

Įstatai įregistruoti

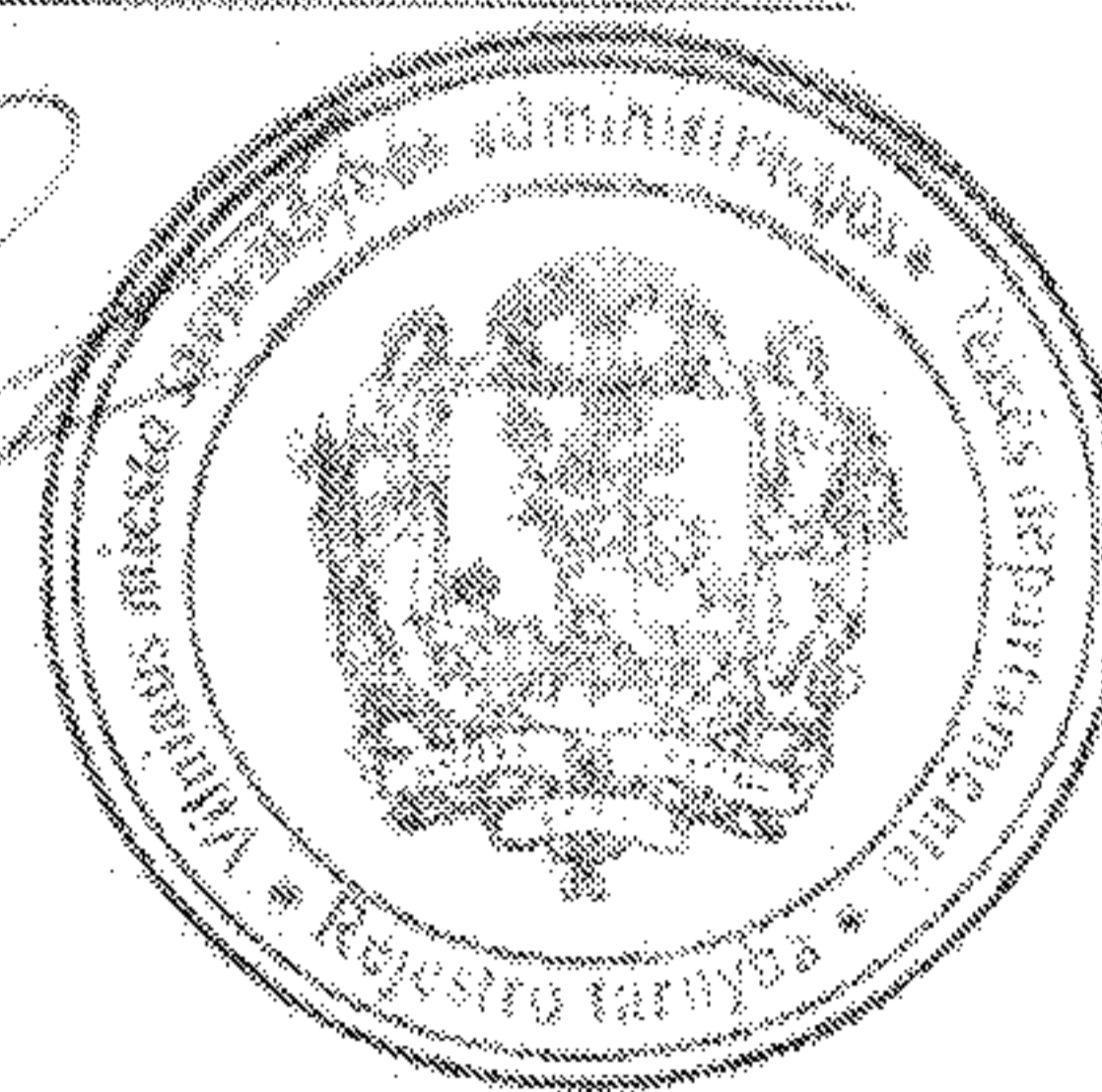
Vilniaus miesto valdyboje

reolatas № 75973

2001 m. 10 30 d.

AB 2001-1030

N.V. Bagdanavičius



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "EIGESA"

ĮSTATAI

I skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Eigesa" (toliau tekste "Bendrovė") yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovė yra pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savarankišką balansą. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, bei šiais įstatais.

