

1

Registro Nr. AB 91-466
Kodas - 3274857
Įregistruota:
1991 04 15
Potvarkio Nr. 561.
Įstatų nauja redakcija
įregistruota
1997 03 28
Rejestro tvarkytojo
įsakymo Nr. 214

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

"Musonas"

Į S T A T A I



(įstatų nauja redakcija, pagal 1995 12 20 LR įstatymą Nr. I-1144 dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo)

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Musonas" (toliau vadinama "Bendrovė") yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
- 1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo ir turi komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.4. Bendrovės ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.5. Bendrovė turi savo antspaudą.
- 1.6. Bendrovės buveinės adresas: Butrimonių g. 9, Kaunas, Lietuvos Respublika.

2. BENDROVĖS KOMERCINĖ - ŪKINĖ VEIKLA

- 2.1. 3611 - kėdžių ir sėdynių gamyba;
- 2.2. 3612 - raštinės ir parduotuvės baldų gamyba:
 - 2.2.1. 361210 - parduotuvės baldų gamyba;
 - 2.2.2. 361220 - raštinės baldų gamyba;
 - 2.2.3. 361230 - viešbučio ir restorano baldų gamyba;
 - 2.2.4. 361240 - nebuitinių baldų remontas;
- 2.3. 3613 - virtuvės baldų gamyba;
- 2.4. 3614 - kitų baldų gamyba:
 - 2.4.1. 361410 - valgomojo baldų gamyba;
 - 2.4.2. 361420 - miegamojo baldų gamyba;
 - 2.4.3. 361430 - prieškambario baldų gamyba;
 - 2.4.4. 361440 - vaikiškų baldų gamyba;
- 2.5. 5113 - statybinio miško, statybinių medžiagų pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla;
- 2.6. 5115 - baldų, buitinių prekių, metalo ir geležies dirbinių pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla;
- 2.7. 5119 - įvairių prekių pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla;
- 2.8. 5147 - kitų buitinių prekių didmeninė prekyba;

- 2.8.1. 514710 - baldų, grindų dangų bei neelektrinių buitinių prietaisų ir reikmenų didmeninė prekyba;
 - 2.8.2. 514740 - medžio, kamščio, vytelių dirbinių didmeninė prekyba;
 - 2.8.3. 514760 - odos gaminių ir kelionės reikmenų didmeninė prekyba;
 - 2.8.4. 514770 - sporto prekių ir žaislų didmeninė prekyba;
 - 2.5. 5153 - miško, statybinių ir sanitarinių įrengimų didmeninė prekyba:
 - 2.5.1. 515310 - neapdirbto miško medžiagos ir jos pradinio apdirbimo produktų didmeninė prekyba;
 - 2.5.2. 515320 - statybinių medžiagų didmeninė prekyba;
 - 2.6. 5154 - geležies dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrengimų bei reikmenų didmeninė prekyba:
 - 2.6.1. 515410 - geležies dirbinių didmeninė prekyba;
 - 2.6.2. 515420 - vandentiekio įrengimų didmeninė prekyba;
 - 2.6.3. 515430 - šildymo įrengimų didmeninė prekyba;
 - 2.7. 5212 - kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (licencijuojamomis prekėmis, gavus leidimą);
 - 2.8. 5244 - baldų, apšvietimo įrengimų ir buitinių dirbinių mažmeninė prekyba:
 - 2.8.1. 524410 - baldų, grindų dangos mažmeninė prekyba;
 - 2.8.2. 524420 - neelektrinių buitinių prietaisų ir reikmenų mažmeninė prekyba;
 - 2.8.3. 524430 - indų, stiklo, porceliano, keramikinių gaminių mažmeninė prekyba;
 - 2.8.4. 524440 - medžio, kamščio, vytelių dirbinių mažmeninė prekyba;
 - 2.9. 5246 - metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba:
 - 2.9.1. 524610 - dažų, stiklo ir emalės mažmeninė prekyba;
 - 2.9.2. 524620 - stiklo lakštų mažmeninė prekyba;
 - 2.9.3. 524630 - statybinių medžiagų mažmeninė prekyba;
 - 2.9.4. 524640 - medžiagų ir įrengimų amatams mažmeninė prekyba;
 - 2.10. 4525 - kiti statybos darbai, pastato įrengimas;
 - 2.11. 4534 - statybinė įranga;
 - 2.12. 6024 - krovinių vežimas keliais (tarptautiniais maršrutais, gavus leidimą):
 - 2.12.1. 602410 - krovinių vežimas sunkvežimiais;
 - 2.12.2. 602430 - sunkvežimių su vairuotojais nuoma;
 - 2.13. 6340 - kitų transporto agentūrų veikla:
 - 2.13.1. 634020 - krovinių siuntimas, tvarkymas, vežimo organizavimas;
 - 2.13.2. 634030 - vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas;
 - 2.14. 748440 - įvairių gaminių modeliavimas, interjero dekoravimas;
- Licencijuojama veikla vykdoma, gavus atitinkamus leidimus (licencijas)

