

UAB "Švarus pasaulis" įstatai

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Švarus pasaulis" (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

1.2. Bendrovės buveinė yra Žirmūnų g. 130-22, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

1.4. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais.

1.5. Bendrovės pavadinimas – UAB „Švarus pasaulis“.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

2.1. Bendrovė yra pelno siekiantis privatus juridinis asmuo.

2.2. Bendrovės veiklos objektas yra didmeninė ir mažmeninė prekyba, valymo paslaugos bei kita teisės aktu nedraudžiama veikla, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis ekonominės veiklos rūšimis:

2.2.1. Porceliano ir stiklo dirbinių, sienų apmušalų (tapetų) ir valymo priemonių didmeninė prekyba (EVRK 51.44);

2.2.2. Valiklių didmeninė prekyba (EVRK 51.44.30);

2.2.3. Kita specializuota mažmeninė prekyba (EVRK 52.48.90);

2.2.4. Pramoninis valymas (EVRK 74.70);

2.2.5. Pastatų valymas ir tvarkymas (74.70.10);

2.2.6. Pastatų, laivų, traukinių ir kt. dezinfekcijos ir dezinsekcijos veikla (EVRK 74.70.20);

2.3. Licencijuojama ar kita leidimų reikalaujanti veikla vykdoma, turint licencijas, nustatytos formos leidimus ir kitus privalomus dokumentus.

III. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10.000,00 (dešimt tūkstančių) Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į paprastasias vardines akcijas.

3.2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ir mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

3.4. Bendrovės rezervai sudaromi ir naudojami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.



Direktore
Olga Judicka

KOPIJA TIKRA

IV. Akcijų skaičius, jų skaičius pagal klases, akcijų nominali vertė ir suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100,00 (vienas šimtas) Lt.

4.2. Įsigytos akcijos jų savininkui suteikia šias turtines teises:

4.2.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą). Akcininkas turi gražinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

4.2.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

4.2.3. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

4.2.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

4.2.5. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.2.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

4.2.7. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.3. Akcininkams suteikiamos neturtinės teisės:

4.3.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Akcininkai gali sudaryti sutartį dėl bendro balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo sutartis gali nustatyti, kad balsavimo sutarties šalys išduoda įgaliojimą trečiajam asmeniui balsuoti bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsavimo sutarties šalių vardu;

4.3.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. 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. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmosios akcijų emisijos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia pasirašytos akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai. Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.3.3. gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie bendrovę;

4.3.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant 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;

4.3.5. perleisti teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Balsavimo teisės perleidimo sutartis negali būti sudaroma ilgesniam, nei dešimties metų terminui. Balsavimo teisės perleidimo sutartimi gali būti perleidžiamos ir kitos akcininko turimos neturtinės teisės;

Direktore
Olga Judicka



KOPIJA TIKRA

4.3.6. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant uždrausti bendrovės vadovui ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius bendrovės veiklos tikslams ar peržengiančius bendrovės vadovo kompetenciją;

4.3.7. Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu dėl priverstinio akcijų pardavimo, bendrovės arba bendrovės vadovo veiklos tyrimo;

4.3.8. pareikšti ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

4.4. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį.

4.5. Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų bei šių įstatų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ar teismo sprendimu.

4.6. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Akcininkai, nedalyvavę visuotiniame akcininkų susirinkime, priėmusiame sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, arba balsavę prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4.7. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos.

V. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

5.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti 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.

5.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

5.4.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

5.4.2. rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą, nustatyti bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas;

5.4.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

5.4.4. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

5.4.5. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

5.4.6. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitas;

5.4.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

5.4.8. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;



Direktorė
Olga Judicka

KOPIJA TIKRA

- 5.4.9. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 5.4.10. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 5.4.11. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 5.4.12. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 5.4.13. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 5.4.14. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 5.4.15. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 5.4.16. priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 5.4.17. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 5.4.18. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

5.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas pritaria bendrovės vadovo sprendimams:

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

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

5.5.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

5.5.4. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

5.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.

5.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi bendrovės vadovas bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai bendrovės vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

5.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.

5.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei bendrovės vadovas per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos gavimo dienos nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinio akcininkų susirinkimo, išskyrus atvejus, kai paraiška neatitinka visų Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

5.10. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

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

5.11.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

5.11.2. atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų bendrovės vadovas;

Direktore

Olga Judicka



KOPIJA TIKRA

5.11.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas;

5.11.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba bendrovės vadovas;

5.11.5. to reikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus.

