

UZDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELUVA“ ĮSTATAI

I. BENDROSIS NUOSTATOS

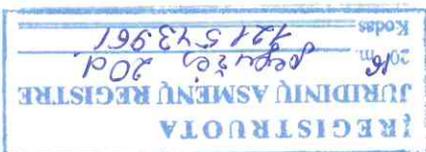
1. Uždaroji akcinė bendrovė „KELUVA“ (toliau tekste vadinama *Bendrove*) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalinintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
3. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė „KELUVA“.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
6. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 01 d. – gruodžio 31 d.
7. Bendrovė yra įsteigta neribotam laikui.
8. Bendrovė gali įgyti ir turėti tokias civilines teises ir pareigas, kurios leidžiamos įstatymų.
9. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

10. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas derinant Bendrovės akcininkų ir darbuotojų interesus.
11. Bendrovės veiklos objektas - didmeninė ir mažmeninė prekyba, paslaugų tiekimas. Veiklos sritis - kelių tiesimo ir eksploatacijos medžiagų bei mechanizmų didmeninė prekyba; mechanizmų garantinis remontas ir serviso paslaugos.
12. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.
13. Veikla, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos teisės akty nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, BENDROVĖS AKCIJOS, AKCININKŲ TEISĖS BEI PAREIGOS.

14. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 78.500,97 Eur (septyniadesimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai eurų ir 97 ct).
15. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. Bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už nustatytą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.



16. Bendroves īstatinis kapitālas yra padalintas į 90,231 vnt. (devyniasdešimt tūkstančių du šimtus trisdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją. Vienos akcijos nominali vertė – 0,87 Eur (nulis eurų ir 87 ct).
17. Bendroves akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Ji sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus.
18. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisė visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.
19. Visuotiniame akcininkų susirinkime nutarus, Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatymo numatyta tvarka Bendrovė gali išleisti ir kitų rūšių akcijas. Bendrovė paprastosioms akcijoms negali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas. Bendrovė negali išleisti akcijų, kurias galima būtų keisti į obligacijas.
20. Akcininkams vietoje akcijų gali būti išduodami sertifikatai, kuriuose nurodyti visi akcijoms būtini rekvizitai. Sertifikatas gali būti išduodamas bet kokiam akcijų skaiciui. Akcininkui leidžiama turėti kelis sertifikatus.
21. Bendroves akcininkai turi šias turines teises:
- 21.1. gauti Bendroves pelno dalį (dividendą);
- 21.2. gauti Bendroves iššų, kai Bendroves įstatinis kapitālas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendroves iššų;
- 21.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitālas didinamas iš Bendroves iššų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 21.4. pirmumo teisė įsigyti Bendroves išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atsaukti;
- 21.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovėi, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovėi skolintis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamajame ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovėi ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 21.6. gauti likviduojamos bendroves turto dalį;
- 21.7. kitas Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turines teises.
22. Akcininkai turi šias neturines teises:
- 22.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 22.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 22.3. gauti Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- 22.4. kreiptis į teisimą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovėi žalą, kuri susidarė dėl Bendroves vadovo pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, taip Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
23. Akcininkai neturi kitų turinių įsipareigojimų Bendrovėi, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
24. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendroves nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Jis turi išimtinę teisę:
- 32.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 32.2. keisti Bendrovės buveinę;
- 32.3. rinkti ir atsaukti Bendrovės vadovą;
- 32.4. rinkti ir atsaukti ir audito įmonė metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditu atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 32.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 32.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 32.7. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 32.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 32.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 32.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumazdinimo ir naikinimo;

IV.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas, jo kompetencija ir susaukimo tvarka.

- veikia Bendrovės vadovas.
31. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
30. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės įstatymo nustatytas išimtis.
- valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas Bendrovės vadovas, išskyrus akcinių bendrovių įstatyme nepriškiriamos, o Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų 29. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Lietuvos Respublikos valdymo organas.
- 28.2. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) – vienasmenis Bendrovės 28.1. visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas;
28. Bendrovės organai yra:

IV. BENDROVĖS ORGANAI

- bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.
- pažėdžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir išmoką, susijusią su akcininko turtinių teisių įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti 27. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, taip pat bet kokią kitą privalomą notarinę formą.
- rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato 26. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privalomą paprastai ir buveinė).
- asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleisčių akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar 25. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba šios Bendrovės visų akcijų

