

## **Akcinės bendrovės „Limarko laivininkystės kompanija“ ĮSTATAI**

### **1 STRAIPSNIS. BENDROJI DALIS**

1. Akcinė bendrovė „Limarko laivininkystės kompanija“ (ankstesnis pavadinimas – akcinė bendrovė „Klaipėdos transporto laivynas“), toliau tekste vadinama “Bendrove”, yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovė yra Klaipėdos Valstybinės Transporto Laivyno įmonės (įmonės registravimo Nr. VĮ 91-65, įmonės kodas 4034664) visų teisių ir pareigų perėmėja bei UAB “Limarko” laivininkystės kompanijos viso turto, teisių ir pareigų perėmėja, tęsianti savo veiklą po reorganizavimo, kurio metu UAB “Limarko” laivininkystės kompanija buvo prijungta prie Bendrovės ir baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo.
2. Bendrovės pavadinimas - Akcinė bendrovė “Limarko laivininkystės kompanija“.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
4. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

### **2 STRAIPSNIS. ŪKINĖ VEIKLA**

1. Pagrindinės Bendrovės vykdomos veiklos rūšys yra šios:
  - Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas (50.20);
  - Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma (77.34);
  - Kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);
  - Sandėliavimas ir saugojimas (52.10);
  - Krovinio tvarkymas (52.24);
  - Vandens transportui būdingų paslaugų veikla (52.22);
  - Krovininis kelių transportas (49.41);
  - Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra (33.15);
  - Kitas darbo jėgos teikimas (78.30);
  - Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90);
  - Kitų maisto produktų, įskaitant žuvį, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba (46.38);
  - Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (46.39);
  - Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba (46.31);
  - Įvairių prekių pardavimo agentų veikla (46.19);
  - Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.23);
  - Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.21);

- Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (47.11).
- 2. Bendrovė gali užsiimti ir kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančia veikla. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma pagal nustatytą tvarką, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
- 3. Bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti privačius interesus ir gauti ekonominę naudą iš Bendrovės veiklos, kaip įmanoma efektyviau, produktyviau bei pelningiau vykdant šių Bendrovės įstatų 2 straipsnyje nurodytą veiklą.
- 4. Bendrovės vykdomos veiklos trukmė neribota.

### **3 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS**

Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 3 700 000 (trims milijonams septyniems šimtams tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 3 700 000 (tris milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra lygi 1 (vienam) litui.

### **4 STRAIPSNIS. AKCIJOS. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS**

1. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatyti subjektai.
2. Nematerialios paprastosios vardinės Bendrovės akcijos savininkas yra asmuo, kurio vardu yra atidaryta vertybinių popierių sąskaita ir joje yra įrašytos šiam asmeniui nuosavybės teise priklausančios akcijos.
3. Bendrovės vertybinių popierių apskaita vedama ir išrašai apie sąskaitose apskaitomus Bendrovės vertybinius popierius jų savininkams išduodami įstatymų nustatyta tvarka pagal vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams keliamus reikalavimus.
4. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui 1 (vieną) balsą Visuotiniame susirinkime.
5. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
  - 3) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 4) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
  - 5) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 6) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

- 7) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
  - 8) skolinti pinigus Bendrovei;
  - 9) kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.
6. Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 2) gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;
  - 3) apskųsti teismui Visuotinio susirinkimo, valdybos ir Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
  - 4) sudaryti sutartį su audito įmone Bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;
  - 5) kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas neturtines teises.
7. Akcininkai taip pat turi kitas Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose nurodytas teises.
8. Akcininkų teisės ar naudojimas jomis gali būti ribojamas Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais.

## **5 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ORGANAI**

1. Bendrovės organai yra: Visuotinis susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Valdyba ir Bendrovės vadovas yra Bendrovės valdymo organai.
2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, Bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

## **6 STRAIPSNIS. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS**

1. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausiasis Bendrovės organas.
2. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcinės bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra nustatoma vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu. Kiekvienas Visuotinis susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus tą atvejį, jei į jį atvyko mažiau kaip 3 (trys) akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į Visuotinį susirinkimą atvykęs akcininkas.
3. Visuotinio susirinkimo kompetenciją nustato Akcinių bendrovių įstatymas.

4. Visuotinio susirinkimo ir pakartotinio Visuotinio susirinkimo šaukimo tvarką, terminus bei darbotvarkės rengimo ir pildymo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

5. Pranešime apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose reikalaujama informacija.

6. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus tik pagal neįvykusio Visuotinio susirinkimo darbotvarkę, ir jam netaikomas kvorumo reikalavimas.

7. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše, kuriame turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius bei akcininkai, jau balsavę bendruoju balsavimo biuleteniu. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, išskyrus tą atvejį, jei į susirinkimą atvyko mažiau kaip 3 (trys) akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į Visuotinį susirinkimą atvykęs akcininkas.

