

Uždarnosios akcinės bendrovės "Kaminta"

ISTATAI

2013 -10- 15

KOPIJA TIKRA

UAB "Kaminta"

Vr. inžinierius

Rasa Lingaitė



I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kaminta" (toliau vadinama Bendrove) yra savarankiškas subjektas, kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis - akcijas. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Ji turi savo antspaudą, savarankišką balansą ir bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.

3. Bendrovės adresas: Kauno m. sav., Kauno m. Partizanų g. 47A, LT 49363.

4. Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji ūkiniai metai prasideda įregistravus Bendrovę Registrų centre ir baigiasi tų metų pabaigoje.

5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

6. Veiklos tikslas - gauti pelną, bendrovei vykdant veiklą.

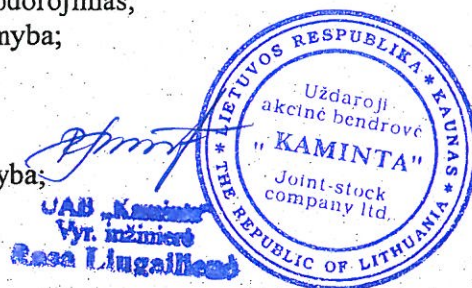
7. Bendrovės veiklos objektai:

- 01.11 javų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, augalų auginimas;
- 01.12 daržovių, specializuotosios sodininkystės ir medelynų produktų auginimas;
- 01.13 vaisių, uogų, riešutų, prieskoninių ir gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas;
- 01.21 galvijų auginimas; pienininkystė;
- 01.22 avių, ožkų, arklių, asilų, mulų ir arklėnų auginimas;
- 01.23 kiaulių auginimas;
- 01.24 naminių paukščių auginimas;
- 01.25 kita gyvulininkystė;
- 01.30 žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis);
- 01.41 žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė sodininkystė;
- 01.42 gyvulininkystės paslaugų veikla, išskyrus veterinariją;
- 01.50 medžioklė, gaudymas spąstais ir medžiojamųjų gyvūnų veisimas bei susijusių paslaugų veikla
- 15.11 mėsos gamyba, paruošimas ir konservavimas;
- 15.12 naminių paukščių mėsos gamyba, paruošimas ir konservavimas;
- 15.13 naminių paukščių mėsos ir kitos mėsos produktų gamyba;
- 20.10 medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos įmirkymas;
- 20.20 faneravimo dangos gamyba, klijuotos sluoksniinės medienos, daugiasluoksnių plokščių, smulkinių, medienos plaušų plokščių bei kitų skydų ir plokščių gamyba;
- 20.30 statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba;
- 20.40 medinės taros gamyba;
- 20.51 kitų medienos gaminių gamyba;

