

[registruota

Alytaus miesto savivaldybėje

2003 m.

Reg. Nr. AB 91-39

Rejestro tvarkytoja

Isak. Nr. DV-293

Ekonomikos ir finansų

departamento

Ekonomikos skyriaus

vyr. specialistė -

rejestro tvarkytoja

O. SVOLKINIENĖ

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS FIRMOS "KOSLITA" ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė firma "Koslita", toliau įstatuose vadinama bendrove, yra uždaruoju būdu įsteigta savarankiška įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, taip pat šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

1.3. Visas bendrovės pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė firma "Koslita".

1.4. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo mokėti už akcijas.

1.5. Bendrovės buveinės adresas: Pramonės g. 8b /Pievų g. 11b, LT-4580 Alytus

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.7. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai. Finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31d.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Bendrovės tikslas yra siekti pelno, sukurti naujas darbo vietas vykdant įstatymų nedraudžiamą ūkinę - komercinę veiklą.

2.2. Bendrovė vykdys gamybinę, prekybinę, paslaugų ir kitą veiklą, tarp jų:

150000 maisto produktų ir gėrimų gamyba;

232000 rafinuotų naftos produktų gamyba;

240000 chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba;

250000 guminių ir plastikinių dirbinių gamyba;

450000 statyba;

510000 didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais;

520000 mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas;

550000 viešbučiai ir restoranai;

602000 kitas sausumos transportas;

630000 papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla;

700000 nekilnojamojo turto operacijos;

740000 kita verslo veikla;

930000 kita aptarnavimo veikla;

bendrovė gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą, įstatuose nenurodytą ūkinę - komercinę veiklą.

Kopija tikra

Vadybininkė

Melanija Ignatavičiūtė

2.3. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, turi Akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas:
 - sudaryti sutartis, priimti išsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo;

- įstatymų nustatytais būdais (nepažeidžiant Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos skolinimosi iš akcininkų tvarkos) skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek fizinių asmenų;

- teikti paramą, skiriant lėšas ar bet kokią kitą turtą, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes, ar suteikiant paslaugas visuomenei naudingiems tikslams;

Bendrovė gali turėti ir kitokių šiame įstatyme nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisiniams aktams.

2.4 Jeigu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus užsiimti kuria nors komercine - ūkine veikla reikalinga licencija, arba kitoks leidimas, tai bendrovė tokia veikla užsiima tik gavusi reikiamą leidimą.

3. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal rūšis ir klases.

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 198 000 litai. Jis padalytas į 66 vnt. 3000 litų nominalios vertės akcijas. Visos bendrovės akcijos yra paprastos vardinės.

3.2. Viena trijų tūkstančių litų nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą.

3.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose atidaromose savininkų vardu. Nematerialių akcijų sąskaitas tvarko bendrovė.

3.4. Akcininko pageidavimu bendrovė išduoda išrašą iš jo vardu atidarytos vertybinių popierių sąskaitos, rodantį akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

3.5. Kai visos bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovė apie tai per 15 dienų nuo dienos, kai ji tai sužinojo ar turėjo sužinoti, praneša įmonių rejestro tvarkytojui (juridinių asmenų registrui).

3.6. Bendrovėje gali būti sudaromi Akcinių bendrovių įstatymo nustatyti rezervai, tarp jų nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji. Nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai sudaromi, mažinami ar naikinami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau, kaip 2/3 balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas, priimdamas sprendimą sudaryti paskirstytinąjį rezervą kartu nustato ir šio rezervo naudojimo tvarką.

4. Akcininkų teisės ir pareigos.

4.1. Akcininkai neturi jokių turtinių išsipareigojimų bendrovei, išskyrus išsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, įpareigojantis visus arba dalį akcininkų mokėti papildomus įnašus, negalioja, jeigu bent vienas iš jų su šiuo nutarimu nesutinka.

4.2. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį.

4.3. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.4. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti.

Kopija tikra

Vadybininkė
Melanija Ignatavičiūtė



- 1) tvirtinant jo su bendrove sudaromus sandorius;
- 2) priimant nutarimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo, jei šiuo nutarimu teisė įsigyti akcijų suteikiama jam, jo sutuoktiniui, tėvams (itėviams) bei vaikams (įvaikiams);
- 3) kai bendrovė dirba nuostolingai dėl pažeistų Akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 8 dalies nuostatų, visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant, ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas, jeigu svarstomas asmuo yra jis pats.