8. Bendrovės akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti visuotiniam susirinkimui savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose susirinkimuose galioja neįvykusių susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už sprendimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti tame pačiame Visuotiniame susirinkime.

9. Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimui, turiniui taikomi Akcinių bendrovių įstatyme nustatyti reikalavimai.

10. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šiuos atvejus:

- 1) kai renkama valdyba pagal Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas taisykles;
- 2) kai dėl Akcinių bendrovių įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų priimami sprendimai, kuriems priimti reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;
- 3) kai priimamas Akcinių bendrovių įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimas, kuriam priimti reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;
- 4) kai sprendimui priimti reikia atitinkamos rūšies ir klasės akcijų valdytojų pritarimo.

## **7 STRAIPSNIS. VALDYBA**

1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, išrinkti keturių metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

2. Valdyba:

- 1) sprendžia pagrindinius gamybinius, organizacinius, finansinius ir ūkinius Bendrovės klausimus;

- 2) analizuoja ir apibūnina gamybos, techninės ir kitos ūkinės veiklos strategiją, Bendrovės finansinių išteklių naudojimą, valdymo ir gamybos organizavimą; tvirtina Bendrovės verslo planą ir biudžetą bei jų pakeitimus;
  - 3) analizuoja ir vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;
  - 4) analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, bendrovės finansinę būklę;
  - 5) svarsto ir tvirtina bendrovės metinį pranešimą;
  - 6) tvirtina įmonės organizacinę ir valdymo struktūrą, Bendrovės darbuotojų pareigybes;
  - 7) tvirtina pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 8) tvirtina Bendrovės vadovo atlyginimą;
  - 9) renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 10) tvirtina Bendrovės vadovo pareiginius nuostatus, Bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą;
  - 11) įstatų ir atitinkamų įstatymų nustatytoje ribose disponuoja Bendrovės turtu;
  - 12) įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka šaukia bei organizuoja Visuotinius susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę;
  - 13) vykdo kitas funkcijas, numatytas Akcinių bendrovių įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir sprendžia kitus klausimus, susijusius su Bendrovės veikla, išskyrus tuos, kuriuos pagal įstatus ar Akcinių bendrovių įstatymą turi spręsti Visuotinis susirinkimas ar Bendrovės vadovas.
3. Valdyba priima:
- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
  - 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
  - 7) įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
4. Valdyba sprendimus priima Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
5. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

**8 STRAIPSNIS. BENDROVĖS VADOVAS**

1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas – vykduantysis direktorius, kurį renka ir atšaukia valdyba Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tarka.
2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo nutarimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu.
3. Bendrovės vadovo kompetenciją bei funkcijas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šie įstatatai.

**9 STRAIPSNIS. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

1. Bendrovės pranešimas apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą skelbiamas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.
2. Vertybinių popierių įstatyme nustatyta reglamentuojama informacija, kurią Bendrovė turi atskleisti, skelbiama Vertybinių popierių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Kita nei šių Įstatų 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė turi paskelbti viešai, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Iki juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamo elektroninio leidinio veiklos pradžios, taip pat kai šiame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteikiami kiekvienam Akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir / ar siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4. Bendrovės vadovas atsako už pranešimų išsiuntimą ir paskelbimą laiku.

**10 STRAIPSNIS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

1. Bendrovė privalo pateikti Bendrovės akcininkams jų raštu pageidaujamus Bendrovės dokumentus ar kitą informaciją, kuriuos jie turi teisę gauti pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti dokumentai ir informacija pateikiama akcininkams susipažinti ir kopijuoti Bendrovės buveinėje arba kitoje valdybos nustatytoje vietoje, kurioje yra tokie dokumentai ir informacija, bet kurią akcininko pageidaujamą darbo dieną Bendrovės darbo valandomis.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir informacija Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės akcininkams turi būti pateikti nemokamai, išskyrus, kai akcininko pageidaujami dokumentai ar informacija yra siunčiami paštu. Tokiu atveju akcininkas privalo apmokėti dokumentų siuntimo išlaidas.

**11 STRAIPSNIS. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
2. Bendrovės valdyba, priėmusi sprendimą steigti Bendrovės filialą ar atstovybę, tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus bei skiria valdymo organą.
3. Filialo ir atstovybės veikla pasibaigia, kai:
  - 1) pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas veiklos terminas;
  - 2) Bendrovė priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;
  - 3) Bendrovė likviduojama.
4. Valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

**12 STRAIPSNIS. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMAS**

Bendrovės įstatatai gali būti keičiami Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

---

Vytautas Lygnugaris

Veikiantis pagal 2014 m. balandžio 30 d. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu suteiktus įgalinimus