

AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ VYNAS“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Akcinė bendrovė „Anykščių vynas“ (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 – Akcinė bendrovė „ANYKŠČIŲ VYNAS“, sutrumpintas – AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“.
5. Bendrovė turi sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
6. Bendrovės finansiniais metais yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir produktyviai vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno.
9. Bendrovė užsiima šia ūkine-komercine veikla:
 - Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba;
 - Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas;
 - Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba;
 - Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba;
 - Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba;
 - Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas;
 - Kitų maitinimo paslaugų teikimas.
10. Bendrovė gali užsiimti ir kita Lietuvos Respublikos įstatymais neuždrausta veikla.
11. 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

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

IV. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 000 000 (dvidešimt milijonų) litų.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas.

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

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

VI. BENDROVĖS ORGANAI

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

VII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

18. 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 buvę Bendrovės akcininkais. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki susirinkimo dienos. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, Bendrovės vadovas ir auditorius.

19. Susirinkimo kompetencija yra tokia, kaip numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

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

VIII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

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

22. 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 ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo 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, t.y. per reguliuojamos rinkos operatoriaus AB NASDAQ OMX VILNIUS naujienų sistemą *Globenewswire*. 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.

IX. BALSAVIMO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME TVARKA

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

24. 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.

25. Susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų.

26. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau akcininkų balsų negu „prieš“, išskyrus, kai renkama Valdyba šių įstatų nustatyta tvarka, bei šių įstatų 27 ir 28 punktuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga didesnė susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų balsų dauguma.

27. Ne mažesnė kaip $\frac{2}{3}$ visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga priimti šiuos sprendimus:

27.1.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

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

27.1.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

27.1.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

27.1.6. dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

27.1.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

27.1.8. padidinti įstatinį kapitalą;

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

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

27.1.11. dėl Bendrovės pertvarkymo;

27.1.12. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

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

28. Ne mažesnė kaip $\frac{3}{4}$ 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

29. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

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

31. 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.

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

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

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

35. Valdyba svarsto ir tvirtina:

35.1. Bendrovės veiklos strategiją;

- 35.2. Bendrovės metinį pranešimą;
- 35.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;
- 35.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 35.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 35.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 35.7. įgaliotinių, kurie atstovaus Bendrovei dukterinėse bendrovėse, kandidatūras. Valdybos patvirtintiems kandidatams Bendrovės vadovas išduoda konkrečius įgaliojimus;
- 35.8. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos sąrašą.
36. Valdyba svarsto Bendrovės dukterinių bendrovių įstatų projektus.
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 Lietuvos Respublikos 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 pasiūlytomis 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;
 - 39.9. sprendimus skolintis ir (ar) skolinti lėšas už didesnę kaip 500 000 litų sumą.
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 įsiskolinimo 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, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
 - 41.5. dukterinių įmonių reorganizavimą ar likvidavimą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
42. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba taip pat analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.
43. Valdyba priima susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
44. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas reglamentas.
45. Valdybos sprendimai priimami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

47. 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

48. Bendrovės vadovas – direktorius (toliau – Bendrovės vadovas) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai.

49. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Bendrovės vadovui parinkti gali būti organizuojamas konkursas.

50. Bendrovės vadovas gali turėti pavaduotojų.

51. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareigiais nuostatais.

52. Bendrovės vadovas tvirtina administracijos darbo reglamentą, organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

53. 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 institucijose, išduodamas prokurą (įforminant jį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) ar įgaliojimą.

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

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

56. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Valdyba turi priimti sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešiolikta dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.

57. Valdybos įgaliotas asmuo apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais ne vėliau kaip per 5 dienas turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį Bendrovės vadovą, tokiu atveju apie darbo sutarties pasibaigimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi pranešti pats Bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

58. Bendrovės vadovas atsako už:

58.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

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

58.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti.

58.4. sutarties su audito įmone sudarymą;

58.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, Valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

58.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

58.7. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

58.8. informacijos pateikimą akcininkams;

58.9. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

XII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

59. Bendrovės pranešimų apie susirinkimo ir pakartotinio susirinkimo sušaukimą skelbimo tvarka nustatyta šių įstatų 22 punkte.

60. 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 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Kai šiame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

61. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bei apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti vieną kartą viešai paskelbta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu arba viešai paskelbta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti) tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Kai šiame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

62. Balsavimo rezultatai ne vėliau kaip per 7 dienas po visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami Bendrovės interneto svetainėje.

63. Kitais, čia neišvardytais atvejais, kai reikia su atitinkama informacija supažindinti Bendrovės kreditorius ir (ar) akcininkus, informacija turi būti paskelbta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos ir terminų, arba kiekvienam kreditoriui ir (ar) akcininkui informacija pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku. Kai šiame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

XIII. BENDROVĖS INFORMACIJOS IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

64. 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 ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti susirinkimo sprendimai, 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 sąrašė turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams, - kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

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

65. Akcininkas arba akcininkų grupė, turinti ar valdanti daugiau kaip ½ akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

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

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

68. Bendrovė visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo, savo interneto svetainėje turi pateikti akcininkams šią informaciją ir dokumentus: pranešimą apie susirinkimo sušaukimą, bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektus dėl kiekvieno susirinkimo darbotvarkės klausimo arba, kai sprendimų priimti nereikia, - valdybos ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrąjį balsavimo biuletenį. Papildyta darbotvarkė, taip pat pasiūlyti sprendimų projektai ir, kai sprendimų priimti nereikia, - valdybos ir akcininkų paaiškinimai nedelsiant pateikiami Bendrovės interneto svetainėje. Kai dėl techninių priežasčių bendrasis balsavimo biuletenis negali būti pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje, joje nurodoma, kad šiuos spausdintus dokumentus galima gauti Bendrovės buveinėje. Jeigu akcininkai pareikalauja raštu, Bendrovė turi neatlygintinai ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo registruotu laišku išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį arba įteikti juos asmeniškai pasirašytinai to pareikalavusiems akcininkams. Ne vėliau kaip per 7 dienas po susirinkimo Bendrovė interneto svetainėje pateikia akcininkams balsavimo rezultatus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalis.

XIV. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

69. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi 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.

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

71. 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 ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

72. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne 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 2012 m. liepos 26 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Direktorius

Audrius Zuzevičius