1.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės - pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo Bendrovės dalyvių (akcininkų) turto. Bendrovės dalyviai (akcininkai) pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.4. Bendrovės ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji Bendrovės ūkiniai metai prasideda nuo jos įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

1.5. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes. Jie steigiami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.

1.7. Bendrovės juridinis adresas:

Žemaitės g. 11-37, Vilnius.

2 skirsnis. Bendrovės teisės ir ūkinė veikla

2.1. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:

Klasė	Veikla
29.24	Niekur kitur nepriskirtų bendrosios paskirties mašinų gamyba
29.53	Maisto, gėrimų ir tabako perdirbimo mašinų gamyba
29.54	Tekstilės, siuvimo ir odos pramonės mašinų gamyba
29.56	Specialios paskirties, niekur kitur nepriskirtų įrenginių gamyba
41.00	Vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas
45.21	Bendroji pastatų statyba ir civiliniai inžineriniai statybos darbai
45.31	Elektros instaliacija ir kitų įtaisų įrengimas
45.33	Vamzdynų įrengimas
51.11	Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla
51.12	Kuro, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla
51.13	Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla
51.14	Mašinų, pramonės įrengimų, laivų ir lėktuvų pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla
51.19	Įvairių prekių pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla
51.44	Porceliano ir stiklo dirbinių, sienų apmušalų ir valymo medžiagų didmeninė prekyba
51.47	Kitų buitinių prekių didmeninė prekyba
51.53	Miško, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrengimų didmeninė prekyba
51.55	Cheminių produktų didmeninė prekyba
51.70	Kita didmeninė prekyba
52.12	Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
52.44	Baldų, apšvietimo įrengimų ir buitinių, niekur kitur nepriskirtų, dirbinių mažmeninė prekyba
52.46	Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
52.48	Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
52.61	Mažmeninė prekyba tarpininkaujant prekybos firmoms, pagal užsakymą išsiunčiančioms prekes paštu
52.63	Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
52.74	Niekur kitur nepriskirtas taisymas
74.70	Pramoninis valymas
74.84	Niekur kitur nepriskirta verslo veikla

2.2. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduodamus reikalingus leidimus ar licencijas..

2.3. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

2.4 Bendrovė, vystydama savo veiklą, gali vykdyti nurodytos veiklos ribose eksporto-importo operacijas, o taip pat:

- 1) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose;
- 2) turėti savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra;
- 3) pirkti ar kitokiais būdais įgyti turta, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
- 4) pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;

- 5) verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;
 - 6) skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;
 - 7) sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis pinigų iš bankų, sudarydama paskolų sutartis. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų už palūkanas nustatomas sutartimi. Bendrovė, skolindamasi pinigų iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti jiems savo turto;
 - 8) nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų kitaip numatytus atvejus;
 - 9) parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas;
 - 10) reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke;
 - 11) jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 - 12) atsiskaityti su tiekėjais ir klientais už prekes ir paslaugas bet kokia sutarta forma;
 - 13) nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus ar atstovybes Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą;
- 2.5. Bendrovė gali turėti ir kitokių šiuose įstatuose nenustatytų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams.

3 skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

3.1. Filialas yra Bendrovės padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojami Bendrovės, kaip juridinio asmens, vardai. Jis veikia pagal Bendrovės įstatus ir akcininkų suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo nuostatuose.

3.2. Bendrovė turi teisę steigti filialus ar atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialai ar atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Bendrovės dalyvių susirinkimo (toliau - visuotinio akcininkų susirinkimo) nutarimu priimtu paprasta dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatai tvirtinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu priimtu paprasta dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

3.3. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

3.4. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

3.5. Bendrovės filialai registruojami įstatymų nustatyta tvarka.

3.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmęs nutarimą nutraukti Bendrovės filialo ar atstovybės veiklą turi paskirti filialo ar atstovybės likvidatorių.

3.7. Bendrovės filialai ar atstovybės likviduojami įstatymų nustatyta tvarka.

4 skirsnis. Bendrovės kapitalas ir rezervai

4.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir Bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susiformuoja imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

4.2. Nuosavą Bendrovės kapitalą sudaro:

- 1) įstatinis kapitalas;
- 2) akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);
- 3) perkainojimo rezervas;
- 4) privalomasis rezervas;

5) kiti įstatymų numatyti rezervai;
6) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);
7) dotacijos ir negražintos subsidijos;
8) atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidarančios išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

4.3. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 10 000 (dešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 100 (šimta) paprastųjų vardinių 100 (šimto) litų nominalios vertės akcijas.

