

ĮMONIŲ GRUPĖ „ALITA“, AB

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1. Bendrovės pavadinimas – Įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – *Bendrovė*).
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu (toliau – *Acinių bendrovių įstatymas*), kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais (toliau – *Įstatai*).
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir produktyviai vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekti pelno, kad būtų užtikrinti acininkų interesai.
- 2.2. Bendrovė užsiima šia ūkine – komercine veikla:
 - 2.2.1. uogų, vaisių, ir daržovių sulčių bei susijusių produktų gamyba ir prekyba;
 - 2.2.2. distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba;
 - 2.2.3. etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų ir prekyba;
 - 2.2.4. vyno gamyba ir prekyba;
 - 2.2.5. sidro ir kitokio uogų ir vaisių vyno gamyba ir prekyba;
 - 2.2.6. kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba ir prekyba;
 - 2.2.7. kitų alkoholinių ar nealkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba.
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita teisėta ūkine-komercine veikla, jeigu ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba turi būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 800 000 EUR (penki milijonai aštuoni šimtai tūkstančių eurų).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).
- 3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas Bendrovės visuotinio acininkų susirinkimo (toliau – *Visuotinis susirinkimas*) sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) visų susirinkime dalyvaujančių acininkų suteikiamų balsų dauguma. Bendrovės įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus pakeistus Įstatus Juridinių asmenų registre.
- 3.4. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos, kurios fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitose.

4. Akcininkų teisės ir pareigos

- 4.1. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose.
- 4.2. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Visuotiniame susirinkime, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
- 4.3. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

5. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (toliau – *Bendrovės vadovas*), kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – *Valdyba*), kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – *Stebėtojų taryba*).
- 5.2. Valdybos nariai, Stebėtojų tarybos nariai, Bendrovės vadovas, Bendrovės vidaus struktūrinių padalinių vadovai ar jų pavaduotojai, negavę išankstinio Visuotinio susirinkimo leidimo, neturi teisės steigti panašia kaip Bendrovės veikla besiverčiančio juridinio asmens, taip pat būti kito panašia kaip Bendrovės veikla besiverčiančio juridinio asmens dalyviu, valdybos nariu ar vadovu arba juridinio asmens, tęsiančio Bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, dalyviu, valdybos nariu ar vadovu, išskyrus, jei nurodyti juridiniai asmenys yra su Bendrove susijusios įmonės Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo prasme.

6. Visuotinis susirinkimas

- 6.1. Bendrovės Visuotinio susirinkimo kompetenciją nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir šie Įstatai.
- 6.2. Visuotiniam susirinkimui, taip pat pakartotiniam Visuotiniam susirinkimui, jo šaukimo tvarkai, informavimui apie Visuotinį susirinkimą, atstovavimui, kvorumo nustatymui, sprendimų priėmimui bei protokolo surašymui taikomos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, nebent šiuose Įstatuose numatyta kitaip.
- 6.3. Visuotiniame susirinkime (taip pat ir pakartotiniame Visuotiniame susirinkime) turi teisę dalyvauti visi asmenys, Visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais. Visuotinio susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Visuotinio susirinkimo dienos. Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir kalbėti taip pat turi teisę Stebėtojų tarybos nariai, Valdybos nariai, Bendrovės vadovas ir auditorius.
- 6.4. Stebėtojų taryba, Valdyba, Bendrovės vadovas ir asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Visuotinį susirinkimą, Bendrovei pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas privalo paskelbti Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybėse Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, t.y. per reguliuojamos rinkos AB NASDAQ OMX VILNIUS operatoriaus naujienų sistemą Globenewswire, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu Visuotinis susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį Visuotinį susirinkimą akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio Visuotinio susirinkimo dienos.

Pakartotinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio Visuotinio susirinkimo dienos.