- 21.25 kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir kartoninių gaminių gamyba;
- 24.30 dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba;
- 25.13 kitų guminių gaminių gamyba;
- 25.21 plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuotųjų gamyba;
- 25.22 plastikinių pakuočių gamyba;
- 25.23 plastikinių statybos dirbinių gamyba;
- 25.24 kitų plastikinių dirbinių gamyba;
- 26.12 lakštinio stiklo pjaustymas ir apdorojimas;
- 26.15 kito stiklo, skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas;
- 26.21 keraminių buities ir puošybos gaminių ir dirbinių gamyba;
- 26.22 keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba;
- 26.25 kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba;
- 26.30 keraminių apdailos ir šaligatvių plytelių gamyba;
- 26.40 degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba;
- 26.51 cemento gamyba;
- 26.52 kalkių gamyba;
- 26.53 gipso gamyba;
- 26.61 betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba;
- 26.62 gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba;
- 26.63 prekinio betono mišinio gamyba;
- 26.64 statybinių skiedinių gamyba;
- 26.66 kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba;
- 26.70 dekoratyvinio ir statybinio akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas;
- 27.31 šaltasis tempimas;
- 27.32 šaltasis siaurų juostų valcavimas;
- 27.33 šaltasis formavimas ar lankstymas;
- 27.34 vielos gamyba;
- 28.11 statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba;
- 28.12 statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba;
- 28.21 metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba;
- 28.22 centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba;
- 28.30 garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus gamyba;
- 28.40 metalo kalimas, presavimas, štapavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija;
- 28.51 metalų apdorojimas ir dengimas;
- 28.52 bendroji mechaninė technologinė;
- 28.71 plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba;
- 28.72 lengvųjų metalų taros gamyba;
- 28.73 vielos gaminių gamyba;
- 28.74 tvirtinimo detalių, srieginių mašinų gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba;
- 28.75 kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba;
- 45.11 pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai;
- 45.11.10 paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius;
- 45.11.20 žemės darbai statybos aikštelėse;
- 45.11.30 sausinimo ir drėkinimo sistemos tiesimas;
- 45.12 žvalgomasis gręžimas;
- 45.21 bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;
- 45.21.10 įvairių pastatų statyba;
- 45.21.20 pastatų restauravimo, rekonstravimo, konservavimo darbai;
- 45.21.30 pramonės gamybos surenkamųjų konstrukcijų statinių montavimas statybos aikštelėje;
- 45.21.40 tiltų statyba ir tunelių kasyba;
- 45.21.50 pramoninių statinių statyba ir vamzdynų, elektros perdavimo linijų tiesyba;
- 45.22 laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas;
- 45.22.10 stogų atnaujinimas ir šiltinimas;
- 45.23 automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba;
- 45.23.10 kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas;
- 45.23.20 kelių ir gatvių tiesimas;

2013-10-15

UAB "KAMINTA"



- 45.23.30 geležinkelių tiesimas;
 45.23.40 aerodromų kilimo ir tūpimo takų tiesimas;
 45.24 vandens statinių statyba;
 45.24.10 vandens statinių dugno gilinimas ir valymas;
 45.24.20 vandens kelių, uostų ir upių statinių statyba;
 45.25 kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus;
 45.31 elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas;
 45.31.10 pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas;
 45.31.20 gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas;
 45.31.30 liftų, keltų ir eskalatorių įrengimas;
 45.31.40 antenų, ryšio sistemų įrengimas;
 45.32 izoliacijos įrengimas;
 45.33 vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas;
 45.33.10 oro kondicionierių įrengimas;
 45.33.20 santchnikos įtaisų įrengimas;
 45.34 kitokių pastatų ir statinių įrengimas;
 45.41 tinkavimas;
 45.42 staliaus dirbinių įrengimas;
 45.43 grindų ir sienų dengimas;
 45.44 dažymas ir stiklinimas;
 45.44.10 technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas;
 45.45 kiti baigiamieji statybos darbai;
 45.50 statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu);
 50.20 variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
 51.11 žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla;
 51.12 degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo agentų veikla;
 51.13 statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla;
 51.14 mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla;
 51.15 baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla;
 51.16 tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla;
 51.17 maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla;
 51.18 kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių produktų ar jų grupių specializuota pardavimo veikla, vykdoma agentų;
 51.19 įvairių prekių pardavimo agentų veikla;
 51.21 grūdų, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba;
 51.22 gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba;
 51.23 gyvų gyvulių didmeninė prekyba;
 51.24 kailių, neišdirbtų ir išdirbtų odų didmeninė prekyba;
 51.25 neperdirbto tabako didmeninė prekyba;
 51.31 vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba;
 51.32 mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba;
 51.33 pieno produktų, kiaušinių ir valgomųjų aliejų bei riebalų didmeninė prekyba;
 51.34 svaigųjų ir kitų gėrimų didmeninė prekyba;
 51.35 tabako gaminių didmeninė prekyba;
 51.36 cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba;
 51.37 kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba;
 51.38 kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba;
 51.39 maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba;
 51.41 tekstilės dirbinių didmeninė prekyba;
 51.42 drabužių ir avalynės didmeninė prekyba;
 51.43 elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų bei radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba;
 51.44 porceliano ir stiklo dirbinių, popierinių sienų apmušalų ir valymo priemonių didmeninė prekyba;
 51.45 kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba;
 51.46 farmacijos prekių didmeninė prekyba;
 51.47 kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba;

