

Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS"

I S T A T A I

I skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (toliau tekste vadinama "bendrove") yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė įsteigta neribotam laikui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, bendrovės įstatais, kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.3. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolos bendrovė atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turto. Akcininkai neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka pilnai apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2 skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir objektai

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra savo pasirinkimu vykdyti ir plėtoti bet kurią įstatymų nedraudžiamą komercinę, ūkinę, finansinę ar pramoninę veiklą, siekiant gauti pelno, įskaitant, bet neapsiribojant:

01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

02 Miškininkystė ir medienos ruošą

03 Žvejyba ir akvakultūra

08 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

10 Maisto produktų gamyba

11 Gėrimų gamyba

13 Tekstilės gaminių gamyba

14 Drabužių siuvimas (gamyba)

15 Odos ir odos dirbinių gamyba

16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

24 Pagrindinių metalų gamyba

25 Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

27 Elektros įrangos gamyba

28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

29 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

31 Baldų gamyba

32 Kita gamyba

33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

36 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

37 Nuotekų valymas

38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas

39 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

41 Pastatų statyba

42 Inžinerinių statinių statyba

43 Specializuota statybos veikla

45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

46 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

47 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

- 49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais
- 50 Vandens transportas
- 51 Oro transportas
- 52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
- 53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
- 55 Apgyvendinimo veikla
- 56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
- 58 Leidybinė veikla
- 59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
- 60 Programų rengimas ir transliavimas
- 61 Telekomunikacijos
- 62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
- 63 Informacinių paslaugų veikla
- 68 Nekilnojamojo turto operacijos
- 69 Teisinė ir apskaitos veikla
- 70 Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
- 71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
- 72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
- 73 Reklama ir rinkos tyrimas
- 74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
- 75 Veterinarinė veikla
- 77 Nuoma ir išperkamoji nuoma
- 78 Įdarbinimo veikla
- 79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
- 80 Apsaugos ir tyrimo veikla
- 81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
- 82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
- 90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
- 93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
- 95 Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
- 96 Kita asmenų aptarnavimo veikla

2.2. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė vykdys tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

2.3. Įstatų 2.1. punkte nėra nieko, kas ribotų bendrovės teisę užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (arba) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

2.4. Bendrovė turi teisę:

1) pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2) sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

3) skolinti ir skolintis pinigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė 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;

4) nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

5) steigti savo filialus ar atstovybes, būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

6) priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

7) jungtis į asociacijas, koncernus ir konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui.

3 skirsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, jo keitimo tvarka. Akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, nominali vertė

bendrovė turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Jame turi būti nurodytas akcijų skaičius, bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

3.3. Įstatinio kapitalo dydis keičiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4 skirsnis. Akcininkų teisės. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teise visiems akcininkams atšaukti;
- 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;
- 6) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 7) kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarka;
- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 5) 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;
- 6) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

4.3. Kiekviena pilnai apmokėta (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus) bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia po vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, teisę gauti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus dividendus bei likviduojamos bendrovės turto dalį Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, kitas įstatymų nustatytas teises.

4.4. 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, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų ir 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, konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

4.5. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

5 skirsnis. Bendrovės valdymas. Bendrovės organai

5.1. Bendrovės organai yra šie:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 2) kolegialus valdymo organas – valdyba;
- 3) vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

5.2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės organo narys bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, negali painioti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.

5.3. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius ir bendrovės vadovo pareigas, privalo pranešti į renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu valdybos narys ar bendrovės vadovas pažeidė šiame punkte nustatytus reikalavimus, jis privalo atsistatydinti iš bendrovės organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

5.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Be to, susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

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

5.6. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

5.7. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

5.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Jei kvorumo nėra, tai pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.9. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

Valdyba

5.10. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

5.11. Valdyba, susidedanti iš 5 (penkių) narių, renkama 4 metams. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

5.12. Valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

- 1) bendrovės stebėtojų tarybos narys;
- 2) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

5.13. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

5.14. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

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

5.16. Bendrovės valdybai priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

5.17. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

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

Bendrovės vadovas, jo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka

5.19. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

5.20. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais, pareiginiiais nuostatais.

5.21. Bendrovės vadovas yra direktorius.

5.22. Bendrovės direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Darbo sutartį su bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas arba jos įgaliotas asmuo. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

5.23. Bendrovės vadovo kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

5.24. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti prokūras įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6 skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

6.1. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje "Lietuvos rytas" arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.2. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui 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.

6.3. Kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 8 ir 9 punktuose išvardyti duomenys ir nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje išvardytais dokumentais.

6.4. 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. Pranešime turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

6.5. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.

6.6. Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako bendrovės vadovas. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

6.7. Visi kiti pranešimai, numatyti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose, skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas" ar (ir) pranešami akcininkams ir kreditoriams šiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

7 skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

7.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

7.2. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama bendrovės valdybos sprendimu. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

7.3. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus bendrovės valdyba.

7.4. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo.

8 skirsnis. Įstatų keitimo tvarka

8.1. Įstatų pakeitimai priimami visuotinio akcininkų susirinkimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis, 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų ir įsigalioja juos įregistravus juridinių asmenų registre.

Įstatai pasirašyti Vilniuje, du tūkstančiai šešioliktųjų metų balandžio mėnesio dvyliktą dieną.

