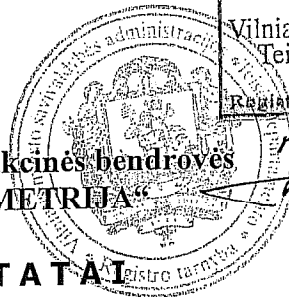


Uždarnosios akcinės bendrovės
„BIOMETRIJA“

ĮSTATAI



ĮSTATAI ĮREGISTRUOTI
2003-06-27
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Teisės departamento Registro tarnyboje
Registravimo Nr. AB 95-971

modas 2322163

V. Bendikienė

1 skirsnis. BENDROJI DALIS

1.1 Uždaroji akcinė bendrovė „BIOMETRIJA“, (toliau tekste vadinama "bendrovė") yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš steigėjų (akcininkų) įnašų ir padalintas į akcijas. Bendrovė įsteigta uždaruju būdu, neribotam laikui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

1.2 Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.3 Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.

1.4 Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.5 Bendrovės buveinė: Rygos g. 15, Vilnius.

2 skirsnis. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS.

Bendrovės veiklos tikslai:

Naujų darbo vietų kūrimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Pelno siekimas.

2.1 Bendrovės ūkinė veikla.

- 29.71 Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamyba;
- 29.72 Buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamyba;
- 36.12 Kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba;
- 36.14 Kitų baldų gamyba;
- 33.10 Medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos aparatų gamyba;
- 33.20 Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitos paskirties, išskyrus technologinių procesų valdymo įrangą, prietaisų arba aparatų gamyba;
- 33.40 Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos gamyba;
- 51.87 Kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba;
- 51.90 Kita didmeninė prekyba;
- 52.32 Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba;
- 52.48 Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- 52.48.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba;
- 52.63 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
- 52.72 Elektrinių buitinių reikmenų taisymas;
- 52.74 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas;
- 73.10 Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
- 73.10.20 Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
- 73.10.40 Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

- 73.10.50 Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
- 74.82 Fasavimo ir pakavimo veikla;
- 74.87 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla;
- 80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
- 85.14 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
- 85.20 Veterinarinė veikla.

2.2 Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavus atitinkamas licencijas ar leidimus.

2.3 Bendrovės teisės ir pareigos:

2.3.1 Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.3.2 Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams ir juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.

2.3.3 Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos Valstybės išdo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį "Valstybės žiniuose" skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

2.3.4 Bendrovei neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar suteikti prievolių įvykdymo užtikrinimą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įgyti jos akcijų.

2.3.5 Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

3 skirsnis. BENDROVĖS KAPITALAS

3.1 Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susiformuoja, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

3.2 Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

- 1) įstatinis kapitalas;
- 2) akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);
- 3) perkainojimo rezervas;
- 4) privalomasis rezervas;
- 5) įstatuose nurodyti rezervai;
- 6) kiti rezervai;
- 7) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);
- 8) dotacijos ir negrąžintos subsidijos;
- 9) atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu formuojamos išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

3.3 Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 3/4 įstatinio kapitalo, administracijos vadovas privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

3.4 Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas valstybei, savivaldybei ar kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Įstatymais nustatyta tvarka perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas.

3.5 Privalomasis rezervas formuojamas iš grynojo pelno atskaitymų ir naudojamas nuostoliams padengti.

3.6 Įstatuose nurodytus ir kitus rezervus sudaro nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai, sudaromi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi konkrečioms tikslams įgyvendinti, pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.

Mažinant ar naikinant nepaskirstytinuosius rezervus, tuo dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

3.7 Šių įstatų 3.6. straipsnyje numatyti rezervai yra sudaromi tik po to, kai yra sudarytas šių įstatų 3.5. straipsnyje nustatytas privalomasis rezervas.

4 skirsnis. ĮSTATINIS KAPITALAS. APMOKĖJIMO UŽ AKCIJAS TVARKA.

4.1 Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 10 200 (dešimčiai tūkstančių dviems šimtams) litų.

4.2 Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 102 (šimtą dvi) materialiąsias paprastasias vardines akcijas. Kiekvienos akcijos nominali vertė lygi 100 (šimtas) litų.

4.3 Bendrovės išleistos akcijos apmokamos steigimo dokumentuose nustatyta tvarka. Naujai išleistų akcijų įgijimo bei apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

4.4 Nevisiškai apmokėtos materialios akcijos pažymimos laikiniais išrašais iš akcininkų sąrašo, šiuose išrašuose turi būti nurodytas akcininkas, jo pasirašytų akcijų kiekis ir už jas sumokėta pinigų suma ar nepiniginio įnašo vertė, iki visiško jos apmokėjimo trūkstama pinigų suma ir mokėjimo termino pabaiga. Sumokėjus visą akcijų emisijos kainą, laikinieji išrašai turi būti pakeisti į materialiąsias akcijas.