- 32.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesni negu finansiniai metai laikotarpiu skyrimo;
- 32.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesni negu finansiniai metai laikotarpiu skyrimo;
- 32.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 32.14. priimti sprendimą atsaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkretios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 32.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 32.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 32.17. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 32.18. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atsiskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atsiskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 32.19. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 32.20. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 32.21. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atsaukti bendrovės likvidavimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 32.22. rinkti ir atsaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
33. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose įtvirtintus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
34. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniška, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis.
35. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius bei Bendrovės administracijos vadovas.
36. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys Bendrovės akcininkai registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.
37. Visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrovės vadovas bei Bendrovės akcininkai, kuriems priklausantis akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
38. Visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimą inicijuojantys Bendrovės akcininkai Bendrovės vadovui pateikia parašiką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo susaukimo prielaidos ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo parašikos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą susaukti neprivaloma, jei parašika neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomai darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
39. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Jei Bendrovės vadovas per 10 (dešimt) dienų nuo šių įstatų 38 punkte nurodytos parašikos gavimo nepriėmė sprendimo susaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrovės akcininkų, kuriems priklausantis akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

47. Visuotinio akcinkų susirinkimo darbotvarkė rengia Bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcinkų susirinkimas šaukiamas teisimo sprendimu, darbotvarkė parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismini asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teisimą dėl visuotinio akcinkų susirinkimo susaukimo. Visuotinio akcinkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privalomai įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcinkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcinkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Bendrovės vadovo, taip pat akcinkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, akcinkų, Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 14 siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) dienų iki visuotinio akcinkų susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais. Jeigu visuotinio akcinkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakėsta, apie jos pasikeitimą akcinkams turi būti pranešta tokia pat būdu kaip apie visuotinio akcinkų susirinkimo susaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcinkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcinkų susirinkimo darbotvarkė atšaukti Bendrovės vadovą ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujo Bendrovės vadovo ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai. Pakartotiniame visuotiniame akcinkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcinkų susirinkimo darbotvarkė.

48. Visuotinis akcinkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcinkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustčius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcinkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti susauktas pakartotinis visuotinis akcinkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

49. Kiekvienas visuotinis akcinkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirminką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcinkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 (trys) akcinkai. Pirminkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcinkai balsavo raštu.

50. Nustatant bendrą Bendrovės akcijų teikiamų balsų skaičių ir visuotinio akcinkų susirinkimo kvorumą, nesuteikiamomis balsų akcijomis laikomos bendrovės akcijos savos akcijos.

51. Jeigu akcinkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcinkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniame akcinkų susirinkime savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcinkai laikomi dalyvaujantais visuotiniame akcinkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcinkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcinkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcinkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

52. Balsavimas visuotiniame akcinkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomai akcinkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcinkas pageidauja slapti balsavimo ir jeigu tam priitaria akcinkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcinkų susirinkime.

53. Visuotinio akcinkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcinkų balsų „už“ negu „prieš“, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas arba šie įstatymai nenustato didesnės daugumos. Visuotinis akcinkų

susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcinių balsų, priima sprendimus:

53.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

53.2. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcinių klasių, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

53.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcinių konvertavimo tvarką;

53.4. keisti Bendrovės akcinių sertifikatus į akcijas;

53.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

53.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumazinimo ir naikinimo;

53.7. išleisti konvertuojamas obligacijas;

53.8. padidinti įstatinį kapitalą;

53.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

53.10. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

53.11. dėl Bendrovės pertarkymo;

53.12. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

53.13. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

54. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų susirinkime akcinių balsų daugumą, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų susirinkime akcinių balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiemis akcininkams pirmumo teisę išgyti Bendrovės išleidžiamų konkretios emisijos ar Bendrovės išleidžiamų konkretios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

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

56. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas. Protokola pasirašo visuotinio akcinių susirinkimo pirminkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcinių susirinkimo pirminkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokola pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo visuotinio akcinių susirinkimo dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcinių susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

57. Prie visuotinio akcinių susirinkimo protokolo turi būti pridėdama: visuotiniame akcinių susirinkime dalyvavusių akcinių registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcinių bendrėjų balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcinių susirinkimo susaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokola pasirašusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