2013-10-15

KOPIJA TIKRA

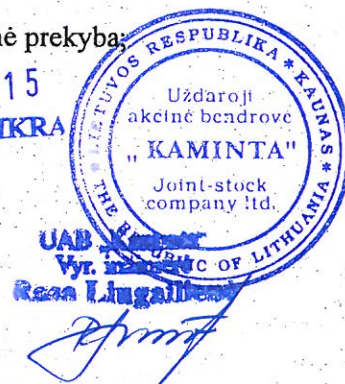


[Signature]
 UAB „KAMINTA“
 Vyr. inžinierius
 J. Ingailienė

- 51.51 kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba;
 51.52 metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba;
 51.53 medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrengimų didmeninė prekyba;
 51.54 metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba;
 51.55 chemijos produktų didmeninė prekyba;
 51.56 kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba;
 51.57 atliekų ir laužo didmeninė prekyba;
 51.81 staklių didmeninė prekyba;
 51.82 kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba;
 51.83 tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba;
 51.84 kompiuterių, jų periferinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba;
 51.85 kitos įstaigos įrangos didmeninė prekyba;
 51.86 kitų elektroninių dalių ir įrangos didmeninė prekyba;
 51.87 kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje, didmeninė prekyba;
 51.88 žemės ūkio mašinų, jų priedų ir padargų įskaitant traktorius, didmeninė prekyba;
 51.90 kita didmeninė prekyba;
 52.11 mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas;
 52.12 kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
 52.21 vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba;
 52.22 mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba;
 52.23 žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba;
 52.24 duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba;
 52.25 svaigųjų ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba;
 52.26 tabako gaminių mažmeninė prekyba;
 52.27 kita maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 52.31 paruošiantys ir parduodantys vaistus vaistininkai;
 52.32 medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba;
 52.33 kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba;
 52.41 tekstilės mažmeninė prekyba;
 52.42 drabužių mažmeninė prekyba;
 52.43 avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba;
 52.44 kitų, niekur kitur nepriskirtų, baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų mažmeninė prekyba;
 52.45 buitinių elektrinių prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba;
 52.46 metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba;
 52.47 knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
 52.48 kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 52.50 naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse;
 52.61 užsakomasis pardavimas paštu;
 52.62 mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse;
 52.63 kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
 52.71 batų, batelių ir kitų odos dirbinių bei gaminių taisymas;
 52.72 elektrinių buitinių reikmenų taisymas;
 52.73 įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas;
 52.74 kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas;
 60.21 kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas;
 60.22 taksi veikla;
 60.23 kitas keleivių vežimo sausumos transportas;
 60.24 krovinių vežimas keliais;
 63.11 krovinių tvarkymas;
 63.12 laikymas ir sandėliavimas;
 63.21 kita papildomoji sausumos transporto veikla;
 63.30 kelionių agentūrų veikla ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos;

2013-10-15

OPIJA TIKRA



- 63.40 kitų transporto agentūrų veikla;
- 65.21 finansinė išperkamoji nuoma (lizingas);
- 65.22 kitas kredito teikimas;
- 65.23 kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas;
- 67.13 kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio tarpininkavimo pagalbinė veikla;
- 67.20 pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;
- 70.11 nekilnojamo turto plėtra ir pardavimas;
- 70.12 nuosavo nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas;
- 70.20 nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;
- 70.31 nekilnojamo turto agentūros;
- 70.32 nekilnojamo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;
- 71.10 automobilių nuoma;
- 71.21 kitos sausumos transporto įrangos nuoma;
- 71.22 vandens transporto įrangos nuoma;
- 71.23 oro transporto įrangos nuoma;
- 71.31 žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma;
- 71.32 statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma;
- 74.12 apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais;
- 74.13 rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
- 74.14 konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
- 74.15 kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla;
- 74.20 architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
- 74.30 techninis tikrinimas ir analizė;

2013 -10- 15

KOPIJA TIKRA



UAB

KAMINTA

Joint-stock company ltd.

