

Akcinės bendrovės „VILNIAUS VINGIS“

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1. Akcinė bendrovė „VILNIAUS VINGIS“ (toliau vadinama Bendrove), įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste vadinamas AB įstatymu), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
- 1.2. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Respublikoje galiojančiais normatyviniais aktais ir šiais įstatais.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Jos turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.
- 1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

2. Bendrovės buveinės adresas – Savanorių pr. 176, Vilnius

3. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys

- 3.1. Bendrovė įsteigta tikslu dirbti pelningai ir užtikrinti akcininkams kuo didesnę investicinę grąžą.
- 3.2. Bendrovės veiklos objektas:
 - 20 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
 - 22 Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
 - 25 Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba
 - 28 Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
 - 29 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba
 - 30 Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba
 - 31 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros gamyba
 - 32 Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba
 - 33 Medicinos, tikslųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių gamyba
 - 36 Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
 - 37 Antrinis perdirbimas
 - 45 Statyba
 - 50 Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba
 - 51 Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
 - 52 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
 - 55 Viešbučiai ir restoranai
 - 60 Sausumos transportas; transportavimas vamzdiniais
 - 63 Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla
 - 70 Nekilnojamojo turto operacijos
 - 71 Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma
 - 72 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla
 - 73 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
 - 74 Kita verslo veikla
 - 80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
 - 92 Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla
 - 93 Kita aptarnavimo veikla

3.3. Bendrovė gali vykdyti ir bet kurią kitą teisėtą veiklą, neišvardytą šiuose įstatuose. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

4. Bendrovės įstatinis kapitalas

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **36492420 (trisdešimt šeši milijonai keturi šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt) litų**. Jis yra padalintas į paprastasias vardines akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba AB įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

4.2. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **9123105 (devynis milijonus vieną šimtą dvidešimt tris tūkstančius šimtą penkias)** paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė **4 (keturi) litai**.

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

5.3. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems šias turtines bei neturtines teises:

5.4.1. Gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą. Apmokėtų akcijų dividendas mažinamas, jeigu už jas baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos skiriamas dividendas.

5.4.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį.

5.4.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų.

5.4.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas AB įstatyme nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti.

5.4.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.

5.4.6. Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn.

5.4.7. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn.

5.4.8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkime.

5.4.9. Balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (kiekviena 4 litų nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą). Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta arba apribota LR įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

5.4.10. Šių įstatų 10 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą.

5.4.11. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

5.4.12. Akcininkai gali turėti ir kitas, įstatymų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

5.4.13. Bendrovė, vadovaudamasi AB įstatymu, gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

6. Bendrovės organai

6.1. Bendrovės organai yra:

6.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – visuotinis susirinkimas).

6.1.2. Valdyba, sudaroma iš 3 narių ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

6.1.3. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

6.2. Visuotinio susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo AB įstatyme nustatytos tvarkos.

6.3. Bendrovės valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos nesiskiria nuo AB įstatyme nustatytos tvarkos.

6.4. Bendrovės valdyba priima sprendimą išleisti obligacijas. Kitais klausimais Bendrovės valdybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytos AB įstatymu.

6.5. Bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos AB įstatyme.

7. Bendrovės pranešimų paskelbimo tvarka

7.1. Pranešimų apie visuotinio susirinkimo šaukimą paskelbimo terminai ir tvarka yra sekanti:

7.1.1. Bendrovės valdyba, vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas,

buveinė ir kodas; susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); susirinkimo darbotvarkė; visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą; įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

7.1.2. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos.

7.1.3. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame straipsnyje nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

7.1.4. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

7.1.5. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar AB įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

7.2. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“ arba apie pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7.3. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė skelbia viešai dienraštyje „Kauno diena“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia dienraštyje „Kauno diena“ vieną kartą ir praneša registruotu laišku visiems akcininkams ir kreditoriams.

7.4. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę viešai skelbiama dienraštyje „Kauno diena“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai skelbiama dienraštyje „Kauno diena“ vieną kartą ir pranešama raštu visiems Bendrovės kreditoriams.

7.5. Apie Bendrovės likvidavimą likvidatorius viešai skelbia dienraštyje „Kauno diena“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbia dienraštyje „Kauno diena“ vieną kartą ir praneša visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

7.6. Kitais atvejais vieša Bendrovės informacija įstatymų numatytais atvejais skelbiama dienraštyje „Kauno diena“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, AB įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

8. Bendrovės dokumentų bei kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

8.1. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, 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.

8.2. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

9. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka

9.1. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

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

10. Įstatų keitimo tvarka

10.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma, išskyrus AB įstatyme numatytas išimtis.

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

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

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Įstatai priimti eiliniame visuotiniame akcininkų
Susirinkime 2007 m. balandžio mėn. 20 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas
Generalinis direktorius



Neringa Menčiūnienė

Susita, suu akvota ir
antspauda patvirtina
Ogilecia Tapy
Notaras

