

ĮSTATAI PERREGISTRUOTI

Mažeikių r. savivaldybės administracijoje

Registravimo data 2003 m. birželio 2 d.

Rejestro kodas 6641947

Registratorius O. Kirsas, v. 01010

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEGALIA“

Į S T A T A I

1. BENDROJI DALIS.

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Negalia“ (toliau vadinama - bendrovė) įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais ir jais bei šias įstatais vadovaujasi savo veikloje.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis, kurios nuosavybės teise priklauso bendrovės akcininkams. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.
- 1.3. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, kuriame yra įrašyti šie rekvizitai: „Uždaroji akcinė bendrovė „NEGALIA“, Mažeikiai, Lietuvos Respublika“.
- 1.4. Bendrovė turi sąskaitas bankuose, gali turėti prekinį ir paslaugų ženklą.
- 1.5. Bendrovės dokumentuose, kuriais pateikiami užsakymai, taip pat laiškuose nurodoma: registras, kuriame bendrovė yra įregistruota, rejestro tvarkytojas ir jo adresas, bendrovės kodas, bendrovės pavadinimas pagal įregistravimo pažymėjimą, buveinės adresas pagal įregistravimo pažymėjimą, jei bendrovė likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą - žodis „likviduojama“. Kai bendrovės laiškuose ir dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dalis.
- 1.6. Bendrovės buveinė: Mažeikiai, M. Pečkauskaitės g. 1.
- 1.7. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.8. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS.

- 2.1. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamos veiklos organizavimas ir vykdymas, sukuriant ir pritaikant darbo vietas riboto darbingumo vietos bendruomenės nariams. Įgyvendindama tikslus, bendrovė turi dirbti pelningai, siekti akcininko (ų) interesų tenkinimo, užtikrinti produktyvų ir saugų bendrovės funkcionavimą, racionalų bendrovės turto ir išteklių naudojimą.
- 2.2. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis nurodant veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
 - drabužių siuvimas (gamyba), kailių išdirbimas ir dažymas (18.00.00);
 - avalynės gamyba (19.30.00)
 - baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta gamyba (36.00.00);
 - variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (50.20.00)
 - motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas (50.40.00)
 - didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (51.00.00);

- mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (52.00.00);
 - barai (55.40.00);
 - operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavybės ar kita teise (70.10.00);
 - kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma (71.40.00);
 - kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla (74.80.00);
 - suaugusiųjų kitas švietimas (80.40.00);
 - socialinio darbo veikla (85.30.00);
 - kita aprūpinimo veikla (93.00.00).
- 2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita įstatuose nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja bendrovės tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams. Veikla, kuriai reikalingas leidimas ar licencija, gali būti pradėta vykdyti tik juos gavus.
- 2.4. Bendrovė vystydama savo ūkinę-komercinę veiklą gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
- 2.5. Bendrovė vykdydama savo ūkinę-komercinę veiklą, turi teisę:
- sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos galiojantiems įstatymams ir bendrovės veiklos tikslams;
 - nustatyta tvarka ir būdais skolinti bei skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigų veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti nuosavo kapitalo;
 - įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolintis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos išdo vekselių metines palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį „Valstybės žiniose“ skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;
 - nustatyti savo produkcijos ir teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus;
 - priimti, keisti, pildyti savo įstatus, reglamentus, taisykles;
 - parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo sistemas;
 - skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai ir kitiems tikslams;
 - nustatyti ir išmokėti dividendus Bendrovės akcininkams;
 - reorganizuotis, būti kitos Bendrovės steigėja, akcininke.
- 2.6. Bendrovė gali turėti ir kitas teises bei privalo vykdyti pareigas, kurios numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose.
- 2.7. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą, ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos Bendrovės akcijų.
- 2.8. Jei Bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

3. BENDROVĖS KAPITALAS.

- 3.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas sudaromas gaunant kreditus ar kitaip skolinantis lėšas.
- 3.2. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:
- įstatinis kapitalas;
 - akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);

