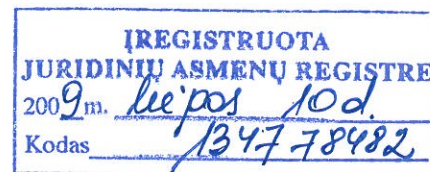


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMUNO VAISTINĖ“

I S T A T A I



I skirsnis. Bendroji dalis

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno vaistinė“ (toliau vadinama „Bendrove“) yra savarankiškas pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Bendrovė įsteigta neribotam laikui Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.
- 1.2. Bendrovės pavadinimas lietuvių kalba – uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno vaistinė“. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, komercinį – ūkinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
- 1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Už savo įsipareigojimus Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako už akcininkų įsipareigojimus, o akcininkai neatsako už Bendrovės įsipareigojimus, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Kai Bendrovė negali įvykdyti įsipareigojimų dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako už Bendrovės įsipareigojimus savo turtu subsidiariai.
- 1.4. Bendrovės finansiniais metais yra kalendoriniai metai.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.6. Bendrovės buveinės adresas: Taikos pr. 104D, Kaunas, Lietuvos Respublika.

II skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir komercinė–ūkinė veikla

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai: organizuoti gyventojų aprūpinimą vaistais ir medicinos priemonėmis vykdant didmeninę ir mažmeninę prekybą, gamybą, teikiant kokybiškas paslaugas bei siekiant pelno.
- 2.2. Pagrindinės Bendrovės ūkinės veiklos rūšys:
 - 2.2.1. vaistų gamyba;
 - 2.2.2. medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos aparatų gamyba;
 - 2.2.3. didmeninė ir mažmeninė prekyba.
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita komercinė–ūkine veikla, neuždrausta Lietuvos Respublikos teisės aktų. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus visus reikalingus dokumentus ir licencijas.
- 2.4. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.
- 2.5. Bendrovė gali sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.6. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams ir juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų – tiek fizinių, tiek juridinių asmenų. 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.
- 2.7. Bendrovė negali iš anksto mokėti lėšų, suteikti paskolos ar užtikrinti prievolių įvykdymo tretiesiems asmenims, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti Bendrovės akcijų.
- 2.8. Jei Bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras išsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis Bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį privalo apie tai pranešti minėtiems kreditoriams.

III skirsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 164 200 Lt (trys milijonai vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai litų).
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į iki 31 642 (trisdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt dvi) paprastasias vardines akcijas.
- 3.3. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt (Vienas šimtas litų). Viena visiškai apmokėta Bendrovės akcija, kurios nominali vertė yra 100 Lt (Vienas šimtas litų), ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia 1 (Vieną) balsą.
- 3.4. Naujai išleistų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka.
- 3.5. Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Bendrovės akcijos yra nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų apskaitą tvarko Bendrovė Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Akcininkams, jų prašymu, išduodami išrašai iš akcininko sąskaitos, patvirtinti Bendrovės generalinio direktoriaus parašu ir Bendrovės antspaudu. Išrašė turi būti nurodytas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą. Bendrovė sutartimi gali perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą sąskaitų tvarkytojui. Su šia sutartimi Bendrovė turi supažindinti akcininkus. Bendrovė gali išleisti ir privilegijuotąsias akcijas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Keisti (konvertuoti) paprastasias akcijas į privilegijuotąsias akcijas ar į obligacijas yra draudžiama.
- 3.6. Sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo ar didinimo priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 3.7. Akcininkas negali perleisti nevysiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims. Iki Bendrovės įsteigimo arba dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre akcijas pasirašęs asmuo taip pat neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.
- 3.8. Akcijų savininkas gali perduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį savo akcijų kito asmens nuosavybėn tik gavęs Bendrovės generalinio direktoriaus pranešimą apie sutikimą perleisti akcijas. Sutikimo perleisti akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra Bendrovės akcininkai, galima neduoti tik tada, kai dėl dalies akcijų perleidimo Bendrovės akcininkų skaičius tampa didesnis už numatytą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 3.9. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi asmenys, akcininko pranešimo apie ketinimą perduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvę jos akcininkais. Bendrovės generalinis direktorius per 5 (Penkias) dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą perduoti akcijas asmeniui, kuris nėra Bendrovės akcininkas, gavimo privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, nurodydamas parduodamų akcijų klasę, skaičių, kainą ir terminą, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamas akcijas. Terminas negali būti trumpesnis nei 15 (Penkiolika) dienų ir ilgesnis nei 30 (Trisdešimt) dienų nuo pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Per 45 (Keturiasdešimt penkias) dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos Bendrovės generalinis direktorius akcininkui turi pranešti apie sutikimą ar draudimą perduoti akcijas, apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas Bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo perduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam iš jų ar keliems), o pageidavimą pareiškęs akcininkas (akcininkai) visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti, apmokant ne vėliau kaip per 3 (Tris) mėnesius nuo pranešimo apie ketinimą perduoti akcijas pateikimo Bendrovės generaliniam direktoriui dienos, jei su akcijų parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.). Jei siūlomų perduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui. Jei per šiame punkte nustatytus terminus Bendrovės generalinis direktorius akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų perduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas perduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą perduoti akcijas.
- 3.10. Jei Bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdamas teismo sprendimą, įstatų 3.8 – 3.9 punktai netaikomi, tačiau bet kuriuo akcijų perleidimo atveju po akcijų perleidimo

