1. Sprendimą reorganizuoti, atskirti, pertvarkyti ar likviduoti Bendrovę gali priimti visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
- 14.2. Reorganizuojant, atskiriant, pertvarkant ar likviduojant Bendrovę laikomasi tvarkos ir sąlygų, kurios nustatytos Civilinio kodekso Antrojoje knygoje, Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose.

15. Pranešimų skelbimo tvarka

- 15.1. Vieši Bendrovės skelbimai, pranešimai, susiję su šaukiamais visuotiniais akcininkų susirinkimais, Bendrovės reorganizavimu, atskyrimu, pertvarkymu ir likvidavimu, kitais Akcinių bendrovių įstatyme numatytais skelbtiniais įvykiais skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas" ir/arba pranešiami

kiekvienam akcininkui, kreditoriui arba kitam asmeniui, kuriam privaloma pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai.

- 15.2. Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius pateikiami vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir skelbiami Bendrovės interneto svetainėje, o esant įstatymo reikalavimui – dienraštyje “Lietuvos rytas”.
- 15.3. Šiuose įstatuose nenumatytų pranešimų skelbimo turinį ir tvarką nustato Bendrovės valdyba.

16. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 16.1. Bendrovės akcininkas turi teisę susipažinti arba gauti kopijas šių Bendrovės dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Bendrovės metinių pranešimų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų arba kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, bei kitų dokumentų, numatytų Akcinių bendrovių įstatyme, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
- 16.2. Bendrovės akcininkas raštu kreipiasi į Bendrovės generalinį direktorių, nurodydamas, su kuriais dokumentais jis nori susipažinti arba kokių dokumentų kopijas gauti.
- 16.3. Už Bendrovės pateikiamų dokumentų kopijavimą ir siuntimą imamas informacijos pateikimo mokestis. Jį prieš dokumentų pateikimą sumoka Bendrovės akcininkas, pareikalavęs Bendrovės dokumentų kopijų.
- 16.4. Mokestis už 1 lapo kopijos parengimą – 1 (vienas) litas. Bendrovės valdyba, atsižvelgusi į dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų padidėjimą, turi teisę savo sprendimu nustatyti mokesčio indeksavimo koeficientą kiekvieniems kalendoriniams metams.
- 16.5. Bendrovės generalinis direktorius įpareigoja Bendrovės darbuotoją pateikti reikalaujamą informaciją ir dokumentus arba jų kopijas ir nustato jų pateikimo datą – ne vėliau kaip per 7 dienas nuo akcininko reikalavimo gavimo ir informacijos pateikimo mokesčio sumokėjimo.

17. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka.

- 17.1. Sprendimą dėl Bendrovės filialo arba atstovybės steigimo bei veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Nutarime dėl filialo arba atstovybės steigimo turi būti apibrėžtas filialo arba atstovybės steigimo tikslas ir veikla.
- 17.2. Valdybos nutarimas šiuo klausimu laikomas priimtu, jei už tai balsavo šių įstatų 9.13 punkte nustatytas valdybos narių skaičius.
- 17.3. Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės vadovas, Bendrovės valdybai pritarus jų kandidatūroms.

18. Bendrovės įstatų keitimo tvarka.

- 18.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 18.2. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

Įstatų pasirašymo data: 2007 m. balandžio ____ d.

AB „Lifosa“ 2007 m. balandžio 26 d. eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo
Bendrovės Generalinis direktorius Jonas Dastikas