4.4. Bendrovėje sudaromi šie rezervai:

- 1) perkainojimo rezervas;
- 2) privalomasis rezervas;
- 3) kiti rezervai.

4.5. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas parduodamas, nurašomas ar perduodamas valstybei arba savivaldybei. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių, tačiau perkainojimo rezervu įstatymų nustatyta gali būti didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas.

4.6. Privalomasis rezervas sudaromas iš Bendrovės grynojo pelno įstatymų nustatyta tvarka ir naudojamas nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytinojo rezultato.

4.7. Kitus rezervus sudaro nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų 4.8. punkte nustatyta tvarka konkrečioms tikslams įgyvendinti. Šie rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Mažinant ir naikinant nepaskirstytuosius rezervus, tuo dydžiu didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

4.8. Nepaskirstytieji rezervai gali būti sudaromi visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu kaupiant lėšas gamybos tobulinimui, naujos technikos ir technologijos įsigijimui bei kitiems ilgalaikiams tikslams.

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

4.10. Nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra sudarytas privalomasis rezervas.

4.11. Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu įstatymų nustatyta tvarka, atitinkamai pakeičiant ir įstatus.

4.12. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo registruojami įstatymų nustatyta tvarka.

4.13. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus Bendrovės įstatų pakeitimus įstatymų nustatyta tvarka.

4.14. Jeigu per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo įmonių rejestre nebuvo įregistruoti, tai kapitalas laikomas nepadidintu. Šiuo atveju įnašai turi būti gražinti.

4.15. Naujos akcijos suteikia akcininkams lygias teises su kitais tos pačios klasės akcijas turinčiais akcininkais gauti dividendus už tuos ūkinius metus, kuriais buvo išleistos naujos akcijos.

4.16. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas įstatymų nustatyta tvarka.

4.17. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip $\frac{3}{4}$ įstatuose nustatyto įstatinio kapitalo. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, Bendrovės administracijos vadovas (direktorius) privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą įstatinio kapitalo sumažinimui apsvarstyti. Šiame susirinkime gali būti priimtas nutarimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo, ar likviduoti Bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais.

4.18. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė šių įstatų 4.17. punkte nurodytų nutarimų ir nuosavo nei įstatinio kapitalo skirtumas nebuvo padengtas papildomais įnašais, Bendrovės administracijos vadovas (direktorius) per 15 (penkiolika) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo to momento kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{3}{4}$ įstatinio kapitalo, privalo kreiptis į teismą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.

4.19. Bendrovės įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik įregistravus įstatų pakeitimus įstatymų nustatyta tvarka.

5 skirsnis. Akcijos ir jų apmokėjimas

5.1. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį Bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises. Bendrovės akcijos yra materialios. Bendrovė gali naudoti tik paprastasias vardines akcijas.

5.2. Visų Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų nominalios vertės yra vienodos.

5.3. Akcijos į apyvartą gali būti išleidžiamos padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą ir visiškai apmokėjus šias akcijas emisijos kaina.

5.4. Akcijos pasirašomos sudarant sutartį tarp Bendrovės ir fizinio ar juridinio asmens. Bendrovė įsipareigoja pateikti tam tikrą akcijų skaičių, o asmuo - apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą nustatytu laiku. Akcijų pasirašymo sutarties projektą rengia, skelbia ir už duomenų teisingumą atsako Bendrovės administracijos vadovas (direktorius). Akcijų pasirašymo sutartis turi atitikti įstatymų nustatytus reikalavimus.

5.5. Akcininko pirmumo teisė įsigyti naujas Bendrovės akcijas yra proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Terminą per kurį akcininkas gali įgyvendinti šią teisę nustato Bendrovės administracijos vadovas (direktorius), tačiau jis negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo.

5.6. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

5.7. Bendrovė negali atleisti akcijas pasirašiusio asmens nuo jo įsipareigojimų Bendrovei apmokėti pasirašytas akcijas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

5.8. Jeigu akcininkas per nustatytą terminą neįmoka įnašų už pasirašytas akcijas, Bendrovė turi teisę:

1) praėjus 10 dienų po akcijų apmokėjimo termino pabaigos, parduoti įsiskolinusio asmens pasirašytas akcijas. Jei akcijos parduotos už mažesnę kainą nei asmuo, pasirašiusio akcijas, įsiskolinimas Bendrovei, tai Bendrovė turi teisę pareikalauti iš jo apmokėti skirtumą.