7. Stebėtojų taryba

- 7.1. Stebėtojų tarybą, susidedančią iš 3 narių, 4 metų terminui renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka Stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
- 7.2. Stebėtojų taryba renkama ir atšaukiama Akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka.
- 7.3. Stebėtojų tarybos kompetenciją nustato Akcinių bendrovių įstatymas.
- 7.4. Valdyba, Bendrovės vadovas turi pateikti Stebėtojų tarybai visus prašomus dokumentus.
- 7.5. Stebėtojų taryba savo sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos nariai gali dalyvauti bet kuriame Stebėtojų tarybos posėdyje telefoninės konferencijos būdu arba pasinaudodami kitomis panašiomis ryšio priemonėmis, kurių pagalba visi posėdyje dalyvaujantys asmenys gali girdėti vienas kitą, su sąlyga, kad tokiame posėdyje užtikrinamas pateikiamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsuojančio asmens tapatybę, ir toks dalyvavimas bus laikomas dalyvavimu posėdyje asmeniškai. Bet kuris veiksmas, kuris turi arba gali būti atliktas Stebėtojų tarybos posėdyje, taip pat gali būti atliekamas nešaukiant posėdžio, tačiau gavus rašytinį visų Stebėtojų tarybos narių sutikimą.

8. Valdyba

- 8.1. Valdybą, susidedančią iš 4 narių, 4 metų terminui, renka Stebėtojų taryba. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
- 8.2. Valdyba renkama ir atšaukiama Akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka.
- 8.3. Valdybos kompetenciją, kvorumo reikalavimus ir Valdybos sprendimų priėmimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir Įstatai.
- 8.4. Be kompetencijos, numatytos Akcinių bendrovių įstatyme, valdyba taip pat svarsto ir tvirtina:
 - 8.4.1. Bendrovės Metinį veiklos planą (toliau – *Metinis veiklos planas*) ir jo pakeitimus. Metinį veiklos planą sudaro detalus planas, kuriame numatyti veiklos tobulinimo veiksmai, pelno (nuostolio) pasikeitimai, pelno (nuostolio) rodikliai, balanso pasikeitimai, balanso rodikliai, investicinis planas ir finansinis planas (pinigų srantai ir nuosavas kapitalas bei skolinto kapitalo poreikis);
 - 8.4.2. Bendrovės dukterinių bendrovių įstatų projektus;
 - 8.4.3. balsavimo nurodymus Bendrovės vadovui Bendrovės dukterinių įmonių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Dukterinės bendrovės sąvoka pateikta Akcinių bendrovių įstatyme.
- 8.5. Be kompetencijos, numatytos Akcinių bendrovių įstatyme, valdyba taip pat svarsto ir priima šiuos sprendimus:
 - 8.5.1. dėl Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo bei pritarimo tokių filialų ir (ar) atstovybių vadovų kandidatūroms, taip pat dėl jų darbo sąlygų nustatymo;
 - 8.5.2. dėl veiklos padalinių atidarymo ir uždarymo, jei toks atidarymas ar uždarymas nėra įtrauktas į Metinį veiklos planą;
 - 8.5.3. dėl kitų bendrovių akcijų įsigijimo arba pardavimo; dėl tokių bendrovių akcininkų, balsavimo ir panašių sutarčių sudarymo; taip pat dėl Bendrovės dukterinių įmonių steigimo arba jų veiklos nutraukimo;

- 8.5.4. perleisti žymią Bendrovės veiklos arba jos dukterinių bendrovių veiklos dalį kitam asmeniui, sudarant sandorius Bendrovės vardu arba jos dukterinių bendrovių vardu, įskaitant turto pardavimą arba apskundimą, pinigų arba turto investavimą į dukterines bendroves arba jungtinę veiklą, kai turto, dėl kurio sudaromas sandoris, vertė viršija 500 000 EUR (penkis šimtus tūkstančių eurų) skaičiuojant vienam sandoriui arba (i) susijusių sandorių su tuo pačiu asmeniu arba su grupe susijusių asmenų grupei, arba (ii) nesusijusių sandorių grupei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiu;
 - 8.5.5. perleisti prekių ženklus, kurie nuosavybės teise priklauso ir kuriuos naudoja Bendrovė savo veikloje ir (arba) kurie nuosavybės teise priklauso ir kuriuos naudoja Bendrovės dukterinės bendrovės savo veikloje, nepriklausomai nuo tokių prekių ženklų vertės;
 - 8.5.6. dėl apskaitos standartų, kuriais vadovaujasi Bendrovė, pakeitimų;
 - 8.5.7. dėl paskolų suteikimo ar gavimo, dėl Bendrovės, taip pat trečiųjų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo, sprendimus dėl turto įkeitimo arba hipotekos, dėl turto įsigijimo arba perleidimo, nuomos arba kitokio valdymo ir disponavimo juo, su sąlyga, kad tokio sandorio vertė viršija 100 000 EUR (vieną šimtą tūkstančių eurų), nebent toks sandoris numatytas Valdybos patvirtintame Metiniame veiklos plane;
 - 8.5.8. dėl Bendrovės teikiamos labdaros, paramos;
 - 8.5.9. dėl Bendrovės sandorių su Bendrovės vadovu, Bendrovės vidaus struktūrinių padalinių vadovais ar jų pavaduotojais, taip pat su šiais asmenimis susijusiais asmenimis.
- 8.6. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos nariai gali bet kuriame Valdybos posėdyje dalyvauti telefoninės konferencijos būdu arba pasinaudodami kitomis panašiomis ryšio priemonėmis, kurių pagalba visi posėdyje dalyvaujantys asmenys gali girdėti vienas kitą, su sąlyga, kad tokiam posėdyje užtikrinamas pateikiamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsuojančio asmens tapatybę, ir toks dalyvavimas laikomas dalyvavimu posėdyje asmeniškai. Bet kuris veiksmas, kuris turi arba gali būti atliktas Valdybos posėdyje, taip pat gali būti atliekamas nešaukiant posėdžio, tačiau gavus rašytinį visų Valdybos narių sprendimą.