4.5. Akcininkas, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą per 15 dienų turi pranešti bendrovės administracijos vadovui. Pranešdamas apie visų akcijų įsigijimą, fizinis asmuo turi pranešti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, juridinis asmuo - pavadinimą, kodą ir buveinės adresą.

4.6. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- 6) perleisti visas ar dalį pilnai apmokėtų akcijų kitų asmenų nuosavybėn laikantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnyje numatytos uždarytų akcinių bendrovių akcijų perleidimo kitų asmenų nuosavybėn tvarkos ir apribojimų;
- 7) reikalauti grąžinti įnašus už akcijas, jeigu buvo pažeistos akcijų išleidimo sąlygos;
- 8) kitas įstatymų ir bendrovės įstatų numatytas turtines teises.

4.7. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
- 3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
- 4) sudaryti sutartį su pasirinkta audito įmone dėl bendrovės veiklos ir apskaitos dokumentų patikrinimo, nustatymo, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos akcininkų teisės, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidų ir lengvatų taikymą. Šio patikrinimo išlaidas apmoka akcininkai, sudarę sutartį su audito įmone. Jei auditorius patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, bendrovė privalo akcininkams grąžinti tikrinimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1/4 bendrovei ar jos akcininkams padarytos žalos. Pakartotinio audito tuo pačiu klausimu išlaidos akcininkams nekompensuojamos.
- 5) kitas įstatymų ir bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

4.8. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko - fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai, o akcininko - juridinio asmens arba įmonės - jų vadovo parašu ir antspaudu.

4.9. Įgaliojimas atstovauti akcininkui susirinkime turi būti pateiktas asmeniui, atsakingam už susirinkimo dalyvių registravimą, kuris registravimo sąraše užrašo, kieno ir kada įgaliojimas patvirtintas, jo numerį ir galiojimo laiką.

Kopija tikra

Vadybininkė
Melanija Ignatavičiūtė

5. Bendrovės valdymas.

5.1. Bendrovės organai yra šie:

- 5.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas - kolegialus organas;
 - 5.1.2. administracijos vadovas - vienasmenis valdymo organas.
- 5.2. Stebėtojų taryba ir valdyba bendrovėje nesudaroma.

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo bei balsavimo jame tvarka.

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, nesvarbu kiek akcijų jie turi. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali ir administracijos vadovas jei jis ir nėra akcininkas.

6.2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- 1) priimti, keisti ir papildyti bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus, kai ši teisė suteikiama administracijos vadovui);
- 2) rinkti audito įmonę, administracijos vadovą;
- 3) atšaukti audito įmonę, administracijos vadovą. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas;
- 4) nustatyti audito paslaugų apmokejimo sąlygas, administracijos vadovo darbo užmokestį;
- 5) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;
- 6) priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 7) nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, rūšį, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
- 8) priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios akcijų emisijos akcijų;
- 9) priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus, kai ši teisė suteikiama administracijos vadovui);
- 10) priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
- 11) priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti likvidavimą (išskyrus atvejus, kai bendrovei taikoma bankroto procedūra, arba bendrovė likviduojama teismo sprendimu);
- 12) rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių (išskyrus atvejus, kai likvidatorių skiria teismas);
- 13) priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;
- 14) priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas atsisako eilinio susirinkimo metu paskirstyti pelną ar nepriima nutarimo dėl pelno paskirstymo ir pelną turi paskirstyti administracijos vadovas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka;
- 15) priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;
- 16) priimti nutarimą mažinti ar naikinti sudarytus nepaskirstytuosius ar paskirstytuosius rezervus, nustatyti paskirstytinojo rezervo naudojimo tvarką;
- 17) priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 18) priimti nutarimą kurti bendrovės padalinius, būti kitų įmonių steigėja, susivienijimų, asociacijų nare;

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus ir kitais klausimais, jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar bendrovės įstatus tų klausimų sprendimas nepriskirtas kitiems bendrovės valdymo organams.