Jeigu buvo gauta didesnė suma negu išskolinimas, skirtumas turi būti gražintas šiam išskolinusiam asmeniui. Akcijų pardavimo išlaidas turi padengti akcijų neapmokėjęs asmuo;

2) pareikalauti iš akcijas pasirašiusio akcininko mokėti akcijų pasirašymo sutartyje numatytus delspinigius ir išieškoti nesumokėtas sumas teismine tvarka.

5.9. Akcijos perleidžiamos kitų asmenų nuosavybėn įstatymų nustatyta tvarka.

6 skirsnis. Akcininkų teisės

6.1. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, įpareigojantis visus arba dalį akcininkų mokėti papildomus įnašus, negalioja, jeigu bent vienas iš jų su šiuo nutarimu nesutinka.

6.2. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali įstatymų nustatyta tvarka sudaryti akcininkų sutartį.

6.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

6) perduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn.

6.4. Įstatymų nustatyta tvarka akcininkai turi teisę reikalauti iš Bendrovės gražinti jų įmokėtus įnašus.

6.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;
- 3) apskusti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei administracijos vadovo (direktoriaus) sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia įstatymus, Bendrovės įstatus, akcininkų turtines ir neturtines teises. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo.

4) kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

6.6. Akcininkas turi teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

6.7. Akcininkui pareikalavus, Bendrovė privalo pateikti susipažinti ar kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, akcininkų sąrašą, o pateikusiems Bendrovės nustatytą raštišką pasižadėjimą neplatinti konfidencialios informacijos - ir administracijos posėdžių protokolus, jei šiuose protokoluose nėra viešai nepaskelbtos informacijos apie Bendrovės esminius įvykius. Konfidenciali yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai ši statusą savo sprendimu suteikia Bendrovės administracija. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso akcijos, kurių bendra nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, arba akcininkų, kuriems nuosavybės teise priklauso akcijos, kurių bendra nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, atstovas, pateikęs raštišką pasižadėjimą neplatinti konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės sudarytais sandoriais, taip pat suteiktais laidavimais, garantijomis, ilgalaikio materialaus turto įkeitimų ir mainų sutartimis. Akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 visų balsų, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už konfidencialios informacijos atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčai dėl akcininko teisės į informaciją sprendžiami teismo.

6.8. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

6.9. Bendrovės akcininkui turi būti sudaryta galimybė per 10 (dešimt) dienų nuo jo prašymo gavimo susipažinti su Bendrovės dokumentais. Jeigu Bendrovės akcininkas prašė pateikti Bendrovės dokumentų kopijas ar kitą informaciją raštiškai, ji turi būti pateikta per 15 (penkiolika) dienų nuo prašymo gavimo.

6.10. Už akcininkų teisių pažeidimą atsako bendrovės administracijos vadovas (direktorius) įstatymų nustatyta tvarka.

6.11. Akcininkas turi teisę įgaluoti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko - fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai, o akcininko - juridinio asmens - jų vadovo parašu ir antspaudu.

6.12. Įgaliojimas atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime turi būti pateiktas asmeniui, atsakingam už susirinkimo dalyvių registravimą. Šis asmuo registravimo sąraše užrašo, kieno ir kada įgaliojimas patvirtintas, jo numerį ir galiojimo laiką.

6.13. Bendrovės akcininkas gali parduoti arba kitaip perleisti kito asmens nuosavybėn tik pilnai apmokėtas akcijas ir tik gavęs Bendrovės administracijos vadovo (direktoriaus) sutikimą. Sutikimo perleisti akcijas galima neduoti tik tada, kai dalies akcijų perleidimas padidina akcininkų skaičių daugiau negu 50 (penkiasdešimt). Apie sutikimą arba draudimą perleisti akcijas turi būti pranešta akcininkui per 15 (penkiolika) dienų nuo jo pareiškimo gavimo dienos. Pirmumo teisę pardavėjo pareikšta kaina įsigyti parduodamas akcijas turi kiti Bendrovės akcininkai.

6.14. Pardavus ar kitaip perleidus kito asmens nuosavybėn akcijas, padaromas atitinkamas įrašas Bendrovės akcininkų registracijos žurnale.