- perkainojimo rezervas;
 - privalomasis rezervas;
 - paskirstytinieji, nepaskirstytinieji ir kiti įstatymų numatyti rezervai;
 - nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);
 - dotacijos ir negražintos subsidijos;
 - atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinomo arba pajamų mažinimo būdu susidaranti išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).
- 3.3. Jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip $\frac{3}{4}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, administracijos vadovas privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiame susirinkime gali būti priimtas sprendimas: sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo ir įstatinio kapitalo; likviduoti bendrovę (jei sumažins įstatinį kapitalą dėl šios priežasties bendrovės kapitalas taptų mažesnis už nustatytą minimalų įstatinį kapitalą) arba padengti šį skirtumą papildomais akcininko (ų) įnašais. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė nei vieno iš šių sprendimų, bendrovės administracijos vadovas per 15 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, bet ne vėliau kaip per 2 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 bei nustatyta tvarka ir terminais įregistruoti įstatų pakeitimą.
- 3.4. Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas vastybei, savivaldybei ar kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervu gali būti didinamas įstatinis kapitalas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 3.5. Privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atsiskaitymų ir naudojamas nuostoliams padengti. Mažinant įstatinį kapitalą, privalomasis rezervas gali būti sumažintas išlaikant nustatytą santykį. Privalomojo rezervo skirtumas mažinant įstatinį kapitalą priskiriamas prie ataskaitinio laikotarpio paskirstytinojo rezervo.
- 3.6. Kitus rezervus sudaro nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai.
- 3.7. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi kaupiant lešas gamybos tobulinimui, naujos technikos ir technologijos įsigijimui ir kitiems ilgalaikiams tikslams. Šie rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip $\frac{2}{3}$ balsų dauguma. Kai nepaskirstytinieji rezervai mažinami ar naikinami, atitinkamu dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.
- 3.8. Paskirstytinieji rezervai sudaromi visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priskiriant šiems rezervams dalį bendrovės grynojo pelno. Priimant sprendimą dėl paskirstytinųjų rezervų sudarymo, visuotinis akcininkų susirinkimas nustato šių rezervų lešų naudojimo tikslus, dydžius bei naudojimo tvarką.
- 3.9. Nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai sudaromi tik po to, kai yra sudarytas privalomasis rezervas.
- 4. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS. AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS.**
- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 51 800 (penkiasdešimt vienas tūkstantis, aštuoni šimtai) litų.
- 4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 518 (penkis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų.
- 4.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas taip nutarė ir atitinkamai pakeitė

- bendrovės įstatas. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik nustatyta tvarka įregistravus bendrovės įstatų pakeitimą.
- 4.4. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos įrašomos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal patvirtintą akcijų uždarojose akcinėse bendrovėse apskaitos tvarką.
 - 4.5. Nevisiškai apmokėtos akcijos pažymimos įrašais šias akcijas pasirašiusio asmens vertybinių popierių sąskaitoje - nurodoma už akcijas sumokėta suma, iki visiškai jų apmokėjimo trūkstanti suma ir mokėjimo termino pabaiga.
 - 4.6. Akcijų emisijos kaina gali būti apmokama pinigais arba padengiama nepiniginiais įnašais. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip ¼ jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir viso emisijos kainos nominalios vertės perviršio suma. Jeigu didinant įstatinį kapitalą pradiniai įnašai nemokami pinigais, visa akcijų kaina nepiniginiais įnašais turi būti padengta iš karto per pradinių įnašų mokėjimo terminą. Akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.
 - 4.7. Nepiniginiais įnašais iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatyta didinti įstatinį kapitalą išleidžiant už šį įnašą, turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka įvertintas turtas vertintojo.
 - 4.8. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per nustatytą terminą neįmoka įnašų už pasirašytas akcijas, bendrovė Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka turi teisę: parduoti įsiskolinusio asmens pasirašytas akcijas. Jei akcijos parduotos už mažesnę kainą, nei asmuo, pasirašęs akcijas, yra įsiskolinęs bendrovei, bendrovė turi teisę pareikalauti iš jo apmokėti skirtumą. Jeigu buvo gauta didesnė suma negu įsiskolinimas, skirtumas turi būti grąžintas įsiskolinusiam asmeniui (akcijų pardavimo išlaidas turi padengti akcijų neapmokėjęs asmuo) arba pareikalauti iš akcijas pasirašiusio asmens mokėti akcijų pasirašymo sutartyje numatytus delspinigius ir nesumokėtas sumas išieškoti teismine tvarka.
 - 4.9. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:
 - gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 - nemokamai gauti akcijų, proporcingai turimų akcijų skaičiui, arba teisę į turimų akcijų vertės padidėjimą, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės vidaus rezervų;
 - pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų suteikia jam galimybę pasirašyti akcijas proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;
 - palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
 - pagal akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
 - skolinti pinigų Bendrovei;
 - kitas įstatymų ar šių įstatų numatytas turtines teises.
 - 4.10. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:
 - dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamojo balsu. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą. Balsavimo teise visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, vykstančiuose iki pirmos akcijų laidos apmokėjimo termino, nurodyto steigimo sutartyje, pabaigos, suteikia akcijos, už kurias įmokėti pradiniai įnašai, o vykstančiuose po pirmosios akcijų laidos apmokėjimo termino pabaigos - tik visiškai apmokėtos akcijos;
 - gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą;

- apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo ar administracijos vadovo sprendimus bei jo veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;
 - sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;
 - kitas įstatymų numatytas neturtines teises.
- 4.11. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi akcininkai turi vienodas teises ir pareigas. Akcininkas neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.12. Akcininkas turi teisę įgalioti 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. Akcininkas įgaliojimą gali atšaukti, apie tai pranešdamas bendrovei raštu.
- 4.13. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau bendrovės akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį, kurioje įrašomi Akcinių bendrovių įstatyme nurodyti duomenys.
- 4.14. Akcininkas gali perleisti savo visiškai apmokėtas akcijas kitų asmenų nuosavybėn. Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovės administracijos vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal rūšis ir klases, perleidimo būdą ir pardavimo atvejų – pardavimo kainą. Apie ketinimą perleisti akcijas pranešti nereikia, jei akcijos perleidžiamos kitam bendrovės akcininkui. Akcijų perleidimas įforminamas nustatyta tvarka parengta sutartimi ar kitu įstatymo nustatytu dokumentu. Nevisiškai apmokėtų akcijų cirkuliacija draudžiama.
- 4.15. Perleidžiant akcijas kitam asmeniui padaromi atitinkami pakeitimai akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose ir kitose bendrovės akcijų apskaitos dokumentuose.

5. BENDROVĖS ORGANAI IR BENDROVĖS VALDYMAS.

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau tekste - susirinkimas) yra bendrovės organas. Bendrovės administracijos vadovas yra bendrovės valdymo organas. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Bendrovės valdybos funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę, išskyrus tai kas pagal akcinių bendrovių įstatymą priskiriama visuotiniam akcininkų susirinkimui ar stebėtojų tarybai, perima bendrovės administracijos vadovas.
- 5.2. Bendrovės organai privalo veikti tik bendrovės ir akcininkų naudai, 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 ar ekonomiškai nenaudingi.

6. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS.

- 6.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime su sprendžiamojo balso teise turi teisę dalyvauti visi bendrovės akcininkai (jų įgaliotiniai), su patariamojo balso teise - bendrovės administracijos vadovas, jeigu jis ir nėra bendrovės akcininkas.
- 6.2. Tik visuotinis akcininkų (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis) susirinkimas turi teisę ir jo kompetencijai priklauso:
- keisti ir papildyti bendrovės įstatus;
 - rinkti ir atšaukti bendrovės administracijos vadovą ir nustatyti jam atlyginimo dydį. Jei bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti ar bendrovės direktorius tinka eiti pareigas;
 - nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, direktoriaus pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą;
 - padidinti įstatinį kapitalą;
 - mažinti įstatinį kapitalą;

- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
 - priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;
 - priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
 - likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus atvejus kai bendrovė likviduojama teismo ar kreditorių susirinkimo nutarimu;
 - rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių;
 - reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą;
 - paskirstyti pelną;
 - sudaryti, mažinti ar naikinti rezervus (išskyrus perkainojimo rezervą);
 - pertvarkyti bendrovę;
 - spręsti 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.
 - įpareigoti bendrovės valdymo organą vykdyti savo pareigas.
- 6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat priima nutarimus dėl:
- filialų ir atstovybių steigimo, pertvarkymo ir likvidavimo;
 - bendrovės stojimo į asociacijas, koncernus ir (ar) konsorciumus ir išstojimo iš jų;
 - kitų įmonių steigimo, turto investavimo į kitas įmones;
 - ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
 - lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingosios padėties likvidavimui skyrimo.
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas svarsto ir tvirtina:
- bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašus;
 - pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - direktoriaus, jo pavaduotojų atlyginimus;
 - direktoriaus ir jo pavaduotojų pareiginius nuostatus;
 - revizoriaus darbo reglamentą;
 - informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi, sąrašą.
- Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, pagal Akcinių bendrovių įstatymą nenumatytus kitiems bendrovės valdymo organams.
- 6.5. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.
- 6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti valdymo organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę įpareigoti bendrovės administracijos vadovą spręsti jo kompetencijai priklausančius klausimus.
- 6.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:
- kai priimami nutarimai dėl: įstatų pakeitimo ir papildymo; įstatinio kapitalo padidinimo; naujai išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, minimalios emisijos kainos nustatymo; įstatinio kapitalo sumažinimo; vienos rūšies ar klasės akcijų keitimo į kitos bei akcijų keitimo tvarkos patvirtinimo; bendrovės reorganizavimo ir kartu reorganizavimo projekto bei parengtų įstatų tvirtinimo; bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo; pelno paskirstymo; rezervų, išskyrus perkainojimo rezervą, sudarymo; nepaskirstytinų rezervų mažinimo ir naikinimo; ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą - šiems nutarimams priimti reikia 2/3 balsų daugumos.

- kai priimamas nutarimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų - šiam nutarimui reikia $\frac{3}{4}$ balsų daugumos.
- 6.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės administracijos vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu Akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais.
- 6.9. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės administracijos vadovas privalo sušaukti per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 6.10. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:
 - bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip $\frac{3}{4}$ bendrovės įstatinio kapitalo;
 - to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba teismas;
 - atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas bendrovės administracijos vadovas;
 - to reikalauja įstatymai ar bendrovės įstatai.
- 6.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia administracijos vadovas (išskyrus numatytas išimtis). Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti iniciatorių siūlomus klausimus. Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma administracijos vadovo ar akcininkų, turinčių ne mažiau kaip $\frac{1}{20}$ sprendžiamųjų balsų siūlymui traukti papildomus klausimus; toks siūlymas gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo. Jei darbotvarkė pakeista apie tai šiuose įstatuose nustatyta tvarka privaloma pranešti akcininkams.
- 6.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų bendrovės sprendžiamųjų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.
- 6.13. Viena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia vieną sprendžiamąjį balsą. Akcijos, kurių teikiama balsavimo teisė uždrausta naudotis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ar pagal kitus įstatymus, o taip pat teismo sprendimu, yra laikomos nesuteikiančiomis sprendžiamųjų balsų.
- 6.14. Akcininkai gali balsuoti iš anksto. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarkė bei nutarimo projektais gali iš anksto, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį raštu pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Išankstinis balsavimas biuletenių įskaitomas susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Akcininkas už nutarimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti pačiame susirinkime.
- 6.15. Bendrovė bendruosius balsavimo biuletenius privalo ne anksčiau, kaip prieš 15 dienų ir ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniškai pasirašytinai visiems balsavimo teisę turintiems bendrovės akcininkams. Išsiuntus ar įteikus biuletinį akcininkams, jis negali būti keičiamas.
- 6.16. Susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę bendrovės akcininkai.
- 6.17. Visuotiniai akcininkų susirinkimai protokoluojami. Protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Akcininkai, susirinkime turintys ne mažiau kaip $\frac{1}{10}$ balsų, turi teisę papildomai paskirti savo atstovą susirinkimo protokolui pasirašyti.
Prie protokolo pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie susirinkimo sušaukimą.

- Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys Lietuvos Respublikos įmonių rejestro duomenis apie bendrovę, protokolas (jo nuorašas) su priedais per 10 dienų nuo šio susirinkimo pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 6.18. Visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, jei į jį atvyko mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į susirinkimą atvykęs akcininkas.
 - 6.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais suinteresuotų asmenų pareiškimu gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais. Nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.
 - 6.20. Likus ne mažiau, kaip 10 dienų iki eilinio susirinkimo, administracijos vadovas privalo parengti bendrovės veiklos ataskaitą. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina bendrovės veiklos atsakaitos arba įvertina neigiamai, administracijos vadovas netenka savo įgaliojimų. Administracijos vadovas savo funkcijas vykdo tik iki bus išrinktas naujas administracijos vadovas ir su juo nustatyta tvarka pasirašyta darbo sutartis.