Kaminta

Licencijuojama veikla vykdoma įstatymų nustatyta tvarka, gavus licenciją.

III. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

9. Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 3500000,-(trys milijonai penki šimtai tūkstančių) litų.

10. Įstatinio kapitalo dydžio pakeitimus atlieka aukščiausias Bendrovės organas - visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

11. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai apmokėtas jos įstatinis kapitalas.

12. Pirmos laidos akcijos apmokamos Bendrovės steigimo sutartyje nustatyta tvarka. Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės akcijos platinamos uždaru būdu.

13. Akcininkams vietoj akcijų gali būti išduodami sertifikatai. Kiekvieno akcininko įsigyjamų akcijų skaičius nurodamas akcijų pasirašymo sutartyse ir registruojamas Bendrovės akcininkų registracijos knygoje.

14. Bendrovės vienos rūšies akcijos gali būti keičiamos į kitos rūšies akcijas, jeigu akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių balsų taip nutarė ir atitinkamai pakeitė įstatus.

IV. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, NOMINALINĘ VERTĘ

15. Bendrovės akcininkais gali tapti juridiniai ir fiziniai asmenys, įsigiję bent po vieną Bendrovės akciją. Akcininkų skaičius Bendrovėje neturi viršyti 250 asmenų.

16. Bendrovė išleidusi 7000 (septynis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 500 (penki šimtai) litų. Viena 500 (penkių šimtų) litų vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą akcininkų susirinkime.

V. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS.

17. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos.

18. Akcininkas neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

19. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

20. Asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį.

21. Turtinės akcininkų teisės:

- gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 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;
- kitas kitų įstatymų numatytas turtines teises.

22. Neturtinės akcininkų teisės:

- dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;
- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

2013-10-15

OPIJA TKRA



23. Akcininkui balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

24. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs 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 giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

25. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

27. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

VII. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA. JO ŠAUKIMO TVARKA

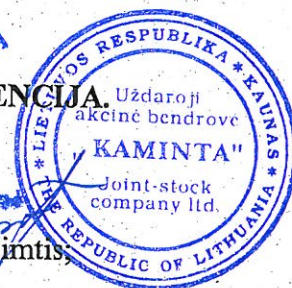
28. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija:

- keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą;
- rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos atskaitą;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

2013-10-15
KOPIJA TIKRA

UAB „Kaminta“
Vyr. inžinierius

Rasa Lingailienė





- priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis.
- priimti sprendimą bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- priimti sprendimą steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- priimti sprendimą dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- priimti sprendimą dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- priimti sprendimą dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- priimti sprendimą įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

29. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (tiek dalyvaujantys asmeniškai, tiek per įgaliotinius) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše, kuriame nurodomas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

30. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nerinkti susirinkimo sekretoriaus, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai.

31. Visuotinio 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.

32. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridemas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

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

VIII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

34. Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu.

35. Visuotinis akcininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

36. Jei Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, tai visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų sprendimu.

37. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas kasmet per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

38. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas jeigu:

- bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų Bendrovės vadovas;
- to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai, Bendrovės vadovas;
- to reikia pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

39. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas "Lietuvos rytas" dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

40. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.

41. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 39 straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

42. Akcininkų, turinčių ne mažiau kaip $\frac{1}{10}$ visų balsų, siūlymu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, į susirinkimo darbotvarkę turi būti įtraukti jų siūlomi papildomi klausimai ir nutarimų projektai, papildomi kandidatai į Bendrovės organų narius.

43. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

44. Pakartotiniame visuotiniame susirinkime galioja tik neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkė.

IX. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMŲ PRIĖMIMAS

45. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai galioja, jeigu jame dalyvavo akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Jei nėra kvorumo, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas šių įstatų 41 straipsnyje nustatyta tvarka pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

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

1) kai nurodytais klausimais priimami $\frac{2}{3}$ susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma sprendimai:



- keisti bendrovės įstatus;
 - nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - išleisti konvertuojamas obligacijas;
 - padidinti įstatinį kapitalą;
 - sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - dėl bendrovės pertvarkymo;
 - dėl bendrovės restruktūrizavimo;
 - dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) kai nurodytais klausimais priimami 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma sprendimai:
- atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų.