4.5 Materialios vardinės akcijos savininkas (akcininkas) yra tas asmuo, kuris yra nurodytas akcijoje. Šie asmenys turi būti registruojami bendrovės akcininkų registre. Akcininkų registre turi būti įrašyti tokie duomenys apie akcininką: vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas (juridinio asmens, taip pat valstybei ar savivaldybei atstovaujančio juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas), akcininkui nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų skaičius, akcijų nominali vertė.

4.6 Bendrovėje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų.

5 skirsnis. AKCININKŲ TEISĖS. VARDINIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN TVARKA.

5.1 Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, proporcingai turimų akcijų skaičiui, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
- 6) perleisti visas ar dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn šių įstatų 5.9. –5.11 straipsniuose nustatyta tvarka;
- 7) skolinti pinigus bendrovei įstatymų nustatyta tvarka.

5.2 Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;
- 3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus.

4) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklos ir dokumentų patikrinimui.

5.3 Akcininkas, išskyrus atvejus kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

- 1) tvirtinant jo su bendrove sudaromus sandorius;
- 2) priimant nutarimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, jei šiuo nutarimu teisė įsigyti šių akcijų suteikiama jam, jo sutuoktiniui, tėvams bei vaikams;
- 3) kai bendrovė dirba nuostolingai, visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas, jeigu svarstomas asmuo yra jis pats.

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

5.5 Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, bendrovės veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato bendrovės administracijos vadovas. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

5.6 Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

5.7 Bendrovės akcininkų sąrašė, pateikiamame akcininkams, turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų, taip pat valstybei ar savivaldybei atstovaujančių juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų, taip pat valstybei ar savivaldybei atstovaujančių juridinių asmenų adresai korespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.

5.8 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, taip pat valstybei ar savivaldybei atstovaujančio juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu.

5.9 Bendrovės akcininkas, norėdamas perleisti visas ar dalį jam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų, asmeniui ar asmenims, kurie nėra bendrovės akcininkai,

privalo gauti administracijos vadovo sutikimą. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovės administracijos vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal rūšis ir klases, perleidimo būdą ir, pardavimo atveju - pardavimo kainą.

5.10 Bendrovės akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, jei dėl to akcijų perleidimo akcininkų skaičius bendrovėje taptų didesnis nei 100 akcininkų.

5.11 Pirmenybę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi esami bendrovės akcininkai. Bendrovės administracijos vadovas per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas asmeniui, kuris nėra bendrovės akcininkas, gavimo privalo kiekvienam bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu* laišku pranešimą, nurodant parduodamų akcijų klasę, skaičių, kainą ir terminą, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 15 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos.

5.12 Per 45 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos administracijos vadovas akcininkui turi pranešti apie sutikimą ar draudimą parduoti akcijas, apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. Jei vienas ar keli bendrovės akcininkai pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam iš jų ar keliems), o pageidavimą pareiškęs akcininkas (akcininkai) visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti, apmokant ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pateikimo bendrovės administracijos vadovui dienos, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip.

5.13 Jei bendrovės akcijos perleidžiamos, vykdant teismo sprendimą, arba pagal įstatymus, sutikimas dėl akcijų perleidimo nereikalingas.

5.14 Jei pagal 5.13 straipsnį bendrovės akcijų paveldėjimo atveju akcininkų skaičius bendrovėje tampa didesnis nei 100, ir per 12 mėnesių nesumažėja iki šios ribos, bendrovė turi būti pertvarkoma į akcinę bendrovę arba likviduojama.

6 skirsnis. BENDROVĖS VALDYMAS

6.1 Bendrovės valdymo organas yra administracijos vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

6.2 Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausiasis bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi jos akcininkai. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su patariamąjo balso teise gali administracijos vadovas, jeigu jis ir nėra akcininkas.

6.3 Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- 1) keisti ir papildyti bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
- 2) rinkti audito įmonę, administracijos vadovą;
- 3) atšaukti audito įmonę, visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą administracijos vadovą. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas;
- 4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

- 5) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo ataskaitą apie bendrovės veiklą;
- 6) priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 7) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
- 8) priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;
- 9) priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą;
- 10) priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
- 11) priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą;
- 12) rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių;
- 13) priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;
- 14) priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;
- 15) priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;
- 16) 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.

6.4 Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo sprendimu.

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

6.6 Įstatymų numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

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

6.8 Nereguliarus visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;
- 2) bendrovėje 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.