3. BENDROVĖS TEISĖS

- 3.1. Bendrovė gali:
 - 3.1.1. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose.
 - 3.1.2. Verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų.
 - 3.1.3. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.

3.1.4. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti ir turėti nuosavybės teisę, taip pat išleisti, perduoti, keisti, įkeisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius. Jei akcijų įsigijimas ir naudojimasis jų suteikiamomis teisėmis sumažina konkurenciją tarp bendrovių (įmonių) ar konkurenciją atitinkamoje ūkinės veiklos srityje, tai įgyjamų ir turimų kitos bendrovės akcijų skaičius gali būti ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka.

3.1.5. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui, taip pat stichinių nelaimių padarinių likvidavimui.

3.1.6. Sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus, skolintis ir skolinti pinigus tik Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 12 straipsnio trečiojoje dalyje, taip pat įstatymo "Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims" nustatyta tvarka bei sąlygomis.

3.1.7. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

3.1.8. Reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke. Neatsiskaičius su kreditoriais per nustatytus terminus, jeigu įsikolinimas didesnis kaip 5 % bendrovės įstatinio kapitalo, draudžiama investuoti turtą į kitą įmonę be raštiško kreditorių sutikimo.

3.1.9. Jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui.

3.1.10. Parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas.

3.1.11. Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles.

3.1.12. Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams.

3.1.13. Bendrovė gali turėti taip pat kitokias civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams.

4. BENDROVĖS KAPITALAS IR REZERVAI

4.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą.

Nuosavą Bendrovės kapitalą sudaro:

4.1.1. Įstatinis kapitalas.

4.1.2. Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas).

4.1.3. Perkainojimo rezervas.

4.1.4. Privalomasis rezervas.

4.1.5. Kiti rezervai.

4.1.6. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis).

4.1.7. Dotacijos ir negrąžintos subsidijos.

4.1.8. Atidėtosios išlaidos.

4.2. Įstatinis kapitalas - 45000 litų. Įstatinio kapitalo sudėtis - nuosavas akcinis.

4.3. Visos akcijos - paprastosios vardinės. Viso akcijų - 450. Vienos akcijos nominali vertė - 100 litų.

4.4. Bendrovėje sudaromi rezervai:

4.4.1. Perkainojimo rezervas.

4.4.2. Privalomasis rezervas.

4.4.3. Kiti rezervai, kuriuos sudaro nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai.

4.4. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo, gauta perkainojus turtą. Jis mažinamas kai perkainotas turtas nurašomas arba parduodamas. Perkainojimo

rezervu negalima mažinti nuostolių, bet juo gali būti didinamas įstatinis kapitalas.

4.5. Privalomasis rezervas sudaromas iš Bendrovės pelno kiekvienais metais atskaitant 5 procentus, kol akcijų priedų ir privalomojo rezervo dydžių suma bus ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas tik išlaikant tą santykį. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytinojo rezultato.

4.6. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi įstatymo ir šių Įstatų 4.7. punkte nustatyta tvarka konkretiems tikslams įgyvendinti pervadant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Šie rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų. Mažinant ir naikinant nepaskirstytinuosius rezervus, tuo dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

4.7. Nepaskirstytinieji rezervai gali būti sudaromi visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu kaupiant lėšas gamybai, tobulinti, naujai technikai ir technologijoms įsigyti bei kitiems tikslams.