7 skirsnis. Bendrovės dalyvių susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka

7.1. Bendrovės dalyvių susirinkime (visuotiniame akcininkų susirinkime) turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teise priklauso. Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena turi būti ne ankstesnė kaip likus 30 dienų ir ne vėlesnė kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, dėl kurio ji nustatoma, ir ne ankstesnė kaip dešimta diena po šią dieną nustačiusios administracijos posėdžio. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali administracijos vadovas, nors jis ir nėra akcininku.

7.2. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

7.3. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- 1) keisti ir papildyti Bendrovės įstatus (išskyrus įstatymų numatytus atvejus);
- 2) rinkti audito įmonę, administracijos vadovą (direktorių);
- 3) atšaukti audito įmonę, administracijos vadovą (direktorių). Jei Bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar administracijos vadovas (direktorius) tinka eiti pareigas;
- 4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas,
- 5) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo (direktoriaus) pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą;
- 6) priimti nutarimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
- 7) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
- 8) priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų

9) priimti nutarimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą (išskyrus šio įstatymų numatytus atvejus);

10) priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės Bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

11) priimti nutarimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus įstatymų numatytus atvejus);

12) rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus įstatymų numatytus atvejus);

13) priimti nutarimą reorganizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (išskyrus įstatymų numatytus atvejus);

14) priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo (išskyrus įstatymų numatytą atvejus);

15) priimti nutarimą sudaryti rezervus (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus);

16) priimti nutarimą 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.

7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, pagal įstatymus ir šiuos įstatus nenumatytus kitiems Bendrovės valdymo organams.

7.5. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąrašė. Akcininkų registravimo sąrašė turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąrašė turi būti nurodyti akcininkai, jau balsavę bendruoju balsavimo biuleteniu.

7.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Akcininkai, visuotiniame akcininkų susirinkime turintys ne mažiau kaip 1/20 balsų, turi teisę papildomai paskirti savo atstovą visuotinio akcininkų susirinkimo protokolui pasirašyti. Tam jie turi pateikti susirinkimo pirmininkui akcininkų pasirašytą pareiškimą. Įgaliotas (paskirtas) pasirašyti protokolą asmuo turi teisę raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų.

7.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, jei į jį atvyko mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas.

7.8. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo arba protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridėdamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti nutarimai, keičiantys įmonių rejestro duomenis apie Bendrovę, protokolas (jo nuorašas) su priedais (jų nuorašais) per 10 (dešimt) dienų nuo šio susirinkimo turi būti pateikiamas įmonių rejestro tvarkytojui. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių protokolų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

7.9. Įstatymų nustatyta tvarka visuotinis akcininkų susirinkimas gali išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių, kuris turi įstatymų nustatytas teises ir pareigas.

7.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi administracijos vadovas (direktorius) bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

7.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo (direktoriaus) sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo administracijos vadovo (direktoriaus) sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo

sušaukimo. Įstatymų nustatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

7.12. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą administracijos vadovas (direktorius) privalo sušaukti kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.13. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

2) Bendrovėje atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas administracijos vadovas (direktorius);

3) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;

4) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai,;

5) to reikia pagal kitus įstatymus ar Bendrovės įstatus.

7.14. Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta turi būti savivaldybės teritorijoje, kurioje yra bendrovės buveinė.

7.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės administracijos vadovas (direktorius) ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus.

7.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė turi būti pildoma administracijos vadovo (direktoriaus), ar akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu įtraukti naujus klausimus. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Šiame straipsnyje nurodyti Bendrovės valdymo organai ir asmenys taip pat gali siūlyti naujus nutarimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės valdymo organus, audito įmonę.

7.17. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki susirinkimo.

7.18. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Bendrovės valdymo organų narius ar audito įmonę, į ją atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių į šiuos valdymo organus ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai.

7.19. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę Bendrovės akcininkai.

7.20. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkė.

7.21. Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, administracijos vadovui (direktoriui) pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas (direktorius) privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas (direktorius) privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

7.22. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta 7.26. straipsnio nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki šio susirinkimo.

7.23. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- 1) Bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta;
- 3) susirinkimo darbotvarkė;
- 4) Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ar neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;
- 5) kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

7.24. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant ir nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių administracijos vadovui (direktoriui) pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, administracijos vadovas (direktorius) ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo nutarimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie nutarimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti. Jei nutarimo projekto iniciatorius pateikė nutarimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie nutarimo projekto.

7.25. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, per 15 (penkiolika) dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.

