

AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS BALDAI“ ĮSTATAI

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2018 m.
Kodas

užregistruota d.d.
140656052

1 straipsnis. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS BALDAI“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė turi ūkinį – komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai už Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra gauti ekonominę naudą, užsiimant ūkine – komercine veikla, kurios pagrindinės sritys, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, yra įvairių baldų bei medienos dirbinių gamyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla.
- 2.2. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. **Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 7.749.249 (septyniems milijonams septyniems šimtams keturiasdešimt devyniems tūkstančiams dviems šimtams keturiasdešimt devyniems) litams.** Įstatinis kapitalas yra padalintas į 7.749.249 (septynis milijonus septynis šimtus keturiasdešimt devynis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.
- 3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais acininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4 straipsnis. Acininkų teisės

- 4.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia acininkui vieną balsą Bendrovės Visuotiniame acininkų susirinkime, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
- 4.2. Acininkai 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 įstatymų numatytus atvejus;
 - 4) pirmumo teisę įsigyti naujai Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai Visuotinis acininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems acininkams atšaukti;

- 5) įstatymų nustatytais būdais ir laikantis įstatymų nustatytų apribojimų skolinti lėšas Bendrovei;
 - 6) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 7) kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.
- 4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 1) dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti juose pagal akcijų suteikiamas teises;
 - 2) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;
 - 3) gauti įstatymų nustatytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės Valdybos narių ar direktoriaus pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 5) kitas įstatymų ar šių įstatų numatytas neturtines teises.

5 straipsnis. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Stebėtojų taryba, Valdyba ir Bendrovės vadovas – direktorius.
- 5.2. Aukščiausiasis Bendrovės organas yra Visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 5.3. Bendrovės organo narys gali sudaryti sandorį su Bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį bei apie aplinkybes, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja Bendrovės interesams, Bendrovės organo narys privalo ne vėliau kaip artimiausiame Visuotiniame akcininkų susirinkime pranešti Bendrovės akcininkams raštu arba žodžiu (įrašant tai į protokolą).

6 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 2) keisti Bendrovės buveinę;
 - 3) rinkti Stebėtojų tarybos narius;
 - 4) atšaukti Stebėtojų tarybą ar jos narius;
 - 5) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 6) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 7) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
 - 8) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 11) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 12) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę, negu finansiniai metai laikotarpį, skyrimo;
 - 13) priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;
 - 14) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 15) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 16) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 17) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

- 18) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 19) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 20) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 21) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 22) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
- 6.2. Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo įstatymuose nurodytos tvarkos.
- 6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
- 6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau akcininkų balsų negu „prieš“, išskyrus žemiau nurodytus klausimus. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kai renkama Bendrovės Stebėtojų taryba, priimami įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimai keisti Bendrovės įstatus, nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą, konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką, dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo, dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, išleisti konvertuojamąsias obligacijas, padidinti įstatinį kapitalą, sumažinti įstatinį kapitalą, dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo, dėl Bendrovės pertvarkymo, dėl Bendrovės restruktūrizavimo, dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkų balsų dauguma. Nutarimas dėl atšaukimo visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamų obligacijų priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) dalyvaujančių Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkų balsų dauguma.
- 6.5. Bendrovės akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletinį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

7 straipsnis. Stebėtojų taryba

- 7.1. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka.
- 7.2. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 7.3. Stebėtojų tarybos pirmininką renka Stebėtojų tarybos nariai.
- 7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nepasibaigus kadencijai.
- 7.5. Stebėtojų taryba:
 - 1) renka ir atšaukia valdybos narius;
 - 2) jei Bendrovė dirba nuostolingai, svarsto, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
 - 3) prižiūri Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
 - 4) pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat Valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

- 5) pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
 - 6) teikia siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, įstatams ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
- 7.6. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos nutarimas yra priimtas, kai „už“ jį gauta daugiau balsų negu „prieš“. Nutarimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