9. Bendrovės vadovas

- 9.1. Bendrovės vadovo kompetenciją nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir šie Įstatai.
- 9.2. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teismuose bei arbitraže. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenumatyta kitaip. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę įgalinti Bendrovės darbuotoją ar kitą asmenį atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijoje, išduodamas prokurą (įforminant ją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) ar įgaliojimą.
- 9.3. Jei pagal galiojančius įstatymus ar šiuos Įstatus reikia kito Bendrovės organo sprendimo ir (ar) pritarimo Bendrovės sudaromiems sandoriams arba kitiems jos priimamiems sprendimams, Bendrovės vadovas gali sudaryti sandorius Bendrovės vardu arba priimti kitus sprendimus tik po to, kai atitinkamas Bendrovės organas priima atitinkamą sprendimą ir (arba) duoda savo pritarimą.
- 9.4. Bendrovės vadovas gali turėti savo pavaduotojų.
- 9.5. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia Valdyba. Bendrovės vadovo atlyginimą svarsto ir tvirtina Valdyba.

- 9.6. Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas pranešti Valdybai apie bet kokią esminį Bendrovės ūkinės padėties pablogėjimą arba apie bet kokias kitas svarbias su Bendrovės veikla susijusias aplinkybes bei pateikti Valdybai ataskaitas apie Bendrovės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus, kurios yra rengiamos kas mėnesį už laikotarpį, pasibaigusį prieš tai buvusio mėnesio paskutinę dieną.
- 9.7. Bendrovės vadovas parengia Metinį veiklos planą ir pateikia jį Valdybai tvirtinti.

10. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Bendrovės, kaip juridinio asmens, pavadinimu. Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės įstatus ir filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialų turtas apskaitomas Bendrovės balanse ir atskirame filialo balanse.
- 10.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
- 10.3. 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 Valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

11. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 11.1. Bendrovės pranešimų apie Visuotinį susirinkimo sušaukimą teikimo ir skelbimo tvarka nustatyta šių Įstatų 6.4 punkte.
- 11.2. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir/ar Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ (išskyrus pranešimus apie esminius įvykius ir kitus pranešimus, numatytus teisės aktuose, reguliuojančiuose viešą vertybinių popierių apyvartą, kurie skelbiami tokių teisės aktų nustatyta tvarka). Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiaame leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Įstatuose nenustatyta kitaip, už pranešimų tinkamą paskelbimą/pateikimą yra atsakingas Bendrovės vadovas.

12. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 12.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas Akcinių bendrovių įstatyme nurodytų dokumentų, su kuriais turi teisę susipažinti visi Bendrovės akcininkai. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (vieną antrąją) ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, 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.
- 12.2. Dokumentų kopijos teikiamos atlygintinai. Atlyginimas negali viršyti akcininko reikalaujamų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

13. Įstatų keitimo tvarka

13.1. Bendrovės Įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 (dviejų trečiųjų) susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos tvarkos.

Įstatų pasirašymo data: _____.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo
