

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ĮREGISTRUOTA                          |  |
| JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE             |  |
| 20. <u>15</u> m. <u>Birželio 5</u> d. |  |
| Kodas <u>22 0119010</u>               |  |

## AKCINĖS BENDROVĖS „PUNTUKAS”

### Į S T A T A I

#### 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Akcinė bendrovė „Puntukas“ (toliau – „**Bendrovė**“) yra juridinis asmuo, turintis komercinį ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu (toliau – „**Akcinių bendrovių įstatymas**“) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės dokumentais.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako jai priklausančiu turto. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovė turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse įregistruotose bankų įstaigose.
4. Bendrovės pavadinimas – Akcinė bendrovė „Puntukas“.
5. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

#### 2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai

1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią komercinę ūkinę veiklą, kurios pobūdis nurodytas šio straipsnio 2 punkte.
2. Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis yra neįgaliųjų vežimėlių/keltuvų gamyba, priemonių surinkimas, montavimas ir remontas, medicinos ir chirurgijos įrangos ir ortopedijos aparatų gamyba, moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kitų bendrosios paskirties mechanizmų gamyba, kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba, kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir kartoninių gaminių gamyba, spausdinimas ir su juo susijusi paslaugų veikla, poilsio namų veikla, reklama, pastatų ir statinių įrengimas ir visa kita veikla, kuri nėra draudžiama Lietuvos Respublikoje.
3. Bendrovė gali taip pat užsiimti kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujančią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

#### 3 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos, akcininkai

1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 6 ir (jei šimtai trys) 1 tūkstantiniai centų šimtai penkiasdešimt vienas euras). Jis padalytas į 2 milijonus vieną šimtą

aštuoniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra ( ) (nulis eurų dvidešimt devyni centai).

2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ar mažinamas, vienos klasės akcijos gali būti konvertuojamos į kitos tik atitinkamu visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „**Visuotinis susirinkimas**“) sprendimu, kuris priimamas Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir tvarka.
3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia Bendrovės akcininkui 1 (vieną) balsą Visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisę Visuotiniame susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.
4. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, yra Bendrovės akcininkas, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.
5. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu (sumažintu), tik įregistravus pakeistus įstatus juridinių asmenų registre.
6. Bendrovės akcininkai turi Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

#### **4 straipsnis. Bendrovės atstovybės ir filialai**

1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba.
2. Bendrovės valdyba tvirtina Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų bei atstovybių vadovus.

#### **5 straipsnis. Bendrovės organai**

1. Bendrovės organai yra Visuotinis susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius (toliau – „**Bendrovės vadovas**“ arba „**Generalinis direktorius**“).
2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje numatytą atvejį.
3. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Jei visos Bendrovės akcijos priklauso vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, tokio asmens raštiški sprendimai prilyginami Visuotinio susirinkimo sprendimams.

#### **6 straipsnis. Visuotinis susirinkimas**

1. Visuotiniame susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
2. Visuotinis susirinkimas turi Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą kompetenciją.

3. Eilinių (neeilinių) ir pakartotinių Visuotinių susirinkimų šaukimo ir balsavimo juose tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.
4. Sprendimas Visuotiniame susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus toliau šiame straipsnyje nurodytus atvejus.
5. Ne mažesnė kaip  $\frac{2}{3}$  (dvi trečiosios) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga siekiant priimti šiuos sprendimus:
  - a) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
  - b) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - c) konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
  - d) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - e) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - f) dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - g) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
  - h) padidinti įstatinį kapitalą;
  - i) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
  - j) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
  - k) dėl Bendrovės pertvarkymo;
  - l) dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
  - m) dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
6. Ne mažesnė kaip  $\frac{3}{4}$  (trys ketvirtosios) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma reikalinga siekiant priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
7. Eilinis Visuotinis susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

## **7 straipsnis. Bendrovės valdyba**

1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos reglamentas.
2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką.
3. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
4. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - a) Bendrovės veiklos strategiją;
  - b) Bendrovės metinį pranešimą;
  - c) Bendrovės tarpinį pranešimą;
  - d) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;

- e) pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- f) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

5. Valdyba priima:

- a) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- b) sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus;
- c) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- d) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- e) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- f) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;
- g) kitus valdybos kompetencijai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus ar Visuotinio susirinkimo sprendimais priskirtus sprendimus.