X. BENDROVĖS VADOVAS

47. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
48. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ir Bendrovės vadovo pareiginiiais nuostatais.
49. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia, taip pat nustato jo atlyginimą ir tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
50. Bendrovės vadovas yra veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo pasirašo darbo sutartį. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
51. Bendrovės vadovas turi teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius Bendrovės vardu.
52. Bendrovės vadovo sprendimas 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, reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, priimtas ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų. Tokių sandorių, sudaromų be visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo, suminė vertė ūkiniais metais negali būti didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės.
53. Bendrovės vadovo sprendimui įsigyti ilgalaikio turto už kainą didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, taip pat sprendimui Bendrovei tapti kitų įmonių steigėja, nare, reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

**54. Bendrovės vadovas:**

- organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- išduoda prokurą, įstatuose nustatyta tvarka;
- priima į darbą ir atleidžia Bendrovės, filialų, atstovybių darbuotojus, sudarė su jais darbo sutartis;
- teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui metinės finansinės atskaitomybės projektą ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
- teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui medžiagą apie bendrovės veiklą, sandorius, finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus;
- atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų apie Bendrovę pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- atsako už akcijų ir akcininkų apskaitą Bendrovėje;
- atsako už informacijos pateikimą akcininkams;
- atsako už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą "Lietuvos ryto" dienraštyje;
- užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

XI. PROKŪROS IŠDAVIMO TVARKA, ĮSIGALIOJIMAS

55. Prokurą išduoda generalinis direktorius, kandidatūrą suderinęs su visuotiniu akcininkų susirinkimu.

56. Atstovaujamojo ir prokuristo santykiams prokurą įsigalioja nuo jos išdavimo.

57. Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokurą įsigalioja nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

XII. PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

58. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai (kai Bendrovė pakeitė pavadinimą, juridinį adresą, vienos rūšies akcijas į kitos, sumažino materialių akcijų nominalias vertes), su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu paštu arba teikiami pasirašytinai.

59. Pranešimai apie sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo turi būti pranešta kiekvienam kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku, viešai paskelbtas dienraštyje, "Lietuvos rytas" arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Skelbime arba pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.

60. Pranešimai apie Bendrovės pertvarkymą, numatomą Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą turi būti viešai paskelbti dienraštyje, "Lietuvos rytas" 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" vieną kartą ir pranešti visiems

2013 -10- 15

12

bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime arba pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie bendrovę.



UAB "Kaminta"
Vyr. inžinierė
Rasa Lingailienė

XIII. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

61. 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, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine paslaptimi, nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų dėl komercinės paslapties ir informacijos viešumo, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Atsisakymas pateikti akcininko reikalaujamus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

XIV. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

62. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl filialų bei atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo. Taip pat dėl filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo.

63. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl filialų bei atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo.

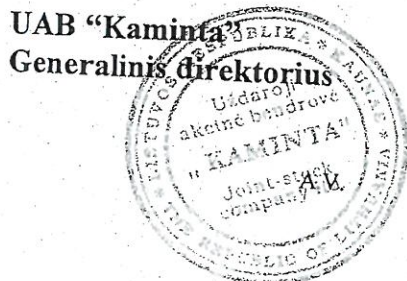
XV. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

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

65. Pakeisti įstatatai įsigalioja juos įregistravus Registrų centre, įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatatai patvirtinti 2005 m. rugsėjo 12 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Surašyti ir patvirtinti trys šių įstatų egzemplioriai.

Kaunas, du tūkstančiai penktųjų metų rugsėjo dvyliktoji diena.



UAB "Kaminta"
Generalinis direktorius

Stasys Kaminskas

(vardas)

pavardė

parašas)

2013-10-15

KAMINTA



UAB „Kaminta“
Vyr. inžinierė
Rasa Vingailienė

Susiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta

16 dvi 6 ko lapai (-ų).

Notarė Renata Krūvelytė