4.8. Paskirstytinieji rezervai Bendrovėje sudaromi visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, skirstant ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną. Priimdamas nutarimą dėl paskirstinųjų rezervų sudarymo, visuotinis akcininkų susirinkimas nustato konkrečius jų naudojimo tikslus, dydžius ir tvarką. Iš šių rezervų gali būti didinamas įstatinis kapitalas, kartu proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

4.9. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų, išleidžiant naujas akcijas arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes, akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką išplatintos ne visos akcijos, tai visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu keičiami įstatatai ir nustatomas įstatinio kapitalo dydis, atitinkantis išplatintų akcijų nominalią vertę.

4.10. Padidinti įstatinį iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų fondų galima tik:

4.10.1. Vadovaujantis Bendrovės finansine atskaitomybe, sudaryta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų.

4.10.2. Padengus finansinėje atskaitomybėje apskaitytus Bendrovės nuostolius.

4.11. Įregistravusi įstatinio kapitalo padidinimą iš Bendrovės lėšų, direktorius praneša asmeniškai kiekvienam akcininkui (arba paskelbia spaudoje apie naujų akcijų įsigijimo tvarką.

4.12. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu bendrovė gali sumažinti įstatinį kapitalą, jeigu tam pritaria kiekvienos klasės savininkai 2/3 tos klasės akcijų savininkų, dalyvavusių susirinkime, balsų.

4.13. Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik įregistravus įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių registre.

5. AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1. Bendrovės akcininkais yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie įstatymo nustatyta tvarka turi įsigiję bent vieną Bendrovės akciją.

5.2. Balsavimo teisę visuotiniame susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Viena 100 litų nominalios vertės papras-toji vardinė akcija duoda vieną balsą jos turėtojui.

5.3. Bendrovės akcijos neregistruojamos vertybinių popierių komi-sijoje. Bendrovė gali vietoje akcijų išduoti sertifikatus, duomenys apie akcininkus, jų turimų akcijų skaičių bei jų nominalią vertę tu-ri būti įrašomi į Bendrovės akcininkų registracijos knygą.

5.4. Bendrovės akcijų savininkai gali laisvai parduoti ar kitaip perleisti savo akcijas ar jų dalį kitų fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn.

5.5. Vardinės akcijos savininkas gali parduoti ar kitaip perleis-ti kito asmens nuosavybėn tik visiškai apmokėtas akcijas ir tik ga-vęs visuotinio susirinkimo sutikimą. Sutikimo perleisti akcijas su-sirinkimas gali neduoti tik tada, kai dalies akcijų perleidimas pa-didina akcininkų skaičių daugiau negu 50. Akcijos perleidžiamos ki-tiems asmenims padarant atitinkamą įrašą akcijoje (sertifikate).

5.6. Bendrovės direktorius, gavęs akcininko raštišką pareiškimą dėl perdavimo jam priklausančių akcijų kito asmens nuosavybėn privalo pasiūlyti kitiems Bendrovės akcininkams pirkti šias akcijas. Neatsi-radus norinčių jas pirkti, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pareiški-mo gavimo, duoda sutikimą pareiškėjui 3 mėnesių laikotarpyje perduo-ti akcijas jo siūlomam asmeniui, kuris visuotinio susirinkimo nuta-rimu įrašomas į akcininkų registracijos knygą. Ši taisyklė netaiko-ma, kai akcijos paliekamos testamentu arba akcininkui mirus, jo tur-to paveldėtojams.

5.7. Akcininkai turi šias turtines teises:

5.7.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).

5.7.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį, jeigu visiškai ap-mokėtos visos akcijos.

5.7.3. Gauti nemokamas arba dalinai apmokamas akcijas, kai įstati-nis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų.

5.7.4. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas.

5.7.5. Palikti testamentu visas arba dalį akcijų vienam ar keliems asmenims.

5.7.6. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas arba dalį akcijų ki-tų asmenų nuosavybėn.

5.8. Akcininkai neturi teisės reikalauti iš Bendrovės grąžinti jų įnašus, išskyrus tuos atvejus, kai buvo pažeistos akcijų išleidimo sąlygas.

5.9. Akcininkai turi šias neturtines teises:

5.9.1. Dalyvauti akcininkų susirinkime su sprendžiamuoju balsu.

5.9.2. Gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą.

5.9.3. Apskųsti teismui visuotinio susirinkimo ar direktoriaus nu-tarimus, prašyti teismą pripažinti susirinkimą neteisėtu tuo pagrind-u, kad buvo pažeista jo sušaukimo tvarka.

