

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ ŠILUMA“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų šiluma“ (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaujantis šiais įstatais, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

2. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, turi būti nurodyta:

3.1. Bendrovės pavadinimas;

3.2. Bendrovės teisinė forma;

3.3. Bendrovės kodas;

3.4. Bendrovės buveinė;

3.5. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę. Jei bendrovė yra bankrutuojanti ar likviduojama, apie tai turi būti pažymima nurodytuose dokumentuose. Jei bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, tai mokėtojo kodas turi būti taip pat pažymimas nurodytuose dokumentuose. Jei šių įstatų 3 punkte nurodytuose dokumentuose yra minimas bendrovės įstatinis kapitalas, tai turi būti nurodomas įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

5. Bendrovės veiklos tikslai yra jos įstatuose numatytos ūkinės komercinės veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pajamas ir pelną, tenkinti akcininkų turtinius interesus, kurti naujas darbo vietas.

6. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis: šilumos ir karšto vandens gamyba; kita gamyba; paslaugos; prekyba; komercija.

7. Veiklą, kuriai vykdyti reikalingas leidimas ar licencija, bendrovė pradeda vykdyti tik juos gavusi.

8. Bendrovė, vykdydama savo ūkinę veiklą, turi teisę sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS. AKCIJOS, JŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

9. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

9.1. Apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

9.2. Akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

9.3. Perkainojimo rezervas;

9.4. Privalomasis rezervas;

- 9.5. Rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 9.6. Kiti rezervai;
- 9.7. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

10. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, bendrovės vadovas – direktorius ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią žinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimą dėl nuostolių padengimo akcininkų įnašais, kad bendrovės nuosavas kapitalas būtų atkurtas ir jis būtų ne mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

10.1. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už 2500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų), arba:

10.2. Bendrovės pertvarkymo į Akcinių bendrovių įstatymo 72 str. nurodytą juridinį asmenį, arba:

10.3. Bendrovės likvidavimo.

11. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 1 304714,64 Eur (vienas milijonas trys šimtai keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiolika eurų ir šešiasdešimt keturi centai).

12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 562377 (penkis šimtus šešiasdešimt du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt septynias) paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 2,32 Eur (du eurai ir 32 centai).

13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik pakeitus įstatus ir pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre.

14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytas taisykles. Sąskaitas tvarko bendrovėje paskirtas asmuo, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą ir akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

15. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:

15.1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

15.2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

15.3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

15.4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

15.5. Įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto;

15.6. Kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

16. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

16.1. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;

16.2. Balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

16.3. Gauti Akcinių bendrovių įstatymo numatytos apimties informaciją apie bendrovę;

16.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, netinkamo vykdymo;

16.5. Kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

17. Apie ketinimą parduoti arba perleisti visas ar dalį bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių ir pardavimo kainą. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti

akcijas gavimo bendrovėje dieną esantys bendrovės akcininkai Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

18. Bendrovės organai yra:

18.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

18.2. Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba;

18.3. Bendrovės vadovas – direktorius.

19. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma. Stebėtojų tarybos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos.

20. Bendrovės organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms šių įstatų, Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų normoms, bendrovės steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas – direktorius, valdybos nariai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. JO KOMPETENCIJA IR ŠAUKIMO TVARKA

21. Bendrovė privalo vieną kartą per metus kviesti visuotinį akcininkų susirinkimą.

22. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

23.1. Keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.2. Keisti buveinės adresą;

23.3. Rinkti valdybos narius;

23.4. Atšaukti valdybą ar jos narius;

23.5. Rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

23.6. Nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

23.7. Priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

23.8. Priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatą į akcijas;

23.9. Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;

23.10. Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

23.11. Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

23.12. Priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

23.13. Priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

23.14. Priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

23.15. Priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.16. Priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

23.17. Priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ir atskyrimo sąlygas;

23.18. Priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

23.19. Priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

23.20. Priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus

Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.21. Rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių nustatytas išimtis.

24. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kurį pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas susirinkimo inspektoriaus nerenka, bet išrenka asmenį, kuris nustato:

25.1. Kiek iš viso balsų suteikia bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną;

25.2. Kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių;

25.3. Kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių įgaliojimų;

25.4. Kiek yra pateikta balsavimo teisės perleidimo sutarčių;

25.5. Kokiam balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičiui susirinkime yra atstovaujama;

25.6. Ar yra susirinkimo kvorumas;

25.7. Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatus.

26. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

27. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas bendrovės vadovo – direktoriaus sprendimu, kai yra ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų numatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba nesusaukia visuotinio akcininkų susirinkimo.

28. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais.

29. Pranešime apie visuotinį akcininkų susirinkimą turi būti nurodyta:

29.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

29.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

29.3. Susirinkimo darbotvarkė;

29.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

29.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

29.6. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

30. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą išsiunčiamas kiekvienam akcininkui registruotu laišku arba turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“.

31. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.

32. Sprendimai visuotiniame akcininkų susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai sprendimai turi būti priimami kvalifikuota balsų dauguma:

32.1. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimami sprendimai, numatyti šių įstatų 23 punkto 23.1, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10, 23.11, 23.14, 23.15, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20 papunkčiuose;

32.2. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas, numatytas šių įstatų 23 punkto 23.13 papunktyje.

VI. BENDROVĖS VALDYBA, JOS KOMPETENCIJA

33. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas.

