

# Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“

## ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ (toliau tekste vadinama Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
4. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu.
5. Bendrovės veiklos trukmė neribota.
6. Bendrovės finansiniai metai prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi rugpjūčio 31 dieną. Kadangi laikotarpis nuo finansinių metų pradžios (2014 m. sausio 1 d.) iki naujų finansinių metų pabaigos (2015 m. rugpjūčio 31 d.) yra ilgesnis nei aštuoniolika mėnesių, nustatomi pereinamieji finansiniai metai, kurių pradžia yra 2015 m. sausio 1 d., o pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 31 d.
7. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas, tenkinant gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų (nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos) poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams pagal žemiau nustatytas ūkinės veiklos rūšis, taip pat investuojant lėšas. Bendrovė gali sudaryti ir nepelningus sandorius, siekiant išvengti nuostolių (didesnių nuostolių) arba sudaryti Bendrovės darbuotojams geresnes darbo ar buitines sąlygas.
9. Bendrovės veiklos objektas (veiklos rūšys nurodytos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2-ą redakciją (EVRK 2 red.), patvirtintą 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226):
  - 9.1. baldų gamyba (31);
  - 9.2. kita gamyba (32);
  - 9.3. didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46);
  - 9.4. mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (47);
  - 9.5. asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (95.2);
  - 9.6. apgyvendinimo veikla (55);
  - 9.7. maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (56);
  - 9.8. sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais (49);
  - 9.9. sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52);
  - 9.10. kelionių agentūrų veikla (79.11);
  - 9.11. kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.9);
  - 9.12. nekilnojamojo turto operacijos (68);
  - 9.13. nuoma ir išperkamoji nuoma (77);
  - 9.14. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);
  - 9.15. administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82).
10. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštaruja Bendrovės veiklos tikslams ir/ ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojama veikla vykdoma tik nustatyta tvarka, gavus leidimus ir licencijas.
11. Bendrovė turi visas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.

### III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS



12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 508 069,72 (keturi milijonai penki šimtai aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 72 euro centai) euro.
13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

#### IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR AKCININKAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS

15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 3.886.267 (tris milijonus aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas.
16. Vienos akcijos nominali vertė 1,16 (vienas euras 16 euro centų) euro.
17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 18.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 18.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 18.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 18.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 18.5. 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;
  - 18.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 18.7. kitas įstatymų nustatytas turtines teises;
  - 18.8. įstatų 18.1, 18.2, 18.3 ir 18.4 punktuose nurodytas teises turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos dienos pabaigoje).
19. Akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 19.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 19.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - 19.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat, kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
  - 19.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
  - 19.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;



- 19.6. įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis;
- 19.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kitų įstatymų ar Bendrovės įstatų nustatytas neturtines teises.
20. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

#### **V. BENDROVĖS ORGANAI**

21. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
22. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
23. Bendrovė turi valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių).
24. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat valdybos ir Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo (skyrimo) ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo V skirsnyje.
25. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.
26. Bendrovės valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:
- 26.1. prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
  - 26.2. svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
  - 26.3. teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
  - 26.4. sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.
27. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio metinio susirinkimo, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei sudarytos su Bendrove sutarties sąlygas.

#### **VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA**

28. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiamas ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
29. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, išskyrus įstatų 28 punkte nurodytus pranešimus, yra skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

#### **VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

30. 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 ir tarpinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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 šio Bendrovės valdymo organo sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.
31. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima



- nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė įformina raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
32. Gavus akcininko raštišką prašymą Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama akcininkui asmeniškai atvykus į Bendrovę, su Bendrovės atsakingu darbuotoju iš anksto sutartu laiku, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų terminų. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams atsakingas Bendrovės vadovo paskirtas Bendrovės darbuotojas.
33. Komercinė (gamybinė) paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

#### **VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA**

34. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.
35. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

#### **IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

36. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
37. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
38. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
39. Bendrovės pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

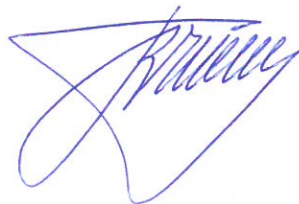
#### **X. KITOS NUOSTATOS**

40. Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

Įstatai patvirtinti du tūkstančiai penkioliktųjų metų balandžio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai penkioliktųjų metų balandžio 30 dieną.

Generalinis direktorius



Rimantas Vaitkus