

UAB „G4S Lietuva“

Į S T A T A I

UAB „G4S Lietuva“ (toliau vadinama „Bendrovė“) yra juridinis asmuo ir veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos norminius aktus, kurie reguliuoja įmonių veiklą, ir šiuos įstatus.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.

Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Bendrovės veiklos terminas neribotas.

Bendrovė gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra bei turi komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Bendrovė gali pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti. Bendrovė gali pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius.

Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti išipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis pinigų iš bankų, sudarydama paskolų sutartis, taip pat skolintis pinigų iš kitų ūkio subjektų, išleisdama kredito vertybinius popierius, skolintis iš savo akcininkų už palūkanas, kurių dydis negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Bendrovė turi teisę skolinti pinigus ir kitiems ūkio subjektams įsigydama jų kredito vertybinius popierius, jei tam paprasta balsų dauguma pritarė visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė, skolindamasi pinigų iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti jiems savo turto. Akcininkams užtikrinamos lygios teisės skolinti pinigus Bendrovei. Bendrovė neturi teisės skolinti pinigų kitiems asmenims, jeigu ji pati yra jų pasiskolinusi iš akcininkų ar kitų ūkio subjektų.

Bendrovė gali skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui.

Bendrovės buveinės adresas: **J.Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius, Lietuvos Respublika.**

1 straipsnis. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

1. Bendrovės veiklos tikslas - vykdyti ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams, ir gauti pelną.

2. Bendrovės veiklos objektas:

- a) gamyba;
- b) prekyba;
- c) paslaugos;
- d) kita komercinė ūkinė veikla.

3. Bendrovė gali verstis ūkine komercine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų.

4. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Bendrovė vykdydys tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

2 straipsnis. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

1. Bendrovė turi **868 800,00** (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių tūkstančių aštuonių šimtų) eurų įstatinį kapitalą.

2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į **30 000** (trisdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

3 straipsnis. BENDROVĖS AKCIJOS

1. Bendrovės akcijos yra paprastosios materialiosios vardinės.

2. Kiekvienos akcijos nominali vertė **28,96** (dvidešimt aštuoni, 96) eurai.

3. Bendrovė akcijų neišduoda. Indėlių į įstatinį kapitalą sumai Bendrovės valdyba išduoda akcijų sertifikatus.

4. Bendrovės akcijos jos savininkui suteikia šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų. Tik paprastųjų akcijų savininkas turi teisę gauti naujų akcijų, kurios išleidžiamos, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno ar iš paskirstytojo pelno sudarytų rezervų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų ar perkainojimo rezervo, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų savininkai turi lygias teises gauti naujų akcijų;
- 4) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisę įsigyti naujų akcijų suteikia jam galimybę pasirašyti akcijas, kurių nominali vertė proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Terminas, per kurį akcininkai gali įgyvendinti šią teisę, negali būti trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų;
- 5) palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
- 6) įstatymų nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- 7) reikalauti iš Bendrovės grąžinti jų įnašus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais;
- 8) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

5. Bendrovės akcijos jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
- 2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena **28,96** (dvidešimt aštuonių, 96) eurų nominalios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 3) papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, kad būtų įtraukti jų siūlomi klausimai. Šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų;
- 4) gauti informaciją apie Bendrovės veiklą ta apimtimi ir tvarka kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- 6) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei Bendrovės vadovo sprendimus ar veiksmus, kurie pažeidžia įstatymus, Bendrovės įstatus, akcininko turtines ir neturtines teises;
- 7) skirti ekspertą (ekspertų grupę) Bendrovės veiklai ir apskaitos dokumentams patikrinti. Šią teisę turi akcininkai, turintys akcijų, kurių nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
- 8) susipažinti su reorganizavimo projektu, jo vertinimais, reorganizuojamų įmonių veiklos rodikliais ir ekspertizės aktais bei kopijuoti šiuos dokumentus;
- 9) kreiptis į teismą dėl likvidatoriaus paskyrimo. Šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų;

10) sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį ar įgalioti kitą asmenį už jį balsuoti visuotiniame susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus;

11) kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.

