

ĮMONIŲ GRUPĖ „ALITA“, AB

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Įmonių grupė „ALITA“, AB, (toliau – „Bendrovė“) yra įmonė, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Akcininkai neturi kitų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
4. Pilnas Bendrovės pavadinimas yra Įmonių grupė „ALITA“, AB.
5. Bendrovės buveinė yra Miškininkų g. 17, 62200 Alytus, Lietuvos Respublika.
6. Bendrovė turi sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir produktyviai vystyti ūkinę - komercinę veiklą, siekiant pelno.
10. Bendrovė užsiima šia ūkine – komercine veikla:
 - vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba;
 - distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba;
 - etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų;
 - vyno gamyba;
 - sidro ir kitokio vaisių, uogų vyno gamyba;
 - kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba.
11. Bendrovė gali užsiimti ir kita Lietuvos Respublikos įstatymais neuždrausta veikla.
12. Licencijuojama arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

III. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis.

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 126 000 LTL (trys milijonai vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai litų).
15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3 126 000 (tris milijonus vieną šimtą dvidešimt šešis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 LTL (vienas litas).

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

17. Kiekviena visiškai apmokėta akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

18. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas.

VII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

19. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - susirinkimas) yra aukščiausias Bendrovės organas. Susirinkime (taip pat ir pakartotiniame susirinkime) turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki susirinkimo dienos. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę valdybos nariai, Bendrovės vadovas ir auditorius.

20. Susirinkimas turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytą kompetenciją.

21. Susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl paskirstytinųjų rezervų sudarymo, nustato konkrečius jų naudojimo tikslus, dydžius ir tvarką.

VIII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

22. Susirinkimo sušaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

23. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti susirinkimą, Bendrovei pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo paskelbti viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka bei dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos. Jeigu susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį susirinkimą akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 14 dienų iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio susirinkimo dienos. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

IX. BALSAVIMO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME TVARKA

24. Balsavimo susirinkime tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

25. Akcininkas gali balsuoti iš anksto raštu. Akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti 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 susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

26. Susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.

27. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šių įstatų 28 ir 29 punktuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga didesnė susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų balsų dauguma bei kai renkama valdyba pagal šių įstatų taisykles.

28. Ne mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga priimti šiuos sprendimus:

28.1.1. keisti Bendrovės įstatus;

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

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

28.1.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

28.1.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

28.1.7. padidinti įstatinį kapitalą;

28.1.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

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

28.1.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;

28.1.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

28.1.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

29. Ne mažesnė kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

X. VALDYBA

30. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

31. Valdybą iš 4 narių 4 metams renka susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

32. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

33. Susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius, nesibaigus jų kadencijai.

34. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

35. Valdybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatatai.

36. Valdyba svarsto ir tvirtina:

36.1. Bendrovės veiklos strategiją;

36.2. Bendrovės metinį pranešimą;

36.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

36.4. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

- 36.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 36.6. Įgaliotinių, kurie atstovaus Bendrovę dukterinėse bendrovėse, kandidatūras. Valdybos patvirtintiems kandidatams Bendrovės vadovas išduoda konkrečius įgaliojimus;
- 36.7. Bendrovės dukterinių bendrovių įstatų projektus;
- 36.8. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos sąrašą.
37. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal LR įstatymus turi būti vieša.
38. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
39. Valdyba taip pat priima:
- 39.1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo bei pritaria pasiūlytoms jų vadovų kandidatūroms;
- 39.2. Sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 39.3. Sprendimus dėl kitų įmonių vertybinių popierių įsigijimo;
- 39.4. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 39.5. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 39.6. Sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;
- 39.7. Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą didesnę kaip 1/20 įstatinio kapitalo;
- 39.8. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę.
40. Valdyba, prieš priimdama 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 išskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
41. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 41.1 Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 41.2 Bendrovės veiklos organizavimą;
- 41.3 Bendrovės finansinę būklę;
- 41.4. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijas ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 41.5. Dukterinių įmonių reorganizavimą ar likvidavimą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
- 41.6. Paskolų ėmimą.
42. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.
43. Valdyba taip pat priima susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
44. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas reglamentas.
45. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.
46. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir terminais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas, valdybos nariai ar kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti asmenys.

