

AKCINĖS BENDROVĖS "DVARČIONIŲ KERAMIKA" Į S T A T A I

I skirsnis. Bendroji dalis.

1.1. Akcinė bendrovė "DVARČIONIŲ KERAMIKA" (toliau tekste vadinama "bendrove") yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė įsteigta neribotam laikui, steigėjų pasirašytos bendrovės steigimo sutarties pagrindu, vadovaujantis Lietuvos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu.

1.2. Bendrovės teisinė forma - akcinė bendrovė.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, Vilnius, Akcinė bendrovė "Dvarčionių keramika", sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotoje banko įstaigoje, savo veikloje besivadovaujantis bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

1.3. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turto. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako suma, kurią privalo įmokėti už akcijas bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o pastarieji neatsako pagal bendrovės prievoles, išskyrus įstatymuose arba bendrovės steigimo dokumentuose numatytus atvejus.

1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.5. Bendrovės buveinės adresas: Keramikų g. 2, LT-10233 Vilnius, Lietuvos Respublika.

2 skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir objektai.

2.1. Bendrovės veiklos tikslai bei objektas - tenkinti privačius interesus, gauti pelną vykdant sieninių ir grindinių keraminių plytelių bei kitų dirbinių gamybą, paslaugų teikimą, didmeninę ir mažmeninę prekybą. Bendrovė vykdys šią ūkinę komercinę veiklą:

14.22 Molio ir kaolino kasyba

22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas.

22.25 Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla.

24.12 Dažiklių ir pigmentų gamyba.

24.13 Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba.

24.30 Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba.

24.62 Klijų ir želatinos gamyba.

24.66 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba.

26.25 Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba.

26.40 Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba.

26.82 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne metalo mineralinių produktų gamyba.

40.11 Elektros gamyba.

40.12 Elektros perdavimas.

40.13 Elektros paskirstymas ir pardavimas.

40.21 Dujų gamyba.

40.22 Dujinio kuro paskirstymas ir pardavimas dujotiekiais.

40.30 Garo ir karšto vandens tiekimas.

41.00.20 Vandens tiekimas pramonės įmonėms.

41.00.30 Vandens tiekimas gyventojams.

45.21 Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba.

45.43 Grindų ir sienų dengimas.

45.44 Dažymas ir stiklinimas.

51.53 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba.

51.54 Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba.

51.55 Chemijos produktų didmeninė prekyba.

51.90 Kita didmeninė prekyba.

52.12 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse.

- 52.25 Svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba.
- 52.26 Tabako gaminių mažmeninė prekyba.
- 52.46 Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba.
- 52.48 Kita mažmeninė, t.t. specializuota, prekyba specializuotose parduotuvėse.
- 52.63 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse.
- 60.24 Krovinių vežimas keliais, t.t. specialiuoju transportu.
- 63.11 Krovinių tvarkymas.
- 63.12 Laikymas ir sandėliavimas.
- 63.40 Kitų transporto agentūrų veikla.
- 70.20 Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas.
- 72.10 Techninės įrangos naudojimo konsultacijos.
- 72.22 Kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas.
- 72.50 Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūra ir remontas.
- 72.60 Kita su kompiuteriais susijusi veikla.
- 74.14 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
- 74.20 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.
- 74.30 Techninis tikrinimas ir analizė, t.t. medžiagų bandymas, sertifikavimas.
- 74.40 Reklama.
- 74.82 Fasavimo ir pakavimo veikla.
- 74.87 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla, t.t. mugių, parodų rengėjų veikla.
- 93.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.
- 93.05 Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla.

2.2. Licencijuojama veikla atliekama tik gavus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visas reikalingas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos bendrovės veiklos sąlygos.

2.3. Bendrovė turi teisę:

- 1) pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
- 2) sudaryti sutartis, priimti išpareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
- 3) skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 4) nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
- 5) steigti savo filialus ar atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- 6) priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais;
- 7) jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus Jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui;

2.4. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti šios bendrovės akcijų.

2.5. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, privalo apie tai pranešti kreditoriams.

3 skirsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, jo keitimo tvarka. Akcijų skaičius pagal rūšis ir klases. nominali vertė.

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų įnašų ir yra **19 810 920** (devyniolika milijonų aštuoni šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt) litų. Jis padalintas į **9 905 460** (devynis milijonus devynis šimtus penkis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių 2 (dviejų) litų nominalios vertės akcijų.