6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems valdymo organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

Kopija tikra

Vadybininkė

Melanija Ignatavičiūtė

6.5. Susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše, kuriame nurodoma kiekvieno dalyvio turimų balsų skaičius. Jeigu į susirinkimą atvyksta įgaliotinis, registravimo sąraše nurodoma kieno ir kada įgaliojimas duotas, jo numeris ir galiojimo laikas. Registravimo sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

6.6. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Kai į susirinkimą atvyksta mažiau kaip 3 akcininkai susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami, o akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas dalyvavęs akcininkas.

6.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir bent vienas susirinkimo tam įgaliotas akcininkas. Prie protokolo pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti nutarimai, keičiantys Lietuvos Respublikos įmonių rejestro duomenis apie bendrovę, protokolas (nuorašas) su priedais (nuorašais) per 10 dienų nuo šio susirinkimo turi būti pateikiamas įmonių rejestro tvarkytojui.

6.8. Iniciatyvos teisę sušaukti akcininkų susirinkimą turi administracijos vadovas, taip pat akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo sprendimu.

6.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės administracijos vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

6.10. Iniciatoriai turi pateikti administracijos vadovui paraišką, kurioje turi būti nurodyta susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai, siūloma susirinkimo data ir vieta. Jeigu administracijos vadovas nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

6.11. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą administracijos vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos.

6.12. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;
- 2) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų administracijos vadovas;
- 3) audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;
- 4) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar administracijos vadovas;
- 5) to reikia pagal kitus įstatymus ar bendrovės įstatus.

6.13. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

- 1) susirinkimas nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;
- 2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai dėl to, kad administracijos vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 3) į teismą kreipėsi bendrovės kreditoriai dėl to, kad neeilinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

Kopija tikra

Vadybininkė

Melanija Ignatavičiūtė

6.14. Institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą administracijos vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

6.15. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą administracijos vadovas privalo pranešti kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinas susirinkimas, akcininkai ta pačia tvarka informuojami ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo.

6.16. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas,
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta,
- 3) susirinkimo darbotvarkė,
- 4) bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai,
- 5) kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

6.17. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai arba jų atstovai raštiškai su tuo sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

6.18. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausantios akcijos suteikia daugiau kaip $1/2$ visų balsų skaičiaus. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio akcininkų susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Kvorumui nesusirinkus, per 15 dienų kviečiamas pakartotinas susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus skelbtos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo atvykusių akcininkų skaičiaus. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

6.19. Administracijos vadovo ar akcininkų, turinčių ne mažiau kaip $1/10$ visų balsų, siūlymu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, susirinkimo darbotvarkė gali būti papildyta. Apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

6.20. Akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus įstatų 6.2 punkto 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 dalyse nustatytus klausimus, kurių nutarimams reikia ne mažiau kaip $2/3$ dalyvaujančių balsų dauguma, taip pat 6.2 punkto 8 dalyje nurodytą klausimą priimamą $3/4$ balsų.

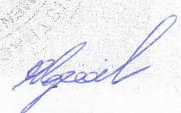
6.21. Balsavimas akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip $1/10$ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas privalomas visiems.

7. Administracijos vadovo rinkimo, atšaukimo tvarka. Administracijos vadovo kompetencija.

7.1. Bendrovėje turi būti administracijos vadovas - generalinis direktorius, kuris vadovauja administracijos ir bendrovės veiklai. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas.

Kopija tikra

Vadybininkė
Melanija Ignatavičiūtė



7.2. Bendrovės generalinį direktorių renka, atšaukia, darbo užmokestį ir skatinimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi, turėdamas visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimus, pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

7.3. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją (juridinių asmenų registrą).