5.9.4. Įgalioti kitą fizinį asmenį ar kredito įstaigą balsuoti vi-suotiniame susirinkime ar atlikti kitą juridinį veiksmą už jį para-šydamas įgaliojimą. Fizinių asmenų įgaliojimas turi būti patvirtin-tas notariškai, o juridinių asmenų - įmonės vadovo.

5.10. Likviduojant Bendrovę akcininkai, kurie neapmokėjo visiškai už visas akcijas, sumoka už visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Akcininkas privalo sumokėti už akcijas 3 mėnesių laikotarpyje nuo datos, kada jis buvo išpėtas apie Bendrovės likvidavimą. Nustatytu laiku neapmokėjus už neapmokėtas akcijas, akcininkas negauna turto dalies.

5.11. Jei viena akcija yra kelių fizinių asmenų nuosavybė, jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcijos savininkai solidariai atsako už akcininko prievolių įvykdymą.

5.12. Akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų akcijų, turi teisę skirti ekspertus Bendrovės veiklai ir apskaitos dokumentams patikrinti. Tokio patikrinimo išlaidas apmoka ekspertus skyrę akcininkai. Jei ekspertai patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, Bendrovė privalo akcininkams grąžinti tikrinimo išlaidas.

5.13. Išeinant savo noru iš Bendrovės, akcininkai turi teisę reikauti iš Bendrovės grąžinti jų įnašus akcinių bendrovių įstatymo 6 straipsnio 7 ir 8 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 3 dalyje, 42 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais.

6. AKCIJŲ PASIRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS

6.1. Akcijos pasirašomos sudarant sutartį tarp bendrovės ir fizinio ar juridinio asmens. Bendrovė įsipareigoja pateikti tam tikrą akcijų skaičių, o asmuo apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą nustatytu laiku.

Akcijų pasirašymo sutarties projektą rengia, skelbia ir už duomenų teisingumą atsako Bendrovės direktorius.

6.2. Pasirašęs akcijas asmuo negali atsisakyti savo mokestinių įsipareigojimų Bendrovei, o ši negali pasirašymą paskelbti negaliojančiu po to, kai įstatinio kapitalo padidinimas buvo įregistruotas.

6.3. Akcininko pirmumo teisė įsigyti naujas Bendrovės akcijas yra proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Terminas per kurį akcininkai gali įgyvendinti šią teisę, negali būti trumpesnis kaip 30 dienų.

6.4. Akcijų pasirašymo sutarties metu akcininkai pilnai apmoka pasirašytų akcijų nominalią vertę.

6.5. Papildomai išleistų akcijų emisijos kainą akcininkai apmoka akcijų pasirašymo sutartyje numatytais terminais.

6.6. Akcininkui laiku nesumokėjus įnašų, Bendrovė gali:

6.6.1. Praėjus 30 dienų po apmokėjimo termino, realizuoti įsiskolinusio asmens pasirašytas akcijas iš varžytinių arba parduoti už realią kainą. Jei akcijos parduotos už mažesnę kainą nei įsikolinimas Bendrovei, tai Bendrovė turi teisę pareikalauti iš pasirašiusio asmens apmokėti skirtumą. Jei akcijos parduotos brangiau, skirtumas grąžinamas šiam asmeniui.

6.6.2. Pareikalauti iš įsipareigojimų nevykdančio asmens mokėti pasirašymo sutartyje numatytus delspinigius ne mažiau kaip 25 procentus per metus.

6.7. Turtiniai įnašai už pasirašytas akcijas daromi sutartyje numatytais terminais. Jeigu pradiniai įnašai nemokami pinigais, tai tada visa akcijų kaina turtiniais įnašais turi būti padengta iš karto per pradinių įnašų mokėjimo terminą.

6.8. Turtinių įnašų vertę nustato Bendrovės revizorius (auditorius) ar direktoriaus paskirtas nepriklausomas ekspertas. Visuotiniam susirinkimui patvirtinus turtinių įnašų įvertinimą, akcijos tampa apmokėtomis.

7. VIENOS RŪŠIES AKCIJŲ KEITIMO Į KITOS RŪŠIES AKCIJAS TVARKA

7.1. Bendrovėje yra išleistos tik paprastos vardinės akcijos, jeigu Bendrovė išleis privilegijuotas akcijas, tai jų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo.