akcininkų skaičius Bendrovėje negali būti didesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

3.11. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovė apie tai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais ir tvarka praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

IV skirsnis. Akcininkų teisės ir pareigos

4.1. Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises bei jų pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatatai. Įstatymais ir šiais įstatatais nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

4.2. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.3. Jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą Bendrovės nuostolius padengti papildomais turtiniais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo tuos įnašus sumokėti. Akcininkai, nedalyvavę Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavę prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

4.4. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba šios Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 (Penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė).

4.5. Sutartims tarp Bendrovės ir visų jos akcijų savininko privaloma paprasta rašytinė forma, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

4.6. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.

4.7. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.7.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.7.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.7.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus;

4.7.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejus, kai Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.7.5. 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;

4.7.6. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas turtines teises.

4.8. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.8.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.8.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.8.3. gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;

4.8.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdybos, generalinio direktoriaus pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.8.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose neturtines teises.

4.9. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

4.10. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.11. 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,

jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama tam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo

4.12. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (Septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

4.13. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai, apmokant tik jų kopijų darymo išlaidas.

4.14. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

V skirsnis. Bendrovės valdymas

5.1. Bendrovėje yra šie organai:

5.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. valdyba;

5.1.3. Bendrovės vadovas.

5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

VI skirsnis. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

6.1. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi jos akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis, valdybos nariai. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime turi Bendrovės vadovas, jeigu jis nėra akcininkas. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir, esant reikalui, sekretorių. Jei visų Bendrovės akcijų savininku yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.2.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.2.2. rinkti ir atšaukti valdybos narius, nustatyti valdybos reglamentą, darbo apmokėjimą;

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

6.2.4. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

6.2.5. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6.2.6. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

6.2.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

6.2.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

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

6.2.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.2.11. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

6.2.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

6.2.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.2.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

6.2.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

6.2.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

6.2.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

6.2.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.2.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.2.20. spręsti ir kitus įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas analizuoja ir vertina valdybos pateiktą Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą bei tvirtina šiuos dokumentus.

6.4. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše. Registravimo sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Šį sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir, jei renkamas, sekretorius.

6.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą surašo ir pasirašo ne vėliau kaip per 7 (Septynias) dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos susirinkimo pirmininkas ir, jei renkamas, sekretorius. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (Tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (Dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretorius nerenkamas, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas. Pirmininkas ir sekretorius nrenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.

6.7. Ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo arba protokolo dalių negaliojimo sprendžia teismas. Prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, keičiantys juridinių asmenų registro kaupiamus duomenis apie Bendrovę, protokolas (jo nuorašas) su priedais (jų nuorašais) įstatymų nustatytais terminais turi būti pateikiamas juridinių asmenų registru. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių protokolų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

6.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, 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 kvorumo reikalavimas.

6.9. 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.

6.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai sprendimams priimti reikia kvalifikuotos susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 6.10.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
- 6.10.2. padidinti ar sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
- 6.10.3. konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6.10.4. keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 6.10.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 6.10.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 6.10.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 6.10.8. dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 6.10.9. dėl Bendrovės pertvarkymo;
- 6.10.10. dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 6.10.11. dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis.

Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

6.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo valdymo organų sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu, jei yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus arba įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Bendrovės valdyba nesusaukia visuotinio akcininkų susirinkimo. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (Trisdešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

- 6.12.1. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės akcininkas;
- 6.12.2. į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintis asmenys, kad valdymo organai įstatymų nustatytais atvejais nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 6.12.3. į teismą kreipėsi bent vienas Bendrovės kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

6.13. Eilinių visuotinių akcininkų susirinkimą Bendrovės valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 (Keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.14. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, turintys ne mažiau 1/10 visų balsų. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai arba Bendrovės vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 (Keturiasdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

6.15. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, turi teisę ne vėliau kaip prieš 15 (Penkiolika) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo siūlyti, kad į darbotvarkės projektą būtų įtraukti jų siūlomi papildomi klausimai.

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

- 6.16.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 6.16.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už įstatymų nustatytą minimalų;
- 6.16.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal įstatymus;
- 6.16.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba valdyba;
- 6.16.5. to reikia pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus.

6.17. Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta turi būti savivaldybės teritorijoje, kurioje yra Bendrovės buveinė.

6.18. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdyba arba Bendrovės vadovas, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas jo iniciatyva. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma valdybos ar akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 (Penkiolikai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Šioje dalyje nurodyti Bendrovės organai ir asmenys bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, audito įmonę. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (Dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Bendrovės organų narius ar audito įmonę, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos Bendrovės organus ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę Bendrovės akcininkai. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

6.19. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (Trisdešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka. Bendrovės akcininkams visais atvejais pranešimai įteikiami pasirašytinai arba registruotais laiškais. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo. Jeigu šaukiamas pakartotinis akcininkų susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta ta pačia tvarka. Šiuo atveju turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 5 (Penkioms) dienoms iki šio susirinkimo.

6.20. Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

6.20.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

6.20.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

6.20.3. susirinkimo darbotvarkė;

6.20.4. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;

6.20.5. įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

6.21. Ne vėliau kaip likus 10 (Dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkę, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar Bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 (Tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto paaiškinimus, šie turi būti pridėti prie sprendimo projekto.

6.22. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas suinteresuotų asmenų pareiškimu teismine tvarka pripažįstamas negaliojančiu, jeigu:

6.22.1. klausimas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas, įstatymų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;

6.22.2. įstatymų numatytais atvejais ir terminais visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti juridinių asmenų registre registruojami dokumentai bei duomenys nebuvo įregistruoti juridinių asmenų registre;

- 6.22.3. buvo pažeista visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo arba darbotvarkės sudarymo tvarka, nustatyta įstatymų;
- 6.22.4. akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime atstovavo asmuo, neturintis akcininko įgaliojimo, akcininko įgaliojimo visuotiniame akcininkų susirinkime balsavo viršydamas įgaliojimus, buvo balsuojama akcijomis, nesuteikiančiomis balsavimo teisės, išskyrus atvejus, kai tai neturėjo lemiamos įtakos susirinkimo kvorumui, sprendimo priėmimui;
- 6.22.5. sprendimas prieštarauja Bendrovės įstatams, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymui ar kitiems teisės aktams.

VII skirsnis. Bendrovės valdyba

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdyba sudaryta iš penkių narių, kurie renkami 4 (Ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
- 7.2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
- 7.3. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis veiksnus asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 7.4. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiems visuotiniam akcininkų susirinkimui. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidavimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.
- 7.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali pats atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (Keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
- 7.6. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos įstatymų nustatyta tvarka.
- 7.7. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- 7.7.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 7.7.2. Bendrovės metinį pranešimą;
 - 7.7.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 7.7.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 7.7.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 7.8. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- 7.9. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.
- 7.10. Valdyba priima:
- 7.10.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 7.10.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 7.10.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 7.10.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 7.10.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 7.10.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 - 7.10.7. įstatymų nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 7.10.8. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

- 7.11. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 7.12. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
- 7.12.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 7.12.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
 - 7.12.3. Bendrovės finansinę būklę;
 - 7.12.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 7.13. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
- 7.14. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 7.15. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
- 7.16. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

VIII skirsnis. Bendrovės vadovas

- 8.1. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 8.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 8.3. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 8.4. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
- 8.5. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 8.6. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius
- 8.7. Bendrovės vadovas parengia ir pateikia valdybai:
- 8.7.1. Bendrovės veiklos strategiją;
 - 8.7.2. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 - 8.7.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - 8.7.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 8.8. Bendrovės vadovas priima ir kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 8.9. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovui parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (Penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 8.10. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
- 8.11. Bendrovės vadovas atsako už:
- 8.11.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 8.11.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 - 8.11.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
 - 8.11.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 8.11.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 8.11.6. įstatymų nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;
 - 8.11.7. informacijos pateikimą akcininkams;

