

UAB „ANTAGUTĖ“ ĮSTATAI

1. Bendrieji nuostatai

- 1.1. UAB „ANTAGUTĖ“ (toliau – Bendrovė) įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste vadinamas „Akcinių bendrovių įstatymu“) ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais bei Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (uždaroji akcinė bendrovė). Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas: UAB „ANTAGUTĖ“.
- 1.5. Bendrovės buveinė: Šeimyniškių g. 21c-25, Vilnius, Lietuvos Respublika.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

- 2.1. Bendrovės tikslai – vykdyti komercinę-ūkinę veiklą siekiant pelno. Siekdama šių tikslų Bendrovė vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą. Pagrindinės veiklos sritys:
 - 2.1.1. patalpų, pastatų, lauko teritorijos valymas ir tvarkymas;
 - 2.1.2. ūkio reikmenų nuoma;
 - 2.1.3. prekyba higienos priemonėmis;
 - 2.1.4. pastatų ūkio adminstravimas;
 - 2.1.5. namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba;
 - 2.1.6. šalutinių gyvūninių produktų surinkimas ir utilizacija;
 - 2.1.7. elektrinių buitinių aparatų bei radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba;
 - 2.1.8. elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų didmeninė prekyba;
 - 2.1.9. didmeninė valiklių prekyba;
 - 2.1.10. vandentiekio įrangos didmeninė prekyba;
 - 2.1.11. kita niekur kitus nepriskirta veikla.
- 2.2. Veiklą, kuri yra licencijuojama ar vykdoma įstatymų ar Vyriausybės aktų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi specialius leidimus ar licencijas.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 (dešimt tūkstančių) litų, padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastasias vardines 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas. Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, jeigu tam pritaria Visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.

- 3.3 Mažinant įstatinį kapitalą, visų akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

4. Akcininkų teisės ir pareigos

- 4.1 Akcininkai neturi jokių turtinių išpareigojimų Bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo Visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
- 4.2 Turtinės akcininkų teisės:
- 1) Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 2) Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 3) Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
 - 4) Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 5) Skolinti Bendrovei laikantis Akcinių bendrovių įstatyme numatytų sąlygų;
 - 6) Kitas turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose.
- 4.3 Akcininkai turi šias neturtines teises:
- 1) Dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 2) Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 3) Gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
 - 4) Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 - 5) Kitas neturtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose.
- 4.4 Teisė balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
- 4.5 Balsavimo teisę Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

5. Bendrovės akcijos

- 5.1 Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos, kurios pažymėtos įrašais Bendrovės tvarkomose vertybinių popierių sąskaitose..
- 5.2 Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.

- 5.3 Kiekviena visiškai apmokėta akcija suteikia vieną balsą balsuojant Visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 5.4 Akcininkas negali perleisti nevisiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.

6. Bendrovės organai

- 6.1. Bendrovės organai yra šie: Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).
- 6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
- 6.3. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilygsta Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.
- 6.4. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

7. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 7.1. Tik Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šias teises:
- 1) keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus;
 - 2) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo tvarką ir sąlygas;
 - 3) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
 - 4) priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 5) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 6) priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
 - 7) priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
 - 8) priimti nutarimą konvertuoti vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 9) priimti nutarimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 - 10) priimti nutarimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 11) priimti nutarimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 12) priimti nutarimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
 - 13) rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
 - 14) priimti nutarimą dėl Bendrovės pertvarkymo ir/ar restruktūrizavimo;
 - 15) priimti nutarimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo, tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 16) priimti nutarimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 17) priimti nutarimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau

kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei Bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą per 10 dienų nuo iniciatorių paraiškos gavimo dienos. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

7.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

- 1) eilinis susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;
- 2) į teismą kreipėsi Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar bendrovės organai, jei Bendrovės vadovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesusaukė Visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 3) į teismą kreipėsi Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką Bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnį;
- 4) į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad nebuvo sušauktas neeilinis akcininkų susirinkimas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

7.4. Eilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.5. Neeilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- 1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame akcininkų susirinkime;
- 2) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar šiuos įstatus;
- 3) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai;
- 4) to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar šiuos įstatus.