5.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

5.12.1. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;

5.12.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintis asmenys, kad bendrovės vadovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;

5.12.3. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikęs paraišką bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;

5.12.4. į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

5.13. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, 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 kvoromo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvoromo reikalavimas.

5.14. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

5.15. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, kuriais nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame susirinkime, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

5.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima:

5.16.1. įstatų 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16 ir 5.4.17 punktuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos;

5.16.2. įstatų 5.4.10 punkte nurodytą sprendimą, kuriam priimti reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos.

5.17. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teise įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminei, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5.18. Jei Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais



Direktorė
Olga Judicka

KOPIJA TIKRA

klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

5.19. Akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

5.20. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Akcininkas, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarka bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

VI. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija

6.1. Bendroveje privalo būti bendrovės vadovas - direktorius.

6.2. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

6.3. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

6.4. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

6.5. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

6.6. Bendrovės vadovas:

6.6.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;

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

6.6.3. vienvaldiškai veikia bendrovės santykiuose su kitais asmenimis;

6.6.4. veikia bendrovės vardu ir turi teisę sudaryti sandorius. Bendrovės įstatų

6.6.5 p. nurodytus sandorius bendrovės vadovas turi teisę sudaryti, kai yra visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas ar sprendimas.

6.6.5. priima sprendimus:

6.6.5.1. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve. Prieš priimdamas sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, bendrovės vadovas turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaitiusi, per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

6.6.5.2. steigti bendrovės filialus ir atstovybes;



Direktorė
Olga Judickė

KOPIJA TIKRA

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

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

6.6.5.5. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

6.6.5.6. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

6.6.5.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo numatytais atvejais - restruktūrizuoti bendrovę;

6.6.6. išduoti prokurą;

6.6.7. svarsto ir tvirtina:

6.6.7.1. bendrovės veiklos strategiją;

6.6.7.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

6.6.7.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

6.6.7.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

6.6.8. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal teisės aktus turi būti vieša;

6.6.9. analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;

6.6.10. nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;

6.6.11. nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

6.6.12. ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo privalo parengti bendrovės veiklos ataskaitą;

6.6.13. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo asmens pranešimo apie visų bendrovės akcijų įsigijimą arba bendrovės visų akcijų savininko pranešimą apie visų arba dalies bendrovės akcijų perleidimą kitiems asmenims, gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui;

6.6.14. privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

6.7. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

6.8. Bendrovės vadovas atsako už:

6.8.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

6.8.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

6.8.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;

6.8.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą teisės akto ir šio įstatų nustatytais atvejais ir tvarka;

6.8.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jo prašymu;

6.8.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

6.8.7. Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;

6.8.8. informacijos pateikimą akcininkams;

Direktorė

Olga Judicka



KOPIJA TIKRA

6.8.9. akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;

6.8.10. akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą;

6.8.11. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

6.9. Bendrovės vadovas privalo:

6.9.1. veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei pareiginiais nuostatais;

6.9.2. vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Bendrovės vadovas privalo raštu pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui apie šias aplinkybes, nurodyti jų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę. Ši informacija turi būti įrašyta į visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą.

6.10. Bendrovės vadovas negali paimti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią gauna būdamas bendrovės vadovu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui be visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimo.

6.11. Bendrovės vadovas gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios vadovas jis yra. Apie tokį sandorį jis privalo raštu nedelsdamas pranešti bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui arba informuoti visus bendrovės akcininkus pasirašytinai arba registruotu laišku.

6.12. Sandoriai, kuriuos sudarė bendrovės vadovas pažeisdamas savo kompetenciją, sukelia prievoles bendrovei, išskyrus atvejus, kai įrodoma, jog sudarydamas sandorį trečiasis asmuo žinojo, jog sandorį sudarė šios teisės neturintis bendrovės vadovas, ar dėl aplinkybių susiklostymo negalėjo nežinoti. Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį tokiomis aplinkybėmis, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimo bendrovę iki galo nepatenkina. Bendrovės vadovo kompetencijos, numatytos šiuose įstatuose, nurodymas juridinių asmenų registre ir viešas paskelbimas neturi įtakos šio punkto nuostatų taikymui.