3.2. Bendrovės akcijos paprastosios vardinės, nematerialios ir privilegijuotosios vardinės su kaupiamuoju dividendu be balsavimo teisės, nematerialios. Privilegijuotųjų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Asmeninės vertybinių popierių sąskaitos bendrovės akcininkams atidaromos nesudarant sutarčių tarp bendrovės ir akcininko. Akcininkas turi teisę pasirinkti, kur turėti vertybinių popierių sąskaitą - bendrovėje

ar finansų maklerio įmonėje. Nevisiškai apmokėtos nematerialios akcijos pažymimos įrašu šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitoje - nurodoma už šias akcijas sumokėta suma, iki visiškai jų apmokėjimo trūkstama suma ir mokėjimo termino pabaiga. Šie duomenys taip pat nurodomi akcininkui išduotame jo vertybinių popierių sąskaitos išrašė.

3.3. Privilegijuotųjų vardinių su kaupiamuoju dividendu akcijų dividendo dydis nustatytas 5 procentai nuo akcijos nominalios vertės. Privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkui garantuojama teisė į šiose akcijose nurodyto dydžio dividendą. Jeigu dividendams skirtos paskirstytojo pelno dalies nepakanka visam nustatytam dividendui privilegijuotųjų akcijų savininkams išmokėti, jiems išmokama proporcingai sumažinta suma. Neišmokėta suma perkeliama į kitus finansinius metus.

3.4. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). Dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3.5. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ar kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų - nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų (išskyrus savų akcijų išsigijimo ir privalomąjį rezervus) galima padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes arba išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Didinant įstatinį kapitalą šiuo būdu visuotinis akcininkų susirinkimas vadovaujasi bendrovės finansine atskaitomybe ar tarpine finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.

3.6. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas išgijo pati bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, 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.

3.7. Jei bendrovė akcijų pasirašymo sutartyje pateikė neteisingus ar ne visus Akcinių bendrovių įstatyme nurodytus duomenis, akciją pasirašęs asmuo iki bendrovės pakeistų dėl įstatinio kapitalo padidinimo įstatų įregistravimo turi teisę raštu reikalauti gražinti jo įnašą už pasirašytas akcijas. Bendrovė nedelsdama privalo jo įnašą gražinti be jokių atskaitymų.

3.8. Įstatinis bendrovės kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais - teismo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, jeigu šiam sprendimui pritarė ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma akcijų savininkai. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:

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

Sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą bendrovės minimalų įstatinio kapitalo dydį.

3.9. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra išgijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės, o likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

3.10. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti bendrovės įstatai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui po to, kai buvo įvykdyti visi Akcinių bendrovių įstatymo nustatyti veiksmai, bet ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo ar teismo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dienos, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Pakeistus bendrovės įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, bendrovė per vieną darbo dieną privalo Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui pateikti jo nustatytus dokumentus įrašams vertybinių popierių sąskaitose pakeisti.

3.11. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Respublika“ arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

3.12. Bendrovės paprastosios akcijos negali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas. Bendrovės privilegijuotosios akcijos gali būti konvertuotos į paprastasias akcijas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, jei ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma šiam sprendimui balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasės akcijų savininkai. Konvertuodama privilegijuotąsias su kaupiamuoju dividendu akcijas į paprastasias, bendrovė turi visiškai atsiskaityti su privilegijuotųjų akcijų savininkais arba išpareigoti išskolinimą padengti ne vėliau kaip iki kitų finansinių metų pabaigos.

3.13. Bendrovė turi teisę ir gali įsigyti savas akcijas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu jeigu bendrovėje yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą. Bendrovei draudžiama įsigyti nevisiškai apmokėtas savas akcijas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą atvejį.

4 skirsnis. Akcininkų teisės. Vardinių akcijų perdavimo kitų asmenų nuosavybėn, bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka.

4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nurodytas išimtis;
- 4) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų.
- 5) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 6) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 7) kitas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų numatytas turtines teises.

4.2. Paprastųjų vardinių akcijų savininkų teisė į dividendą įgyvendinama tik po to, kai yra įgyvendintos atitinkamos privilegijuotųjų vardinių su kaupiamuoju dividendu akcijų savininkų turtinės teisės. Tik paprastųjų vardinių akcijų savininkai turi teisę gauti naujų akcijų, kurios išleidžiamos, kai iš bendrovės nepaskirstytojo pelno ar sudarytų iš paskirstytojo pelno rezervų Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka didinamas įstatinis kapitalas. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedu ar perkainojimo rezervo, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų savininkai turi lygias teises gauti naujų akcijų.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

4.4. Kiekviena pilnai apmokėta (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus) bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia po vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Privilegijuotosios vardinės su kaupiamuoju dividendu akcijos balsavimo teisės neturi.