7.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Bendrovės vadovui pateikia paraišką, kurioje nurodoma susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos. Jeigu arba Bendrovės vadovas nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą.

7.7. Asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovei pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų sušaukimą. Apie šaukiamą Visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovės vadovas privalo pranešti šių įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, turintys balsavimo teisę, arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.

7.8. Pranešime apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- 1) Bendrovės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas;

- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
 - 3) susirinkimo darbotvarkė;
 - 4) Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą ir sušaukimo iniciatoriai;
 - 5) kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, – kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.
- 7.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę parengia Bendrovės vadovas. Darbotvarkės projektas gali būti pildomas akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Visuotinio akcininkų susirinkimo. Aukščiau nurodyti organai ir asmenys bet kuriuo metu iki Visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo metu gali siūlyti naujus nutarimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės valdymo organus, audito įmonę.
- 7.10. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo pakeista, tai apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta ta pačia tvarka kaip apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
- 7.11. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.
- 7.12. Visuotinis susirinkimas, gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip 1/2 visų balsų skaičiaus.
- 7.13. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas priimamas, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus šiuos atvejus:
- 1) kai dėl šių įstatų 7.1 punkto 1,4,5,7-10,12,14-17 papunkčiuose nurodytų klausimų priimami nutarimai, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.
 - 2) kai dėl šių įstatų 7.1 punkto 6 papunktyje nurodytų klausimų priimami nutarimai, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 3/4 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.
- 7.14. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
- 7.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kartu gali pasirašyti ir Visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.

8. Bendrovės vadovas

- 8.1. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 8.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

- 8.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, darbo sutarties sąlygomis ir pareiginiais nuostatais.
- 8.4. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas:
- 1) organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, administracijos darbą;
 - 2) leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą, administracijos darbą;
 - 3) priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus;
 - 4) atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
 - 5) atstovauja Bendrovei teisme, ir kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;
 - 6) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
 - 7) išduoda ar panaikina prokurą Bendrovės darbuotojui (-jams) ar kitam asmeniui/asmenims Bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu, atsižvelgiant į prokuristo teisių apribojimus, nustatytus įstatymuose;
 - 8) vykdo kitas funkcijas, nustatytas šiuose įstatuose, Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose ar pareiginiuose nuostatuose.
- 8.5. Bendrovės vadovas atsako už:
- 1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 - 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
 - 4) informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 5) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 6) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - 7) informacijos pateikimą akcininkams;
 - 8) kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 8.6. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 8.7. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės.

10. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 10.1. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama, jų vadovai skiriami/atšaukiami Bendrovė vadovo sprendimu. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių skaičius neribotas.

- 10.2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo filialų prievoles ir filialai atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialas veikia pagal Bendrovės filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.
- 10.3. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę, bei Bendrovės suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Bendrovės vardu. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė veikia pagal Bendrovės atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.

11. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 11.1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu akcininkų susirinkimo, Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir/ar kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą turi būti paskelbta viešai vieną kartą ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti Bendrovės reorganizavimą. Apie Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta viešai vieną kartą ir pranešta raštu visiems Bendrovės kreditoriams.
- 11.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo.
- 11.3. Bendrovės vadovas yra atsakingas už pranešimų pateikimą laiku.
- 11.4. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas jo vertybinių popierių sąskaitoje. Akcininkas privalo iš anksto raštu informuoti Bendrovę apie adreso (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.
- 11.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultato, 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 ar periodinėje spaudoje, turi būti paskelbti nacionaliniame dienraštyje "Respublika".

12. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 12.1. 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, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Bendrovės metinių pranešimų, audito išvados bei ataskaitos, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais informinti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašą, kitų Bendrovės

dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

- 12.2. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją) nustato Bendrovės vadovas. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
- 12.3. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsakingas Bendrovės vadovas.

13. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 13.1. Tik Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Nutarimai dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ar papildymo priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma.
- 13.2. Bendrovės įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
- 13.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Įstatai pasirašyti: 2009 m. kovo 24 d.

Įgaliotas asmuo

Inga Mikalainienė

KOPIJA TIKRA

Valymo skyriaus vadovė
Renata Kvedarienė