6. Bendrovės išduoti akcijų sertifikatai turi būti visiškai apmokėti per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Akcijų pasirašymo sutartyje turi būti nurodyti akcijų apmokėjimo terminai, tarp jų ir pradinio įnašo. Akcijos gali būti apmokėtos pinigais arba padengtos nepiniginiais (turtiniais) akcininkų įnašais. Nepiniginiais (turtiniais) įnašais gali būti tik tos vertybės, kurios yra nuosavybės teisės objektai ir gali būti ekonomiškai įvertintos. Įnašais negali būti darbai ir paslaugos.

7. Pradiniai įnašai pinigais turi būti ne mažesni kaip $\frac{1}{4}$ visų akcijas pasirašiusių asmenų pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma. Likusi suma už pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais.

4 straipsnis. BENDROVĖS ORGANAI

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir valdymo organai – valdyba ir Bendrovės vadovas.

5 straipsnis. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi jos akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su patariamąjo balso teise gali valdybos nariai bei Bendrovės vadovas, jeigu jie ir nėra akcininkais.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip $\frac{1}{10}$ visų balsų.

3. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu.

4. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus įstatuose numatytas išimtis.

5. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai taip pat priskiriama:

- 1) skirti ekspertą (ekspertų grupę) Bendrovės steigimui ir jos reikalų tvarkymui patikrinti;
- 2) tvirtinti nepriklausomo turto vertintojo išvadas dėl nepiniginių (turtinių) įnašų;
- 3) priimti sprendimus dėl dalies Bendrovės turto perdavimo už įsiskolinimus valstybės, savivaldybių ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams;
- 4) analizuoti Bendrovės vadovo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, gamybos ir valdymo organizavimą, kapitalo rentabilumą, darbo apmokėjimą, amortizacinių atskaitymų teisingumą, finansinės būklės perspektyvą;
- 5) spręsti klausimus ar pritarti Bendrovės valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 6 straipsnio 6 dalyje.
- 6) spręsti kitus Bendrovės veiklos klausimus, jei tai neprieštarauja kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip $\frac{1}{2}$ visų balsų. Kворumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąrašo duomenis iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios paskelbimo ir visuotinio akcininkų susirinkimo metu nėra nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei nėra kворumo, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir per 15 (penkiolika) dienų turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kворumo reikalavimas.

7. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarka bei sprendimų projektais, gali raštu pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo, užpildydamas ir pateikdamas Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį. 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.

8. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

9. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų „už“ negu „prieš“. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- 2) dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
- 3) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 4) dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo;
- 5) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 6) dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 7) dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 8) dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo;
- 9) dėl Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo;
- 10) tvirtinti nepriklausomo turto vertintojo išvadas dėl nepiniginių (turtinių) įnašų;
- 11) dėl atšaukimo visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų;
- 12) dėl dalies Bendrovės turto perdavimo už įsiskolinimus valstybės, savivaldybių ar valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams;
- 13) keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 14) dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 6 straipsnio 6 dalyje.

10. Visuotiniai akcininkų susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas.

11. Jei Bendrovėje yra ar bus visų akcijų savininkas tik vienas asmuo, jo rašтики sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

12. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

6 straipsnis. BENDROVĖS VALDYBA

1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio darbui vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba.

2. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas arba bet kuris valdybos narys, jei tam pritaria daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

3. Valdybos sudarymas:

- 1) valdybos narių skaičius – 3 (trys);
- 2) valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba savo funkcijas atlieka šiuose įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 3) valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas;

- 4) valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų;
- 5) renkant valdybą kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų skaičiaus ir valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus jis skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiausia balsų surinkę kandidatai;
- 6) visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą ar pavieniui jos narius;
- 7) valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą, kur ir kokias pareigas jis turi;
- 8) už veiklą valdyboje jos nariams visuotinis susirinkimas gali atlyginti (mokėti tantjemas) tik iš Bendrovės grynojo pelno. Valdybos nariai gauna pareiginių atlyginimą tuo atveju, jei jie su Bendrove sudarę darbo sutartis.

4. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus įstatuose numatytas išimtis.

5. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.

6. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, nurodytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5, 6 punktuose turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, priimtą ne mažiau kaip $\frac{3}{4}$ visų dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

7. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

8. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

9. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip $\frac{2}{3}$ valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš.

10. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

11. Valdyba į kiekvieną posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

12. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Bendrovės įstatus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir jei per 7 (septynias) dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar pašalinimas iš užimamų pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė atlikdamas savo pareigas, jeigu rėmėsi Bendrovės dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar komercinės rizikos laipsnio. Ginčai dėl nuostolių atlyginimo sprendžiami teisme. Jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatytos akcininkų teisės buvo įgyvendintos teisminiu būdu, tai valdybos nariai solidariai atlygina teismo išlaidas ir nuostolius, kuriuos akcininkai turėjo dėl jų teisių ignoravimo.

13. Valdyba privalo atsistatydinti ir per 40 (keturiasdešimt) dienų sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą naujai valdybai išrinkti, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtino ataskaitos apie Bendrovės veiklą.

14. Valdybos pirmininkas ar kitas valdybos narys, Bendrovės vadovas, negavęs visuotinio akcininkų susirinkimo leidimo, neturi teisės steigti panašia veikla besiverčiančios įmonės (kurios apyvarta sudaro ne mažiau kaip $\frac{1}{20}$ Bendrovės apyvartos), taip pat nuosavybės teise valdyti, naudoti daugiau kaip $\frac{1}{3}$ įstatinio kapitalo (dalies, priklausančios nuosavybės teise) sudarančių akcijų ir jomis disponuoti, būti kitos panašia veikla besiverčiančios įmonės valdybos nariu ar bendrovės vadovu arba įmonės, tęsiančios Bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, vadybos nariu ar

bendrovės vadovu. Jeigu valdybos narys ar valdybos pirmininkas, ar Bendrovės vadovas pažeidė šį reikalavimą, tai:

- 1) jis per 30 (trisdešimt) dienų turi raštu informuoti Bendrovės valdybą ar visuotinį akcininkų susirinkimą apie savo veiklą kitoje įmonėje;
- 2) jis privalo atsistatydinti iš Bendrovės valdymo organų;
- 3) kiekvienas akcininkas per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie valdybos nario ar jos pirmininko arba Bendrovės vadovo padarytus pažeidimus, turi teisę reikalauti, kad per teismą būtų atlyginta Bendrovei padaryta žala, arba viskas, ką toks asmuo turėtų gauti pagal sandorius su tokia įmone, būtų perduota Bendrovei.

15. Jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatytos akcininkų teisės buvo įgyvendintos teisiniu būdu, tai valdybos nariai solidariai atlygina teismo išlaidas ir nuostolius, kuriuos akcininkai turėjo dėl jų teisių ignoravimo.

16. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidami šias pareigas.

7 straipsnis. BENDROVĖS VADOVAS

1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

2. Bendrovės vadovą - **generalinį direktorių** - renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina jo darbo reglamentą ir pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas atsiskaito valdybai ir atsako už visą Bendrovės veiklą pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus norminius aktus.

3. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus (įskaitant vyriausią finansininką), skiria jiems atlyginimus, skatina juos ir skiria nuobaudas, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, nustato pareigas ir įgaliojimus bei tvirtina pareiginius nuostatus. Bendrovės vadovas šias funkcijas gali pavesti kitam Bendrovės darbuotojui.