XI. BENDROVĖS VADOVAS

47. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai.

48. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius (toliau - Bendrovės vadovas) organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

49. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teismuose bei arbitraže. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę įgalioti Bendrovės darbuotoją ar kitą asmenį atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijoje, išduodamas prokurą (įforminant ją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) ar įgaliojimą.

50. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 39 straipsnyje nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

51. Bendrovės vadovas gali turėti pavaduotojų.

52. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia valdyba. Bendrovės vadovui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Bendrovės vadovo atlyginimą svarsto ir tvirtina valdyba.

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

54. Bendrovės vadovas atsako už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose, administracijos reglamente ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

XII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

55. Bendrovės pranešimų apie susirinkimo ir pakartotinio susirinkimo sušaukimą skelbimo tvarka nustatyta šių įstatų 23 punkte.

56. Apie akcijų negaliojimą Bendrovė privalo paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“.

57. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

58. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas, apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę bei apie Bendrovės likvidavimą turi būti vieną kartą viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu arba viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

59. Kitais, čia neišvardytais atvejais, kai reikia su atitinkama informacija supažindinti Bendrovės kreditorius ir (ar) akcininkus, informacija turi būti paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos ir terminų. Kiekvienam kreditoriui ir (ar) akcininkui informacija taip pat gali būti pranešta pasirašytinai ar registruotu laišku.

XIII. BENDROVĖS INFORMACIJOS IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

60. 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 bei audito ataskaitų, susirinkimų protokolų, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti

susirinkimo sprendimai ar atsiliepimų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie yra vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti valdybos sprendimai, jeigu šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos.

Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos arba adresai korespondencijai, juridinių asmenų pavadinimai, teisinės formos, buveinės, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius.

Informacija ir dokumentų kopijos teikiamos atlygintinai, mokant po du litus už kiekvieną puslapį.

61. Akcininkas arba akcininkų grupė, turinti ar valdanti daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

62. Komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidenciali informacija yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia valdyba. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymu nustatyta tvarka.

63. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

64. Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – valdybos ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat susirinkimo sušaukimo iniciatorių valdybai (ar Bendrovės vadovui) pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – valdybos 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 pagrindimus, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.

65. Bendrovė bendruosius balsavimo biuletenius, atitinkančius Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, turi ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo išsiųsti registruotu laišku ar įteikti asmeniškai pasirašytinai balsavimo teisę turintiems akcininkams, jei šie akcininkai to raštu pareikalauja.

66. Ne vėliau kaip per 30 dienų iki susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo, kiekvienam akcininkui ir kreditoriui turi būti sudaryta galimybė reorganizuojamos Bendrovės buveinėje susipažinti su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytais dokumentais. Akcininko ar kreditoriaus reikalavimu, Bendrovė privalo pateikti šių dokumentų kopijas. Akcininkui dokumentų kopijos pateikiamos nemokamai.

XIV. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

67. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojami Bendrovės, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės įstatus ir filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialų turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.

68. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

69. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

XV. BENDROVĖS STEIGIMO DOKUMENTŲ KEITIMO TVARKA

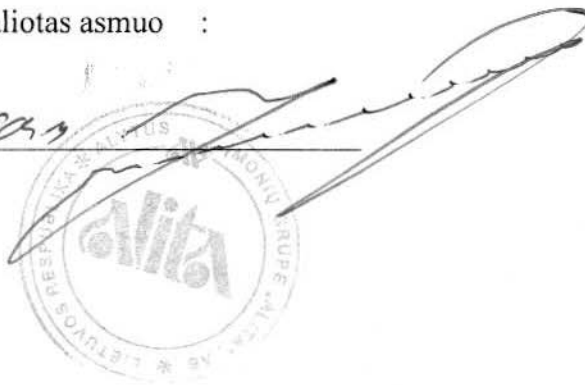
70. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu nemažesne kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2011 spalio 3 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo :

Stasys Jurašas

(vardas, pavardė, parašas)





Susīsta, sunumeruota ir
herbini notepaudu katvācinta

septiņi (7) lappai

[Handwritten signature]