

Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ (toliau tekste vadinama – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.

2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas, tenkinant fizinių ir juridinių asmenų poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams, taip pat investuojant lėšas. Bendrovė teisni sudaryti ir nepelningus sandorius, siekiant išvengti nuostolių (didesnių nuostolių) arba sudaryti Bendrovės darbuotojams geresnes darbo ar buities sąlygas. Pagrindinės veiklos pobūdis yra pieno produktų gamyba.

8. 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):

8.1. maisto produktų gamyba (10);

8.2. nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba (11.07);

8.3. inžinerinių statinių statyba (42).

8.4. didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46);

8.5. mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (47);

8.6. sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais (49);

8.7. sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52);

8.8. maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (56);

8.9. nekilnojamojo turto operacijos (68);

8.10. pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla (70).

9. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštaruja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas licencijas ir leidimus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 13 088 981,51 EUR (trylika milijonų aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras penkiasdešimt vienas centas).

11. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

12. 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 SUTEIKIAMOS TEISĖS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 45 134 419 (keturiasdešimt penkis milijonus vieną šimtą trisdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus devyniolika) paprastųjų vardinių akcijų.

14. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (nulis eurų dvidešimt devyni centai).

15. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Akcininkai turi šias turtines teises:

16.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

16.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

16.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

16.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

16.5. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

16.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti priklausančias akcijas;

16.7. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

16.8. kitas įstatymų numatytas turtines teises.

17. Akcininkai turi šias neturtines teises:

17.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

17.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

17.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. 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;

17.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

17.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais;

17.6. įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis;

17.7. kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

18. Įstatų 16.1, 16.2, 16.3 ir 16.4 punktuose nurodytas teises turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje).

19. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

V. BENDROVĖS ORGANAI

20. Bendrovėje yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

21. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma iš 7 (septynių) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos pirmininką. Su valdybos nariais sudaromos terminuotos sutartys dėl narių veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į sutartyje nurodyto dydžio atlyginimą už veiklą valdyboje bei atitinkamo dydžio privačių juridinių asmenų verslo praktikoje įprastas materialines sąlygas ir priemones), pareigos ir atsakomybė. Valdybos narių ir valdybos pirmininko atlyginimo dydį nustato bei asmenį, kuris Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti sutartis su atitinkamais valdybos nariais, paskiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Konkretų kiekvieno valdybos nario atlyginimą, atsižvelgiant į visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu skirtą bendrą sumą bei visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytus atlyginimo nustatymo principus, nustato valdyba.

22. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (generalinį direktorių). Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą.

23. 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 ir atšaukimo tvarka, bei kiti su valdybos ir Bendrovės vadovo veikla susiję klausimai reglamentuojami taip pat, kaip ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis.

24. Sprendimą išleisti obligacijas priima Bendrovės valdyba.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

25. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą viešai paskelbiamas ir su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

26. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisė aktų nustatyta tvarka ir terminais. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą skelbiamas tik Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje.

VII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

27. 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 ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių 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. 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 atsisakyti 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.

28. Gavus akcininko raštišką prašymą Bendrovės informacija (dokumentai susipažinimui), kai akcininkas pageidauja, 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 vadovas.

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

29. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais.

30. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Bendrovės valdyba.

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

31. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

32. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

33. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

34. Bendrovės pakeisti įstatatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

X. KITOS NUOSTATOS

35. 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.

Įstatatai patvirtinti du tūkstančiai šešioliktųjų metų balandžio mėnesio 28 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu

Įstatatai pasirašyti du tūkstančiai šešioliktųjų metų balandžio mėnesio 28 dieną.

Generalinis direktorius

Aleksandr Smagin