4. Bendrovės generalinis direktorius:

- 1) organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą;
- 2) tvarko Bendrovės turtą, įskaitant jos pinigines lėšas;
- 3) be įgaliojimo veikia Bendrovės vardu, sudaro sandorius ir užtikrina jų vykdymą;
- 4) išduoda įgaliojimus, prokūras, nustatyta tvarka atidaro bankuose atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas;
- 5) leidžia įsakymus, laikydamasis įstatymų;
- 6) nustato vidaus tvarkos taisykles;
- 7) Bendrovės vardu sudaro ir pasirašo akcijų pasirašymo sutartis;
- 8) atstovauja Bendrovei santykiuose su organizacijomis, įmonėmis ir įstaigomis, juridiniais bei fizinkiniais asmenimis visais Bendrovės veiklos klausimais šiais įstatais nustatytos kompetencijos ribose;
- 9) atlieka kitas, numatytas šiais įstatais funkcijas.

5. Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, darbo reglamentu, visuotinių akcininkų susirinkimų bei valdybos sprendimais, turi teisę vienvaldiškai sudaryti Bendrovės sandorius. Šių įstatų 6 straipsnio 6 dalyje nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Bendrovės vadovas dalyvauja Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų bei valdybos posėdžiuose su patariamąjo balso teise, jeigu jis nėra Bendrovės akcininkas ar valdybos narys.

6. Jei Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo sudarė sandorį ar atliko kitus neteisėtus veiksmus, viršijusius normalią gamybinę-komercinę riziką, ir tuo Bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar kitų jos akcininkų sąskaita, Bendrovės akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų jos patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną).

7. Bendrovės vadovas atsako už:

- 1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

- 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 5) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 7) informacijos pateikimą akcininkams;
- 8) už akcininkų materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje;
- 9) kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

8 straipsnis. BENDROVĖS REVIZORIUS IR AUDITORIUS

1. Bendrovės finansinę veiklą kontroliuoja Bendrovės revizorius arba auditorius (audito įmonė).
2. Audito įmonė renkama, kai tai būtina pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar kitų įstatymų numatytus atvejus arba taip nusprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.
3. Revizorių (auditorių) renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketveriems) metams.
4. Revizoriaus darbo tvarką nustato jo darbo reglamentas, kurį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Revizorius atsiskaito už savo veiklą Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
5. Revizorius privalo:
 - 1) tikrinti Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finaninės veiklos dokumentus;
 - 2) atlikti bet kokius Bendrovės patikrinimus visuotinio akcininkų susirinkimo pavedimu;
 - 3) artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime pranešti apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
6. Revizorius atsako už nepatenkinamą Bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Akcininkai, kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, turi teisę skirti ekspertą (ekspertų grupę) Bendrovės veiklai ir apskaitos dokumentams patikrinti, nustatyti, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas Bendrovės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, nepažeidžiamos akcininkų teisės, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą ar nuolaidų ir lengvatų taikymą (kai dėl to sumažėjo Bendrovės pelnas ar ji patyrė nuostolių). Šio patikrinimo išlaidas apmoka ekspertus skyrę akcininkai. Jei ekspertas (ekspertų grupė) patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, Bendrovė privalo akcininkams gražinti tikrinimo išlaidas, bet ne daugiau kaip ¼ Bendrovei ar jos akcininkams padarytos žalos. Ginčus dėl ekspertų išvadų sprendžia teismas. Atlikdami patikrinimą, ekspertai naudojami tokiais pat teisėmis kaip ir Bendrovės revizorius (auditorius).

9 straipsnis. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMAS

1. Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas, kuris yra gaunamas prieš tai atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius pasibaigus finansiniams metams, kai patvirtinama metinė finansinė atskaitomybė visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:
 - 1) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje;
 - 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis);
 - 3) paskirstytinasis pelnas (nuostolis) iš viso;
 - 4) pervedimai iš rezervų;
 - 5) akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
 - 6) pelno dalis, paskirta į privalomąją rezervą;
 - 7) pelno dalis, paskirsta į kitus rezervus;

- 8) pelno dalis, paskirsta dividendams išmokėti;
- 9) pelno dalis, paskirsta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
- 10) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliama į kitus finansinius metus.