7. ADMINISTRACIJOS VADOVAS. ADMINISTRACIJA.

- 7.1. Administracijos vadovas yra vienasmenis valdymo organas.
- 7.2. Administracijos vadovas organizuoja bendrovės veiklą. Jis vadovauja administracijai. Administracijos vadovas tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.
- 7.3. Administracijos vadovas įgyja teisę atstovauti bendrovei kai jis išrenkamas susirinkime ir su juo nustatyta tvarka pasirašoma darbo sutartis.
- 7.4. Administracijos vadovas (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis) vienasmeniškai sudaro sandorius bendrovės vardu ir užtikrina jų įgyvendinimą.
- 7.5. Administracijos vadovas renka, analizuoja ir vertina medžiagą apie bendrovės veiklos strategiją, gamybos ir valdymo organizavimą, finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir jų naudojimo būdus, bendrovės sandorius, bendrovės finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, analizuoja ir vertina bei teikia susirinkimui tvirtinti finansinės atskaitomybės projektą, nustato bendrovėje taikomą turto nusidevėjimo skaičiavimo metodiką ir normatyvus.
- 7.6. Administracijos vadovas priima sprendimus Bendrovei tapti kitų įmonių (nepelno įstaigų ar organizacijų) steigėja, nare, perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių, didesnių kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymą, sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo (šiems sprendimams priimti reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, priimamas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma).
- 7.7. Administracijos vadovas atsako už bendrovės dokumentų bei duomenų apie bendrovę pateikimą juridinius asmenis registruojančiai įstaigai.
- 7.8. Administracijos vadovas atsako už akcijų ir akcininkų apskaitą bendrovėje.
- 7.9. Administracijos vadovas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, susirinkimo sprendimais, administracijos darbo reglamentu.
- 7.10. Administracijos vadovas gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo susirinkimo įgaliotas akcininkas ar jo įgaliotas atstovas sudaro darbo sutartį.
- 7.11. Jei administracijos vadovas sudaro sandorį viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo bendrovei padarė žalos arba dėl to kiti

asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, bendrovė ar jos akcininkai turi teisę reikalauti atlyginti dėl tokių sandorių ar veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

- 7.12. Administracijos vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkintas iš bendrovės.
- 7.13. Administracijos vadovas vykdo ir kitas funkcijas, nustatytas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, administracijos darbo reglamentu ir administracijos vadovo pareiginiiais nuostatais.
- 7.14. Bendrovės administracijos darbuotojai vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus, administracijos vadovo įsakymus, tvarko operatyvinius bendrovės ūkinės veiklos rezultatus.

8. BENDROVĖS FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS.

- 8.1. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių (pelnas) ir išorinių (įnašai už akcijas, įplaukos už obligacijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos) šaltinių.
- 8.2. Per ūkinius metus uždirbtas grynasis pelnas (nuostolis), likęs atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas eilinio visuotiniame akcininkų susirinkime, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė. Susirinkimo patvirtintą pelno (nuostolio) paskirstymą iki kito visuotinio akcininkų susirinkimo keisti (perpaskirstyti) pelną (nuostolį) draudžiama.
- 8.3. Jei privalomojo rezervo ir akcijų priedų dydžių suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytino pelno arba tokie, kurie leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo privalomojo rezervo dydį.
- 8.4. Darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau, kaip 1/5 grynojo pelno. Darbuotojų premijoms gali būti skirta ne didesnė dalis, negu skirta dividendams.
- 8.5. Premijos darbuotojams iš grynojo pelno gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jeigu remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno.
- 8.6. Mokėti premijas darbuotojams draudžiama, jei per nustatytus terminus bendrovė nesumoka įstatymų nustatytų mokesčių, kurių pelnas skirstomas.
- 8.7. Jei eilinis akcininkų susirinkimas atsisako paskirstyti pelną ar nepriima nutarimo dėl pelno paskirstymo, administracijos vadovas ne vėliau kaip per 30 dienų po susirinkimo turi perskirstyti pelną pagal šias taisykles:
 - į privalomąjį rezervą, kitus rezervus paskirstoma pelno dalis, kuri buvo panaudota ilgalaikiam materialiajam ir finansiniam turtui įsigyti tais metais, kurių pelnas skirstomas;
 - likęs paskirstytinasis pelnas skirstomas į dvi lygias dalis: viena dividendams, kita- naujiems finansiniams metams.
- 8.8. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jei akcija nevisiškai apmokėta, tai akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jei akcija yra nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas už šią akciją yra nemokamas.
- 8.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę išsireikalauti dividendą iš bendrovės kaip kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra neteisėtas.
- 8.10. Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau, kaip per 3 mėnesius, nuo susirinkimo, priėmusio nutartimą dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Avansu mokėti dividendus draudžiama. Dividendus bendrovė išmoka pinigais.

