

Uždaroji akcinė bendrovė “PORIGIDA”

Į S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė “PORIGIDA” (toliau tekste - bendrovė).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė (santrumpa – UAB).
- 1.3. Bendrovės buveinė: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Televizorių g. 4.
- 1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.5. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.
- 1.6. Bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės norminius aktus ir bendrovės įstatus.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, ŪKINĖS-KOMERCINĖS VEIKLOS POBŪDIS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas:
 - Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba (20.30)
 - Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba (28.21)
 - Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba (28.22)
 - Bendroji mechaninė technologija (28.52)
 - Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba (28.71)
 - Variklinių transporto priemonių gamyba (34.10)
 - Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba (34.20)
 - Variklinių transporto priemonių ir jų variklių dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba (34.30)
 - Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba (35.50)

- Kitų baldų gamyba (36.14)
- Variklinių transporto priemonių pardavimas (50.10)
- Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (50.20)
- Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas (50.30)
- Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba (51.54)
- Krovinių vežimas keliais (60.24).

2.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita įstatuose nenurodyta ūkine – komercine veikla, nekeičiant bendrovės įstatų.

2.4. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS, AKCININKŲ TEISĖS

3.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – **1 040 000** (vienas milijonas keturiasdešimt tūkstančių) Lt.

3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **6 500** (šešis tūkstančius penkis šimtus) nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurios yra vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti bendrovės valdyme, jeigu įstatymai nenumato kitaip, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo ir kitas įstatymo numatytas teises. Vienos akcijos nominali vertė **160** (vienas šimtas šešiasdešimt) Lt. Akcininko vardu atidaroma asmeninė vertybinių popierių sąskaita.

3.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

3.3.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

3.3.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

3.3.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus teises aktuose nustatytas išimtis;

3.3.4. pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

3.3.5. 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;

3.3.6. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

3.4. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai,

balsavę "už", privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

3.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

3.5.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3.5.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

3.5.3. gauti teisės aktuose nurodytą informaciją apie bendrovę;

3.5.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

3.5.5. teikti pasiūlymus Bendrovės veiklos klausimais;

3.5.6. įstatymų nustatyta tvarka įgalinti kitą fizinį ar juridinį asmenį atstovauti susirinkime jo interesus ir balsuoti bei atlikti kitą teisinį veiksmą.

IV. BENDROVĖS ORGANAI

4.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas — bendrovės vadovas. Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas - valdyba - nesudaromos.

4.2. Bendrovei palaikant santykius su kitais asmenimis, Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

4.3. Bendrovės vadovas privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

4.4. Bendrovės vadovas taip pat privalo vengti interesų konflikto tarp asmeninių ir bendrovės interesų.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

4.5. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais. Bendrovės vadovas, kuris nėra akcininkas, taip pat audito išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius gali dalyvauti ir pasisakyti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

4.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
- 2) rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti mokėjimo už audito paslaugas sąlygas;
- 4) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 5) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

- 7) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
 - 8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 10) priimti sprendimą išleisti konvertuojamasias obligacijas;
 - 11) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 12) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 13) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
 - 14) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 15) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
 - 16) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
 - 17) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
 - 18) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę.
- 4.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti bendrovės vadovui spręsti akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
- 4.8. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 4.9. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 2) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;
 - 3) audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal teisės aktus;
 - 4) reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba bendrovės vadovas;
 - 5) to reikia pagal teisės aktus ar įstatus.
- 4.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 4.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai 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 (keturiasdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
- 4.12. Jei bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 (dešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. Teismo sprendimu visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
- 4.13. Asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovės vadovui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.
- 4.14. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 3) susirinkimo darbotvarkė;
 - 4) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

- 5) bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 6) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
- 4.15. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių Įstatų 5.7 punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 4.16. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 4.17. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
- 4.18. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės vadovas, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.
- 4.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma bendrovės vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 4.20. Bendrovės vadovas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės vadovus, audito įmonę.
- 4.21. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šių Įstatų 4.22 ir 4.23 punktuose numatytas išimtis.
- 4.22. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma priima sprendimus:
 - 1) keisti Įstatus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis;
 - 2) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 3) konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 4) keisti akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 5) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 6) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 7) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 8) padidinti įstatinį kapitalą;
 - 9) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;
 - 10) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - 11) dėl bendrovės pertvarkymo ar restruktūrizavimo;
 - 12) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;
- 4.23. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 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.