2. Jei visuotinis akcininkų susirinkimas per 4 (keturis) mėnesius pasibaigus ataskaitiniams finansiniams metams atsisako paskirstyti pelną ar nepriima sprendimo dėl pelno paskirstymo, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po susirinkimo turi paskirstyti pelną pagal šias taisykles:

- 1) į privalomąjį rezervą, paskirstytinuosius ar nepaskirstytinuosius rezervus paskiriama pelno dalis, kuri buvo panaudota ilgalaikiam materialiam ir finansiniam turtui įsigyti tais finansiniais metais, kurių pelnas yra skirstomas;
- 2) likęs paskirstytinas pelnas skirstomas į dvi lygias dalis: vieną – dividendams, kitą – kitiems finansiniams metams.

3. Visuotinis akcininkų susirinkimas, skirstydamas paskirstytinąjį rezultatą, turi teisę į jį įtraukti nepaskirstytąjį rezultatą finansinių metų pradžioje, grynąjį finansinių metų rezultatą – pelną arba nuostolį, pervedimus iš rezervų, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, akcininkų įnašus nuostoliams padengti.

4. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 grynojo pelno. Premijos darbuotojams iš pelno gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais finansinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno. Tantjemas valdybos nariams avansu mokėti draudžiama.

5. Jei privalomojo rezervo suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, tai atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno.

6. Paskirstytinieji rezervai sudaromi ir naudojami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu tik po to, kai yra sudarytas privalomasis rezervas.

10 straipsnis. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS, ATSKYRIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

Bendrovės reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ir likvidavimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos.

11 straipsnis. BENDROVĖS SANDORIŲ PASIRAŠYMO TVARKA

1. Teisę pasirašyti sandorius Bendrovės vardu turi Bendrovės vadovas, taip pat asmenys, turintys tam išduotus Bendrovės vadovo įgaliojimus, prokūras.

2. Už Bendrovėje nustatytos sandorių pasirašymo tvarkos laikymąsi atsako Bendrovės vadovas.

12 straipsnis. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

1. Bendrovės akcininkai turi teisę gauti, o Bendrovė privalo pateikti dokumentus ir kitą informaciją tokia apimtimi, kokią nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

2. Bendrovės akcininkai turi teisę gauti, o Bendrovė privalo pateikti dokumentus ir kitą informaciją tokia tvarka, kokią nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai. Tais atvejais, kai įstatymai nenumato kitaip, dokumentai ir kita informacija susipažinimui pateikiami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka, o jei tokia tvarka nenustatyta – Bendrovės buveinėje darbo laiku.

3. Bendrovės akcininkai turi teisę gauti, o Bendrovė privalo pateikti dokumentų kopijas.

13 straipsnis. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NURAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
2. Sprendimus dėl filialo steigimo ir atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba įstatymų nustatyta tvarka.
3. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Bendrovės valdyba. Bendrovės filialo ir atstovybės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės filialo ir atstovybės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

14 straipsnis. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir šių įstatų numatytais atvejais Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ pagal tą tvarką, kurią nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir šie įstatai.
2. Bendrovės pranešimai apie visuotinį akcininkų susirinkimą yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba kiekvienas Bendrovės akcininkas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą yra informuojamas registruotu laišku arba toks pranešimas jam įteikiamas pasirašytinai.
3. Tais atvejais, kai įstatymai ar Bendrovės įstatai nenustato informavimo tvarkos, akcininkai ir kiti asmenys gali būti informuojami registruotu laišku, asmeniškai pasirašytinai, elektroniniu paštu, faksograma ar telefonograma.
4. Už Bendrovės pranešimų skelbimo tvarkos laikymąsi atsako Bendrovės vadovas.

15 straipsnis. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Bendrovės įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka, visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų $\frac{3}{4}$ balsų dauguma.
2. Visi Bendrovės įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai penkioliktų metų rugsėjo mėnesio septynioliktąją dieną, Vilniuje.

Generalinis direktorius
Saulius Vincentas Tulevičius

