

**Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LYTAGRA"  
ĮSTATAI****IREGISTRUOTA  
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE**2016 m. rugpjūtis 6 d.  
Kodas 300530418**I. Bendrosios nuostatos**

1. Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LYTAGRA" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.
2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Pagal savo prievolos Bendrovė atsako tik savo turtu.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Bendrovės pavadinimas yra Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LYTAGRA".

**II. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas**

8. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vykdant bei vystant šioje dalyje nurodytą ūkinę – komercinę veiklą.
9. Bendrovės veiklos objektas: prekyba žemės ūkio technika bei jų atsarginėmis dalimis, statybinėmis medžiagomis, metalais ir metalo gaminiais, ūkinėmis prekėmis bei kitais gaminiais ir prekėmis.
10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

**III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės**

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 896,00 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 00 ct) eurų.
12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.
13. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai ir devyniasdešimt šeši ct) euro.
14. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
15. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
16. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba minėto įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

17. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:
  - 18.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
  - 18.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
  - 18.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
  - 18.4. 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;
  - 18.5. 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;
  - 18.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
  - 18.7. Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti priklausančias akcijas;
  - 18.8. kitas įstatymų nustatytas turtines teises.
19. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:
  - 19.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
  - 19.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  - 19.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. 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;
  - 19.4. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
  - 19.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
  - 19.6. įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis;
  - 19.7. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.
20. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

#### IV. Bendrovės valdymas

21. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaroma.
22. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą (direktorių).

23. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka bei kiti su visuotinio akcininkų susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus atvejus, kai šiuose įstatuose nustatyta kitaip.
24. Sprendimus išleisti obligacijas priima visuotinis akcininkų susirinkimas.
25. Bendrovės vadovas turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduoti prokurą Bendrovės darbuotojams.

#### **V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka**

26. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir visa su tuo susijusi informacija akcininkams pateikiama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka viešai paskelbiant juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba įteikiant kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku.
27. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.
28. Akcininkams pranešimai yra siunčiami akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose nurodytu adresu.
29. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

#### **VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

30. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
31. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bei pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
32. Tuo atveju, jeigu akcininkas prašo pateikti jam Bendrovės dokumentų kopijas, Bendrovės išlaidoms, susijusioms su šių dokumentų dauginimu, pateikimu, sugaištu darbuotojų darbo laiku ir kitoms išlaidoms padengti, akcininkas turi sumokėti Bendrovei atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų, kurias nustato ir patvirtina Bendrovės vadovas. Dokumentų kopijos išduodamos gavus akcininko rašytinį prašymą ir jam sumokėjus Bendrovei atlyginimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

#### **VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas**

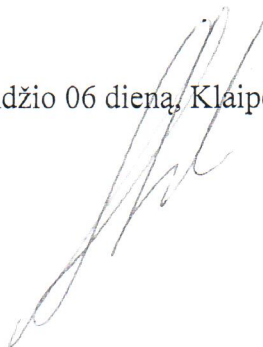
33. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
34. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas.

### **VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka**

35. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2016 m. balandžio 06 dieną, Klaipėdoje.

Akcininko įgaliotas asmuo



Tomas Abelkis

Susiņa, supūmeruota fr  
antspaudi paviņtina  
.....lapi  
.....atapas