7.26. Bendrovės akcininkai turi teisę raštu balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimų dienotvarkės klausimais. Šiuo atveju akcininkas, turintis balsavimo teisę, susipažinęs su darbotvarkė bei nutarimų projektais, gali iš anksto raštu (įstatymų nustatyta tvarka užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletinį) pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią "už" ar "prieš" atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniuose susirinkimuose galioja neįvykusių susirinkimų bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas už nutarimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

7.27. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slaptos balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

7.28. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

7.29. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka pripažįstamas negaliojančiu, jeigu:

- 1) klausimas, dėl kurio buvo priimtas nutarimas, įstatymo nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į susirinkimo darbotvarkę;
- 2) įstatymų numatytais atvejais ir terminais susirinkimo nutarimu pakeisti registravimo dokumentai ir duomenys nebuvo įregistruoti Lietuvos Respublikos įmonių registre;
- 3) buvo pažeista įstatymų nustatyta susirinkimo sušaukimo arba darbotvarkės sudarymo tvarka,;
- 4) Bendrovė neparengė ir (ar) neišsiuntė (ar neįteikė) šio įstatymo nustatyta tvarka parengtų bendrųjų balsavimo biuletenių, šių biuletenių pareikalavusiems akcininkams, išskyrus atvejus, kai tai neturėjo lemiamos įtakos susirinkimo kvorumui, nutarimo priėmimui ar nepriėmimui;

5) akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime atstovavo asmuo, neturintis akcininko įgaliojimo, akcininko įgaliojimo susirinkime balsavo viršydamas įgaliojimus, buvo balsuojama

akcijomis, nesuteikiančiomis balsavimo teisės, išskyrus atvejus, kai tai neturėjo lemiamos įtakos susirinkimo kvorumui, nutarimo priėmimui ar nepriėmimui;

6) nutarimas prieštarauja šiems įstatams ar kitiems įstatymams;

7) nutarimas yra žalingas Bendrovei.

7.30. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas gali būti apskustas teismui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

8 skirsnis. Bendrovės valdymas

8.1. Bendrovės valdymo organas yra administracija.

Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Stebėtojų tarybos funkcijos neperduodamos niekam. Valdybos funkcijos ir teisės perduodamos administracijai, tik tiek, kaip nurodyta šiuose įstatuose.

8.2. Bendrovės administracijos vadovas (direktorius), negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos (ar jas atitinkančių organų) nariu ar administracijos vadovu. Administracijos vadovas (direktorius), negavęs visuotinio akcininkų susirinkimo leidimo, negali būti jokios kitos įmonės administracijos vadovu.

8.3. Jeigu Bendrovės administracijos vadovas (direktorius) pažeidė 8.2. straipsnyje nustatytus reikalavimus, jis privalo atsistatydinti iš tos įmonės arba Bendrovės valdymo organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės valdymo organų narius privalo informuoti jį renkantį valdymo organą, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su Bendrove ir jos patronuojančiomis ar dukterinėmis bendrovėmis. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės valdymo organų narius ar Bendrovės valdymo organo narys turi informuoti jį renkantį ar išrinkusį valdymo organą, jei jis nuosavybės teise turi 1/4 ar daugiau kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios Bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, įstatinio kapitalo sudarančių akcijų.

8.5. Jei Bendrovės valdymo organo narys pažeidė šio 8.2., 8.3., ir 8.4. straipsnių reikalavimus, kiekvienas Bendrovės akcininkas per 90 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie valdymo organo nario padarytus pažeidimus, turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų atlyginta Bendrovei padaryta žala.

8.6. Administracijos vadovas (direktorius) vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą. Administracijos vadovas (direktorius) tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.

8.7. Bendrovės administracijos vadovas (direktorius) atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Administracijos vadovas (direktorius) įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.

8.8. Bendrovės administracijos vadovas (direktorius) savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, ir administracijos darbo reglamentu.

8.9. Administracijos vadovą (direktorių) renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Skirdamas administracijos vadovą (direktorių) visuotinis akcininkų susirinkimas *privalo nustatyti jam atlyginimą. Administracijos vadovui (direktoriui) parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Apie administracijos vadovo (direktoriaus) išrinkimą ar atšaukimą*

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją.