58. Jeigu Bendrovės visų akcinių savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcinių susirinkimo sprendimams.

59. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais forminti visuotinio akcinių susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų

60. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Jis organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą. Bendrovės vadovas yra Bendrovės generalinis direktorius.
61. Bendrovės generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.
62. Bendrovės generalinis direktorius:
- 62.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;
- 62.2. savarankiškai vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tvarko operatyvinius ūkinės veiklos reikalus;
- 62.3. atstovauja Bendrovei valstybės valdžios ir valdymo organe, teisme, arbitražuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
- 62.4. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
- 62.5. vadovaudamas šiais įstatais, visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais bei Bendrovės vadovo pareiginiiais nuostatais sudaro Bendrovės sandorius;
- 62.6. nustato Bendrovės produkcijos bei paslaugų kainas;
- 62.7. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
- 62.8. skiria paskatinius ir nuobaudas Bendrovės darbuotojams, leidžia įsakyti reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbus;
- 62.9. priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, jas pakeičia ir nutraukia;
- 62.10. nustato darbuotojų darbo užmokesčių dydžius;
- 62.11. užtikrina Bendrovės turto apsaugą bei gausimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių (gamybinių) paslaugų apsaugą;
- 62.12. tvirtina bendrovės struktūrinių padalinių nuostatus bei darbuotojų pareiginius nuostatus;
- 62.13. įstatymų nustatyta tvarka tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles;
- 62.14. įstatymų nustatyta tvarka su Bendroveje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ar Darbo tarybomis sudaro kolektyvinę sutartį (susitarimą);
- 62.15. priima sprendimus Bendrovės veiklos klausimais įstatymų ir šių įstatų nepriekirtais kitų Bendrovės organų kompetencijai;
- 62.16. atlieka kitas teisės aktuose ar įstatuose numatytas funkcijas.
63. Bendrovės generalinis direktorius privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.
64. Bendrovės generalinis direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
65. Bendrovės generalinis direktorius atsako už:
- 65.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 65.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 65.3. sprendimo deli dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui deli dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo priimtį. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos lmonių

IV. II. Bendrovės vadovas. Jo kompetencija bei atsakomybė, skyrimo bei atšaukimo tvarka. Bendrovės administracijos vadovas.

įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

finansinēs atskaitymībēs īstāymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skėlbimą;

65.4. sutarties su audito įmone sudarymą;

65.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcinkų susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių īstāymo nuostātais atvejais ar jų prašymu;

65.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

65.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių īstāyme nustatytos informacijos viešą paskėlbimą īstāuose nurodytame šaltinyje;

65.8. informacijos pateikimą akcinkams;

65.9. Bendrovės akcinkų sąrašo sudarymą;

65.10. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių īstāyme ir kituose īstāymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės īstāuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostāuose nustatytų pareigų vykdyimą.

66. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės generalinis direktorius apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šių įstatų 26 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

67. Bendrovės generalinis direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

68. Bendrovės generaliniu direktoriumi gali būti tik fizinis asmuo. Bendrovės generalinis direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Juo negali būti skiriamas asmuo, kuris yra kitos įmonės vadovu bei revizoriumi. Jeigu jis tokiu buvo, tai per vieną mėnesį po paskyrimo privalo iš tų pareigų atsistatydinti.

69. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas privalo pranešti į renkančiam visuotiniam akcinkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

70. Bendrovės generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcinkų susirinkimas. Bendrovės generalinis direktorius pradedada eiti pareigas nuo jo įsrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės generalinio direktoriaus įsrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį įsrinkusio ar atšaukusio visuotinio akcinkų susirinkimo įgaliojimas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

71. Su Bendrovės generaliniu direktoriumi yra sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės generaliniu direktoriumi Bendrovės vadovu pasirašo visuotinio akcinkų susirinkimo įgaliojimas asmuo. Su Bendrovės generaliniu direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės generalinį direktorių įsrinkusiam visuotiniam akcinkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės generalinio direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

72. Bendrovės generalinis direktorius skiria ir atleidžia iš pareigų Bendrovės administracijos vadovą – direktorių bei vyr. buhalterį, tvirtina jų pareiginius nuostatus, nustato darbo užmokesį bei Bendrovės vardu sudaro su jais darbo sutartį ir ją nutraukia, tai pat skiria paskatinius ir drausmines nuobaudas.

