

UAB „DGE BALTIC SOIL AND ENVIRONMENT“ ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra **UAB „DGE Baltic Soil and Environment“** (toliau - Bendrovė).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą.
- 2.2. Bendrovės vykdomos ūkinės komercinės veiklos pobūdis:
 - 2.2.1. patariamoji ir konsultacinė veikla aplinkos srityje;
 - 2.2.2. patariamoji ir konsultacinė veikla užterštos žemės valymo planavimo ir įgyvendinimo srityje.
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti bet kokios kitos rūšies veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.4. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).
- 2.5. Bendrovė turi teises ir pareigas, numatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose Įstatuose, o taip pat gali turėti ir kitokias teises ir pareigas, jeigu jos neprieštaruja galiojantiems įstatymams.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 435 000 (keturi šimtai trisdešimt penki tūkstančiai) litų.
- 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 435 (keturis šimtus trisdešimt penkias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1000 (vienas tūkstantis) litų.
- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos. Jos suteikia visas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines ir asmenines neturtines teises ir pareigas.
- 3.4. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios, t.y. pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė, atidariusi akcininko vertybinių popierių sąskaitą, akcininko pageidavimu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos, rodantį akcijų skaičių ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.
- 3.5. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Šioje sąskaitoje turi būti įrašytos akcininkui nuosavybės teise priklausančios akcijos.

4. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1. Akcininkas turi tokias turtines ir neturtines teises bei pareigas, kurios yra nustatytos galiojančiuose įstatymuose ir šiuose Įstatuose. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ir daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus.
- 4.2. Akcininkai neturi jokių turtinių išipareigojimų Bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina, nebent galiojančios imperatyvios teisės normos numatytų ką kitą.
- 4.3. Akcininkai turi teisės aktuose nurodytas turtines ir neturtines teises.

5. BENDROVĖS ORGANAI

- 5.1. Bendrovės organai yra: Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas –

direktorius.

Stebėtojų taryba nesudaroma.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais Įstatais.

6. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (taip pat šiuose Įstatuose vadinamas Akcininkų susirinkimu) - aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali Bendrovės vadovas net jeigu jis nėra akcininkas, bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.2. Esant tik vienam Bendrovės akcininkui, jo raštiški sprendimai prilygsta Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.
- 6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimus numatytus galiojančiuose teisės aktuose.
- 6.4. Žemiau nurodyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais jei už juos balsuoja visi Bendrovės akcininkai:
 - 6.4.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.2. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 6.4.3. priimti sprendimą išleisti opcionus, konvertuojamąsias obligacijas;
 - 6.4.4. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 6.4.5. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.6. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 6.4.7. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 6.4.8. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 6.4.9. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 6.4.10. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 6.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 6.6. *Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet Vilniuje arba Højbjerg, Danijoje* kiekvienų metų balandžio mėnesio pabaigoje.
- 6.7. *Neeilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas įstatymų nustatytais atvejais ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo reikalavimo jį sušaukti pateikimo arba pagrindo jį sušaukti atsiradimo dienos.*

7. VALDYBA

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Bendrovės Valdyba sudaroma iš 3 (trijų) narių, kuriuos renka Akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka 1 (vienerių) metų laikotarpiui. 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 vyksiančio eilinio Akcininkų susirinkimo.
- 7.3. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką, kuris organizuoja Valdybos darbą.
- 7.4. Valdybos kompetencija, posėdžių sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 7.5. Valdybos posėdžiai gali vykti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.
- 7.6. Valdybos posėdžiui vadovauja Valdybos pirmininkas, išskyrus atvejus, kai Valdyba išrenka

ą asmenį vadovauti posėdžiui.

Valdyba gali priimti sprendimus ir Valdybos posėdis yra laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Valdybos narių.

Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Sprendimai, nurodyti žemiau šiame punkte, yra laikomi priimtais, kai už juos balsuoja visi Bendrovės Valdybos nariai:

- (a) sprendimai Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- (b) sprendimai steigti Bendrovės filialus ar atstovybes;
- (c) sprendimai sudaryti sandorius Bendrovės vardu, kurių kiekvieno vertė viršija 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) litų;
- (d) sprendimai dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos ar įsigijimo;
- (e) sprendimai dėl sandorių su Bendrovės akcininkais sudarymo.

7.9. Valdybos sprendimui investuoti, perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo balansinės vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, didesnių kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą, reikalingas Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, priimtas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Be Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo sudarytais sandoriais perleidžiamo, nuomojamo ar įkeičiamo ilgalaikio turto suminės balansinės vertės ir laiduojamų ar garantuojamų kitų subjektų prievolių vertės suma per finansinius metus negali viršyti 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas taip pat reikalingas Bendrovės Valdybai priimant sprendimus įsigyti Bendrovei ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, taip pat priimant sprendimus Bendrovei tapti kitų įmonių steigėja ar nare.

7.10. Kiekvienas Valdybos posėdis turi būti protokoluojamas.

7.11. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra Valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

8. BENDROVĖS VADOVAS

8.1. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

8.2. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais bei pareiginiiais nuostatais.

8.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.4. Direktoriumi gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, turintis teisę eiti tokias pareigas. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis.

8.5. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

8.6. Direktorius kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Šių Įstatų 7.8. punkte nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti ir veiksmus atlikti esant atitinkamam Valdybos sprendimui (nutarimui). Šių Įstatų 7.9. punkte nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti ir veiksmus atlikti esant atitinkamam Valdybos ir Akcininkų susirinkimo sprendimui (nutarimui).

8.7. Direktorius gali išduoti ar panaikinti prokurą. Bendrovės darbuotojui (-jams) ar kitam asmeniui (-ims) Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu. Prokuristas neturi teisės perduoti savo įgaliojimų kitam asmeniui bei neturi teisės atlikti ir jam negali būti pavedama atlikti veiksmų, kuriuos prokuristui yra draudžiama atlikti pagal įstatymus.

9. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9.1. Apie šaukiamą Visuotinį akcininkų susirinkimą, pakartotinį Visuotinį akcininkų susirinkimą, pirmumo teisę įsigyti parduodamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir

mumo teisę pasirašyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei kiti akcininkams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami pranešant kiekvienam akcininkui ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki atitinkamo įvykio išsiunčiant pranešimą registruotu laišku, jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyti ilgesni ar trumpesni pranešimų išsiuntimo terminai.

2. Bendrovės pranešimai apie Bendrovės akcijų negaliojimą, reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitais įstatymų nustatytais atvejais (vieši pranešimai) turi būti paskelbiami respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

10. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 10.1. 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 bei 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 Valdybos sprendimai jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.
- 10.2. 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. Už komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 10.3. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

11. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA, FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVU SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

- 11.1. Bendrovė įstatymų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.
- 11.2. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

12. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

- 12.1. Bendrovės Įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, jeigu už tai balsuoja visi balsavimo teisę turintys Bendrovės akcininkai, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 12.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 12.3. Pakeisti Bendrovės Įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatai patvirtinti 2013 m. balandžio 08 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Gediminas Čyžius

2013 m. birželio 20 d., Vilnius

Gediminas Čyžius

Gylius

