

# **Akcinė bendrovė „VILNIAUS DEGTINĖ” ĮSTATAI**

## **I. BENDROJI DALIS**

- 1.1. Akcinė bendrovė “VILNIAUS DEGTINĖ” (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Bendrovė neatsako už akcininkų įsipareigojimus.
- 1.2. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
- 1.3. Pilnas Bendrovės pavadinimas – Akcinė bendrovė “VILNIAUS DEGTINĖ”, sutrumpintas pavadinimas – AB “VILNIAUS DEGTINĖ”.
- 1.4. Bendrovė turi sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

## **II. 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, siekiant pelno.
- 2.2. Bendrovė užsiima šia ūkine - komercine veikla (EVRK 2 red.):
  - 2.2.1. 11.01 Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas;
  - 2.2.2. 11.04 Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba;
  - 2.2.3. 46.34 Gėrimų didmeninė prekyba.
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita Lietuvos Respublikos teisės aktais neuždrausta veikla.
- 2.4. Licencijuojamą 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**

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

## **IV. ĮSTATINIS KAPITALAS**

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7 078 444,99 EUR (septyni milijonai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 99 euro ct)
- 4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 24 408 431 (dvidešimt keturi milijonai keturi šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vieną) paprastąją vardinę nematerialiąją akciją. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai).

## **V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS**

- 5.1. Bendrovės akcininkai turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises.
- 5.2. Kiekviena visiškai apmokėta akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

## **VI. BENDROVĖS VALDYMAS**

- 6.1. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą. Bendrovėje taip pat sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.
- 6.2. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

## **VII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

7.1. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra aukščiausias Bendrovės organas. Susirinkime (taip pat ir pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime) turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

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

7.3. Susirinkimas, priimdamas nutarimą dėl paskirstytųjų rezervų sudarymo, nustato konkrečius jų naudojimo tikslus, dydžius ir tvarką.

## **VIII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA**

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

8.2. 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. Pranešimas apie Susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba kiekvienam akcininkui įteiktas pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais. Jeigu šaukiamas pakartotinis Susirinkimas akcininkai turi būti informuoti tokia pat tvarka ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jo. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.

## **IX. BALSAVIMO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME TVARKA**

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

9.2. Akcininkas turi teisę balsuoti iš anksto. Akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarke bei nutarimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti Susirinkimui savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose Susirinkimuose galioja neįvykusių Susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už nutarimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame Susirinkime.

9.3. Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gavo iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

9.4. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų Susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:

9.4.1. kai balsuojama dėl nutarimų, kuriems pagal Akcinių bendrovių įstatymą priimti reikia 2/3 balsų daugumos:

- 9.4.1.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 9.4.1.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 9.4.1.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 9.4.1.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 9.4.1.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 9.4.1.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 9.4.1.7. padidinti įstatinį kapitalą;
- 9.4.1.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

- 9.4.1.9. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 9.4.1.10. dėl bendrovės pertvarkymo;
- 9.4.1.11. dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 9.4.1.12. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 9.4.1.13. dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 9.4.2. kai priimamas nutarimas, kuriam priimti reikia  $\frac{3}{4}$  balsų daugumos – atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų;

## **X. STEBĖTOJŲ TARYBA**

- 10.1. Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas.
- 10.2. Stebėtojų tarybą iš 3 narių 4 metams renka Susirinkimas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.
- 10.3. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų stebėtojų tarybos 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 stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
- 10.4. Susirinkimas gali atšaukti stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
- 10.5. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
- 10.6. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir ne mažiau kaip 1/10 visų balsų Bendrovėje turintys akcininkai pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, turi būti atšaukiama veikianti stebėtojų taryba ir naujai renkama visa stebėtojų taryba.
- 10.7. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
- 10.8. Stebėtojų taryba turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šiuose įstatuose nustatytą kompetenciją.
- 10.9. Stebėtojų taryba analizuoja ir vertina bendrovės valdybos pateiktą medžiagą bei sprendimais patvirtintus nutarimo projektus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais. Stebėtojų tarybai pritarus, valdyba šiuos nutarimo projektus teikia akcininkų susirinkimui.
- 10.10. Stebėtojų tarybos pritarimas reikalingas šiems valdybos sprendimams:
  - 10.10.1. dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo;
  - 10.10.2. dėl kitų įmonių vertybinių popierių įsigijimo;
  - 10.10.3. perleisti, išnuomoti ar įkeisti ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių įvykdymą;
  - 10.10.4. dėl ilgalaikio turto, išskyrus finansinį turtą, įsigijimo, kai tokio turto įsigijimo kaina yra didesnė kaip 200 000,00 EUR (du šimtai tūkstančių eurų, 00 euro centų);
  - 10.10.5. dėl dukterinių įmonių reorganizavimo ar likvidavimo;
  - 10.10.6. dėl paskolų ėmimo.
- 10.11. Stebėtojų taryba ne rečiau kaip kartą per ketvirtį analizuoja ir vertina tuos Bendrovės sandorius, kuriems sudaryti jos pritarimas nereikalingas.

10.12. Apie šaukiamą stebėtojų tarybos posėdį tarybos nariai informuojami laišku, faksu ar elektroniniu paštu prieš 3 darbo dienas. Informacijoje pranešama posėdžio data, laikas, vieta, darbotvarkės klausimai ir nutarimo projektai darbotvarkės klausimais.