7.2. Išleistos privilegijuotos akcijos gali būti su kaupiamuoju ir nekaupiamuoju dividendu. Privilegijuotų akcijų savininkai neturi balsavimo teisės. Jei per dvejus ūkinius metus iš eilės Bendrovė neišmoka privilegijuotų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkams nustatyto dividendo, jie įgyja balsavimo teisę.

7.3. Privilegijuotų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkui garantuojama teisė į šiose akcijose nurodyto dydžio dividendą. Jei pelno nepakanka visam dividendui išmokėti, tai neišmokėta suma turi būti perkelta į kitus ūkinius metus.

Privilegijuotų akcijų su nekaupiamuoju dividendu savininkams neišmokėtas dividendas ar jo dalis negali būti perkelta į kitus ūkinius metus.

7.4. Keisdama privilegijuotas su kaupiamuoju dividendu akcijas (jei jos bus išleistos) į paprastas, Bendrovė turi visiškai atsiskaityti su privilegijuotų akcijų savininkais arba išsipareigoti išskolinimą padengti kitais ūkiniais metais.

8. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Kada visų akcijų savininku yra vienas fizinis ar juridinis asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams. Kai akcijas įsigyja daugiau akcijų, aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau "visuotinis susirinkimas").

8.2. Visuotinis susirinkimas:

8.2.1. Keičia ir papildo Bendrovės įstatus.

8.2.2. Renka direktorių, revizorių (auditorių) ir juos atšaukia.

8.2.3. Nustato direktoriaus ir revizoriaus (auditoriaus) atlyginimą.

8.2.4. Tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo.

8.2.5. Padidina arba sumažina įstatinį kapitalą, keičia vienos rūšies akcijas į kitas.

8.2.6. Likviduoja arba reorganizuoja Bendrovę.

8.2.7. Tvirtina įgytų nepiniginių įnašų įvertinimus.

8.2.8. Sprendžia direktoriui pavestus klausimus, jeigu jis to prašo;

8.2.9. Priima sprendimą dėl didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą.

8.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami pasirašytinai. Registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno dalyvio turimų balsų skaičius. Sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

8.4. Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas.

8.5. Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia ir organizuoja direktorius.

8.6. Neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas:

8.6.1. Akcininkų, kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo iniciatyva. Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia direktoriui paraišką, kurioje turi nurodyti susirinkimo sušaukimo priežastis, darbotvarkės projektą, siūlomą susirinkimo laiką ir vietą. Jeigu direktorius nesusitaria su susirinkimo sušaukimo iniciatoriais išspręsti siūlomos darbotvarkės klausimų ki-

tais būdais, jis privalo per 10 dienų nuo paraiškos gavimo paskelbti apie susirinkimo sušaukimą.

8.6.2. Jeigu Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai didesni kaip 1/2 nuosavo kapitalo.

8.6.3. Jeigu Bendrovė skelbiama ar skelbiasi nesugebanti įvykdyti finansinių įsipareigojimų.

8.6.4. Jeigu Bendrovę numatoma reorganizuoti.

8.6.5. Direktorius iniciatyva.

8.7. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais.

8.8. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą akcininkai išpėjami raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai turi būti informuoti raštu prieš 10 dienų iki jo. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, turintys balsavimo teisę, arba jų atstovai su tuo sutinka. Apie susirinkimą pranešama kiekvienam akcininkui raštu.

8.9. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą nurodoma:

8.9.1. Bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas.

8.9.2. Susirinkimo data ir vieta.

8.9.3. Susirinkimo darbotvarkės projektas.

8.10. Akcininkai, kurių turimų akcijų vertė yra ne mažesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo, turi teisę pateikti kitus klausimus į dienotvarkę, iškelti kandidatus į direktoriaus ir revizoriaus (auditoriaus) postus.

Direktoriui apie tai reikia pranešti prieš 15 dienų iki susirinkimo.

8.11. Galutinę visuotinio susirinkimo darbotvarkę parengia direktorius ir pateikia akcininkams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.

8.12. Visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip 1/2 visų balsų skaičiaus. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo susirinkusiųjų akcininkų skaičiaus. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

8.13. Visuotinis akcinių susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskeibtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi akcininkai, turintys balsavimo teisę.