73. Bendrovės direktoriui pavedama atlikti šias funkcijas, kurios Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir/ar šių įstatų yra priskirtos Bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) kompetencijai:

78. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė turi paskeibti šių įstatų 75 punkte nurodytame sąlygje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų registruotu laišku.

77. Apie sprendimą sumazinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar sumazinti įstatinį kapitalą turi būti viešai paskeibtas šių įstatų 75 punkte nurodytame sąlygje arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to sprendimas

76. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šių įstatų 75 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

75.7. Kur ir kaip gauti sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo; vadovo ir akcininkų paaiškinimus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisų įgyvendinimu.

75.6. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo; darbotvarkės klausimo projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – Bendrovės

75.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą susaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

75.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimo iniciatoriai;

75.3. Susirinkimo darbotvarkė;

75.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

75.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

turi būti nurodyta; likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pranešime

75. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimą turi būti viešai paskeibtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMŲ TVARKA

74. Bendrovės direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

73.11. Įstatymų nustatyta tvarka tvirtinti vidaus darbo tvarkos taisykles; sukūrimą, komercinių (gamybinių) paslaptių apsaugą;

73.10. Užtikrinti Bendrovės turto apsaugą bei gausinimą, normalių darbo sąlygų administracijos ir struktūrinių padalinių darbą;

73.9. savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguluojančius Bendrovės 73.8. skirti paskatinius ir nuobaudas Bendrovės darbuotojams;

73.7. priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis, jas pakęsti ir nutraukti;

73.6. sudaryti Bendrovės sandorius su trečiaisiais asmenimis, kai sprendimo dėl šių sandorių sudarymo priėmimas ir sandorių sudarymas šiais įstatais nėra išimtinai pavadamas Generaliniam direktoriui;

73.5. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

73.4. nustato Bendrovės produkcijos ir paslaugų kainas;

73.3. atstovauoti Bendrovei valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijose, teismuose, arbitražuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis, savo kompetencijos ribose;

73.2. organizuoti kasdieninę Bendrovės ūkinę ir komercinę veiklą;

73.1. vadovauoti Bendrovės administracijai;

83. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
84. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatų, Bendrovės vadovas skiria filialo vadovą, kuris registruoja filialą ir organizuoja filialo veiklą.
85. Priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės vadovas turi paskirti atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

VII. SPRENDIMŲ DEL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

80. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, mėtinų ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės mėtinų ir tarpinių 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 yra vieši pagal įstatymus, taip pat Bendrovės vadovo sprendimų, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybines) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikė Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
81. Atsakydamą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Gincus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismai.
82. Už Bendrovės dokumentus, jų kopijas ar kitą informaciją Bendrovės vadovas gali nustatyti mokesť, kuris neturi viršyti pateikiamų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.
- 82.1. Akcinės bendrovės akcininkams pateikiamame akcinės bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti akcinės bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buvėinė), akcininkui nuosavybės teisė priklausančių akcijų skaičius. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkams pateikiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas sąrašas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

79. Apie Bendrovės likvidavimo likvidatorius turi viešai paskelbti šių įstatų 75 punkte nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešti visiems Bendrovės kreditoriams raštu. intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti šių įstatų 75 punkte nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešti visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

86. Šie įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir tik tuo atveju, jei toks sprendimas yra priimamas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
87. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojotas asmuo.
88. Pakeisti Bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
89. Visi klausimai, kurių nereguliuoja šie įstatai, reguliuojami taip, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos akcinų bendrovių įstatymas bei kiti teisės aktai. Kilus prietaravimams tarp šių įstatų nuostatų ir imperatyviųjų Lietuvos Respublikos akcinų bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų, taikomos imperatyviosios nurodomo įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatos.

Šie uždarosios akcinės bendrovės „KELUVA“ įstatai pasirašyti du tūkstančiai šešioliktųjų metų balandžio mėnesio dvidešimt pirmąją dieną.

Uždarosios akcinės bendrovės „KELUVA“ visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2016 m. balandžio 21 d. sprendimu įgaliojotas asmuo generalinis direktorius Jonas Leišys


(Vardas, pavardė, parašas)





Handwritten signature in blue ink

Notary
lapu
antspauku patvirtina
Susita, sumnerina