6.13. Bendrovės vadovas privalo atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl sprendimų, priimtų pažeidžiant šiuos įstatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.14. Bendrovės vadovo atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo.

VII. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

7.1. Bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas", siunčiami registruotu laišku arba įteikiami bendrovės akcininkams ir bendrovės kreditoriams pasirašytinai.

7.2. Dienraštyje "Lietuvos rytas" skelbiami bendrovės pranešimai apie per nustatytą terminą negrąžintas bendrovės akcijas, taip pat tais atvejais, kai materialios akcijos yra pamestos, sunaikintos ar kitaip prarastos.

7.3. Apie bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą, sprendimą pertvarkyti bendrovę arba apie bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje "Lietuvos rytas" tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje "Lietuvos rytas" vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu.

7.4. Bendrovės akcininkai turi būti informuojami pasirašytinai arba registruotu laišku apie:

7.4.1. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo

Direktorė
Olga Judicka
KOPIJA TIKRA
UAB "Švarus pasaulis" įstatai
Lietuva

susaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo; Apie visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės, nurodytos pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, pasikeitimą akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo susaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

7.4.2. bendrovės akcininko ketinimą parduoti akcijas;

7.4.3. materialių akcijų pakeitimą – pasikeitus materialioje akcijoje nurodytiems rekvizitams, jei bendrovės akcininkams priklausančios akcijos yra materialios;

7.4.4. naujų akcijų atsiėmimo tvarką – įregistravus juridinių asmenų registre įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo.

7.5. Bendrovės akcininkai ir kreditoriai pasirašytinai arba registruotu laišku informuojami apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą.

VIII. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

8.1. 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 ataskaitos, ataskaitų, bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat dokumentų, kuriais įforminti bendrovės vadovo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

8.2. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

8.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai. Bendrovės vadovas turi teisę nustatyti atlyginimo už dokumentų ir kitos informacijos pateikimą dydį, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

IX. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

9.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

9.2. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

9.3. Filialas yra savo buveinę turintis bendrovės padalinys, kuris atlieka visas ar dalį bendrovės funkcijų.

9.4. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.

9.5. Filialas steigiamas ir filialo nuostatai tvirtinami bendrovės vadovo sprendimu.

9.6. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus.

Direktorė

Olga Judicka



KOPIJA TIKRA

9.7. Filialo vadovas skiriamas ir atšaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.

9.8. Bendrovės atstovybė yra savo buveinę turintis bendrovės padalinys, kuris turi teisę atstovauti bendrovės interesus ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

9.9. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako už atstovybės prievolos visu savo turtu.

9.10. Atstovybė steigiamą ir atstovybės nuostatai tvirtinami bendrovės vadovo sprendimu.

9.11. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus.

9.12. Atstovybės vadovas skiriamas ir atšaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.

9.13. Sprendimus nutraukti bendrovės filialo ar atstovybės veiklą priima bendrovės vadovas.

X. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

10.1. Bendrovės įstatai keičiami kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

10.2. Bendrovės įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.4. Bendrovės įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą bendrovės vadovas privalo įregistruoti juridinių asmenų registre per 30 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos.

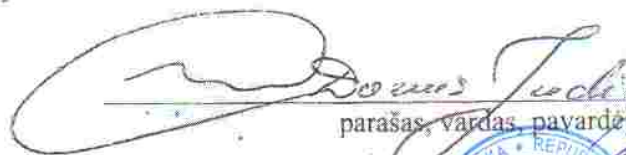
10.5. Tretieji asmenys pakeistais bendrovės įstatais gali remtis tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

10.6. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.

10.7. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, bendrovės vadovas įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti akcininkams apie naujų materialių akcijų atsiėmimo tvarką.

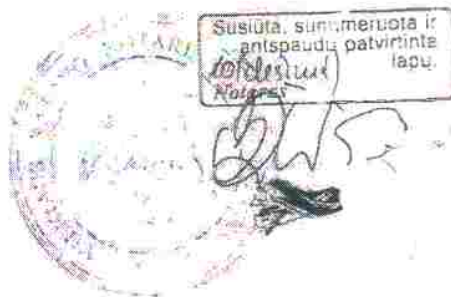
Bendrovės įstatai pasirašyti 2007 m. kovo mėn. 09 d.

Steigėjas
Darius Judickas


parašas, vardas, pavardė


Direktorė
Olga Judicka

KOPIJA TIKRA



Direktore
Olga Judicka

KOPIJA TIKRA