8.14. Balsavimas akcinių susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas reikalauja slapto balsavimo, ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 2 akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas.

8.15. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarka, gali raštu pranešti visuotiniam susirinkimui savo valią "už" ar "prieš" tik pavieniui dėl kiekvieno nutarimo. Šie pranešimai turi būti patvirtinti pas notarą ir įskaitomi į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus tik raštu balsuotam klausimui.

8.16. Susirinkimo nutarimai priimami susirinkime dalyvaujančių paprasta dauguma, išskyrus bendrovės reorganizavimo ar likvidavimo, įstatų keitimo ar papildymo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, akcijų rūšies (klasės) keitimo (konvertavimo), metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo, nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimo, pelno panaudojimo darbuotojų premijoms, pelno paskirstymo į privalomąją rezervą, nepaskirstytų rezervų sudarymo, mažinimo ir naikinimo klausimus, taip pat sprendimams dėl didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, per-

leidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą. Šiais atvejais nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių balsų.

8.17. Akcininkų susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo susirinkimo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

9. ADMINISTRACIJA, DIREKTORIUS

9.1. Bendrovės valdyba ir stebėtojų tarybos nėra renkamos.

9.2. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai vadovauja direktorius. Administracija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, direktoriaus sprendimais.

9.3. Kada visų akcijų savininku yra vienas fizinis ar juridinis asmuo, direktorius renkamas ir atleidžiamas visų akcijų savininko raštišku sprendimu, o, esant daugiau akcininkų, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.

9.4. Direktorius:

9.4.1. Sprendžia gamybinius, organizacinius, prekybinius, finansinius klausimus, sudaro Bendrovės sandorius.

9.4.2. Organizuoja visuotinius akcininkų susirinkimus ir pateikia klausimus svarstyti juose.

9.4.3. Atstovauja Bendrovę teisme, arbitraže bei kituose organuose;

9.4.4. Pateikia pelno paskirstymo projektą tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

9.4.5. Nustato lėšų, skiriamų administracijos darbuotojų darbo apmokėjimui, jų premijavimui dydį.

9.4.6. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose.

9.4.7. Priima ir atleidžia darbuotojus, skiria paskatinimus ir nuobaudas jiems.

9.4.8. Savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos struktūrinių padalinių darbą.

9.4.9. Gali priimti sprendimą dėl ne didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą.

9.5. Bendrovės vyriausią finansininką (buhalterį) skiria, nustato jo pareigybinį atlyginimą ir sudaro darbo sutartį Bendrovės direktorius.

10. REVIZORIUS (AUDITORIUS)

10.1. Bendrovės revizorius (auditorius) skiriamas visų akcijų savininko raštišku sprendimu, o, esant daugiau negu vienas akcininkas, renkamas akcininkų susirinkimo nutarimu 2 metų laikotarpiui. Revizoriumi arba auditoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacinį diplomą, arba įmonė, teikianti buhalterinės apskaitos ar audito paslaugas.

Revizoriumi (auditoriumi) negali būti renkamas Bendrovės darbuotojas, stebėtojų tarybos bei valdybos narys (jei jos bus išrinktos) taip pat akcininkas, turintis daugiau kaip 10% akcijų.

10.2. Bendrovėje, ūkiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų susirinkimo revizorius (auditorius) privalo patikrinti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

10.3. Revizorius (auditorius):

10.3.1. Tikrina Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finaninės veiklos dokumentus.

10.3.2. Atlieka bet kokius Bendrovės patikrinimus visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos pavedimu.

10.3.3. Artimiausiam visuotiniame akcininkų susirinkime praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

10.4. Revizorius (auditorius) privalo saugoti Bendrovės paslaptis.

11. FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS, DIVIDENDAI

11.1. Bendrovės finansiniai ištekliai formuojami iš vidinių šaltinių, kuriais yra amortizaciniai atskaitymai ir pelnas bei išorinių šaltinių, kuriais yra įnašai už bendrovės akcijas ir skolintos lėšos.

11.2. Per ūkinius metus uždirbtas grynas pelnas, kuris gaunamas prieš tai atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus ūkiniams metams, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė visuotiniame akcininkų susirinkime.