8.10. Administracijos vadovu (direktoriumi) gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Administracijos vadovu (direktoriumi) negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

8.11. Jei administracijos vadovas (direktorius) ar jo pavaduotojas sudarė sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo Bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė ar Bendrovės akcininkas, ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

8.12. Administracijos vadovas (direktorius), sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės.

8.13. Administracijos vadovas (direktorius):

1) savarankiškai vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo pavestas funkcijas ir jo nutarimus, tvarko operatyvinius ūkinės - gamybinės veiklos reikalus;

2) atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;

3) išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

4) pateikia klausimus svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

5) nustato darbuotojams atlyginimo už darbą ir premijavimo tvarką;

6) paruošia metinius ir ketvirtinius balansus, parengia nutarimo dėl pelno paskirstymo projektą ir pateikia jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

7) atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;

8) skiria paskatinius ir nuobaudas administracijos darbuotojams; savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir struktūrinių padalinių darbą;

9) priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, tame tarpe ir vyriausiąjį finansininką (vyriausiąjį buhalterį);

10) tvarko įmonės turtą, įskaitant pinigines lėšas, visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytose ribose, analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, Bendrovės sandorius, revizijų rezultatus, sprendžia akcijų pirkimo ir pardavimo klausimus;

11) užtikrina Bendrovės turto apsaugą bei gausinimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių paslapčių apsaugą;

12) įstatymų nustatyta tvarka sudaro sutartis su fiziniiais ir juridiniais asmenimis.

13) atlieka kitus, nenumatytus šių įstatų veiksmus, būtinus normaliam Bendrovės funkcionavimui ir nedraudžiamus įstatymų.

9 skirsnis. Bendrovės revizorius ir auditorius, finansai, pelno paskirstymo tvarka ir dividendai

9.1. Bendrovės revizorius ir auditorius skiriami įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

9.2. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai - įnašai už akcijas, įplaukos už obligacijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos. Per ūkinius metus uždirbtas grynas pelnas (nuostolis), paskirstomas įstatymų nustatyta tvarka

9.3. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, kuri proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta, tai akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai.

9.4 Visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendus išreikalauti iš Bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtus dividendus Bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad paskelbti dividendai yra neteisėti.

9.5. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

9.6. Visuotiniam akcininkų susirinkimui draudžiama skelbti ir išmokėti dividendus, jei Bendrovė yra nemoki arba jei išmokėjusi dividendus taptų nemoki.

10 skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

10.1. Visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, suinteresuotiems asmenims išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Bendrovės administracija. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotais laiškais paštu (su pristatymo patvirtinimu) arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

10.2. Jeigu suinteresuotiems asmenims nepavyko įteikti Bendrovės pranešimų, jie turi būti skelbiami "Lietuvos žinių" laikraštyje įstatymų nustatyta tvarka.

12 skirsnis. Reorganizavimo ar likvidavimo tvarka

12.1. Bendrovė reorganizuojama ar likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

Kiti Bendrovės veiklos klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Tomas Balčiūnas
(steigėjas)

(parašas)
(parašas)

Eimantas Baravykas
(steigėjas)

(parašas)
(parašas)

2001 m. rugsėjo mėn. 18 d.

Aš, Dalva Foklenė

Almanas u. 20-09 notarų biuro notaras(ė), Tomo Balčiūno ir Eimanto Baravyko parašų tikrumą tvirtinu.