10.13. Stebėtojų tarybos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už Bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų slėpimą, blogą ūkinės veiklos kontrolę, jei tai sudarė sąlygas valdybai ar Bendrovės vadovui nesilaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų ar Bendrovės įstatų.

## **XI. VALDYBA**

11.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba.

11.2. Valdybą iš 5 narių 4 metams renka stebėtojų taryba. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

11.3. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

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

11.5. Valdybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai.

11.6. Valdyba taip pat priima sprendimus:

11.6.1. dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo bei pritaria pasiūlytoms jų direktorių kandidatūroms;

11.6.2. dėl kitų įmonių vertybinių popierių įsigijimo;

11.6.3. perleisti, išnuomoti ar įkeisti ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių įvykdymą;

11.6.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimą už kainą didesnę kaip 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 euro centų);

11.6.5. dėl dukterinių įmonių reorganizavimo ar likvidavimo;

11.6.6. dėl paskolų ėmimo.

11.7. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie bendrovės sandorius.

11.8. Valdyba taip pat svarsto ir tvirtina:

11.8.1. atstovavimo Bendrovei dukterinėse ir kitose akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose bendrovė turi akcijų, tvarką;

11.8.2. įgaliotinių, kurie atstovaus Bendrovę dukterinėse bendrovėse, bei keliamų kandidatų į Bendrovės dukterinių bendrovių valdymo organus skaičių ir konkrečias kandidatūras;

11.8.3. Bendrovės komercinių paslapčių sąrašą;

11.8.4. Bendrovės prekių, darbų ir paslaugų pirkimo taisykles.

11.9. Valdyba taip pat priima Susirinkimo nutarimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

11.10. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

11.11. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Bendrovės įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, jeigu jis rėmėsi Bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

## **XII. BENDROVĖS VADOVAS**

12.1. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius (toliau – Bendrovės vadovas) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

12.2. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.

12.3. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teismuose bei arbitraže. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios yra jo kompetencijoje.

12.4. Bendrovės vadovas gali turėti pavaduotojų. Pavaduotojai neturi teisės savarankiškai veikti Bendrovės vardu ir sudaryti Bendrovės sandorius.

12.5. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia valdyba. Bendrovės vadovo atlyginimą svarsto ir tvirtina valdyba.

12.6. Sudaryti sandorius Bendrovės vardu gali Bendrovės vadovo raštiškai įgalioti asmenys.

12.7. Jei Bendrovės vadovas ar jo pavaduotojas, ar kiti asmenys sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo Bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė ir Bendrovės akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

### **XIII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

13.1. Bendrovės pranešimų apie Susirinkimo ir pakartotinio Susirinkimo sušaukimą skelbimo tvarka nustatyta šių įstatų 8.2 punkte.

13.2. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

13.3. Kitais, čia neišvardintais atvejais, kai reikia su atitinkama informacija supažindinti Bendrovės kreditorius ir (ar) akcininkus, informacija turi būti paskelbta Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos. Kiekvienam kreditoriui ar akcininkui informacija taip pat gali būti pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

### **XIV. BENDROVĖS INFORMACIJOS IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

14.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ir (ar) kopijuoti šiuos dokumentus: bendrovės įstatus, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas, bendrovės metinius pranešimus, auditoriaus išvadas bei audito ataskaitas, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus ar kitus dokumentus, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymus ar atsiliepinimus visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašą, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašą, kitus bendrovės dokumentus, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolus ar kitus dokumentus, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

14.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

14.3. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia valdyba. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

14.4. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įformintas raštu, jeigu to pageidauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

14.5. Likus 10 dienų iki Susirinkimo, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei Susirinkimo sušaukimo iniciatorių Valdybai ar bendrovės vadovui pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per tris dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus Susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Turi būti nurodyta kieno iniciatyva yra pateikti sprendimų projektai. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projektų paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

14.6. Bendrovė bendruosius balsavimo biuletenius privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki Susirinkimo išsiusti registruotu laišku ar įteikti asmeniškai pasirašytinai balsavimo teisę turintiems akcininkams, jei šie akcininkai to raštu pageidauja.

14.7. Likus 30 dienų iki Susirinkimo, kuriuo darbotvarkėje nustatyta tvirtinti Bendrovės reorganizavimo projektą, kiekvienam akcininkui turi būti sudaryta galimybė reorganizuojamos Bendrovės buveinėje susipažinti su visais susijusiais su Bendrovės reorganizavimu dokumentais. Akcininko pageidavimu, jam turi būti pateikti šių dokumentų kopijos, nereikalaujant iš jo užmokesčio.

## **XV. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

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

15.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolės visu savo turtu.

15.3. Bendrovės filialus ir atstovybes steigia ar nutraukia jų veiklą valdyba, gavusi stebėtojų tarybos pritarimą.

## **XVI. BENDROVĖS STEIGIMO DOKUMENTŲ KEITIMO TVARKA**

16.1. Bet koks Bendrovės įstatų pakeitimas atliekamas visuotiniam akcininkų susirinkimui priimant nutarimą 2/3 balsų dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatai pasirašyti 2015-\_\_\_-\_\_\_, Vilniuje

Generalinis direktorius

Juozas Daunys