8 straipsnis. Valdyba

- 8.1. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Valdybą renka Stebėtojų taryba.
- 8.2. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos pirmininką renka Valdybos nariai.
- 8.3. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 8.4. Valdybos pirmininką renka Valdybos nariai.
- 8.5. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nepasibaigus jų kadencijai.
- 8.6. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - 1) Bendrovės veiklos strategiją;
 - 2) Bendrovės metinį pranešimą;
 - 3) Bendrovės tarpinį pranešimą;
 - 4) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 5) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 6) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 8.7. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- 8.8. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.
- 8.9. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės direktoriaus pateiktą medžiagą apie:
 - 1) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 2) Bendrovės veiklos organizavimą;
 - 3) Bendrovės finansinę būklę;
 - 4) Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 8.10. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su metiniu pranešimu teikia juos Stebėtojų tarybai bei Visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 8.11. Valdyba analizuoja ir 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 Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 8.12. Valdyba priima šiuos sprendimus:
 - 1) dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar akcijų (dalių) įsigijimo, reorganizavimo ar likvidavimo, kitų juridinių asmenų akcijų (dalių) ar jų esminės turto dalies perleidimo, kitų juridinių asmenų kapitalo didinimo ar mažinimo, jų išleistų naujų akcijų (dalių) įsigijimo, Bendrovės dukterinių įmonių vadovų (įskaitant Valdybos narius, vadovus ir

- kitus akcininkų skiriamus tokių įmonių organų narius) rinkimo ir atšaukimo, jų atlyginimo nustatymo;
- 2) dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ar likvidavimo, jų nuostatų tvirtinimo, vadovų rinkimo ar atšaukimo bei jų atlyginimo nustatymo;
 - 3) dėl Valdybos darbo reglamento tvirtinimo ir keitimo;
 - 4) dėl Bendrovės (ir jos kontroliuojamų juridinių asmenų) veiklos plano ir metinio biudžeto tvirtinimo ir keitimo;
 - 5) dėl jungtinės veiklos vykdymo (pagal sutartį ar kitaip) su bet kokiais trečiaisiais asmenimis;
 - 6) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai; vertės nustatomos atskirai kiekvienam vienos rūšies sandoriui ir kaip bendra vienos rūšies sandorių suma per finansinius metus, jei bendra jau sudarytų tais metais mažesnių sandorių suma viršija nustatytą dydį);
 - 7) dėl turto įkeitimo ir hipotekos ar kitokio Bendrovės prievolių įvykdymo užtikrinimo nustatymo;
 - 8) dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo ar kitokio užtikrinimo;
 - 9) dėl sprendimų įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo (vertė nustatoma atskirai kiekvienam sandoriui bei skaičiuojama bendra sandorių suma per finansinius metus, jei bendra jau sudarytų tais metais smulkesnių sandorių suma viršija nustatytą dydį);
 - 10) sprendimai dėl paskolų ėmimo ar suteikimo bei paskolos sutarčių sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo, išskyrus Valdybos nustatytos apimties prekinio kredito suteikimą klientams;
 - 11) dėl sandorių, sudaromų tarp Bendrovės iš vienos pusės, ir direktoriaus ar su juo susijusių asmenų (susijęs asmuo suprantamas kaip: a) įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja toks asmuo ar jo šeimos nariai; b) tokio asmens šeimos nariai;) iš kitos pusės sudarymo, pakeitimo arba nutraukimo;
 - 12) dėl direktoriaus teisių ir įgaliojimų ribų nustatymo ar keitimo;
 - 13) dėl pradėjimo teismo ar arbitražo proceso Bendrovės vardu ar Bendrovės atstovavimo jau pradėtuose procesuose, tais atvejais kai Valdyba mano tai esant reikalinga ir to nedaro direktorius;
 - 14) išleisti obligacijas;
 - 15) įstatymų nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 16) kitus įstatymuose, šiuose įstatuose ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus bei priima sprendimus dėl klausimų, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
- 8.13. Valdyba atsako už Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 8.14. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) ir daugiau Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.
- 8.15. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės direktorių (jeigu jis nėra Valdybos narys) ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
- 8.16. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines paslaptis.
- 8.17. Valdybos nariai atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Bendrovės vadovas

- 9.1. Bendrovės veiklą organizuoja ir jai vadovauja Bendrovės vadovas – direktorius.

- 9.2. Direktorius pareiginių nuostatų, Bendrovės įstatų, Valdybos ir (ar) Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintose ribose:
- 1) Veikia Bendrovės vardu, organizuoja Bendrovės veiklą, įgyvendina jos tikslus;
 - 2) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 3) atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
 - 4) atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;
 - 5) įstatymų nustatyta tvarka išduoda prokūrą atlikti veiksmus, kuriuos atlikti turi teisę pats direktorius;
 - 6) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
 - 7) atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir metinio pranešimo parengimą;
 - 8) atsako už 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;
 - 9) pateikia Visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu informaciją ir dokumentus;
 - 10) įstatymuose nustatyta informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - 11) pateikia nustatyta informaciją akcininkams;
 - 12) vykdo kitas funkcijas, nustatytais įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio akcininkų susirinkimo ir (ar) Valdybos nutarimuose.
- 9.3. Direktorių renka ir atšaukia Bendrovės Valdyba. Direktoriumi negali būti renkamas asmuo, kuris pagal įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų. Apie Bendrovės direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 9.4. Direktorius, vadovaudamasis šiais įstatais, Valdybos nutarimais bei direktoriaus pareiginiiais nuostatais, turi teisę sudaryti (pasirašyti) Bendrovės sandorius. Šių įstatų 8.13 straipsnio 5-11 punktuose nurodytus bei Valdybos sprendimuose nustatytus kitus sandorius direktorius gali sudaryti, kai yra Valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Įstatymų nustatyta tvarka direktorius gali išduoti prokūrą ir įgalioti kitus asmenis sudaryti (pasirašyti) Bendrovės sandorius, kuriuos sudaryti (pasirašyti) turi teisę pats direktorius.
- 9.5. Direktorius atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

10 straipsnis. Bendrovės auditas

- 10.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys tvirtinamas tik atlikus auditą. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę (auditorių) vykdyti Bendrovės veiklos kontrolę Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta laikotarpį.
- 10.2. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės metinį pranešimą. Tokia pat tvarka audituojamas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys, kai pateikiamas siūlymas skirti dividendus už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį.
- 10.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino vykdydama savo funkcijas.
- 10.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą. Direktorius

turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

11 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 11.1. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos nutarimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
- 11.2. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba.
- 11.3. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Valdybos nutarimu.

12 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 12.1. Bendrovės pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Visuotiniu akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba siunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduodami faksimiliniu ryšiu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
- 12.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis įstatymų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – skelbiami ir (ar) išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo direktoriui.
- 12.3. Bendrovės direktorius yra atsakingas už pranešimų paskelbimą ir (ar) išsiuntimą laiku.
- 12.4. Pranešimai akcininkams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą.

13 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 13.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų Visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (pusę) akcijų ir pateikę Bendrovei Valdybos nustatytos formos rašytinį išsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė akcininkams pateikia ir kitą informaciją ir dokumentus, jei to reikalaujama pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 13.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims yra atsakingas Bendrovės direktorius.

13.3. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama už mokestį, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų. Konkretų tokio mokesčio dydį nustato Bendrovės direktorius. Direktoriui nusprendus, informacija ir dokumentai akcininkams gali būti pateikiami nemokamai.

14 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

14.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2012 m. balandžio 25 d.

Įgaliotas asmuo:
AB „KLAIPĖDOS BALDAI“
direktorius



Ramūnas Marozas

Susiūta, su numeruota ir
patvirtinta antspaudu
& (anturam) lapai

Notarė

[Handwritten signature]
2011-08-27

