



UAB „Open Agency“ ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. UAB „Open Agency“ (toliau tekste vadinama „Bendrovė“) yra privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, taip pat kitais įstatymais ir teisės aktais, Bendrovės įstatais bei Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. Veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai - pelno siekimas ir kitų privačių interesų tenkinimas, produktyviai ir efektyviai vystant šiuose įstatuose nurodytą ūkinę - komercinę veiklą, užtikrinant akcininkų ir darbuotojų interesus.
- 2.2. Bendrovės veiklos pobūdis yra komunikacijos planavimo paslaugos, taip pat kita su šiuo susijusi verslo veikla.
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, jeigu ji neprieštaruoja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma pagal nustatytą tvarką, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
- 2.4. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, racionaliai naudoja Bendrovės turtą ir kitus resursus, visais atvejais siekia ekonominės naudos, gina bei užtikrina Bendrovės ir jos akcininkų turtinius interesus.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) litų. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 1000 (vieną tūkstantį) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Akcijos. Akcijų suteikiamos teisės. Akcijų perleidimas

- 4.1. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos. Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų - nematerialių akcijų savininkų - asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko Bendrovė.
- 4.2. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui 1 (vieną) balsą Visuotiniame susirinkime.
- 4.3. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovė apie tai turi būti informuota per 5 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo. Bendrovės vadovas per 5 (penkias) dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registrai.
- 4.4. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:
 - 4.4.1. gauti tam tikrą Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.4.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.4.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
 - 4.4.4. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;



- 4.4.5. skolinti pinigus Bendrovei su sąlyga, kad Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto;
- 4.4.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 4.4.7. kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.
- 4.5. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:
- 4.5.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4.5.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose susirinkimuose. Teisė balsuoti Visuotiniuose susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Akcinių bendrovių įstatymo ar kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
- 4.5.3. gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;
- 4.5.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
- 4.5.5. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime; balsavimo teisė gali būti perleista ne Bendrovės akcininkui tik esant visų kitų akcininkų išankstiniam rašytiniam sutikimui, kuris (kurie) turi būti pridėti prie balsavimo teisės perleidimo sutarties ir kartu su rašytiniu pranešimu apie balsavimo teisės perleidimą turi būti pateikti Bendrovei;
- 4.5.6. kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas neturtines teises.
- 4.6. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, kai Visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas - fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas - juridinis asmuo.
- 4.7. Apie ketinimą perleisti visas arba dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą. Taip pat, turi būti nurodytas terminas, per kurį akcininkai gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamas akcijas. Toks terminas turi būti lygus ne mažiau kaip 21 dieną nuo Bendrovės akcininkui išsiųsto pranešimo apie galimybę pasinaudoti pirmumo teise įsigyjant parduodamas akcijas išsiuntimo dienos.
- 4.8. Pirmumo teise įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvę jos akcininkai Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 4.9. Bendrovės akcininkų sutartyje (sutartyse) gali būti nustatomi papildomi ir/arba kitokie reikalavimai Bendrovės akcijų perleidimui, akcijų kainos sumokėjimui ir akcijų kainos sumokėjimo terminams nei šiuose įstatuose. Tokiu atveju Bendrovės akcijų perleidimui turi būti taikomos tokios akcininkų sutarties nuostatos, jeigu jos neprieštarauja Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų imperatyvioms normoms.
- 4.10. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

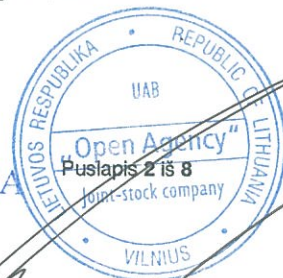
5. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudaroma.
- 5.2. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti tokių veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.
- 5.3. Aukščiausiasis Bendrovės organas yra Visuotinis akcininkų susirinkimas.

