



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "Miškų broliai"**
Kodas: **301489853**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2007 m. gruodžio 13 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus II
juridinių asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: **2007 m. gruodžio 13 d.**



Nr. 116781

UAB „Miškų broliai“ Į S T A T A I

1. BENDROJI DALIS

1.1. UAB „Miškų broliai“ (toliau - bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, užsiimantis Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovė turi antspaudą, sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.

1.3. Bendrovės buveinės adresas: Pievų g.5-16, Nemenčinės mstl., Vilniaus r., Lietuvos Respublika.

1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmaisiais finansiniais metais yra laikomas laikotarpis nuo bendrovės įregistravimo dienos iki kalendorinių metų pabaigos.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLA

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas, savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymais nedraudžiamą ūkinę komercinę, finansinę ar pramoninę veiklą, įskaitant, bet neapribojant, teikti paslaugas, prekes bei atlikti darbus ir bendradarbiauti dėl to ir kitų dalykų bet kuriuo būdu su kitais asmenimis.

2.2. Tinkamai atsižvelgiant į įstatų 2.1 punktą ir neapribojant jo bendrumo, bendrovė savo pasirinkimu gali pradėti, vystyti ir/arba baigti šią ūkinę komercinę veiklą: gamybinių; prekybinių; veiklą, susijusią su konsultacijomis; nuomos; tarpininkavimo; konsultavimo ir kita verslo bei paslaugų teikimo veiklą.

2.3. Įstatų 2.1 ir 2.2 punktuose nėra nieko, kas apribotų bendrovės teisę užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapribojant, atlikti veiksmus ir/arba sudaryti sandorius, kuriais nesiekiama ar negaunama pajamų ar pelno, arba bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

2.4. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus licenciją (leidimą).

3. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstantis) litų. Jis padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų.

3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko bendrovė. Vertybinių popierių sąskaitose apie nematerialias akcijas turi būti nurodyta įstatymų reikalaujama informacija. Akcininko prašymu ar teisės aktų nustatytais atvejais bendrovė turi duoti išrašą iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą.

3.3. Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę į įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises ir kitas įstatymų nustatytas teises.

[Handwritten signature]

3.4. Akcininkas turi šias turtines teises

3.4.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

3.4.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

3.4.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

3.4.4. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

3.4.5. 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;

3.4.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

3.5. Akcininkas turi šias neturtinės teises:

3.5.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;

3.5.2. balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

3.5.3. gauti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie bendrovę;

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

3.6. Bendrovės įstatų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

4. BENDROVĖS VALDYMAS

4.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas.

4.2. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems bendrovės organams nepriskiriamos.

5. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

5.1.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

5.1.2. rinkti bendrovės vadovą;

5.1.3. atšaukti bendrovės vadovą;

5.1.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

5.1.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

5.1.6. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

5.1.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

5.1.8. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

5.1.9. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų;

5.1.10. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

- 5.1.11. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 5.1.12. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 5.1.13. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 5.1.14. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 5.1.15. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 5.1.16. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 5.1.17. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti bendrovės vadovui spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 5.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo teisę turi bendrovės vadovas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
- 5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus.
- 5.5. Jei bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
- 5.6. Visuotinį 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 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.
- 5.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
- 5.8. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 5.9. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 5.10. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 5.10.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 5.10.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;
- 5.10.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, jei auditas bendrovei privalomas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą;
- 5.10.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar bendrovės vadovas;
- 5.10.5. to reikia pagal įstatymus.
- 5.11. Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti.
- 5.12. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos Rytas“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku ne vėliau kaip 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai tokia pat tvarka turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

5.13. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami visuotiniame akcininkų susirinkime esant kvorumui ir balsuojant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

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

5.14.1. kai dėl įstatų 5.1. punkto 5.1.1, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15 ir 5.1.16 papunkčiuose nurodytų klausimų priimami sprendimai, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos;

5.14.2. kai priimamas įstatų 5.1. punkto 5.1.9 papunktyje nurodytas sprendimas, kuriam priimti reikia ne mažiau kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą balsų daugumos.

5.15. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6. BENDROVĖS VADOVAS

6.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo pareigų pavadinimas bendrovėje – direktorius. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokiu pareigų.

6.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

6.3. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, kurią bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

6.4. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

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

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

6.7. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:

6.7.1. bendrovės veiklos strategiją;

6.7.2. bendrovės metinį pranešimą;

6.7.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

6.7.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

6.7.5. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

6.8. Bendrovės vadovas nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.

6.9. Bendrovės vadovas priima:

6.9.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

6.9.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

6.9.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

- 6.9.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 6.9.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;
- 6.9.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 6.9.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 6.9.8. kitus visuotiniuose akcininkų susirinkimo sprendimuose vadovo kompetencijai priskirtus klausimus.
- 6.10. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas 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.
- 6.11. Bendrovės vadovas analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
- 6.12. Bendrovės vadovas atsako už:
- 6.12.1. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
- 6.12.2. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 6.12.3. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 6.12.4. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas bendrovei privalomas pagal įstatymus;
- 6.12.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;
- 6.12.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6.12.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos Rytas“;
- 6.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;
- 6.12.9. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
- 6.12.10. kitų įstatymuose bei teisės aktuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 6.13. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovę teisme, arbitraže bei visuose santykiuose su kitais asmenimis, tamė tarpe ir kitų juridinių asmenų dalyvių susirinkimuose, išduoda įgaliojimus ir prokūras vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
- 6.14. Bendrovės vadovas vykdo ir kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymų.

7. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 7.1. Įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai skelbiami ta tvarka, kuria numato įstatymai. Jei įstatymas numato alternatyvią pranešimų skelbimo tvarką, pranešimas skelbiamas tuo iš pasirinktų būdų, kuris nustatytas įstatuose.
- 7.2. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą pranešama kiekvienam bendrovės akcininkui ir kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.
- 7.3. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ir terminą, per kurį šią teisę gali būti pasinaudota, kiekvienam bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 7.4. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas, reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime bendrovė ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos vieną kartą viešai paskelbia dienraštyje „Lietuvos Rytas“ ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu.
- 7.5. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę, bendrovė vieną kartą viešai paskelbia dienraštyje „Lietuvos Rytas“ ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

7.6. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius viešai paskelbia vieną kartą laikraštyje „Lietuvos Rytas“ ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.

7.7. Bendrovė pranešimus gali perduoti asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar įstatai nenumato kitaip.

7.8. Bendrovės pranešimai viešai skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“, tais atvejais kai įstatymai ar įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje. Šiuo atveju papildomai 7.3 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti informuotas kiekvienas užsienyje turintis buveinę ar nuolatinę gyvenamąją vietą akcininkas.

7.9. Bendrovės pranešimai, su kuriais privaloma supažinti akcininkus arba kitus asmenis, skelbiami nustatytu laiku, o jeigu jis nenustatytas – per 15 dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos.

7.10. Už bendrovės pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako bendrovės vadovas, o jei bendrovė likviduojama - bendrovės likvidatorius.

8. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR 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 akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ir valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą 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. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

8.3. 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.

9. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

9.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

9.2. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos bendrovės vadovo sprendimu.

9.3. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą steigti bendrovės filialą ar atstovybę, tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus bei skiria filialo ar atstovybės vadovus.

9.4. Filialo ar atstovybės nuostatuose turi būti atitinkamai filialo ar atstovybės:

- 1) pavadinimas;
- 2) buveinė (adresas);
- 3) veiklos tikslai;
- 4) valdymo organas ir jo kompetencija;
- 5) veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;
- 6) kitos įstatymų ar bendrovės nustatytos nuostatos.

9.4. Filialo ir atstovybės veikla pasibaigia, kai:

- 1) pasibaigia filialo ar atstovybės veiklos terminas;
- 2) bendrovės vadovas priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;
- 3) likviduojama bendrovė

9.5. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą bendrovė vieną kartą viešai paskelbia dienraštyje „Lietuvos Rytas“. Veiklos nutraukimo procedūra turi būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo paskelbimo.

10. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Inicijatyvos teisę keisti bendrovės įstatus turi teisę tie asmenys, kurie turi teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas išimtis.

10.2. Bendrovės įstatatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus atvejus, kai yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą arba kai teisė priimti sprendimus keisti bendrovės įstatus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose yra suteikta kitiems subjektams. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatų pakeitimo turi būti priimtas įstatų 5.14. punkto 5.14.1 papunktyje nustatyta kvalifikuota susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

10.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistas įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Esant priimtam teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą ir šiam sprendimui įsiteisėjus, pakeistus bendrovės įstatus pasirašo bendrovės vadovas.

10.4. Pakeisti bendrovės įstatatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

Įstatatai pasirašyti Vilniuje, du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio mėnesio ketvirta diena

Steigėjas

Jonas Burkauskas



Jonas Burkauskas
[Signature]

keičė L. Uca
[Signature]



FR0791

Versija 01

Vilniaus AVMI Vilniaus skyrius
GAUTA

2008-01-22

Pildo AVMI darbuotojas

Ana
GotoMokesčių mokėtojo
1 identifikacinis
numeris (kodas)

301489853

2 Pavadinimas

UAB „MIŠKŲ BROLIAI“

3 Buveinės
adresasPIEVUOJ 5-16 NEMENČINĖ
VILNIAUS R.JURIDINIO ASMENS PRANEŠIMAS APIE JO DUOMENŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ
REGISTRE PAPILDYMĄ (PAKEITIMĄ)

4 Pildymo data 2008-01-22 Registracijos Nr.

Priedo FR0791A
lapų skaičius 65 ☐ Duomenų pakeitimas

7 Telefonas

8 Faksas

9 Elektroninio
pašto adresas

Pagrindinės vykdomos veiklos rūšys

kodas pagal EVRK

pavadinimas

10 0201

11 MIŠKININKYSTĖ IR MEDIENOS RUOŠA

12 0202

13 PASLAPLĖJĖ, SUSIJUSIA SU MIŠKININKYSTĖ

14 5153

15 MEDIENOS DIAMENINĖ PRĖKYBA

Darbo laikas

16 nuo

iki

Apskaitą tvarkančio asmens duomenys

17 Identifikacinis
numeris (kodas)18 Irašo
tipas (R)*Duomenų
pakeitimo data 19

M M M M - m m - d d

20 Vardas, pavardė
arba pavadinimas21 Buveinės ar
gyvenamosios
vietos adresas

22 Telefonas

23 Faksas

24 Pašto
indeksas25 Elektroninio
pašto adresas

*Irašo tipas (R) pildomas tik duomenų pakeitimams: L - likviduojamas

Pranešimą
užpildė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pildo apskrities VMI

Apskrities VMI
atsakingas darbuotojasDuomenų
registravimo data

M M M M - m m - d d

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)