- 8.11. Dividendus turi teisę gauti tik tie asmenys, kurie susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai.

9. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA.

Dokumentų pateikimo tvarka

- 9.1. Bendrovės susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, kurie turi būti žinomi akcininkams, bendrovės kreditoriams ar kitiems suinteresuotiems asmenims, įteikiami asmeniškai pasirašytinai ar siunčiami registruotu laišku, paskutiniu akcininko ar kreditoriaus nurodytu adresu. Pranešimų išsiuntimu bei pranešimo turiniu rūpinasi administracijos vadovas.
- 9.2. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, bendrovės veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikęs bendrovei jos nustatyto formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato susirinkimas. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 9.3. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti akcininkų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.
- 9.4. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių administracijos vadovui pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, administracijos vadovas ne vėliau kaip per 3 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.
- 9.5. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, administracijos vadovas privalo parengti bendrovės veiklos ataskaitą. Bendrovės veiklos ataskaitą yra viešas dokumentas: kiekvienam suinteresuotam asmeniui pareikalavus, bendrovė turi sudaryti sąlygas bendrovės buveinėje susipažinti su ataskaita ir auditoriaus išvada dėl ataskaitos ar pateikti šių dokumentų ar jų dalies kopiją.

Informacijos pateikimo tvarka

- 9.6. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą kiekvienam bendrovės akcininkui pranešama registruotu laišku arba raštu pasirašytinai likus ne mažiau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos, o apie pakartotiną susirinkimą – ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų atstovai raštiškai sutinka, susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų.

- Pranešime apie susirinkimą nurodoma: bendrovės pavadinimas, buveinė (adresas); susirinkimo data, laikas ir vieta; susirinkimo darbotvarkė; bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusį sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir necilinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai. Kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, – kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.
- 9.7. Apie galimybę pasinaudojant pirmumo teise pasirašyti bendrovės išleidžiamų akcijų arba apie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą atšaukti visiems akcininkams šią teisę kiekvienas akcininkas informuodamas pranešant registruotu laišku arba raštu pasirašytinai.
- 9.8. Apie bendrovės išleistų akcijų negaliojimą Akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais bendrovė skelbia didžiausią tiražą turinčiame rajoniniame laikraštyje.
- 9.9. Apie bendrovės reorganizavimą akcininkai informuojami:
- apie numatomą bendrovės reorganizavimą kiekvienam kreditoriui ir akcininkui pranešama registruotu laišku arba raštu pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą. Per tą laikotarpį kiekvienas bendrovės akcininkas turi teisę susipažinti su reorganizavimo projektu, bendrovės trijų paskutinių metų metine finansine atskaitomybe, bendrovės turto vertinimo ir reorganizavimo projekto vertinimo ataskaitomis, valdybos ataskaita. Akcininko reikalavimu, bendrovė pateikia jam šių dokumentų kopijas, nereikalaudama užmokesčio už jas;
 - apie visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą reorganizuoti bendrovę taip pat apie bendrovės reorganizavimo užbaigimą kiekvienam kreditoriui ir akcininkui pranešama registruotu laišku *arba raštu pasirašytinai*.
- 9.10. Apie Bendrovės likvidavimą kiekvienam kreditoriui ir akcininkui pranešama registruotu laišku arba raštu pasirašytinai. administracijos vadovo sprendimus ir bendrovės įvykius, su kuriais reikia susipažinti akcininkus bei kreditorius, kiekvienam akcininkui ir kreditoriui pranešama registruotu laišku arba *raštu pasirašytinai*.
- 9.11. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiama nemokamai.
- 9.12. Pranešimai skelbiami įstatymo nustatytais terminais, jie bendrovėje registruojami nustatyta tvarka. Atsakingas už pranešimų skelbimą bendrovės administracijos vadovas.
- 9.13. Ginčus dėl atsakingų teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 9.14. Už dokumentų, informacijos ir pranešimų nustatyta tvarka ir terminais pateikimą atsakingas Bendrovės administracijos vadovas.