2015 -02- 06

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Arūnas Kemežys



6. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka yra tokia, kokia yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, su šiuose įstatuose numatytais išimtimis.
- 6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 6.3. Jei Bendrovėje yra tik vienas akcininkas, raštu sudaryti jo sprendimai prilyginami Visuotinio susirinkimo sprendimams.
- 6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija:
- 6.4.1. keisti ir papildyti Bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus), keisti Bendrovės buveinę;
 - 6.4.2. rinkti ir atšaukti Valdybą ir/ar jos narius;
 - 6.4.3. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 - 6.4.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 6.4.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų emisijos kainą;
 - 6.4.6. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 6.4.7. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 6.4.8. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 6.4.9. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 6.4.10. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 6.4.11. priimti sprendimą padidinti/sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);
 - 6.4.12. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savo akcijų;
 - 6.4.13. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 6.4.14. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 6.4.15. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 6.4.16. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);
 - 6.4.17. rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus).
- 6.5. Visuotinis susirinkimas taip pat priima sprendimus kitais klausimais, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 6.6. Visuotinio susirinkimo šaukimo tvarką bei darbotvarkės rengimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas. Už Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą atsakinga Bendrovės valdyba.
- 6.7. Visuotinis susirinkimas laikomas įvykusi ir gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir jam yra netaikomas kvorumo reikalavimas.
- 6.8. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos atvejus:
- 6.8.1. 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos reikia dėl šių sprendimų priėmimo:
 - 6.8.1.1. Bendrovės įstatų keitimo (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis);
 - 6.8.1.2. Bendrovės išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymo;

- 6.8.1.3. vienos klasės akcijų konvertavimo į kitos, akcijų konvertavimo tvarkos tvirtinimo;
- 6.8.1.4. pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 6.8.1.5. rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 6.8.1.6. konvertuojamųjų obligacijų išleidimo;
- 6.8.1.7. įstatinio kapitalo didinimo;
- 6.8.1.8. įstatinio kapitalo mažinimo (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis);
- 6.8.1.9. Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 6.8.1.10. Bendrovės pertvarkymo;
- 6.8.1.11. Bendrovės restruktūrizavimo;
- 6.8.1.12. Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis).

6.8.2. kai priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų, kuriam priimti reikia 3/4 susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos.

7. Valdyba

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 7.2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kuriuos renka Visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Pirmą laiką Valdybą ar pavienius jos narius gali atšaukti tik Visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 7.3. Valdyba iš savo narių išsirenka Valdybos pirmininką.
- 7.4. Valdybos kompetencija:
 - 7.4.1. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - 7.4.1.1. Bendrovės veiklos strategiją ir veiklos planus;
 - 7.4.1.2. esminius investavimo ir finansavimo klausimus;
 - 7.4.1.3. Bendrovės metinį pranešimą;
 - 7.4.1.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 7.4.1.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 7.4.1.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
 - 7.4.1.7. savo darbo reglamentą;
 - 7.4.1.8. ataskaitą už praėjusį einamųjų finansinių metų laikotarpį, kurioje turi būti pateikta Bendrovės rezultatų analizė, lyginant ketvirčio ataskaitų ir praėjusių metų duomenis, bei nurodant įplaukų, sąnaudų ir kitų esminių punktų pokyčius;
 - 7.4.1.9. Bendrovės vadovo ataskaitą pateikiant metinius verslo tikslus;
 - 7.4.1.10. per akcijų paketus valdomų įmonių valdymo organizavimo klausimus; jų veiklos strategiją;
 - 7.4.1.11. Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių biudžetą bei darbų programą ir grafiką kiekvieniems kitiems finansiniams metams;
 - 7.4.1.12. kitų metų planuojamų finansinių srautų ataskaitą, kur nurodytas paskaičiavimas, kiek reikės lėšų apyvartiniam kapitalui ir investicijoms finansuoti;
 - 7.4.1.13. einamąjį biudžetą (įskaitant numatomą būtinų kapitalo išlaidų poreikį) ir prognozuojamą einamųjų metų balansą bei pelno (nuostolio) ataskaitą;
 - 7.4.1.14. informaciją, kuri laikoma konfidencialia arba Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi;
 - 7.4.1.15. kitus Valdybos darbo reglamente numatytus klausimus.