4.5. 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

4.6. Akcininkai neturi kitų turtinių išpareigojimų bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip 1/4 visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma. Likusi dalis už pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais.

4.7. Akcinė bendrovė neturi teisės varžyti akcininkų teisės Akcinių bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visiškai apmokėtas akcijas kito asmens nuosavybėn, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytą atvejį.

4.8. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų. Padidinus įstatinį kapitalą, akcijas pasirašęs asmuo gali perleisti savo pasirašytas ir pilnai apmokėtas akcijas kitiems asmenims tik po bendrovės įstatų pakeitimų dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo juridinių asmenų registre.

4.9. Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Sudariusios sandorį dėl nematerialių akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje, be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyti Akcinių bendrovių įstatyme išvardinti duomenys.

4.10. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę "už", privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4.11. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį valdyti jo akcijas, balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime, parduoti arba pirkti akcijas, atlikti kitus teisinius veiksmus, patvirtinus jo įgaliojimą (fizinio asmens) notarui arba (juridinio asmens) vadovo parašu ir antspaudu.

4.12. 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, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, 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 išpareigojimą 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.

4.13. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama sumokėjus mokestį, lygų šių dokumentų ar informacijos pateikimo sąnaudoms, kurias apskaičiuoja bendrovės buhalterija.

5 skirsnis. Bendrovės valdymas. Bendrovės organai.

5.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą - valdybą ir valdymo organą - bendrovės vadovą.

5.2. Bendrovėje yra nustatomas kiekybinis atstovavimas, t.y. bendrovės vardu gali veikti tik keli valdymo organo nariai kartu. Kiekybinio atstovavimo taisyklė, pagal kurią kartu su bendrovės vadovu turi veikti ir kolegialaus valdymo organo valdybos nariai yra: "Bendrovę atstovauja ir sandorius bendrovės vardu su trečiaisiais asmenimis sudaro bendrovės vadovas kartu su bet kuriuo vienu iš valdybos narių".

5.3. Pagal kiekybinį atstovavimą veikiančių bendrovės atstovų teisės yra neribojamos t.y. jie turi visą bendrovės vadovui tenkančią kompetenciją, nustatytą tiek šių įstatų ir Lietuvos respublikos įstatymų.

5.4. Pagal kiekybinį atstovavimą veikiančių bendrovės atstovų teisės yra neribojamos apibrėžtu terminu.

5.5. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

5.6. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo) buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Be to, susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę valdybos nariai,

bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

5.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 4) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
- 8) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo;
- 9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 10) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 11) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 12) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 13) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 14) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 15) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 16) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 17) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

5.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

5.9. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąrašė, nurodant balsų skaičių, kuri kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus).

5.10. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis). Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. 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. Prie protokolo turi būti pridėdama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registracijos sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, 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.

5.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Jei kvorumo nėra, tai pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš jį gauta Akcinių bendrovių įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 3) konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 4) dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
- 5) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo;
- 6) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 7) padidinti įstatinį kapitalą;
- 8) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 9) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

- 10) dėl bendrovės pertvarkymo;
- 11) dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 12) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

5.12. 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.

5.13. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos (arba bendrovės vadovo - kai yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba kai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba nesusaukia visuotinio akcininkų susirinkimo) sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei bendrovės valdyba arba bendrovės vadovas (aukščiau nurodytais atvejais) nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per 10 dienų nuo susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos.

5.14. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Bendrovės vadovas pranešimus apie susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkės projektą bei kitus, Akcinių bendrovių įstatyme nurodytus duomenis, paskelbia viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame straipsnyje nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

5.15. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

5.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba arba šių įstatų 5.13 straipsnyje nurodytais atvejais - bendrovės vadovas. Ji gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

5.17. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti bendrovės organų narius ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos bendrovės organus ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai.

5.18. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar šių įstatų 5.13 straipsnyje nustatytais atvejais bendrovės vadovui. 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.

5.19. Nėeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas jeigu:

- 1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ;
- 2) visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;
- 3) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;
- 4) audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar bendrovės įstatus;
- 5) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, valdyba;
- 6) to reikia pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar bendrovės įstatus.

5.20. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.

Valdyba.

