



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIPA“
ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Bipa“ (toliau – „Bendrovė“) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį-komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turto.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.
- 1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkine-komercine veikla.
- 2.2. Bendrovės veiklos tikslai yra verstis ekonomine veikla, plėtojant verslą, užtikrinant saugią ir efektyvią Bendrovės veiklą, racionalų Bendrovės turto bei kitų resursų panaudojimą, siekti ekonominės naudos bei ginti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
- 2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita veikla, jei ji neprieštaruja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir/ar leidimus.
- 2.5. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatyta tvarka teikti paramą.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 14 480 EUR (keturiolikai tūkstančių keturiems šimtams aštuoniasdešimt eurų). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 500 (penkis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 EUR (dvidešimt aštuoni eurai, devyniasdešimt šeši centai).
- 3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė.

4. Bendrovės akcininkų teisės

- 4.1. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 4.1.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.1.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.1.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.1.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 4.1.5. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.1.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių



komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

- 4.1.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
- 4.2. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 4.2.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.2.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 4.2.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.2.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę. Bendrovės vadovo sprendimu, Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama susipažinimui už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų;
 - 4.2.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdymo organų pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.2.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytas neturtines.

5. Bendrovės valdymo organai

- 5.1. Nustatomi tokie Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, toliau taip pat vadinamas „Susirinkimu“, kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.
- 5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi. Dalyvauti Susirinkime ir kalbėti turi teisę Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.2. Susirinkimui priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.
- 6.3. Bendrovės eilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo, sprendimų negaliojimo, darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja šie įstatai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.
- 6.4. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus.

7. Bendrovės valdyba

- 7.1. Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, renkami 4 (ketveriems) metams. Bendrovės valdybos narius renka ir atšaukia Susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 7.3. Bendrovės valdyba iš savo narių renka pirmininką.
- 7.4. Bendrovės valdyba priima:
 - 7.4.1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000 EUR (penkiolika tūkstančių eurų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 7.4.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000 EUR (penkiolika tūkstančių eurų), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);



- 7.4.3. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 15 000 EUR (penkiolika tūkstančių eurų) įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 7.4.4. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 15 000 EUR (penkiolika tūkstančių eurų).
- 7.5. Bendrovės valdybai priskiriama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija, išskyrus išimtį, numatytą įstatų 7.4 punkte.
- 7.6. Bendrovės valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi 1 (vieną) balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Bendrovės valdybos pirmininko balsas. Bendrovės valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Bendrovės valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
- 7.7. Valdybos posėdžio sušaukimo teisę turi kiekvienas valdybos narys. Bendrovės valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.
- 7.8. Valdybos susirinkimo sprendimai priimami paprasta Bendrovės valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
- 8. Bendrovės vadovas**
- 8.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas, kurį renka ir atšaukia Bendrovės valdyba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
- 8.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, taip pat šiais įstatais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 8.3. Bendrovės vadovas gali išduoti prokūras.
- 9. Bendrovės akcijų perleidimo tvarka**
- 9.1. Bendrovės akcijos perleidžiamos šiuos įstatuose nustatyta tvarka, išskyrus jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose imperatyviai nustatyta kitaip.
- 9.2. Bendrovės akcininkas apie ketinimą parduoti visas ar dalį Bendrovės akcijų privalo raštu pranešti Bendrovei pateikdamas akcijų perleidimo sutarties projektą ir pranešimą, kuriame privalo būti nurodyta:
- 9.2.1. ketinamų perleisti akcijų skaičius;
- 9.2.2. bendra galutinė akcijų perleidimo kaina;
- 9.2.3. atsiskaitymo už ketinamas perleisti akcijas sąlygos ir terminai;
- 9.2.4. privalomos pateikti pirkėjo prievolių tinkamo vykdymo užtikrinimo priemonės;
- 9.2.5. nuosavybės teisės į akcijas perdavimo momentas;
- 9.2.6. atsakomybės už sutarties pažeidimus sąlygos;
- 9.2.7. ginčų sprendimo tvarka;
- 9.2.8. terminas, per kurį pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise Bendrovės akcininkai turi sudaryti akcijų perleidimo sutartį, kuris negali būti trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šiamo 9.2 punkte nurodyto akcijų perleidimo sutarties projekto ir pranešimo Bendrovei dienos.
- 9.3. Direktorius ne vėliau kaip per 6 (šešias) kalendorines dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą perleisti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikti asmeniškai pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku akcininko, ketinančio perleisti savo akcijas, pranešimą ir akcijų perleidimo sutarties projektą.
- 9.4. Akcininkas, pageidaujantis įsigyti akcijų, gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą įsigyti parduodamų akcijų per 11 (vienuolika) kalendorinių dienų, nuo akcininko, ketinančio parduoti savo akcijas, pranešimo ir akcijų perleidimo sutarties projekto įteikimo jam asmeniškai pasirašytinai ar registruoto laiško jam išsiuntimo dienos.
- 9.5. Ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos Direktorius turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą įsigyti visas jo perleidžiamas akcijas.



6. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai per šių įstatų 9.4 punkte nustatytą terminą pareiškė pageidavimą įsigyti visas akcininko perleidžiamas akcijas, akcininkas šias akcijas privalo perleisti pageidavimą pareiškusiems akcininkams. Jei siūlomų perleisti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems tuo metu priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui, kitos akcijų perleidimo sutarties projekto nuostatos negali būti keičiamos.
- 9.7. Jei per šių įstatų 9.6 punkte nustatytą terminą Direktorius akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti ketinamų parduoti akcijų arba Direktorius akcininkui nepateikia tokio pranešimo, kitą dieną po šio termino pabaigos akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra perleisti akcijas, ne palankesnėmis sąlygomis, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą perleisti akcijas ir akcijų perleidimo sutarties projekte.
- 9.8. Šių įstatų 9.7 punkte nustatyta akcijas ketinančio parduoti akcininko teisė savo nuožiūra perleisti akcijas neatsiranda/pasibaigia ir akcijas ketinantis parduoti akcininkas privalo iš naujo pateikti pranešimą, numatytą šių įstatų 9.2 punkte ir akcijų perleidimo sutarties projektą bei pakartotinai laikytis šiame skirsnyje numatytų terminų, jeigu:
- 9.8.1. akcininko Bendrovei pateiktas akcijų perleidimo sutarties projektas arba pranešimas neatitinka šių įstatų 9.2 punkto reikalavimų; arba
 - 9.8.2. akcininkas po to, kai įgijo teisę savo nuožiūra perleisti akcijas, ne palankesnėmis sąlygomis, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą perleisti akcijas ir akcijų perleidimo sutarties projekte, neperleidžia akcijų nuosavybės teisių per 29 (dvidešimt devynias) kalendorines dienas nuo šių įstatų 9.2.8 punkte nustatyto termino, per kurį pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise Bendrovės akcininkai turėjo sudaryti akcijų perleidimo sutartį, pabaigos; arba
 - 9.8.3. keičiama bet kokia sąlyga, kuri buvo nurodyta pranešime apie ketinimą perleisti akcijas ir/ar akcijų perleidimo sutarties projekte; arba
 - 9.8.4. nustatoma bet kokia sąlyga, kuri nebuvo nurodyta pranešime apie ketinimą perleisti akcijas ir/ar akcijų perleidimo sutarties projekte; arba
 - 9.8.5. akcininkas, ketinantis parduoti savo akcijas, atsisako sudaryti sutartį su Bendrovės akcininkais, kurie pareiškė pageidavimą įsigyti visas akcininko perleidžiamas akcijas šių įstatų 9.4 ir 9.6 punktuose nustatyta tvarka.
- 10. Bendrovės auditas**
- 10.1. Tais atvejais, kai pagal įstatymus Bendrovei privalomas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas, bei kitais atvejais, jei taip nusprendžia Visuotinis susirinkimas, Visuotinis susirinkimas renka audito įmonę (auditorius).
- 10.2. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Visuotinio susirinkimo Visuotinio susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų numatytais atvejais turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Direktorius parengtą Bendrovės metinį pranešimą.
- 11. Bendrovės filialai ir atstovybės**
- 11.1. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Bendrovės valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių skaičius neribotas.
- 11.2. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Bendrovės valdybos sprendimu, remiantis Bendrovės valdybos patvirtintais filialų ir/ar atstovybių nuostatais.
- 12. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka**
- 12.1. Bendrovės pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Visuotiniu susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti akcininkai ir/ar kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksimiliniu ryšiu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.



- 12.2. Bendrovės pranešimai skelbiami ir/ar siunčiami laikantis įstatymų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Direktoriui.
- 12.3. Direktorius yra atsakingas už pranešimų paskelbimą ir/ar išsiuntimą laiku.
- 12.4. Pranešimai akcininkams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresu (registruotos buveinės) pasikeitimą.
- 12.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, o taip pat visi kiti Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai, turi būti paskelbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje vešiesiems pranešimams skelbti.
- 13. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**
- 13.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, 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, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.
- 13.2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys ne mažiau kaip 1/4 Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
- 13.3. Komercinė (gamybinė) paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės (gamybinės) paslapties statusas suteikiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių (gamybinių) paslapčių atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas reikalauja, Bendrovė turi raštiškai įforminti savo atsisakymą pateikti prašomus dokumentus.
- 13.4. Prašymus dėl dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkai privalo pateikti raštu Bendrovės vadovui.
- 13.5. Bendrovės vadovo sprendimu, Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama susipažinimui už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.
- 14. Bendrovės įstatų keitimo tvarka**
- 14.1. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Bendrovės įstatų pasirašymo data:

2015 m. rugsėjo 17 d.


Erikas Viršilas
Direktorius




Enclita sumneruota
in binu antspaudu.
Sintinta Alu. L.
lapu (-ai)

[Handwritten signature in blue ink]