

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KORTAS“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kortas“ (toliau – Bendrovė) yra savarankiška akcinio kapitalo pagrindu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą veikianti uždaroji akcinė bendrovė.
2. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti (ar įnešti turtu) už jų pasirašytas akcijas.
4. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.
5. Bendrovės pilnas pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė „Kortas“
6. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, savarankišką balansą, antspaudą.
7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, o finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.
8. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslai:
 - 9.1. gauti pelną iš Bendrovės vykdomos įstatymais nedraudžiamos ūkinės – komercinės veiklos;
 - 9.2. užtikrinti akcininkų Bendrovei perduoto turto efektyvų panaudojimą;
 - 9.3. sukurti ir saugoti gerą Bendrovės įvaizdį.
10. Bendrovė, nepažeisdama įstatymų, gali užsiimti bet kokia ūkine-komercine veikla, tame tarpe, bet tuo neapsiribojant: pastatų statyba, inžinerinių statinių statyba, specializuota statybos veikla, architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė.
11. Jei tam tikrai veiklos sričiai būtini leidimai, licencijos, atestatai, Bendrovė prieš pradėdama vykdyti tokią veiklą, privalo gauti šiuos dokumentus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

12. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 1'811'979,00 litai (vienas milijonas aštuoni šimtai vienuolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni litai, 00 ct).
13. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas, mažinamas bei keičiama jo sudėtis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

14. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą bendrovėje atsako Bendrovės vadovas, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams. Akcininko prašymu Bendrovės vadovas turi išduoti išrašą iš akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, nurodymas jame teisės aktuose numatytą informaciją.
15. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės (toliau – akcijos).
16. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2733 (du tūkstančius septynis šimtus trisdešimt tris) paprastasias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 663,00 litų (šeši šimtai šešiasdešimt trys litai, 00 ct). Visų akcijų nominalios vertės ir suteikiamos teisės yra vienodos.

17. Bendrovės akcija jos savininkui suteikia tokias teises:
- 17.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 17.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - 17.3. nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 17.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 17.5. 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;
 - 17.6. dalyvauti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 17.7. balsuoti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pagal akcijų suteikiamas teises. Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;
 - 17.8. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 17.9. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 17.10. palikti akciją (akcijas) testamentu vienam ar keliems asmenims;
 - 17.11. perleisti akciją (akcijas) kito asmens ar kitų asmenų nuosavybėn, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 46 ir 47 straipsniuose numatytos tvarkos ir apribojimų, ir jei dėl tokio perleidimo akcininkų skaičius Bendrovėje netaps didesniu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytą maksimalų uždarnosios akcinės bendrovės akcininkų skaičių, ir jeigu akcijų perleidimo klausimų Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja kitaip;
 - 17.12. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ar atlikti kitus teisinius veiksmus;
 - 17.13. teikti pasiūlymus Bendrovės veiklos klausimais;
 - 17.14. kitas Lietuvos Respublikos norminių aktų suteiktas teises.
18. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka.
19. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės negali būti ribojamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ar kitų Bendrovės organų sprendimais, jei tokia teisė nesuteikta Lietuvos Respublikos įstatymais ar teismo sprendimu.
20. Akcijų pasirašymą ir jų apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių atitinkamai 44 ir 45 straipsniai.

V. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO SUŠAUKIMO TVARKA

21. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirti klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnyje.
22. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
- 22.1. įpareigoti valdybą ar Bendrovės vadovą pateikti ataskaitas ar paaiškinimus dėl šių Bendrovės valdymo organų tam tikro laikotarpio veiklos, konkrečių jų priimtų sprendimų ir pan.;
 - 22.2. įpareigoti valdybą ar Bendrovės vadovą pateikti pasiūlymus ar nuomonę konkrečiu visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtu klausimu;
 - 22.3. įpareigoti valdybą ar Bendrovės vadovą vykdyti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei atlikti atitinkamus veiksmus.
23. Visuotinis akcininkų susirinkimas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turi ir

- kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas teisės.
24. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės valdybai ar Bendrovės vadovui pavesti spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
 25. Visuotiniai akcininkų susirinkimai (eiliniai ir neeiliniai) šaukiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.
 26. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
 27. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:
 - 27.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 27.2. valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus;
 - 27.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir šiuos įstatus;
 - 27.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar valdyba;
 - 27.5. sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar Bendrovės įstatus.
 28. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.
 29. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
 30. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos ar šių įstatų 31 punkte nurodytais atvejais – Bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus.
 31. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu, kai:
 - 31.1. yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba
 - 31.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės valdyba nesušaunkia visuotinio akcininkų susirinkimo.
 32. Jei Bendrovės valdyba ar šiuose įstatuose nurodytais atvejais – Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šių įstatų 33 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
 33. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šių įstatų nurodytais atvejais – Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
 34. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 35. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba ar šių įstatų 31 punkte nustatytais atvejais – Bendrovės vadovas. Darbotvarkė rengiama tokia tvarka, kokia yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnyje.
 36. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti:
 - Bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė;
 - susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - susirinkimo darbotvarkė;
 - visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

- Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
 - kita Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnyje nurodyta informacija.
37. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
 38. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 37 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
 39. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 37 ir 38 punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
 40. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą būtina informuoti susirinkimo pradžioje.
 41. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkę, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar šių įstatų 31 punkte 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.
 42. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
 43. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.
 44. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 45. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ar Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.
 46. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip:
 - 46.1. 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:
 - 46.1.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 46.1.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 46.1.3. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 46.1.4. keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 46.1.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

- 46.1.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 46.1.7. dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 46.1.8. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 46.1.9. padidinti įstatinį kapitalą;
- 46.1.10. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 46.1.11. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 46.1.12. dėl bendrovės pertvarkymo;
- 46.1.13. dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 46.1.14. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis.
- 46.2. 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
- 47. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
- 48. Kiti visuotinių akcininkų susirinkimų pravedimo, jų dokumentų įforminimo klausimai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą tvarką.