5.30. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Valdyba, kurią sudaro 6 nariai, ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

5.31. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariu negali būti: asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

5.32. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) bendrovės veiklos strategiją;
- 2) bendrovės metinį pranešimą;
- 3) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 4) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 5) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

5.33. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

5.34. Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojant atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7) sprendimus dėl kreditų ir paskolų;
- 8) sprendimus dėl išpareigojimų, kurių balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 9) įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 10) kitus bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. 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 įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

5.35. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 2) bendrovės veiklos organizavimą;
- 3) bendrovės finansinę būklę;
- 4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 5) bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui

5.36. Valdybos narių išlaidas, susijusias su bendrovei naudinga veikla ir darbų vykdymu, t.y. dalyvavimu konferencijose, mokymuose, seminaruose, parodose, forumuose, investuotojų paieškose, renginiuose, klientų paieškose, tiek Lietuvos Respublikoje, tiek už jos ribų, apmoka bendrovė.

5.37. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

5.38. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsams "už" ir "prieš"

pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

Bendrovės vadovas, jo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka.

5.39. Bendrovės vadovas yra bendrovės valdymo organas.

5.40. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais, pareiginiiais nuostatais.

5.41. Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius.

5.42. Bendrovės generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos pirmininkas ar valdybos įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

5.43. Bendrovės generalinis direktorius, vadovaudamasis šių įstatų 5.2 p. nustatyta kiekybinio atstovavimo taisykle:

- 1) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 2) nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
- 3) bendrovės vardu daro pareiškimus bei visus bendrovės vardu sudaromus sandorius pasirašo kartu su vienu bendrovės valdybos nariu. Sandorius, sudarytus šių įstatų 5.34 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 punktuose, bendrovės vadovas kartu su vienu bendrovės valdybos nariu gali pasirašyti, tik bendrovės valdybai nusprendus tokius sandorius sudaryti.
- 4) privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 5) atidaro ir uždaro banko sąskaitas;
- 6) teikia klausimus svarstyti bendrovės valdybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- 7) atstovauja bendrovei teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
- 8) įstatymų nustatyta tvarka atsako už bendrovei padarytą žalą.
- 9) suteikia įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

5.44. Bendrovės generalinis direktorius atsako už:

- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimą parengimą;
- 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
- 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 5) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- 7) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
- 8) informacijos pateikimą akcininkams;
- 9) visų sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingų dokumentų pateikimą;
- 10) kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

6 skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka.

6.1. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Respublika“. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dienraštyje „Respublika“ dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

6.2. 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 viešai paskelbtas dienraštyje „Respublika“ arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

6.3. Kiekviena reorganizuojama ir reorganizavime dalyvaujanti bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti dienraštyje „Respublika“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti dienraštyje „Respublika“

vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

6.4. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta dienraštyje „Respublika“ 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta dienraštyje „Respublika“ vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

6.5. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti dienraštyje „Respublika“ 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti dienraštyje „Respublika“ vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.

6.6. Visi pranešimai, numatyti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose, skelbiami dienraštyje „Respublika“ ar (ir) pranešami akcininkams ir kreditoriams šiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

7 skirsnis. Bendrovės finansinė atskaitomybė ir pelno paskirstymo tvarka. Dividendai.

7.1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

7.2. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

7.3. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės valdybai pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymų nustatytais atvejais - audito ataskaitą. Audito įmonė, kuri tikrina bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, turi patikrinti, ar bendrovės metinis pranešimas atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, ir apie tai turi būti pažymėta auditoriaus išvadoje.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7.4. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius) Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams negali būti didesnė kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

7.6. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcingajam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jei akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Jeigu akcijos baigtos apmokėti tais finansiniais metais, už kuriuos skiriamas dividendas, tai jis mažinamas atsižvelgiant į faktinį akcijos apmokėjimo laiką.

7.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų: bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki; paskirstytinasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas (gauta nuostolių); bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo sumą.

7.8. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.

7.9. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

8. Bendrovės filialai ir atstovybės.

8.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

8.2. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama bendrovės valdybos sprendimu. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

8.3. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus bendrovės valdyba.

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

8.5. Bendrovės atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo.

9. Bendrovės įstatų keitimo ir pasirašymo tvarka.

9.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

9.2. Steigiamos bendrovės įstatus iki steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Steigiamos bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi steigėjai.

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

9.4. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

Bendrovės vadovas



Audris Imbrasas

2011 m. lapkričio 18 d.