Bendrovės komercinė paslaptis.

- 9.15. Bendrovės komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo nutarimu suteikia direktorius. Komercinėmis paslaptimis negali būti finansinės atskaitomybės rodikliai.
- 9.16. Informacija, laikoma bendrovės komercine paslaptimi, teikiama tik įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.17. Informacijos, kuri yra bendrovės komercinė paslaptis, neteisėtas atskleidimas, praradimas, sunaikinimas, jeigu tai padarė asmuo, kuriam ši informacija buvo patikėta įstatymų nustatyta tvarka, užtraukia įstatymų numatytą atsakomybę.

10. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA.

- 10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.

- 10.2. Bendrovės filialo ar atstovybės steigimo ir veiklos nutraukimo iniciatyva priklauso administracijos vadovui.
- 10.3. Dėl bendrovės filialų ar atstovybių steigimo nutarimus ar jų veiklos nutraukimo priima susirinkimas.
- 10.4. Filialas ar atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina administracijos vadovas.
- 10.5. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolės visu savo turtu.
- 10.6. Bendrovės filialas yra struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir vykdomas visą ar dalį bendrovės veiklos.

11. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS.

Bendrovės reorganizavimas

- 11.1. Reorganizuoti Bendrovę galima tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). Likviduojama bendrovė negali būti reorganizuojama. Jei bendrovės veikla po reorganizavimo pasibaigia, likvidavimo procedūra netaikoma.
- 11.2. Bendrovė reorganizuojama Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais būdais pagal įstatymo nustatyta tvarka parengtą reorganizavimo projektą.
- 11.3. Priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir kartu patvirtinti reorganizavimo projektą gali visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Patvirtintas reorganizavimo projektas ir jį patvirtinusio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti perduoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo susirinkimo, patvirtinusio projektą, dienos.
- 11.4. Reorganizavimo metu bendrovė privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui, kurio teisės atsirado iki bendrovės reorganizavimo projekto atskleidimo. Bendrovė gali neteikti prievolių įvykdymo užtikrinimo, jei jos išipareigojimų kreditoriui įvykdymas yra pakankamai užtikrintas neabejotino patikimumo apsaugos priemonėmis – įkeitimų laidavimu ar garantija. Ginčus dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo sprendžia teismas.

Bendrovės likvidavimas

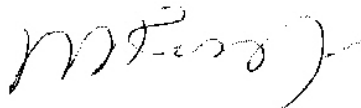
- 11.5. Bendrovės likvidavimas vykdomas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių aktų nustatyta tvarka. Bendrovė gali būti likviduojama Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais pagrindais.
- 11.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nutarę likviduoti bendrovę, renka (skiria) ar atšaukia (atleidžia) jos likvidatorius. Likvidatorius nuo paskyrimo dienos įgyja savo teises ir pareigas, o bendrovės administracijos vadovas netenka įgaliojimų valdyti bendrovę. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę atšaukti likvidatorius, teismas ar daugiau kaip ½ visų balsų turintys akcininkai.
- 11.7. Likvidatorius turi bendrovės administracijos vadovo teises ir pareigas. Jis atstovauja likviduojamai bendrovei teisme, esant santykiams su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
- 11.8. Likviduojama bendrovė gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu, taip pat kitus, kurie numatyti likvidavimo nutarime.

- 11.9. Bendrovės turtas akcininkams gali būti dalijamas ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams nuo tos dienos, kai buvo pranešta visiems akcininkams ir kreditoriams apie bendrovės likvidavimą.
- 11.10. Likvidatoriui atsiskaičius bent su vienu akcininku (paskyrus ir perdavus akcininkui likusio bendrovės turto dalį), likviduojamos bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas netenka teisės nutraukti bendrovės likvidavimą.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

- 12.1. Įstatai, išdėstyti nauja redakcija, patvirtinti 2003-06-27 vienintelio bendrovės akcininko Lietuvos invalidų draugijos, valdybos sprendimu Nr. 27.
- 12.2. Sudaryti ir pasirašyti 2 (du) šių įstatų egzemplioriai, turintys vienodą juridinę galią. Vieni lieka bendrovę įregistravusioje įstaigoje, kiti saugomi bendrovės buveinėje.

Bendrovės direktorė



Anastasija Kostygova