6.9 Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti akcininkai, jau balsavę bendruoju balsavimo biuleteniu.

6.10 Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Akcininkai, visuotiniame akcininkų susirinkime turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų, turi teisę papildomai paskirti savo atstovą visuotinio akcininkų susirinkimo protokolui pasirašyti. Tam jie turi pateikti susirinkimo pirmininkui akcininkų pasirašytą pareiškimą. Paskirtas pasirašyti protokolą asmuo turi teisę raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo, 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.

6.11 Visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, jei į visuotinį akcininkų susirinkimą atvyko mažiau nei trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas.

6.12 Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia administracijos vadovas.

6.13 Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo pakeista, tai apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.

6.14 Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę bendrovės akcininkai.

6.15 Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

6.16 Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas privalo kiekvienam akcininkui išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos.

6.17 Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai 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 Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 6.16 straipsnio nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 10 dienų iki šio susirinkimo

6.19 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.

6.20 Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka, įskaitant ir nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių administracijos vadovui pateiktą paraišką. Akcininkui raštu pageidaujant, administracijos vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo nutarimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie nutarimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti. Jei nutarimo projekto iniciatorius pateikė nutarimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie nutarimo projekto.

6.21 Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu 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 kvorumo, tai per 15

dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų besusirinktų. Jeigu nutarimui priimti reikia kurios nors rūšies ar klasės akcijų savininkų sutikimo, dėl tokio sutikimo nutarimą gali priimti atitinkamos rūšies ar klasės akcijų savininkų susirinkimas, kuriame dalyvauja akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 visų šios rūšies ar klasės akcijų. Šiam susirinkimui sušaukti galioja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka.

6.22 Akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarkė bei nutarimų projektais, gali iš anksto raštu (užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį) pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ pavieniui dėl kiekvieno nutarimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose susirinkimuose galioja neįvykusių susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už nutarimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

6.23 Balsavimas visuotiniame 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 yra privalomas visiems akcininkams.

6.24 Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:

1) kai priimami nutarimai dėl įstatų 6.3 straipsnio 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 16 punktuose nurodytų klausimų, kuriems reikia 2/3 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos;

2) kai priimamas šių įstatų 6.3 straipsnio 8 punkte nurodytas nutarimas, kuriam priimti reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.

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

BENDROVĖS ADMINISTRACIJOS VADOVAS IR ADMINISTRACIJA

6.26 Administracijos vadovą (Direktorių) renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.

Administracijos vadovas:

1) vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą;

2) tvirtina administracijos darbo reglamentą;

3) priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

4) atstovauja bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, ir arbitraže.

6.27 Administracijos vadovas savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimais, administracijos darbo reglamentu.

7 skirsnis. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

7.1 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų numatytais atvejais bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

7.2 Apie nutarimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui raštu pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ prieš tris mėnesius iki bendrovės įstatų pakeitimų dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pateikimo įmonių rejestro

tvarkytojui. Nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, nurodžius būdą, kuriuo kapitalas bus mažinamas turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įstatų pakeitimus įregistravus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre.

7.3 Bendrovė apie numatomą reorganizavimą privalo paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" ir pranešti visiems kreditoriams raštu pasirašytinai arba registruotu laišku. Įstatymų nustatyta tvarka turi būti atskleistas bendrovės reorganizavimo projektas. Visa tai turi būti atlikta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą. Po reorganizavimo veikiančios bendrovės įstatai pateikiami įmonių rejestro tvarkytojui po pirmojo visuotinio akcininkų susirinkimo, bet ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo nutarimo reorganizuoti bendrovę atskleidimo. Reorganizavimą užbaigus, jis negali būti pripažįstamas negaliojančiu.

7.4 Apie bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje "Lietuvos rytas" ir pranešta visiems kreditoriams raštu pasirašytinai arba registruotu laišku. Nutarimas likviduoti bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.

7.5 Apie akcijų negaliojimą bendrovė privalo paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas".

7.6 Visais kitais atvejais bendrovės pranešimai raštu pranešami kiekvienam akcininkui, valdymo organų nariui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.7 Už bendrovės pranešimų skelbimo tvarkos laikymąsi atsako administracijos vadovas.

8 skirsnis. BENDROVĖS FILIALAS IR ATSTOVYBĖ

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

8.2 Filialas ar atstovybė steigiami bendrovės administracijos vadovo sprendimu ir veikia pagal administracijos vadovo patvirtintus nuostatus.

8.3 Filialo ar atstovybės veikla nutraukiama administracijos vadovo sprendimu.

8.4 Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

Uždarosios akcinės bendrovės
„BIOMETRIJA“
direktorius

Algaudas Poderis

Algaudas Poderis