8.11.8. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

8.12. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

8.13. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 (Penkias) dienas nuo pranešimo apie akcijų įsigijimą ar perleidimą gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.14. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

8.15. Jei Bendrovės vadovas ar jo pavaduotojai sudarė sandorį viršydami savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo Bendrovei padarė žalos (įskaitant ir negautą pelną) arba dėl to šie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos Bendrovės ar jos akcininkų sąskaita, Bendrovė ir Bendrovės akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba dėl tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną). Bendrovės vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės. Reikalavimas negalimas tokiu atveju, jei įrodoma, kad tretysis asmuo, sudarydamas sandorį, žinojo, kad sandorį sudarė Bendrovės vadovas ar kitas Bendrovę atstovaujantis asmuo, neturintis tokios teisės, ar dėl aplinkybių susiklostymo negalėjo to nežinoti.

IX skirsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

9.1. Bendrovės pranešimai, tarp jų informacija ir susiję dokumentai dėl šaukiamo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti teleksu ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais Bendrovės pranešimai skelbiami viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“:

9.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (Penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar dokumento priėmimo.

9.3. Bendrovės generalinis direktorius yra atsakingas už pranešimų išsiuntimą laiku.

9.4. Akcininkams pranešimai siunčiami tuo adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

9.5. Jei akcininko adresas (buveinė) nėra žinomas ir tinkamas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba, jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas turi būti paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“.

X skirsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (Septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

10.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

10.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama tik apmokėjus šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidas, neimant jokie papildomo mokesčio.

10.4. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

XI skirsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

11.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Bendrovės filialas yra buveinę turintis struktūrinis Bendrovės padalinys, kuris gali užsiimti komercinė-ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti išpareigojimus tik pagal Bendrovės suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Bendrovė atsako visu savo turtu. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris turi teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Jeigu filialo vadovas sudarydamas sandorius viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Bendrovės atsakomybės už šiuos sandorius.

11.3. Bendrovės atstovybė yra buveinę turintis Bendrovės padalinys, kuris negali užsiimti komercinė-ūkine veikla, tačiau Bendrovės vardu gali sudaryti sandorius pagal suteiktus įgaliojimus. Už atstovybės prievoles Bendrovė atsako visu savo turtu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris turi teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.

11.4. Filialo ar atstovybės pavadinime privalo būti Bendrovės pavadinimas ir žodis „filialas“ arba „atstovybė“. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarką nustato šie įstatatai ir kiti steigimo dokumentai.

11.5. Filialas ar atstovybė steigiami valdybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka. Filialas ir atstovybė registruojami juridinių asmenų registre ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.

11.6. Bendrovės filialas ar atstovybė veikia pagal valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus. Juose turi būti nurodyta:

11.6.1. Bendrovės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas;

11.6.2. filialo ar atstovybės pavadinimas ir buveinė;

11.6.3. filialo ar atstovybės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

11.6.4. filialo ar atstovybės veiklos tikslai;

11.6.5. filialo ar atstovybės vadovo įgaliojimai.

11.7. Filialo ar atstovybės nuostatuose gali būti ir kitų įstatymams ir šiems įstatams neprieštaraujančių nuostatų.

11.8. Filialo turtas bei jo ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą ir balansą bei į Bendrovės apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Atstovybės turtas įtraukiamas į Bendrovės apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

11.9. Filialo ar atstovybės veikla gali būti nutraukta, kai:

11.9.1. pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas filialo ar atstovybės veiklos terminas;

11.9.2. Bendrovė priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;

11.9.3. Bendrovė likviduojama.

11.10. Valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovė viešai skelbia vietos ir šalies spaudoje. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo paskelbimo. Atsakingas asmuo, užbaigęs filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo procedūrą, surašo veiklos nutraukimo aktą ir pateikia dokumentus, reikalingus filialui ar atstovybei išregistruoti. Filialas ir atstovybė išregistruojami iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, pateikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus dokumentus.

XII skirsnis. Bendrovės pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

12.1. Bendrovės pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai

XIII skirsnis. Baigiamieji nuostatai

13.1. Šie įstatai gali būti keičiami ir papildomi Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta balsų dauguma, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

13.2. Šie įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

Bendrovės įstatai patvirtinti 2009 m. birželio mėn. 05 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. A-09-04.....

Įstatai pasirašyti 2009 m. birželio mėn. 05 d.



Direktorė
Aušra Budrikienė



Dokumento atitiktis įstatymų
reikalavimams patikrinta.
Susiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta.
72/40916-6 0000.
Notaro parašas

