

UAB

„Matika“

Į S T A T A I

Panevėžys, du tūkstančiai septintųjų metų balandžio mėn. 25 d.

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Matika“, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis (toliau - „Bendrovė“), yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė bei turintis komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, galiojančiais teisiniais aktais ir šiais įstatais.
2. Bendrovė pagal savo prievolos atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievolos, o akcininkas neatsako pagal Bendrovės prievolos. Kai Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
3. Bendrovės veiklos pagrindiniai tikslai yra šie:
 - 3.1. veiklos įplaukų ir pelno gavimas;
 - 3.2. naujų darbo vietų kūrimas;
 - 3.3. pažangių technologijų įsisavinimas ir pritaikymas praktikoje;
 - 3.4. sąžininga konkurencija;
 - 3.5. akcininkų turtinių interesų tenkinimas.
4. Bendrovės pavadinimas - UAB „Matika“. Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale.
5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmųjų finansinių metų pabaiga - 2007m. gruodžio 31d.
6. Bendrovės buveinės adresas: Lietuvos Respublika, 35187 Panevėžys, Neringos g. 7A.

II. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Bendrovė turi teisę:
 - 7.1. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose (ne mažiau kaip vieną sąskaitą) ir savo antspaudą;
 - 7.2. pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
 - 7.3. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;
 - 7.4. verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;
 - 7.5. skirti lėšų labdarai, paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
 - 7.6. sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus, įstatymų nustatyta tvarka skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. 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;
 - 7.7. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 - 7.8. parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;

- 7.9. reorganizuotis ar atsiskirti, persitvarkyti, įstatymų nustatyta tvarka būti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- 7.10. jungtis į asociacijos, susivienijimus, konsorciumus ir pan., jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui.
- 7.11. turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
8. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos Bendrovės akcijų.
9. Bendrovė privalo:
- 9.1. užtikrinti Bendrovės akcininkams lygias teises skolinti Bendrovei pinigus, t.y. Bendrovė privalo pranešti visiems akcininkams apie ketinimą skolintis pinigų iš Bendrovės akcininkų;
 - 9.2. prieš investuodama lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 9.3. jeigu akcininkų skaičius viršija 250, persitvarkyti į Akcinę Bendrovę arba įstatymų nustatyta tvarka reorganizuotis, atsiskirti.
 - 9.4. visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą, pakeisti įstatai turi būti pateikti įregistruoti juridinių asmenų registre:
 - 9.4.1. didinant įstatinį kapitalą - ne vėliau kaip per 6 mėn., nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą dienos.
 - 9.4.2. mažinant įstatinį kapitalą - po to, kai buvo pranešta visiems kreditoriams pasirašytinai ar registruotu laišku, o taip pat sprendimas sumažinti kapitalą paskelbtas laikraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui registruotu laišku ar pasirašytinai bei suteikus papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą jo pareikalavusiems kreditoriams, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 53 str. 4 dalyje įvardytas išimtis, bet ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą dienos. Pakeisti dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės įstatai gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant šioje dalyje nustatyto termino, jeigu:
 - 1) Bendrovė neturi kreditorinių įsiskolinimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo viešai paskelbta, kaip nustatyta šių įstatų 9.4.2 punkte;
 - 2) įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 - 3) įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
 - 9.4.3. tiek mažinant, tiek ir didinant įstatinį kapitalą Bendrovė juridinių asmenų registrui per 10 dienų po sprendimo priėmimo pateikia dokumentą, patvirtinantį tokio sprendimo priėmimą;
 - 9.4.4. dėl kitų priežasčių keičiamus įstatus pateikti įregistruoti juridinių asmenų registrui po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio pakeistus Bendrovės įstatus per LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytus terminus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
 - 9.5. Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo LR akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