Registro Nr. LF-11985

Atlyginimas 2 Lt

Notaras

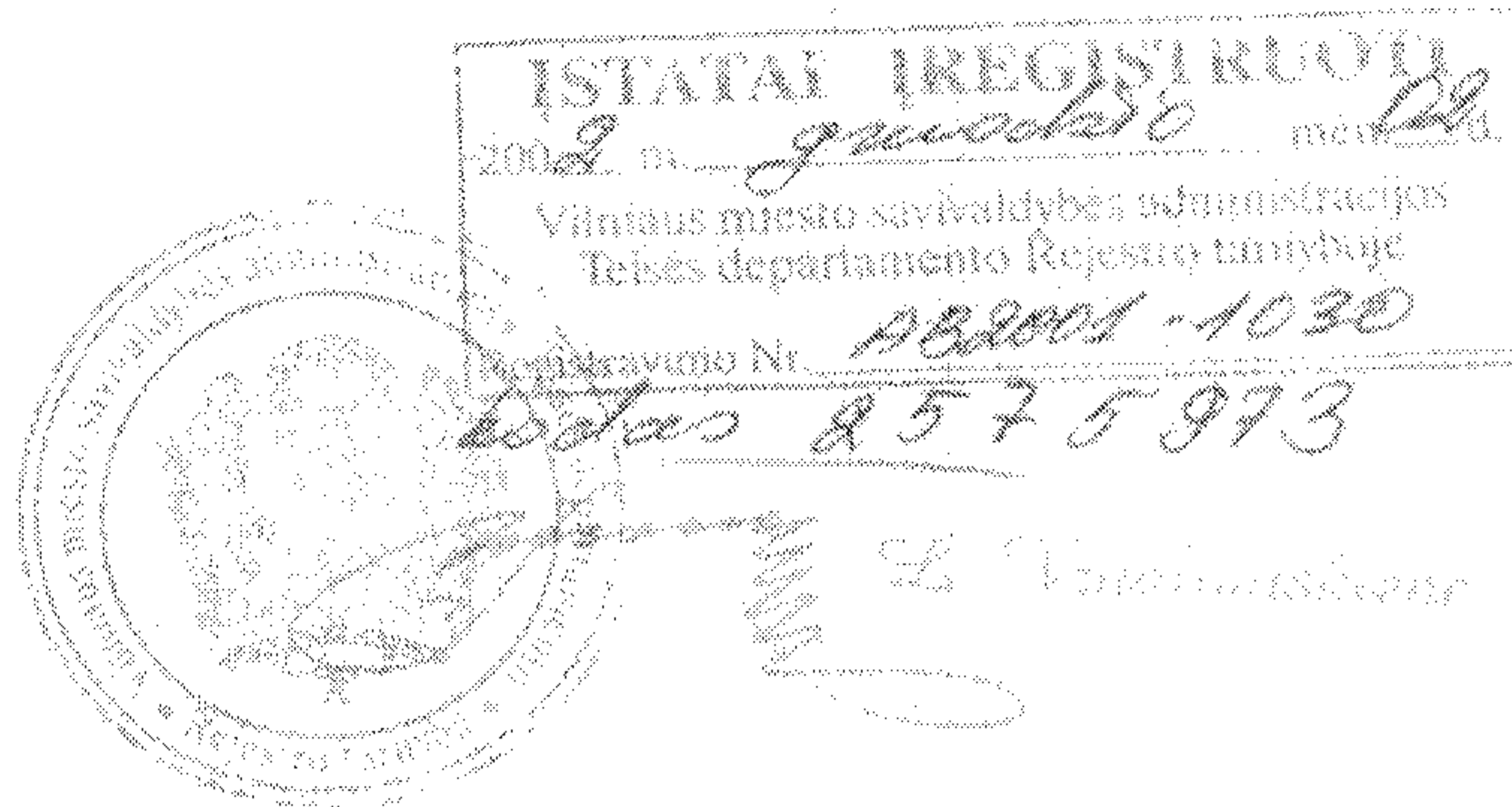


(parašas)

[Handwritten signature]

Susilita, sunu...
laga. Notara.





Papildomas UAB "EIGESA" įstatų 2.1 punktas žemiau išvardintomis veiklomis.

Klasė	Veikla
51.31	Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
51.32	Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba
51.33	Pieno produktų, kiaušinių ir valgomųjų aliejų bei riebalų didmeninė prekyba
51.34	Alkoholinių ir kitų gėrimų didmeninė prekyba
51.35	Tabako gaminių didmeninė prekyba
51.36	Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba
51.37	Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
51.38	Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba
51.39	Maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
51.41	Tekstilės dirbinių didmeninė prekyba
51.42	Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba
52.21	Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba
52.22	Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba
52.23	Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba
52.24	Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba
52.25	Alkoholinių ir kitų gėrimų mažmeninė prekyba
60.10	Geležinkelių transportas
60.21	Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas
60.22	Taksi veikla
60.23	Kitas keleivių vežimo sausumos transportas
60.24	Krovinių vežimas keliais
61.10	Jūrų ir pakrančių vandens transportas
61.20	Vidaus vandenių transportas
62.10	Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas
62.20	Tvarkaraštyje nenurodytas oro transportas
63.11	Krovinių tvarkymas
63.12	Laikymas ir sandėliavimas
63.21	Kita papildomoji sausumos transporto veikla
63.22	Kita papildomoji vandens transporto veikla
63.30	Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos turistams teikiamos paslaugos
63.40	Kitų transporto agentūrų veikla

Direktorius

Eimantas Baravykas

