

6.6. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

6.7. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

6.8. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jeigu visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Bendrovės vadovas.

6.9. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, ir elektroninių ryšių priemonėmis.

6.10. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.

6.11. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.

6.12. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.13. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

6.14. Prie protokolo turi būti pridedama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

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

6.16. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

7. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

- 7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba ABĮ nustatytais atvejais – bendrovės vadovo sprendimu.
- 7.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba ABĮ nustatytais atvejais – bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus ABĮ nustatytus atvejus.
- 7.4. Jei bendrovės valdyba ar ABĮ 23 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – bendrovės vadovas, nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo ABĮ 23 straipsnio 5 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.
- 7.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar ABĮ 23 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais- bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 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.
- 7.6. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 7.7. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 7.8. 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) visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už ABĮ nustatytą minimalų;
 - 3) atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas;
 - 4) auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus;
 - 5) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, valdyba arba, jei valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas;
 - 6) to reikia pagal ABĮ ir kitus įstatymus ar Bendrovės įstatus.
- 7.9. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
- 7.10. Jeigu Bendrovė savo akcininkams sudaro galimybę visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, prieinamomis visiems akcininkams, visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad bendrovė apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams praneštų šių

įstatų 7.9. straipsnyje nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 16 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Toks sprendimas galioja ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

7.11. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 7.9. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

7.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 7.9. straipsnyje nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.

7.13. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bet kuriuo šiuose įstatuose nustatytu būdu akcininkams įteikiamas ar siunčiamas neatlygintinai.

7.14. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – valdybos ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar ABĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – valdybos ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.

7.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma valdybos (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo), taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

7.16. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

8. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMŲ PRIĖMIMAS

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

8.2. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

8.3.. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

8.4. Jei ABĮ 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.

8.5. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

8.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu ABĮ ar šie Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.

8.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

8.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus ABĮ 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 uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 5) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 6) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 7) dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 8) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 9) padidinti įstatinį kapitalą;
- 10) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis;
- 11) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

- 12) dėl bendrovės pertvarkymo;
- 13) dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 14) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 15) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 16) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 17) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo
- 18) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis.

8.9. 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.

9. BENDROVĖS VALDYBA. VALDYBOS KOMPETENCIJA. VALDYBOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA.

9.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurios veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdyba renkama iš 5 narių.

9.2. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui ABĮ nustatyta rinkimų tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

9.3. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

9.4. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

9.5. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

- 1) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;
 - 3) bendrovės vadovas, jeigu Bendrovėje valdyba atlieka ABĮ 34 straipsnio 10 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.
- 9.6. Valdyba atlieka ABĮ 34 straipsnio 10 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, tik tuo atveju, jei daugiau kaip pusė valdybos narių nesusiję darbo santykiais su Bendrove.
- 9.7. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiems visuotiniam akcininkų susirinkimui.

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

9.9. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos ABĮ 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

9.10. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) bendrovės veiklos strategiją;
- 2) bendrovės metinį pranešimą;
- 3) bendrovės tarpinį pranešimą;
- 4) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 5) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 6) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 7) skiria ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų filialų ir atstovybių vadovus.

9.11. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

9.12. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal ABĮ ir kitus įstatymus turi būti vieša.

9.13. Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia kaina;
- 8) kitus ABĮ, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

9.14. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 9.13. straipsnio 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

9.15. Valdyba, prieš priimdama 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.

9.16. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 2) bendrovės veiklos organizavimą;
- 3) bendrovės finansinę būklę;
- 4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

9.17. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.18. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.19. Bendrovės valdyba atlieka funkcijas, kurios įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

9.20. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

9.21. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

9.22. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

9.23. Valdybos sprendimų priėmimas:

- 1) Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
- 2) Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje.
- 3) Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
- 4) Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
- 5) Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

6) Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

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

10. BENDROVĖS VADOVAS. BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA. BENDROVĖS VADOVO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA.

10.1. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius - yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

10.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

10.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

10.4. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

10.5. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Bendrovės vadovą išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės vadovas turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo bendrovės vadovo rinkimo klausimai. Jeigu vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia:

1) šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendrovės vadovą išrinko valdyba;

2) kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, jeigu bendrovės vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas.

10.6. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai, arba tuo atveju, kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

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

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

10.9. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 9.13. straipsnio 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

10.10. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovę teisme, arbitraže, valstybės bei valdžios institucijose.

10.11. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

10.12. Bendrovės vadovas atsako už:

1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, Bendrovės turto gausinimą, pelno gavimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių paslapčių, konfidencialios informacijos ir dokumentų išsaugojimą;

2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

3) sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

4) sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

5) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai ABĮ nustatytais atvejais ar jų prašymu;

6) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

8) ABĮ nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;

9) informacijos pateikimą akcininkams;

10) uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

11) kitų ABĮ ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

10.13. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

10.14. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo ABĮ 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10.15. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

10.16. Jei Bendrovės vadovas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo padarė žalos arba dėl to jis gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė ir jos akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant negautą pelną).

11. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

11.1. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti (toliau – Leidinys).

11.2. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų parengimą skelbiama Leidinyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 3 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti Leidinyje vieną kartą ir pranešti visiems kreditoriams raštu.

11.3. Apie Bendrovės akcijų negaliojimą skelbiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais Leidinyje. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai arba registruotu laišku.

11.4. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.

11.5. Apie Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta Leidinyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta Leidinyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui ir akcininkui raštu ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.

11.6. Bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar kitais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Leidinyje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Visais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, Bendrovė turi papildomai atitinkamai informuoti Bendrovės akcininkus pasirašytinai arba registruotu laišku.

12. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA.

12.1. 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, 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 sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine

(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau 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.

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

12.3. Bendrovės akcininkams pateikiamas ABI 41 (1) straipsnyje nurodytas akcininkų sąrašas.

13. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

13.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

13.2. Filialas yra Bendrovės padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Bendrovės, kaip juridinio asmens vardu. Filialas veikia pagal bendrovės įstatus, valdybos suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi filialo nuostatuose.

13.3. Filialo ir atstovybės nuostatai tvirtinami Bendrovės valdybos sprendimu.

13.4. Filialus ir atstovybes steigia Bendrovės valdyba.

13.5. Atstovybė yra Bendrovės padalinys, steigiamas atstovauti Bendrovės interesams. Ji gali sudaryti sandorius Bendrovės vardu, bet neturi teisės vykdyti atsiskaitymų su klientais bei vertsis savarankiška komercine veikla. Atstovybė neturi juridinio asmens teisių.

13.6. Filialų ir atstovybių veiklą nutraukia Bendrovės valdyba arba teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimu (kai Bendrovė likviduojama įmoniųbankroto įstatymo nustatyta tvarka arba teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisės pažeidimus).

13.7. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jų atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. Filialo ar atstovybės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo skyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

13.8. Su filialo ar atstovybės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su filialo ar atstovybės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su filialo ar atstovybės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Filialo ar atstovybės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti filialo ar atstovybės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

14. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

14.1. Įstatų pakeitimai ir papildymai priimami visuotiniame akcininkų susirinkime 2/3 balsų ir įsigalioja šiuos pakeitimus įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. BENDROVĖS REORGANIZAVIMA IR LIKVIDAVIMAS

15.1. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

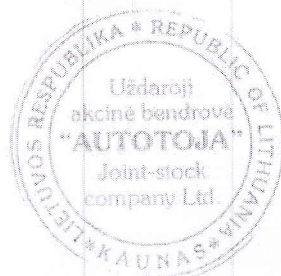
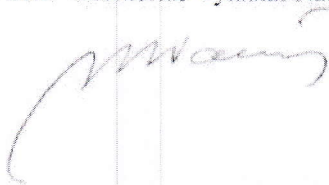
16.1. Klausimai, nesureguliuoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. 2 Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytą akcinių bendrovių teisinį statusą ir/ar veiklą, bus vadovaujamasi teisės aktų nuostatomis.

Įstatai patvirtinti 2015 m. rugsėjo 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įstatai pasirašyti 2015 m. rugsėjo 30 dieną.

UAB „AUTOTOJA“ direktorius Vytautas Naujalis





Susiūta, sumumeruota ir
herbui antspaudu sutvirtinta

Notaro

Respublika lapu
[Signature]

VŠĮ Ekoagros



ALWAYS A
BETTER WAY

ATITIKTIES PATVIRTINIMAS

Kaunas

2016-03-30

Šiuo raštu patvirtiname, kad UAB Autotoja siūlomas automobilis atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-11-14 įsakymo Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius reikalavimus nurodytus produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė) sąrašo 4.1 punktą:

- Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO₂) neturi viršyti 170 g/km. **Siūlomo automobilio išmetamas anglies dioksidas (CO₂) yra 159 g/km;**
- Transporto priemonė turi atitikti EURO 5 teršalų išmetimo standartą. **Siūlomas automobilis atitinka EURO 6 teršalų išmetimo standartą;**
- Turi būti pateikta informacija, kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas. **Siūlomame automobilyje yra įdiegti sprendimai kuriais vadovaujantis gali būti padidintas degalų naudojimo efektyvumas (optimalaus pavarų perjungimo indikatorius, Eko režimo indikatorius, momentinių kuro sąnaudų indikatorius).**

Vyr. Vadybininkas

(Sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Artūras Baikovas

(Vardas ir pavardė)

 **AUTOTOJA**

UAB „Autotoja“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas, Lietuva

T +370 37 408032, F +370 37 312779, info@autotoja.lt, www.autotoja.lt

Reg. 1994-05-06 Juridinių asmenų registras, Įmonės kodas 111489643, PVM kodas LT114896413
A. S. LT627400013988023810, Danske bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 74000