III. BENDROVĖS VEIKLOS OBJEKTAI

10. Bendrovės veiklos objektais yra žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė, žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, įvairi gamyba, leidyba, spausdinimas, antrinis perdirbimas, elektros, dujų ir vandens tiekimas, statyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas, automobilinių degalų mažmeninė prekyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas, viešbučiai ir restoranai, turizmas, transportas, sandėliavimas ir ryšiai, tarpininkavimas, nekilnojamasis turtas, nuoma, kita verslo veikla (tame tarpe - geodezinė veikla, miškotvarka, žemėtvarka, projektiniai darbai), švietimas, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla, privačių namų ūkių veikla bei kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti Bendrovės akcininkų turtinius interesus.
11. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą, Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą. Licencijuojamą veiklą, veiklą, kuriai vykdyti būtina nustatyta tvarka gauti leidimą ir kitokia tvarka nustatytą veiklą Bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

IV. BENDROVĖS KAPITALAS. AKCIJOS, JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS.

12. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
- 12.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

- 12.2. akcijų priedai (nominalios vertės perviršis);
- 12.3. perkainojimo rezervas;
- 12.4. privalomasis rezervas;
- 12.5. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- 12.6. kiti rezervai;
- 12.7. nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai).
13. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) Lt.
15. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $1/2$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sekančių sprendimų:
 - 15.1. padengti nuostolius akcininkų įnašais – bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip $1/2$ Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;
 - 15.2. jeigu neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmė sprendimą, tačiau neatkūrė nuosavo kapitalo iki $1/2$ įstatuose nurodyto kapitalo dydžio, sekantis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti klausimą:
 - 15.2.1. dėl įstatinio kapitalo sumažinimo iki ne mažesnio, negu 10 000 Lt dydžio, tačiau nuosavas kapitalas neturi būti mažesnis kaip $1/2$ sumažinto įstatinio kapitalo dydžio, arba
 - 15.2.2. Bendrovės pertvarkymo į vieną iš akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 2-9 punktuose išvardytų teisinių formų juridinį asmenį, arba
 - 15.2.3. Bendrovės likvidavimo.
16. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą, Bendrovę pertvarkyti, likviduoti ar padengti nuostolius ir atstatyti nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo dydžio santykį iki 15 punkte nurodyto, arba per 6 mėnesius nuo dienos, kurią Bendrovės vadovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį dėl įstatinio kapitalo ir nuosavo kapitalo dydžių santykio neatitikimo, nurodyto LR akcinių bendrovių įstatymo 36 str. 3 dalyje, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio paskutinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau kapitalas gali būti mažinamas tik iki minimalaus įstatinio kapitalo dydžio, nustatyto uždarosioms akcinėms bendrovėms.
17. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės vadovas Bendrovės įstatuose pakeičia įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią vertę, taip pat anuliuoja akcijas. Pirmiausia anuliuojamos Bendrovės įgytos savos akcijos (jeigu tokių yra). Jei to nepakanka, sumažinamos likusių akcijų nominalios vertės ar (ir) anuliuojama dalis akcijų. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai skaičiui jiems nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų, kurias jie turi pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. Pakeisti Bendrovės įstatai, pasirašyti Bendrovės vadovo, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kartu su įstatymų nustatytais dokumentais juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą, jeigu akcijos anuliuojamos.
18. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ir mažinamas (išlaikant minimalų 10000 Lt kapitalo dydį) Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu $2/3$ kvalifikuota balsų dauguma, išskyrus kapitalo mažinimo išimtis, numatytas LR akcinių bendrovių įstatyme.
19. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu, tik registro tvarkytojui pateikus LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytus dokumentus per šio įstatymo nustatytus terminus ir pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre.
20. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Visų paprastųjų vardinių akcijų nominalios vertės Bendrovėje yra vienodos, o visiškai apmokėtų paprastųjų vardinių akcijų suteikiamos teisės visiems Bendrovės akcijų savininkams yra vienodos ir yra įvardintos šių įstatų V skirsnyje. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovėje nematerialių akcijų savininkų asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė pagal taisykles, nustatytas LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.
21. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.
22. Bendrovės akcijoms netaikomi Lietuvos vertybinių popierių rinką reglamentuojantys teisės aktai, jos negali būti platinamos viešai.
23. Apie akcijų pardavimą ar kitokį perleidimą daromi įrašai akcijų perleidejo ir akcijų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
24. Akcijų apmokejimas yra jų emisijos kainos apmokejimas. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Nepiniginiais įnašais gali būti

turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginiais įnašais negali būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Turtas, kuriuo apmokamos pasirašytos akcijos turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta bendrovei iki akcijų pasirašymo.

25. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.
26. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ar perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) Bendrovės nuosavybėn.
27. Bendrovė negali atleisti akcijas pasirašiusio asmens nuo jo įsipareigojimų bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 12 dalyje nustatytą išimtį.
28. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įgijo pati Bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo akcijų apmokėjimo termino pabaigos Bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliuodama akcijas.

V. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. AKCIJŲ PERDAVIMO KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN TVARKA

29. Akcininkų teisės ir pareigas nustato LR akcinių bendrovių ir kiti įstatymai, taip pat Bendrovės įstatai. LR akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.
30. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal Bendrovės prievolę savo turtu subsidiariai.
31. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.
32. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 32.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 32.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant Bendrovės akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 32.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 32.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
 - 32.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka nusprendžia visiems akcininkams šią teisę atšaukti;
 - 32.6. palikti testamentu (tik fiziniai asmenys) visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - 32.7. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - 32.8. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei lėšų;
 - 32.9. kitas LR akcinių bendrovių ir kitais įstatymais nustatytas turtines teises.
33. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 33.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
 - 33.2. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kuri yra numatyta LR akcinių bendrovių įstatymo 18 str. 1 dalyje;
 - 33.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų LR akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 33.4. užimti bet kurias pareigas Bendrovėje, jeigu jis yra veiksnus fizinis asmuo ir yra visuotinio akcininkų susirinkimo išrenkamas arba skiriamas, arba laimi skelbtą konkursą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitais įstatymais ar norminiais aktais numatytus apribojimus;
 - 33.5. turėti kitokias įstatymų numatytas neturtines teises.
34. Akcininkas, pakeitęs savo adresą, privalo įmanomai trumpiausiu terminu pranešti Bendrovei apie savo adreso pakeitimą.
35. 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.

36. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį Bendrovės akcijų ne Bendrovės akcininkui (fiziniam [fiziniams] ir (ar) juridiniam [juridiniams] asmenims) akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovės vadovui, nurodymas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą.
37. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvę jos akcininkai. Akcininkas pranešime apie ketinimą parduoti akcijas gali nurodyti konkretų bendrovės akcininką (akcininkus), kuriems siūlo pirkti akcijas. Pranešime nurodytam akcininkui – pirkėjui (akcininkams-pirkėjams) per penkias dienas nuo pasiūlymo įsigyti akcijas raštu pareiškus Bendrovės vadovui apie atsisakymą pirkti siūlomas akcijas, Bendrovės vadovas privalo laikytis Bendrovės įstatų 38–42 straipsniuose įvardytos akcijų pardavimo tvarkos.
38. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kainą ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo Bendrovės pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos.
39. Ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos Bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas.
40. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas Bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiesiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią Bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.).
41. Jei siūlomų parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui.
42. Jei per nustatytus įstatuose terminus Bendrovės vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.
43. Jei Bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, šios sąlygos netaikomos, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju akcininkų skaičius Bendrovėje negali būti didesnis nei 250.
44. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba 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 (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

VI. BENDROVĖS ORGANAI

45. Bendrovės organai yra šie: **visuotinis akcininkų susirinkimas** ir vienasmenis valdymo organas - **Bendrovės vadovas**. Steigiamojo susirinkimo, veikiančio visuotinio akcininkų susirinkimo teisėmis sprendimu Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudarytos. Stebėtojų tarybos funkcijos kitiems Bendrovės organams nepriskiriamos, o valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduotos Bendrovės vadovui, išskyrus tas funkcijas, teises ir pareigas, kurias pagal šiuos įstatus yra perėmus visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
46. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.
47. Bendrovės vadovas privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.
48. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus dėl esamo valdymo organo narių skaičiaus pakeitimo ar įvesti naują valdymo organą (stebėtojų tarybą ir valdybą, ar bent vieną iš jų), naujai išrinkti šių valdymo organų nariai pradeda savo veiklą tik nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

VII. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA.

49. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 49.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
 - 49.2. rinkti Bendrovės vadovą ir nustatyti jo atlyginimą;
 - 49.3. rinkti audito įmonę, jeigu to reikia pagal įstatymus;

- 49.4. atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus Bendrovės vadovą, audito įmonę. Bendrovei dirbant nuostolingai, privalo svarstyti ar vadovas tinka eiti savo pareigas;
 - 49.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę. Jeigu Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės auditas yra privalomas pagal įstatymus, tvirtinama tik audituota metinė finansinė atskaitomybė;
 - 49.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 49.7. priimti sprendimą dėl paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 49.8. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą. Sprendime dėl įstatinio kapitalo padidinimo, be kita ko, turi būti nurodytas kiekvienas asmuo, kuris apmoka akcijas nepiniginiu įnašu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė), akcijų, kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominali vertė ir emisijos kaina;
 - 49.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 49.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 49.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 49.12. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 49.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą (tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir laikantis LR akcinių bendrovių įstatymo 52 bei 53 str. nuostatų bei įstatyme numatytų išimčių);
 - 49.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 49.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 49.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 49.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 49.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 49.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
 - 49.20. esant reikalui, priimti ir kitus, šiuose įstatuose neaptartus sprendimus, neprieštaraujančius galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir Bendrovės įstatams, jeigu tai pagal esmę nėra Bendrovės vadovo funkcija.
50. Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia Bendrovės vadovas savo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę taip pat turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu LR akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 3 dalyje įvardytais atvejais, taip pat ir akcininkų, turinčių 1/2 visų balsų, jeigu akcininkų susirinkimo iniciatoriams Bendrovės vadovui pateikus paraišką sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės vadovas per 40 dienų po paraiškos pateikimo visuotinio akcininkų susirinkimo nesusaukė. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukti nebūtina, jeigu susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškoje nėra bent vieno iš šių punktų – nenurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, nepateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai, nepateikiami kiti reikiami dokumentai. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat nešaukiamas, jeigu siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
51. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją.
52. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 52.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 - 52.2. reikia išrinkti naują Bendrovės vadovą (jeigu esamas Bendrovės vadovas nebegali eiti pareigų dėl atsistatydinimo ar kitų priežasčių);
 - 52.3. Bendrovės išrinkta audito įmonė neatliko ar negalėjo atlikti Bendrovės audito (jeigu jis yra privalomas Bendroveje pagal LR akcinių bendrovių įstatymą) iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar nutraukė sutartį su Bendrove dėl audito paslaugų teikimo;
 - 52.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar Bendrovės vadovas;
 - 52.5. to reikia pagal LR akcinių bendrovių ar kitus įstatymus arba iškilus neatidėliotiniams klausimams, kuriais, pagal šiuos įstatus, sprendimus gali priimti tik visuotinis akcininkų susirinkimas.
53. Susirinkimo organizatoriai apie šaukiamą akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatytos susirinkimo datos viešai paskelbia laikraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba praneša kiekvienam akcininkui pasirašytinai arba išsiunčia pranešimą registruotu laišku (su patvirtinimu apie įteikimą).

54. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 54.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
 - 54.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 54.3. susirinkimo darbotvarkė;
 - 54.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
 - 54.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 54.6. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
55. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta ir šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai ta pačia tvarka turi būti informuojami ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo pradžios akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, taip pat su sprendimų projektais ir su Bendrovės vadovo metiniu pranešimu.
56. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
57. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 53 ir 56 dalyse nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
58. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.
59. Bendrovės vadovas, akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, įtraukiant naujus klausimus. Siūlymas gali būti pateiktas susirinkimo organizatoriams ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo. Kartu su siūlymais papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti nutarimų projektai dėl siūlomų klausimų. Šioje dalyje įvardyti akcininkai bei Bendrovės vadovas gali siūlyti naujus nutarimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės kolegialius valdymo organus, jeigu tokius numatoma sudaryti, audito įmonę.
60. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo pakeista, tai apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo.
61. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
62. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos Bendrovės įgytos savos akcijos.
63. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus:
- 63.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 63.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 63.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 63.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 63.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 63.6. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 63.7. padidinti įstatinį kapitalą;
 - 63.8. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 63.9. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
 - 63.10. dėl Bendrovės pertvarkymo;
 - 63.11. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
 - 63.12. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
64. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
65. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.
66. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į

susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

67. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus klausimus, kurių sprendimams Bendrovės įstatuose nustatyta 2/3 ir 3/4 kvalifikuota balsų dauguma.

68. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Ši dalis netaikoma, kai balsuojama raštu.

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

70. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

71. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.

72. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas.

73. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

74. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

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

76. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

77. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas gali būti apskųstas teismui LR įstatymų nustatyta tvarka.

78. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės vadovui spręsti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

VIII. BENDROVĖS VADOVAS

79. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

80. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

81. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Nesant Bendrovės vadovo, jo funkcijas vykdo jo pavaduotojas arba kitas įgaliotas asmuo.

82. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

83. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

84. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą.

85. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

86. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus sandorius, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

87. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercinės (gamybinės) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

88. Bendrovės vadovas atsako už:

88.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

- 88.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 88.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
- 88.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui LR akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;
- 88.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 88.6. LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“;
- 88.7. informacijos pateikimą akcininkams;
- 88.8. kitų LR akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
89. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų - nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
90. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų perleidimą gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
91. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
92. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone (jeigu ji sudaryta su auditoriumi pagal Bendrovės įstatus) nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.
93. Bendrovės vadovas yra **direktorius**. Jo kompetencijoje:
 - 93.1. nustatyti darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, parinkti bei priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką;
 - 93.2. vykdyti Bendrovės įstatų reikalavimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, tvarkyti einamuosius reikalus;
 - 93.3. skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą, Bendrovės ūkinę veiklą;
 - 93.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;
 - 93.5. atstovauti Bendrovę esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Šią teisę jis įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje;
 - 93.6. priimti sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 93.7. priimti sprendimus steigti filialus bei atstovybes ir nutraukti Bendrovės filialų ar atstovybių veiklą;
 - 93.8. paruošti filialo ar atstovybės nuostatus ir juos tvirtinti;
 - 93.9. skirti ir įstatymų nustatyta tvarka atleisti filialų ir atstovybių valdymo organus;
 - 93.10. nustatyti Bendrovės teikiamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus bei antkainius, jeigu jų nereglamentuoja kiti įstatymai ar norminiai aktai;
 - 93.11. sudaryti ir pateikti Bendrovės ataskaitas, prižiūrėti apskaitos tvarkymą;
 - 93.12. ruošti ir įgyvendinti finansavimo priemones;
 - 93.13. ruošti akcijų pasirašymo sutartis bei atsakyti už jose įrašytų duomenų teisingumą;
 - 93.14. sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis ūkinės veiklos klausimais;
 - 93.15. imtis priemonių Bendrovės turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, komercinių paslapčių apsaugai, Bendrovei padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;
 - 93.16. sudaryti sandorius 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;
 - 93.17. sudaryti sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo;
 - 93.18. išduoti įgaliojimus kitiems asmenims toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.
94. Direktorius privalo laiku šaukti eilinius visuotinius akcininkų susirinkimus, taip pat organizuoti neeilinių visuotinių susirinkimų sušaukimą tais atvejais, kai tai numatyta pagal Bendrovės įstatus.
95. Bendrovės direktorius atsakingas ir atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už Bendrovės veiklą bei jos rezultatus, o taip pat už veiklą vykdant įstatais, darbo reglamento, pareiginiiais nuostatais priskirtas funkcijas.
96. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės vadovas privalo parengti Bendrovės metinį pranešimą.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR INFORMACIJOS BEI DOKUMENTŲ PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

97. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“.
98. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama dienraštyje „LIETUVOS ŽINIOS“ arba pranešama kiekvienam Bendrovės akcininkui registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas akcininkas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo

dienos, o apie pakartotinį susirinkimą informuojama tokia pat tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo datos. Jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai raštu sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir anksčiau, nesilaikant išvardintų terminų.

99. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

100. 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 metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

101. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti sprendimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami registruotu laišku arba akcininkai ir suinteresuoti asmenys supažindinami pasirašytinai ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Bendrovės vadovas, o Bendrovės likvidavimo atveju - likvidatorius.

102. Bendrovės dokumentų kopijos ir kitokia rašytinė informacija pateikiama Bendrovės akcininkams nemokamai, jei jie LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti prašomą informaciją. Ginčus dėl akcininkų teisės į informaciją sprendžia teismas.

103. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, turi būti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija. Ši informacija turi būti nurodyta ir Bendrovės interneto svetainėje, jeigu Bendrovė ją turi.

X. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

104. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Jie steigiami, Bendrovės vadovo sprendimu.

105. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Bendrovės, kaip juridinio asmens vardu. Steigiami filialai (atstovybės) veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus LR juridinių asmenų registre filialo (atstovybės) nuostatus bei Bendrovės vadovo suteiktus įgaliojimus.

106. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Bendrovės funkcijų.

107. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir turi teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu, tačiau neturi teisės užsiimti ūkine-komercine veikla.

108. Bendrovė už jos įsteigtų ir nustatyta tvarka įregistruotų atstovybių ar filialų prievolos atsako visu savo turtu.

109. Bendrovės filialų (atstovybių) vadovus skiria ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas gali skelbti konkursus Bendrovės filialų (atstovybių) vadovams parinkti.

110. Bendrovių filialų (atstovybių) veikla nutraukiama Bendrovės vadovo sprendimu arba kai Bendrovė likviduojama ar bankrutuoja, ar pasibaigia filialo (atstovybės) nuostatuose nurodytas veiklos laikotarpis.

111. Filialai (atstovybės) išregistruojami iš juridinių asmenų registro LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.

XI. PROKŪRA

112. Bendrovės vadovas gali išduoti prokūrą (įgaliojimą), suteikiantį teisę Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui atstovauti Bendrovę ir dėl Bendrovės interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės veikla, numatyta jos įstatuose. Prokūra taip pat suteikia teisę Bendrovę atstovauti teisme ir kitose ne teismo institucijose.

113. Asmuo, kuriam išduodama prokūra yra vadinamas prokuristu. Jei prokūra išduodama keliems asmenims (bendroji prokūra), visi asmenys, kuriems išduota tokia prokūra, privalo veikti kartu.

114. Prokūra yra tik rašytinės formos ir turi būti pasirašyta Bendrovės direktoriaus bei nustatyta tvarka įregistruota LR juridinių asmenų registre.

115. Prokūra tarp ją pasirašiusio Bendrovės vadovo ir prokuristo įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, o santykiams su trečiaisiais asmenimis-tik nuo prokūros įregistravimo LR juridinių asmenų registre.

116. Pasirašydamas Bendrovės vardu dokumentus prokuristas privalo įrašyti žodį „prokuristas“ arba jo santrumpą „pp“.

117. Prokuristo teisės, apribojimai bei atsakomybė ir prokūros pasibaigimas įvardyti LR civilinio kodekso antros knygos trečios dalies XII skyriaus trečio skirsnio 2.179; 2.180; 2.183 ir 2.184 straipsniuose.

XII. KOMERCINĖ PASLAPTIS

118. Bendrovės komercinę paslaptį sudaro techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kurią paskelbus padaroma ar gali būti padaryta žala ar nuostoliai Bendrovei.
119. Konfidencialios informacijos ir asmenų, kurie ją naudoja sąrašą sudaro ir tvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentai, kuriose yra tokios informacijos, vartojami su grifu „KONFIDENCIALU“.
120. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovės vadovui Bendrovėje nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
121. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims suteikiama tik tuo atveju, kai jie dalyvauja bendroje veikloje.
122. Už informacijos, kuri yra Bendrovės komercinė paslaptis, neteisėtą atskleidimą, asmenys, kuriems ši informacija buvo įstatymų nustatyta tvarka arba pagal Bendrovės vadovo sudarytą ir patvirtintą sąrašą patikėta, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

STEIGĖJAI

Darius Runkelis

[Signature]

Štirmantas Sadauskas

[Signature]