34. Bendrovės valdybą 4 metų laikotarpiui iš 4 valdybos narių renka visuotinis akcininkų

susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

35. Renkant valdybos narius, kiekvienas bendrovės akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos 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 valdyboje, rengiamas pakartotinas balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

36. Valdyba iš savo valdybos narių renka valdybos pirmininką.

37. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus valdybos kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

38. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

39. Valdyba svarsto ir tvirtina:

39.1. Bendrovės veiklos strategiją;

39.2. Bendrovės metinį pranešimą;

39.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

39.4. Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

39.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

40. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina vadovą ir skiria jam nuobaudas.

41. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus turi būti vieša.

42. Valdyba priima:

42.1. Sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

42.2. Sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

42.3. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), jeigu investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė didesnė kaip:

42.3.1. 3 tūkst. (trys tūkstančiai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas neviršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;

42.3.2. 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų;

42.3.3. 3 mln. (trys milijonai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų.

42.4. Sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), jeigu įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė didesnė kaip:

42.4.1. 3 tūkst. (trys tūkstančiai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas neviršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;

42.4.2. 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų;

42.4.3. 3 mln. (trys milijonai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų.

42.5. Sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma didesnė kaip:

42.5.1. 3 tūkst. (trys tūkstančiai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas neviršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;

42.5.2. 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų;

42.5.3. 3 mln. (trys milijonai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų.

42.6. Sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įsigyjamo ilgalaikio turto kaina didesnė kaip:

42.6.1. 3 tūkst. (trys tūkstančiai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas neviršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;

42.6.2. 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų;

42.6.3. 3 mln. (trys milijonai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų.“

42.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

42.8. Kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus;

43. Valdyba visus sprendimus priima savarankiškai. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas šių sprendimų priėmimui nereikalingas.

44. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

45. Valdyba analizuoja ir renka bendrovės vadovo – direktoriaus pateiktą medžiagą apie:

45.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

45.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

45.3. Bendrovės finansinę būklę;

45.4. Ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

46. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinį finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotinam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

47. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

48. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

49. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

50. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

51. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių.

52. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

53. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybę susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

54. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

VII. BENDROVĖS VADOVAS - DIREKTORIUS, JO KOMPETENCIJA

55. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo.

56. Bendrovės vadovas – direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiiais nuostatais.

57. Bendrovės vadovą – direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas bendrovės valdyba.

58. Su bendrovės vadovu – direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su juo bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su bendrovės vadovu – direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

59. Bendrovės vadovas – direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas.

60. Bendrovės vadovas – direktorius vienvaldiškai veikia bendrovės vardu santykiuose su tais asmenimis. Bendrovės vadovas – direktorius vienvaldiškai sudaro bendrovės sandorius, atstovauja bendrovei visose įmonėse, įstaigose, organizacijose, tame tarpe teisme ir arbitraže arba tai atlikti, įstatymo nustatyta tvarka, paveda kitiems asmenims. Bendrovės įstatų 42.3, 42.4, 42.5, 42.6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas – direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius daryti.

61. Bendrovės vadovas – direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

62. Bendrovės vadovas – direktorius atsako už:

62.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

62.2. Metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

62.3. Sutarties su audito įmone sudarymą;

62.4. Informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai;

62.5. Bendrovės dokumentų ir informacijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

62.6. Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;

62.7. Informacijos pateikimą akcininkams;

62.8. Kitų Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

VIII. BENDROVĖS INFORMACIJOS PATEIKIMO IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

63. Bendrovė privalo pateikti informaciją akcininkams bei skelbti pranešimus laikydamasi Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos tvarkos.

64. 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, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ir valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercines (gamybines) paslaptis, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

65. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

66. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama

nemokamai. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu jei akcininkas to reikalauja.

67. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą išsiunčiamas kiekvienam akcininkui registruotu laišku arba viešai skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“ ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

68. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 67 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki kartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

69. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta bendrovės kreditinėms institucijoms pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

70. Reorganizuojant bendrovę, apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi būti viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešta visiems kreditoriams raštu.

71. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu.

72. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

IX. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

73. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir/ar atstovybių steigimo ir/ar jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba.

74. Filialų vadovus į darbą priima ir atleidžia, juos skatina ir baudžia bendrovės vadovas – direktorius.

75. Filialas yra buveinę turintis bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti komercine – ūkine veikla, sudaryti sandorius bei priimti įsipareigojimus tik pagal bendrovės suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievolės bendrovė atsako visu savo turtu. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo bendrovės paskirtas filialo vadovas.

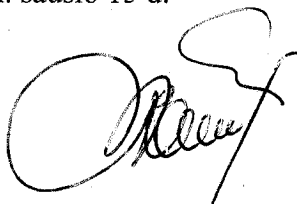
76. Atstovybė yra buveinę turintis bendrovės padalinys, kuris negali užsiimti komercine – ūkine veikla, tačiau bendrovės vardu gali sudaryti sandorius pagal suteiktus įgaliojimus. Už atstovybės prievolės bendrovė atsako visu savo turtu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei, palaikydamas santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus.

X. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

77. Bendrovės įstatai gali būti pakeisti Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

78. Įstatai pasirašyti 2026 m. sausio 15 d.

Direktorius



Sigitas Naruševičius

Įstatai patvirtinti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu 2026 m. sausio 15 d. Nr. 1.