6. Valdyba analizuoja ir vertina:

- a) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, Bendrovės finansinę būklę;
- b) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- c) Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos Visuotiniam susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;
- d) Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;
- e) Prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
- f) Svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- g) Teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, Visuotinio susirinkimo ar valdybos sprendimams;
- h) Sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat Visuotinio susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

7. Valdyba privalo laiku sušaukti ir surengti Visuotinius susirinkimus.

8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 (dvi trečiosios) valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
9. Bendrovės valdybos ar jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.
10. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
11. Ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki eilinio Visuotinio susirinkimo valdyba privalo parengti Bendrovės veiklos ataskaitą pagal Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus reikalavimus.

#### **8 straipsnis. Bendrovės vadovas**

1. Kasdienę Bendrovės veiklą organizuoja Bendrovės vadovas.
2. Generalinis direktorius Visuotinio susirinkimo patvirtintos kompetencijos ribose:
  - a) organizuoja Bendrovės veiklą ir įgyvendina jos tikslus;
  - b) išleidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
  - c) priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovės darbuotojų atlyginimus;
  - d) atsako už Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektų sudarymą ir jų teikimą valdybai;
  - e) parengia ir pateikia valdybai metines ataskaitas apie Bendrovės komercinę ūkinę veiklą;
  - f) atidaro ir uždaro banko sąskaitas;
  - g) atstovauja Bendrovei arba užtikrina Bendrovės atstovavimą institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose, arbitraže ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
  - h) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
  - i) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - j) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - k) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - l) esant valdybos sprendimui, sudaro sandorius dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;
  - m) savo kompetencijos ribose išduoda prokūras, įformindamas jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  - n) atlieka kitas šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo ir valdybos sprendimuose nustatytas funkcijas.

3. Bendrovės vadovas atsako už:

- a) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
  - b) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
  - c) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;
  - d) sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
  - e) informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui ir valdybai;
  - f) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  - g) Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
  - h) informacijos viešą paskelbimą;
  - i) informacijos pateikimą akcininkams;
  - j) kitų Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
  - k) Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.
  - l) kitų nustatytų pareigų vykdymą.
4. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Darbo sutartį su Generaliniu direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys.
5. Bendrovės vadovas renkamas 4 (ketverių) metų terminui ir gali būti perrenkamas.

**9 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka**

- 1. Akcinių bendrovių įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.
- 2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus, yra skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti. Kiti Bendrovės pranešimai

Akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

3. Visuotinio susirinkimo, valdybos sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti administraciją, siunčiami registruotu paštu, faksu, teleksu, kurjeriu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
4. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą, pristatymą ir (ar) paskelbimą atsako Bendrovės vadovas arba likvidatorius.

#### **10 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės ataskaitos, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio Bendrovės organo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties.
2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (viena antroji) Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
3. Komercinė paslaptimi laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės paslapties statusas suteikiamas Bendrovės valdybos sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių paslapčių atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas pareikalauja, Bendrovė savo atsakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu.
4. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.

#### **11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka**

1. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiam įstatyme numatytas išimtis, Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 (dvi trečiosios) visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

#### **12 straipsnis. Baigiamosios nuostatos**

1. Šie įstatai įsigalioja nuo atitinkamos jų įregistravimo dienos.

Šie Akcinės bendrovės „Punktukas“ įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2015 m. gegužės 18 d., Vilniuje.

Šiuos įstatus pasirašė:

Akcinės bendrovės „Punktukas“

Generalinis direktorius

Darius Rinkūnas

(parašas)



SUSIŪTAM SU NUMERUOTA  
7 (septyni) LAPAI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