7.4. Generalinis direktorius privalo laiku rengti ir šaukti visuotinius akcininkų susirinkimus, užtikrinti vardinį akcijų savininkų sąrašų parengimą, sudaryti visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes, pateikti akcininkams bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, bendrovės veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

7.5. Bendrovės generalinis direktorius:

- 1) tvarko, koordinuoja ir analizuoja bendrovės ūkinę - finansinę veiklą;
- 2) priima į darbą ir atleidžia bendrovės dirbančiuosius, sudaro su jais darbo sutartis;
- 3) sudaro ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes;
- 4) tvirtina administracijos darbo reglamentą, pareigybių pareiginius nuostatus, bendrovės vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių (išskyrus filialų ir atstovybių) nuostatus;
- 5) nustato bendrovėje taikomą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus;
- 6) savo sprendimu tvirtina konfidencialios informacijos sąrašą (išskyrus įstatymų nustatytą viešąją informaciją)
- 7) atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže bei kitose institucijose;

7.6. Bendrovės generalinis direktorius priima sprendimus perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, didesnių kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą. Kiekvienam šių sprendimų generalinis direktorius turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą, priimtą ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo sudarytais sandoriais perleidžiamo, nuomojamo ar įkeičiamo ilgalaikio turto suminės balansinės vertės ir laiduojamų ar garantuojamų kitų subjektų prievolių dydžio suma per finansinius metus negali viršyti 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

7.7. Bendrovės generalinis direktorius atsako už:

- 1) bendrovės turto saugumą ir tinkamą jo panaudojimą;
- 2) akcijų apskaitą bendrovėje;
- 3) akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų jame teisingumą.

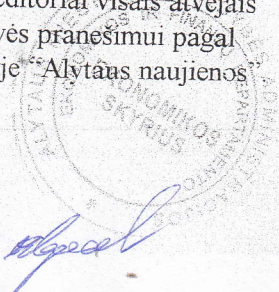
7.8. generalinis direktorius turi teisę sudaryti visus bendrovės sandorius. Sandorius, kuriems pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar bendrovės įstatus reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, generalinis direktorius sudaro tik turėdamas šiuos sprendimus.

8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka.

8.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, apie kuriuos reikia informuoti akcininkus ar kitus asmenis, siunčiami turimais adresais registruotais laiškais paštu arba įteikiami pasirašytinai ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už sprendimų ir pranešimų išsiuntimą laiku atsako generalinis direktorius arba likvidatorius. Bendrovės kreditoriai visais atvejais informuojami registruotu laišku arba pasirašytinai. Jeigu kuriam nors bendrovės pranešimui pagal galiojančius teisės aktus privalomas viešas skelbimas, jis spausdinamas laikraštyje „Alytaus naujienos“.

Kopija tikra

Vadybininkė
Melanija Ignatavičiūtė



Jeigu kuriems nors pranešimams pagal įstatymus privaloma kitokia pateikimo forma, tvarka ar terminai negu nustatyta šioje dalyje, tai bendrovė pranešimus skelbia taip, kaip reikalauja įstatymai.

9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka.

9.1. Akcininkas, norėdamas susipažinti ar gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytų bendrovės dokumentų ar akcininkų sąrašo kopijas, turi pateikti bendrovės generaliniam direktoriui rašytinį prašymą. Prašyme nurodoma akcininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, asmeninės vertybinių popierių sąskaitos numeris, turimų akcijų skaičius, norimo gauti dokumento pavadinimas, tikslas, kuriam bus naudojamas dokumentas ar jame nurodyta informacija.

9.2. Jeigu akcininko turimų akcijų skaičius suteikia teisę gauti jo reikalaujamą informaciją ar dokumentus, jie akcininkui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.

9.3. Su bendrovės dokumentais susipažįstama asmeniškai bendrovės būstinėje. Informacija ar dokumentų kopijos akcininkui pateikiamos asmeniškai pasirašytinai, nemokamai.

10. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka.

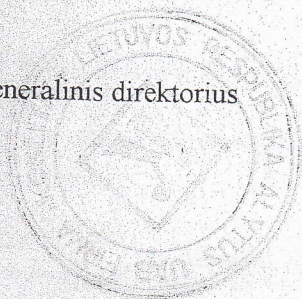
10.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

10.2. Sprendimą steigti bendrovės filialus ar atstovybes ar nutraukti jų veiklą priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus. Bendrovės filialų ar atstovybių nuostatų projektą rengia ir teikia tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui generalinis direktorius.

10.3. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, generalinis direktorius skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

10.4. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti filialų ar atstovybių veiklą ir juos likviduoti, generalinis direktorius paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti ir filialui ar atstovybei išregistruoti iš įmonių rejestro.

Generalinis direktorius



Juozas Beliauskas

Kopija tikra

Vadybininkė
Melanija Ignatavičiūtė