7.4.2. Valdyba priima:

- 7.4.2.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų dalyve, steigėju;
- 7.4.2.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus, atstovybes ar nutraukti jų veiklą, tvirtinti ir/ar keisti jų nuostatus, stoti į asociacijas ir/ar konsorciumus;

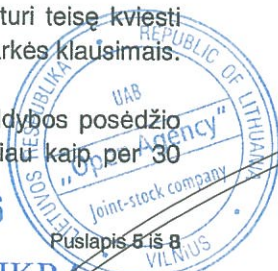


- 7.4.2.3. sprendimus dėl Bendrovės užsiėmimo nauja ir/ar papildoma komercine - ūkine veikla ir/ar visos ar dalies vykdomos veiklos nutraukimo;
- 7.4.2.4. sprendimus dėl Bendrovės vadovo, Bendrovės filialų, atstovybių ar kitų struktūrinių padalinių vadovo rinkimo, atšaukimo, nustato Bendrovės, jos filialų, atstovybių ar kitų struktūrinių padalinių vadovo atlyginimą, tvirtina Bendrovės vadovo ar jos struktūrinių padalinių vadovų pareiginius nuostatus;
- 7.4.2.5. sprendimus dėl disponavimo pinigais, skolinimosi, skolinimo bei kitų nekasdienio pobūdžio Bendrovės įsipareigojimų, įskaitant labdarą, paramą ir pan., įeigu kiekvieno tokio sandorio, ar kelių vienerūšių sandorių, sudarytų per paskutinius 12 mėnesių, suma viršija 35 000 (trisdešimt penkis tūkstančius) Lt;
- 7.4.2.6. sprendimus dėl bet kokių Bendrovės sandorių, susitarimų sudarymo (ar įsipareigojimų priėmimo) su bet kuriuo akcininku ar su juo susijusiais asmenimis, taip pat su Bendrovės valdybos nariais, vadovu, finansų direktoriumi, vyriausioju buhalteriu ir su jais susijusiais asmenimis;
- 7.4.2.7. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 7.4.2.8. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 7.4.2.9. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ar garantavimo;
- 7.4.2.10. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7.4.2.11. kitus Bendrovės įstatuose ar Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 7.4.3. Valdyba analizuoja ir vertina Direktorius pateiktą medžiagą apie:
- 7.4.3.1. Bendrovės ir/ar jos dukterinių įmonių veiklos strategijos ir biudžeto įgyvendinimą;
 - 7.4.3.2. Bendrovės ir/ar jos dukterinių įmonių veiklos organizavimą;
 - 7.4.3.3. Bendrovės ir/ar jos dukterinių įmonių finansinę būklę;
 - 7.4.3.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 7.4.4. Valdyba vertina ir analizuoja Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos Visuotiniam susirinkimui.
- 7.4.5. Valdyba nustato Bendrovėje taikomą materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
- 7.5. Valdyba atsako už Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 7.6. Detalią Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
- 7.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja visi Valdybos nariai. Valdybos nariai gali balsuoti tik „už“ ar „prieš“ siūlomus sprendimus. Valdybos nariai gali dalyvauti bet kuriame Valdybos posėdyje telekonferencijos ar kitų panašių priemonių pagalba, kurių dėka visi dalyvaujantys Valdybos posėdyje asmenys galėtų girdėti ir kalbėti vieni su kitais tuo pačiu metu, ir toks dalyvavimas bus laikomas asmens dalyvavimu posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą.
- 7.8. Valdyba privalo kviešti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės Direktorių, taip pat turi teisę kviešti finansų direktorių, ir sudaryti jam/jai galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Kviečiamas asmuo privalo dalyvauti.
- 7.9. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo Bendrovės Valdybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 30

2015 -02- 06

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Arūnas Kemežys



(trisdešimt) dienų nuo posėdžio dienos. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės Valdybos nariai.

7.10. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines paslaptis.

7.11. Valdybos nariai atsako už savo veiksmus įstatymu nustatyta tvarka.

8. Bendrovės vadovas

8.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą - direktorių - renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų bei nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.