4.24. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai akcininkas — fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai ar dukterinei bendrovei, kai akcininkas — juridinis asmuo.

4.25. Jei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

BENDROVĖS VADOVAS

4.26. Bendrovės vadovas — direktorius — yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

4.27. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas.

4.28. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

4.29. Bendrovės vadovas:

- 1) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, tvarko bendrovės turtą, įskaitant pinigines lėšas, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 2) nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
- 3) tvirtina bendrovės veiklos strategiją;
- 4) tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, taip pat pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 5) priima sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes, tvirtina jų įstatus bei skiria filialų ar atstovybių vadovus, priima sprendimą dėl filialų ar atstovybių veiklos nutraukimo;
- 6) nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;
- 7) priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 8) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos;
- 9) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 10) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 11) nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus; išduoda prokūras.

4.30. Bendrovės vadovas atsako už:

- 1) visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
- 2) bendrovės veiklos ataskaitos parengimą ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki cilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 3) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 4) pelno (nuostolių) paskirstymo projekto parengimą ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 5) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal teisės aktus;
- 6) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui teisės aktų ir šių Įstatų nustatytais atvejais ar atskiru prašymu;

- 7) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 8) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių Įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šių Įstatų 5.7 punkte nurodytame dienraštyje;
- 9) informacijos pateikimą akcininkams;
- 10) akcininkų ir akcijų apskaitą bendrovėje;
- 11) kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose Įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

5.1. Bendrovė privalo skelbti pranešimus, laikydamasi Civiliniame kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos tvarkos ir terminų.

5.2. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais (raštuose, sąskaitose, sutartyse ir t.t.) privalo būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas;
- 2) bendrovės teisinė forma;
- 3) bendrovės buveinė;
- 4) bendrovės kodas
- 5) jeigu bendrovė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, tai mokėtojo kodas turi būti nurodytas taip pat;
- 6) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį;
- 7) jeigu bendrovė yra bankrutuojanti ar likviduojama, apie tai turi būti pažymima nurodytuose dokumentuose;
- 8) jeigu nurodytuose dokumentuose yra minimas bendrovės kapitalas, tai turi būti nurodomas įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

5.3. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.4. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta 5.3. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.5. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui ir kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą kiekvienam bendrovės akcininkui pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

5.6. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, kiekvienam bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.

5.7. Vieši pranešimai, kai to reikalaujama pagal Civilinį kodeksą ir Akcinių bendrovių įstatymą skelbiami dienraštyje "Šiaulių naujienos" įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

6.1. 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, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{2}$ 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.

6.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

6.3. 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.

6.4. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai.

VII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

7.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir/ar atstovybių steigimo, jų nuostatų tvirtinimo, priima bendrovės vadovas.

7.2. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių vadovus skiria, juos atšaukia bendrovės vadovas.

7.3. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir/ar atstovybių veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 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.

8.2. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti

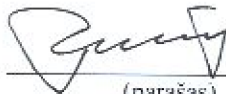
įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.1. 2000 m. birželio 12 d. įregistruoti įstatai (2000 m. liepos 25 d., 2001 m. gegužės 04 d., 2002 m. gegužės 30 d., 2002 m. gruodžio 31 d. įregistruoti įstatų pakeitimai) pakeisti 2005 m. spalio 27 d. akcininkų sprendimu.

Direktorius

Paulius Mikolajunas



(parašas)

2005. 11. 03

(data)



Spoločnosť, s r. o. 1
 Integrovaná spoločnosť 1
 Názov 1-*Spoločnosť*
 200 50 19 men 3

200 5m 519 m

How Way