

## Uždarnosios akcinės bendrovės "SANTJANA" ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA" (toliau tekste Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik savo turtu, iš kurio gali būti išieškoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bendrovė neatsako už akcininkų prievolės, o akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
4. Bendrovės pilnas pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA". Bendrovės buveinės adresas: Gelvonų g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.
5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

6. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra:
  - 6.1. Bendrovės veiklos srityse pagal žemiau nustatytas ūkinės-komercinės veiklos rūšis siekti pelno, Bendrovės veiklos srityse tenkinti klientų poreikius, sukurti naujas darbo vietas, sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
7. Bendrovės veiklos objektas pagal ūkinės veiklos rūšis:
  - 7.1. Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba;
  - 7.2. Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai;
  - 7.3. Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus;
  - 7.4. Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;
  - 7.5. Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas;
  - 7.6. Vamzdynų tiesimas;
  - 7.7. Kitokių pastatų ir statinių įrengimas;
  - 7.8. Grindų ir sienų dengimas, dažymas ir stiklinimas;
  - 7.9. Izoliacijos įrengimas;
  - 7.10. Balgiamieji statybos darbai;
  - 7.11. Variklinių transporto priemonių pardavimas;
  - 7.12. Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba;
  - 7.13. Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba;
  - 7.14. Metalinių dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba;
  - 7.15. Krovinių vežimas keliais;
  - 7.16. Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
  - 7.17. Techninės įrangos naudojimo konsultacijos;
  - 7.18. Inžinierinė- technologinė veikla;

Direktorius  
Jan Petrovskij

KOPIJA TIKRA

KOPIJA TIKRA

UAB "SANTJANA"  
Gelvonų g. 2, LT-02149 Vilnius  
Gamybos skyrius  
Gamybos skyrius vadovas

- 7.19. Projektiniai-konstruktoriniai darbai;
- 7.20. Laikymas ir sandėliavimas;
- 7.21. Operacijos nekilnojamuoju turto, priklausančiu nuosavybės ar kita teise;
- 7.22. Nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;
- 7.23. Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį;
- 7.24. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
- 7.25. Reklama.

8. Bendrovė taip pat turi teisę vykdyti bet kurią kitą komercinę-ūkinę veiklą, jeigu tai neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams.

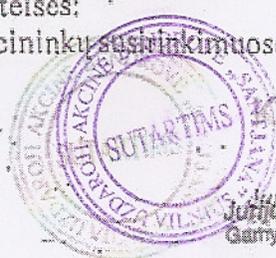
9. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka.

### III. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

- 10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 500000 (penki šimtai tūkstančių) litų.
- 11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 5000 (penki tūkstančiai) paprastųjų vardinųjų akcijų.
- 12. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
- 13. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.
- 14. Bendrovės akcijos yra materialios. Materialios akcijos yra pažymimos įrašais akcininkų registre, kuris tvarkomas Bendrovės vadovo paskirto darbuotojo teisės norminių aktų nustatyta tvarka.
- 15. Akcijos savininkas yra tas fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu Bendrovė įregistravusi akcijas įsigijusį asmenį (bendrovės akcininką) akcininkų registre.

### IV. AKCININKŲ TEISĖS

- 16. Akcininkai turi šias turtines teises:
  - 16.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 16.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 16.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 16.4. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
  - 16.5. Lietuvos Respublikos 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;
  - 16.6. parduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai akcininkas kitais būdais ketina perleisti visas ar dalį akcijų tretiesiems asmenims, jis privalo pasiūlyti Bendrovės akcininkams įsigyti šias akcijas nominalia verte. Šiame punkte nurodyta tvarka netaikoma, kai akcijos paliekamos testamentu arba akcininkui mirus tenka jo turto paveldėtojams.
  - 16.7. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.
- 17. Akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 17.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;



Jurijus Petrovskij  
Gamybės skyriaus vadovas

Jan Petrovskij

17.2. pagal akcijų suteikiamas teisės balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Kiekviena 100 (vieno šimto) Lt nominalios vertės Bendrovės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkui suteikia po vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;

17.3. gauti šių įstatų 8 (aštuntame) skirsnyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

17.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

17.5. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu. Neturinčiam antspaudo užsienio juridiniam asmeniui taikoma fiziniam asmeniui nustatyta parašų tvirtinimo tvarka;

## V. BENDROVĖS ORGANAI

18. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaroma.

19. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę - ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, Bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

## VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

20. Bendrovės aukščiausias organas - visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti, kalbėti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

21. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas, asmuo vykdantis visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius funkcijas, jeigu toks renkamas.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

22.1. keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus (2/3 balsų);

22.2. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą (1/2 balsų);

22.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas (1/2 balsų);

22.4. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, nustatyti naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą arba sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis), keisti vienos klasės ar rūšių akcijas į kitas, tvirtinti akcijų keitimo tvarką (2/3 balsų);

22.5. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę (1/2 balsų);

22.6. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo (2/3 balsų);

22.7. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo (2/3 balsų);

Direktorius  
Jan Petrovskij



KOPIJA TIKRA

UAB "SANTJANA"  
Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilk.  
Jurijus Rakauskas  
Gamybos skyrius 2482193

- 22.8. \* priimti sprendimą išleisti konvertuojamasias obligacijas (2/3 balsų);
- 22.9. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų (3/4 balsų);
- 22.10. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų (1/2 balsų);
- 22.11. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas (2/3 balsų);
- 22.12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę (2/3 balsų);
- 22.13. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę (2/3 balsų);
- 22.14. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, rinkti ar atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis (2/3 balsų).
23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą bei šiuos įstatus tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
24. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
25. jei Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
26. Visuotinio akcininkų susaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kiti su jo veikla susiję klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

## VII. BENDROVĖS VADOVAS

27. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

28. Direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

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

30. Direktorius nuo darbo sutartyje numatytos sutarties įsigaliojimo datos:

30.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

30.2. savarankiškai sprendžia visus Bendrovės valdymo ir darbo organizavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, jų materialinio skatinimo bei socialinius klausimus, nustato Bendrovės valdymo struktūrą, leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir darbuotojų darbo santykius, Bendrovės ūkinę veiklą;

30.3. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų darbo apmokėjimo, materialinio skatinimo ir socialinių garantijų nuostatus, pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso keliu, sąrašą;

30.4. vienvaldiškai veikia Bendrovės santykiuose su trečiaisiais asmenimis, valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, teisme bei arbitraže, pasirašo ieškininius

UAB "SANTJANA"  
Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius  
tel. 2482192  
faks. 2482193



KOPIJA TIKRA

UAB "SANTJANA"  
Jurijus Gaborius, Gamybės skyriaus vad. 2, LT-07149 Vilnius  
tel. 2482192  
faks. 2482193

Direktorius  
Jan Petrovskij

pareiškimus, teisinius ir kitus Bendrovės dokumentus; Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;

30.5. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją;

30.6. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

30.7. priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; Bendrovė prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turta į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

30.8. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

30.9. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

30.10. priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

30.11. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

30.12. nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, priima sprendimus dėl Bendrovės komercinės paslapties statusą turinčių dokumentų sąrašo tvirtinimo;

30.13. imasi priemonių, užtikrinančių Bendrovės turto ir tarnybinių paslapčių apsaugą, normalias ir saugias darbo sąlygas, Bendrovei padarytos žalos atlyginimo išieškojimą iš kaltų asmenų;

30.14. vykdo kitas funkcijas, kurios numatytos akcininkų susirinkimų sprendimuose;

31. Direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

## VIII. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

32. Pranešimai apie Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovės likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje "Lietuvos rytas") ir/arba pranešama visiems akcininkams ir kitiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotu laišku.

## IX. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

33. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas Bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Akcinių bendrovių įstatyme numatytų dokumentų kopijas. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

34. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė Bendrovės buveinėje Bendrovės darbo valandomis susipažinti su 33 punkte nurodytais dokumentais ir, akcininkui pareikalavus, įteikiamos šių dokumentų kopijos. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

Jurijus Rakčėjėvas  
Gamybos skyriaus vadovas



KOPIJA TIKRA

UAB "SANTJANA"  
Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius  
tel. 2482192  
faks. 2482193

35. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

#### X. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

36. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

#### XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Bendrovės veiklos ir valdymo klausimai neaptarti šiuose įstatuose sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai šeštųjų metų *gruodžio* mėnesio ..... *08* ..... dieną.

UAB „Santjana“ akcininkų



Zinaida Petrovskaja

Direktorius  
*Jan Petrovskij*

*Jurijus Rakčėjėvas*  
Gamybės skyriaus vadovas



**KOPIJA TIKRA**

UAB "SANTJANA"  
Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius  
tel. 2482192  
faks. 2482193