

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2009 m.	<i>Uždaroji akcinė bendrovė</i>
Kodas	<i>232126450</i>

Uždarnosios akcinės bendrovės
"Jotvainis"

I S T A T A I

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Jotvainis" (toliau vadinama "bendrovė") yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.3. Bendrovės buveinės adresas: Savanorių pr. 271, Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas – gauti pelną, tenkinti akcininkų ekonominius interesus; gautą pelną efektyviai panaudoti bendrovės veiklos plėtrai, darbuotojų kvalifikacijai kelti, darbo sąlygoms gerinti.

2.2. Bendrovės veiklos objektas – prekyba, paslaugų teikimas, gamyba, kita įstatymų nedraudžiama veikla.

2.3. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys:

- 16.10 Medienos pjaustymas ir obliavimas
- 16.29 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
- 41.10 Statybų plėtra
- 41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
- 43.31 Tinkavimas
- 43.32 Stalio dirbinių įrengimas
- 43.33 Grindų ir sienų dengimas
- 43.39 Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

- 43.91 Stogų dengimas
- 45.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
- 45.19 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
- 45.20 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
- 45.31 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
- 45.32 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
- 45.40 Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
- 46.33 Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba
- 46.34 Gėrimų didmeninė prekyba
- 46.38 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba
- 46.41 Tekstilės gaminių didmeninė prekyba
- 46.42 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba
- 46.49 Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
- 46.90 Nespecializuota didmeninė prekyba
- 47.11 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
- 47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
- 47.25 Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
- 47.29 Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
- 47.51 Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
- 47.71 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
- 47.72 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
- 47.79 Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
- 47.81 Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
- 47.82 Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
- 47.89 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
- 47.99 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
- 49.41 Krovininis kelių transportas
- 52.21 Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
- 52.24 Krovinių tvarkymas
- 52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla
- 66.19 Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
- 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- 73.11 Reklamos agentūrų veikla
- 77.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
- 77.12 Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
- 96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

2.4. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams.

2.5. Savo veiklą bendrovė vykdo pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Veiklą, kuriai pagal įstatymus reikalinga licencija ar vykdoma nustatyta tvarka, įmonė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

3. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 407338 (keturi šimtai septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni) litai.

4. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 407338 (keturis šimtus septynis tūkstančius trys šimtus trisdešimt aštuonias) vardines paprastasias 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas.

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko jas išleidusi bendrovė.

4.3. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.4. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia 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, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę 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) perleisti visas ar dalį visiškai apmokėtų akcijų kitų asmenų nuosavybėn, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų;
- 7) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- 8) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 9) kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.5. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena 1 (vieno) lito nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
- 2) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 3) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.6. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis įsigyja visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminei, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas,
- 2) bendrovės vadovas.

5.2. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaroma.

5.3. Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.

6. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinės teisės numatytas Akcinių bendrovių įstatyme.

6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkai, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti.

6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše, kuriame turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

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.

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

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

6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis);
- 2) rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti;
- 4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, bendrovės vadovo atlyginimą;
- 5) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

- 7) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 8) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- 9) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 10) priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas ir atvirkščiai, taip pat bendrovės nematerialias akcijas į materialias akcijas ir atvirkščiai;
- 11) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 12) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 13) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 14) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 15) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
- 16) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
- 17) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 18) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

6.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

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

6.9. 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 kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei nėra kvoromo, 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 kvoromo reikalavimas.

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

- 1) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 2) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 3) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 4) padidinti įstatinį kapitalą;
- 5) konvertuoti vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 7) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 8) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 9) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 10) dėl bendrovės pertvarkymo;
- 11) dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 12) keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 13) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

6.11. 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.

7. BENDROVĖS VADOVO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

7.1. Bendrovės vadovas - direktorius, yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

7.2. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje 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 registrui.

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

7.5. Bendrovės vadovas:

- 1) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, sudaro bendrovės vardu sandorius;
- 2) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
- 3) skiria paskatinimus ir nuobaudas bendrovės darbuotojams;
- 4) nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
- 5) nustatyta tvarka atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas;
- 6) nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą;
- 7) išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;
- 8) privalo saugoti bendrovės komercinių (gamybinių) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;
- 9) priima sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, tvirtina filialo bei atstovybės nuostatus;
- 10) priima sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 11) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo, hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 12) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 13) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 14) tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 15) išduoda ir panaikina prokurą bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu;
- 16) atstovauja bendrovei teisme, arbitraže bei kitose institucijose.

7.6. Bendrovės vadovas prieš priimdamas 7.5 dalies 11, 12 ir 13 punktuose nurodytus sprendimus turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, kuris nepanaikina atsakomybės už priimtus sprendimus.

7.7. Bendrovės vadovas atsako už:

- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendimą;
- 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;
- 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 5) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje "Kauno diena";
- 7) informacijos pateikimą akcininkams;
- 8) Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
- 9) akcininkų nematerialių akcijų savininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojui.

8. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

8.1. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas dienraštyje "Kauno diena" arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pranešime turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 3) susirinkimo darbotvarkė;
- 4) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- 5) bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 6) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
- 7) kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, bendrovės vadovo ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

8.2. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta 8.1. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.3. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas dienraštyje "Kauno diena" arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

8.4. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų.

8.5. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė turi paskelbti dienraštyje "Kauno diena" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo paskelbti dienraštyje "Kauno diena" ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

8.6. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti paskelbta dienraštyje "Kauno diena" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje "Kauno diena" vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu.

8.7. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi paskelbti dienraštyje "Kauno diena" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbti dienraštyje "Kauno diena" ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

9. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

9.1. 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 finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir 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, taip pat bendrovės vadovo sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. 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.

9.2. 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.

9.3. Už bendrovės dokumentus, jų kopijas ar kitą informaciją bendrovės vadovas gali nustatyti mokestį, kuris neturi viršyti pateikiamų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

9.4. 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.

10. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

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

10.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu, o filialas ir atstovybė atsako už bendrovės prievoles.

10.3. Sprendimą dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas. Bendrovės filialas ar atstovybė gali būti likviduojami teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimu.

10.4. Filialui ar atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės direktorius, kurį patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus skiria ir atleidžia bendrovės vadovas.

11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Pakeisti įstatai priimami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo turi būti priimtas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

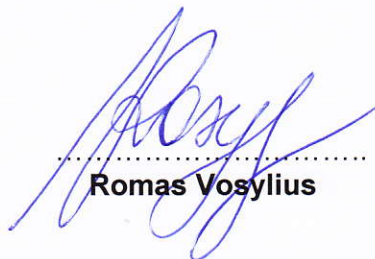
11.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistas įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

11.3. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Pakeisti uždarnosios akcinės bendrovės **“Jotvainis”** įstatai priimti visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. spalio mėn. 28 d. protokolu Nr. 9

Uždarnosios akcinės bendrovės
“Jotvainis” direktorius




.....
Romas Vosylius



Susiūta, sunumeruota
ir herbiniu antspaudu
sutvirtinta ...9... lapai/-u
Notarē