Nutarime dėl grynojo pelno paskirstymo nurodoma:

11.2.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ūkinių metų pradžioje.

11.2.2. Grynasis ūkinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis).

11.2.3. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis).

11.2.4. Pervedimai iš rezervų.

11.2.5. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti akcininkai).

11.2.6. Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą.

11.2.7. Pelno paskirstymas į kitus rezervus.

11.2.8. Pelno paskirstymas dividendams išmokėti.

11.2.9. Kiti pelno paskirstymo atvejai.

11.2.10. Nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus ūkinius metus.

11.3. Visuotinis susirinkimas, skirstydamas paskirstytinąjį rezultatą, turi teisę į jį įtraukti nepaskirstytąjį rezultatą ūkinių metų pradžioje, grynąjį ūkinių metų rezultatą - pelną ar nuostolį, perveidimus iš rezervų, atsižvelgdamas į akcininkų įnašus nuostoliams padengti.

11.4. Premijos darbuotojams iš pelno gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno.

11.5. Jei privalomojo rezervo ir akcijų priedų dydžių suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, tai atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno.

11.6. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, kuri proporcinga jo turimų akcijų nominalioms vertėms.

11.7. Visuotinio susirinkimo paskelbti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreiklausti iš Bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą Bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad paskelbtasis dividendas yra neteisėtas.

11.8. Visuotiniam susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei Bendrovė yra nemoki arba, jei išmokėjusi dividendus, taptų nemokia. Jei Bendrovės balanse yra apskaityti nuostoliai, tai visuotinis susirinkimas taip pat neturi teisės skelbti ir išmokėti dividendų kol jie nebus padengti, ar dėl to nebus sumažintas įstatinis kapitalas.

12. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

12.1. Visuotinio susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už savaitę laiką sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako direktorius arba likvidatoriai.

Visi pranešimai ir sprendimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašant.

13. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

13.1. Bendrovė visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu gali būti reorganizuojama:

13.1.1. Jungiant bendroves.

13.1.2. Skaidant bendroves.

13.1.3. Keičiant Bendrovės rūši ar statusą.

13.2. Nutarimą reorganizuoti Bendrovę gali priimti visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 kiekvienos klasės akcijų balsų, kartu patvirtindamas Bendrovės reorganizavimo projektą.

13.3. Apie numatomą reorganizavimą Bendrovė privalo viešai paskelbti ir kiekvienam kreditoriui pranešti raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti jos reorganizavimą. Kiekvienas akcininkas turi teisingai suvokti reorganizavimo projektą, jo vertinimą, reorganizuojamų įmonių veiklos rodikliais ir ekspertizės aktais bei kopijuoti šiuos dokumentus.

13.4. Apie Bendrovės reorganizavimą viešai skelbiama tris kartus ne mažiau kaip 2 mėnesių intervalu arba kiekvienam akcininkui ir kreditoriui pranešama raštu.

13.5. Reorganizuojant bendrovę, laikomasi tvarkos, kuri nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsnyje.

13.6. Bendrovė, kuriai iškelta bankroto byla arba kuriai taikoma neteisminė bankroto procedūra, gali būti reorganizuojama įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

13.7. Bendrovė likviduojama, jeigu:

13.7.1. Yra teismo ar kreditorių sprendimas.

13.7.2. Yra teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

13.7.3. Yra visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas (jei Bendrovėi nekeliami bankroto byla).

13.8. Institucija, nutarusi likviduoti Bendrovę, skiria likvidatoriaus, nuo kurio paskyrimo dienos Bendrovės valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.

13.9. Likviduojama Bendrovė gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu, taip pat kitus, kurie numatyti likvidavimo nutarime.

13.10. Apie Bendrovės likvidavimą viešai skelbiama 3 kartus ne mažesniais kaip 2 mėnesių intervalais arba registruotu laišku ar žodžiu pasirašytinai informuojamas kiekvienas akcininkas ir kreditorius.

13.11. Bendrovės likvidavimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

13.12. Sumokėjus mokesčius į biudžetą, atsiskaičius su kreditoriais darbuotojais, likęs likviduotos Bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių pilnai mokėtų akcijų nominaliai vertei.