VI. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, ŠIŲ VALDYMO ORGANŲ NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

- 49. Bendrovės valdymo organai yra šie:
 - 49.1. kolegialus valdymo organas – valdyba. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 3 dalies stebėtojų tarybos rinkimams nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
 - 49.2. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).
- 50. Šiame skyriuje nurodytų Bendrovės organų kompetencija, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovė ja vadovaujasi.

VII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 51. Šių įstatų 52 punkte nustatyta tvarka pranešama apie:
 - 51.1. numatomą visuotinį akcininkų susirinkimą ir jo darbotvarkę;
 - 51.2. Bendrovės finansinės atskaitomybės už finansinius metus ir kiekvieną finansinių metų ketvirtį dokumentų parengimą;
 - 51.3. Bendrovės vadovo atleidimą, atsistatydinimą, išrinkimą (perrinkimą);
 - 51.4. priimtą visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais ir akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujų Bendrovės akcijų įgyvendinimo galimybes;
 - 51.5. įstatinio kapitalo padidinimą ar sumažinimą;
 - 51.6. Bendrovės reorganizavimą;
 - 51.7. Bendrovės likvidavimą;
 - 51.8. Bendrovės valdybos ar valdybos nario atšaukimą ar atsistatydinimą, išrinkimą (perrinkimą);
 - 51.9. numatomą akcininko turimų Bendrovės akcijų pardavimą kitam asmeniui - ne Bendrovės akcininkui bei pardavimo sąlygas;
 - 51.10. kiekvieną įvykdytą Bendrovės akcijų perleidimo sandorį;
 - 51.11. Bendrovės tapimą kitos įmonės dalyviu (akcininku, nariu) bei Bendrovės, kaip kitos įmonės dalyvio, teisių pradžią ar perleidimą kitiems asmenims;

- 51.12. Bendrovės filialo ar atstovybės įsteigimą bei veiklos nutraukimą;
- 51.13. Bendrovės tapimą asociacijos ar konsorciumo nare;
- 51.14. kitus įvykius bei informaciją, kurių pranešimas akcininkui numatytas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ar šiuos įstatus.
52. Apie šių įstatų 51 punkte numatytus įvykius kiekvienam Bendrovės akcininkui (apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus pranešama tik visuotiniame akcininkų susirinkime nedalyvavusiems akcininkams) turi būti pranešta pasirašytinai arba registruotu laišku. Registruoti laiškai siunčiami akcininko nurodytu (akcininkų ir akcijų apskaitos dokumentuose užfiksuotu) adresu.
53. Pranešant apie įstatinio kapitalo padidinimą iš Bendrovės lėšų arba įstatinio kapitalo sumažinimą, kiekvienam akcininkui turi būti nurodyta, kaip po šio įvykio pasikeitė jo turimas Bendrovės akcijų paketas: akcijų skaičius ar nominali vertė.
54. Apie registruoto laiško, nustatyto šių įstatų 52 punkte, išsiuntimą akcininkui papildomai pranešama telefonu, faksu ar elektroniniu paštu (jei akcininkas yra pateikęs Bendrovei šią informaciją).
55. Apie numatomą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama ne vėliau kaip likus 21 dienai iki numatytos visuotinio akcininkų susirinkimo dienos šiuose įstatuose numatyta tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. Apie kitus įvykius turi būti pranešama šių įstatų 52 ir 53 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo fakto atsiradimo.
56. Bendrovės pranešimai jos kreditoriams ir kitiems asmenims vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės sutarčių nustatytais atvejais ir tvarka.
57. Jei kuriam nors Bendrovės pranešimui privalomas viešas skelbimas, jis spausdinamas laikraštyje "Lietuvos rytas".

VIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

58. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos sudaro akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikia kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei 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 šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą 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.
59. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
60. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.
61. Kita, šioje dalyje nenurodyta informacija pateikiama akcininkams Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka.

IX. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

62. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
63. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ar atstovybės steigimo ir jo veiklos nutraukimo priima valdyba. Valdyba tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatų projektą rengia ir valdybai tvirtinti teikia Bendrovės vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, skiriamas filialo ar atstovybės vadovas, kuris registruoja filialą ir organizuoja jo veiklą. Bendrovės filialo ar atstovybės vadovą skiria ir atšaukia bendrovės vadovas, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos norminių aktų ir šių įstatų nustatytos tvarkos.
64. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, valdyba turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

X. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Sprendimus dėl įstatų keitimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
67. Esant neatitikimų tarp Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir šių įstatų nuostatų, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose išdėstyti reikalavimai.
68. Esant įstatuose neaptartų klausimų, taikomos Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatos.
69. Įstatų pasirašymo data – 2014-09-01.

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas pasirašyti įstatus asmuo

ŽANETA OVERLINGIENĖ





...ta, sunumeruota ir antspaudu
patvirtinta 04-10-2014 m.

[Handwritten signature in blue ink]