8.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo ir Valdybos sprendimais, Bendrovės vidaus aktais, pareiginiais nuostatais bei kitomis taikomomis taisyklėmis ir už savo veiksmus atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

8.3. Bendrovės vadovas, norėdamas eiti kitas pareigas ar dirbti papildomus darbus, privalo gauti Valdybos sutikimą.

8.4. Bendrovės vadovas:

8.4.1. organizuoja Bendrovės veiklą, įgyvendina jos tikslus;

8.4.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

8.4.3. veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius (Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti tai atlikti trečiuosius asmenis);

8.4.4. leidžia įsakymus, reguliuojančius Bendrovės darbuotojų darbą;

8.4.5. atidaro ir uždaro banko sąskaitas ir disponuoja jose esančiomis lėšomis;

8.4.6. atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže ir kitose institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

8.4.7. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;

8.4.8. pateikia Visuotiniam susirinkimui, Valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu informaciją ir dokumentus;

8.4.9. įstatymuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;

8.4.10. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

8.4.11. įstatymų nustatytais atvejais pateikia informaciją akcininkams;

8.4.12. gavęs Valdybos pritarimą, išduoda prokurą;

8.4.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Valdybos sprendimuose ar pareiginiuose nuostatuose, bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

9.1. Bendrovės pranešimai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir kiti asmenys, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jų priėmimo, jei šiuose įstatuose ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyti kiti terminai ir tvarka.

9.2. Pranešimai siunčiami registruotu paštu arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduodami kitomis ryšio priemonėmis, t.y. faksu, elektroniniu paštu ir pan., po to originalus išsiunčiant registruotu paštu ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

9.3. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti viešo pobūdžio pranešimai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

2015-02-06
KOPIJA TEKRA
Direktorius
Arūnas Kemežys
Joint-stock company
UAB
Joint-stock company
VILNIUS

9.4. Bendrovės vadovas atsako už tinkamą ir savalaikį Bendrovės pranešimų išsiuntimą ir paskelbimą.

10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 10.1. Bendrovė privalo pateikti Bendrovės akcininkams jų raštu pageidaujamus Bendrovės dokumentus ar kitą informaciją, kurios jie turi teisę gauti pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.
- 10.2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti dokumentai ir informacija pateikiama akcininkams susipažinti ir kopijuoti Bendrovės buveinėje arba kitoje Bendrovės vadovo nustatytoje vietoje, kurioje yra tokie dokumentai ir informacija bet kurią akcininko pageidaujamą darbo dieną Bendrovės darbo valandomis.
- 10.3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir informacija Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės akcininkams turi būti pateikti nemokamai.

11. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 11.1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos Bendrovės Valdybos sprendimu. Bendrovės Valdyba tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus bei skiria ir atleidžia filialo ar atstovybės valdymo organą.
- 11.2. Filialo ir atstovybės veikla pasibaigia kai:
 - 11.2.1. pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas veiklos terminas;
 - 11.2.2. Bendrovės valdyba priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;
 - 11.2.3. Bendrovė likviduojama.
- 11.3. Bendrovės Valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovės vieną kartą skelbia nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos rytas“. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų nuo paskelbimo.

12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 12.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų dauguma.
- 12.2. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 12.3. Įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.
- 12.4. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Bendrovės auditas

- 13.1. Tais atvejais, kai pagal įstatymus Bendrovei privalomas metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditas, bei kitais atvejais, jei taip nusprendžia Visuotinis susirinkimas, Visuotinis susirinkimas renka audito įmonę (auditorius) vykdyti Bendrovės veiklos kontrolę Visuotinio susirinkimo nustatytą laikotarpį.
- 13.2. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Visuotinio susirinkimo Visuotinio susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų numatytais atvejais turi patikrinti Bendrovės metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
- 13.3. Visuotinio susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino vykdydami savo funkcijas.
- 13.4. Visuotinio susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą. Direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

2015-02-06
KOPIJA TIKRA
Direktorius
Arūnas Kemežys
Puslapis 7 iš 8
Lietuvos Respublikos
„Opinion Agency“
VILNIUS



Susiūta, notaro spaudu patvirtinta:
08 (lapu)
Notaras Donatas Baranauskas



2015 -02- 0 6

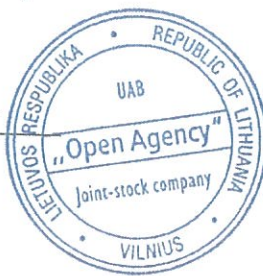
KOPNA TIKRA

Direktorius
Arūnas Kemežys

Šie įstatai pasirašyti 2011 m. rugsėjo 23 d., Vilniuje

Igaliotas asmuo

Jaunius Jakaitis



2015 -02- 0 6

KOPIJA TIKRA



Direktorius
Arūnas Kemežys

Puslapis 8 iš 8