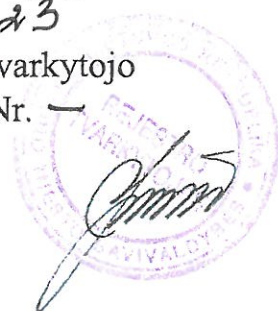
AB "Musonas" direktorius



D. Trakanavičius



Registro Nr. AB 91-466
Kodas 3274857
Įregistruota 1991.04.15
Kauno miesto mero
potvarkio Nr. 561
Pakeitimas įregistruotas
1997.12. 23
Rejestro tvarkytojo
įsakymu Nr. —



Uždarnosios akcinės bendrovės "Musonas"

Įstatai

Įstatinio kapitalo didinimas

4.2 Įstatinis kapitalas - 100000 litų. Įstatinio kapitalo sudėtis - nuosavas akcinis.

4.3 Visos akcijos - paprastosios vardinės. Viso akcijų - 1000. Vienos akcijos nominali vertė 100 litų.

UAB "Musonas" direktorius

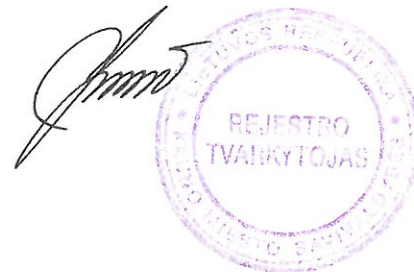


Darius Trakanavičius

Registro Nr. AB 91-466
Kodas 3274857
Įregistruota 1991.04.15
Kauno miesto mero
potvarkio Nr. 561
Pakeitimas įregistruotas
1998.06. 05
Rejestro tvarkytojo
įsakymu Nr. -

Uždarnosios akcinės bendrovės "Musonas"

Įstatatai

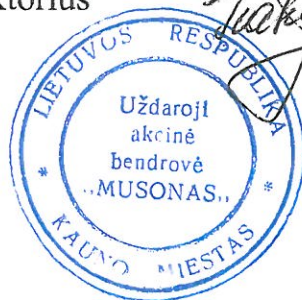


Įstatinio kapitalo didinimas

4.2 Įstatinis kapitalas - 434200 litų. Įstatinio kapitalo sudėtis - nuosavas akcinis.

4.3 Visos akcijos - paprastosios vardinės. Viso akcijų - 4342. Vienos akcijos nominali vertė 100 litų.

UAB "Musonas" direktorius



Darius Trakanavičius

Registro Nr. AB 91-466
Kodas 3274857
Įregistruota 1991.04.15
Kauno miesto mero
potvarkio Nr. 561
Pakeitimas įregistruotas
1998.08. 13
Rejestro tvarkytojo
įsakymu Nr. -

Uždarnosios akcinės bendrovės "Musonas"

Įstatatai

Įstatinio kapitalo didinimas

4.2 Įstatinis kapitalas - 460200 litų. Įstatinio kapitalo sudėtis - nuosavas akcinis.

4.3 Visos akcijos - paprastosios vardinės. Viso akcijų - 4602. Vienos akcijos nominali vertė 100 litų.

UAB "Musonas" direktorius

 **Darius Trakanavičius**


Registro Nr. AB 91-466
Kodas 3274857
Įregistruota 1991.04.15
Kauno miesto mero
potvarkio Nr. 561
Pakeitimas įregistruotas
2000. *of 28*
Rejestro tvarkytojo
įsakymu Nr. -



Uždarnosios akcinės bendrovės "Musonas"

Įstatatai

Įstatinio kapitalo didinimas

4.2 Įstatinis kapitalas - 512000 litų. Įstatinio kapitalo sudėtis - nuosavas akcinis.

4.3 Visos akcijos - paprastosios vardinės. Viso akcijų - 5120. Vienos akcijos nominali vertė 100 litų.

UAB "Musonas" direktorius

Darius Trakanavičius



Registro Nr. AB 91-466
Kodas 3274857
Įregistruota 1991.04.15
Kauno miesto mero
potvarkio Nr. 561
Pakeitimas įregistruotas
2002. 10 07
Rejestro tvarkytojo
įsakymu Nr. 854

Uždarnosios akcinės bendrovės "Musonas"

Įstatatai



1.6 Bendrovės buveinės adresas: Žemaičių pl. 25, 3040 Kaunas, Lietuvos Respublika.



UAB "Musonas" direktorius

Darius Trakanavičius