

ĮREGISTRUOTA:
Kauno miesto savivaldybės
Rejestro tvarkytojo įsakymu
Registravimo Nr. AB 2003-450
Kodas 3431013

2003-01-29 1142.

Uždarnosios akcinės bendrovės "TEIDA"
ISTATAI

Rejestro tvarkytojas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.

Valerija Martušonienė

1. Uždaroji akcinė bendrovė "TEIDA" (toliau vadinama Bendroviu), kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė įregistruota pertvarkius E. Želvienės individualią įmonę "TEIDA" (įregistravimo Nr. IP 94 - 2162) bei yra visų šios įmonės pareigų ir teisių perėmėja ir veikia jos vardu.
3. Bendrovė steigama uždaruju būdu, formuojant jos įstatinį kapitalą iš bendrovių gautų už išleidžiamas akcijas.
4. Bendrovė turi komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, steigama ir veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus.
5. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kuria privalo įmokėti už akcijas.
6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
7. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.
8. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės išdo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį „Valstybės žiniuose“ skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
9. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.
10. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.
11. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
12. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
13. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
14. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
15. Sprendimus dėl filialo ar atstovybės steigimo (jų veiklos nutraukimo) priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
16. Bendrovės buveinės adresas: Puodžių g 4 - 1, Kaunas.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS.

1. Bendrovė įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai veiklai. Bendrovės tikslas - pelno siekimas.



Kopija tikrai.
UAB "TEIDA"
Viešųjų pirkimų vadybininkė
Miglė Jonikė

2. Bendrovės komercinė – ūkinė veikla:

- 18.24 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių ir drabužių priedų gamyba
- 20.30 Statybinių dailidžių, ir stalių dirbinių gamyba
- 20.51 Kitų medienos gaminių gamyba
- 21.21 Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba
- 21.25 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
- 22.11 Knygų leidyba
- 22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
- 22.21 Laikraščių spausdinimas
- 22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
- 25.13 Kitų guminių gaminių gamyba
- 25.22 Plastikinių pakuočių gamyba
- 25.24 Kitų plastikinių gaminių gamyba
- 28.75 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
- 33.10 Medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos aparatų gamyba
- 35.43 Invalidų vežimėlių gamyba
- 36.11 Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba
- 36.14 Kitų baldų gamyba
- 36.40 Sporto reikmenų gamyba
- 36.50 Žaidimų ir žaislų gamyba
- 36.63 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
- 50.10 Variklinių transporto priemonių pardavimas
- 50.20 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
- 50.30 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas
- 51.18 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių produktų ar jų grupių specializuota pardavimo veikla, vykdoma agentų
- 51.19 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
- 51.41 Tekstilės dirbinių didmeninė prekyba
- 51.42 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba
- 51.43 Elektrinių buitinių aparatų bei radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba
- 51.46 Farmacijos prekių didmeninė prekyba
- 51.47 Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
- 51.53 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
- 51.54 Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba
- 51.84 Įstaigos technikos ir įrangos didmeninė prekyba
- 51.90 Kita didmeninė prekyba
- 52.12 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
- 52.33 Kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba
- 52.32 Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba
- 52.41 Tekstilės mažmeninė prekyba
- 52.42 Drabužių mažmeninė prekyba
- 52.43 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba
- 52.44 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų mažmeninė prekyba
- 52.45 Buitinių elektrinių prietaisų, radijo ir televizijos prietaisų mažmeninė prekyba
- 52.46 Metalinių dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
- 52.47 Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba
- 52.48 Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
- 52.50 Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
- 52.61 Užsakomasis pardavimas pastų
- 52.63 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
- 52.72 Elektrinių buitinių reikmenų taisymas
- 52.73 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas



52.74	Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas
60.24	Krovinių vežimas keliais
63.11	Krovinių tvarkymas
63.12	Laikymas ir sandėliavimas
71.21	Kitos sausumos transporto įrangos nuoma
71.34	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrenginių nuoma
71.40	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma
73.10	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inžinerijoje
73.20	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialiniuose ir humanitariniuose moksluose
74.30	Techninis tikrinimas ir analizė
74.40	Reklama
74.82	Fasavimo ir pakavimo veikla
74.87	Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
80.42	Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas
85.11	Ligoninių veikla
85.12	Medicininės praktikos veikla
85.14	Kita, su žmonių sveikata susijusi veikla
91.12	Profesinių organizacijų veikla
92.62	Kita sportinė veikla
93.04	Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
93.05	Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla

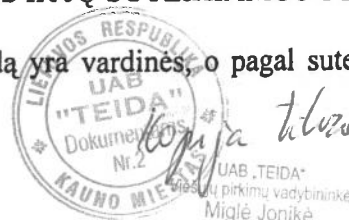
Veiklą Bendrovė vykdo remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Veiklai kuria verstis reikalingi atskiri leidimai (licencijos) įmonė vykdo tik gavusi nustatyta tvarka šiuos leidimus (licencijas).

III. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS.

1. Įstatinis kapitalas sudarytas iš piniginių įnašų – 10000,00 litų. Įstatinio kapitalo sudėtis – nuosavas akcinis.
2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.
3. Visos akcijos – paprastosios, vardinės. Viso akcijų – 100. Vienos akcijos nominali vertė – 100 litų.
4. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę ir atitinkamai pakeičiant įstatus. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas.
5. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.
6. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina). Už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą atsako administracijos vadovas. Akcijų pasirašymo sutartyje privalo būti duomenys nurodyti Akcinių bendrovių įstatyme.
7. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas.
8. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu.
11. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu (sumažintu) tik įstatų pakeitimus įregistravus Lietuvos Respublikos įmonių registre.

IV. BENDROVĖS IŠLEISTOS AKCIJOS, JŲ RŪŠIS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

1. Bendrovės išleistos akcijos pagal disponavimo būdą yra vardinės, o pagal suteikiamas teises paprastosios.



2. Bendrovė yra išleidusi 100 akcijų, kurios yra pilnai apmokėtos piniginiiais įnašais.
 3. Bendrovės akcininkais yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie įstatymo nustatyta tvarka turi įsigiję bent vieną Bendrovės akciją.

4. Akcininkų turtines ir neturtines teises bei pareigas nustato Akcinių bendrovių ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, bendrovės įstatai. Akcinių bendrovių įstatymo 19 ir 20 straipsniuose nurodytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ar teismo sprendimu.

5. Akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas, įpareigojantis visus arba dalį akcininkų mokėti papildomus įnašus, negalioja, jeigu bent vienas iš jų su šiuo nutarimu nesutinka.

6. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai. Už akcininkų prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

7. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau akcininkų gali sudaryti akcininkų sutartį. Šioje sutartyje turi būti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje nurodyti duomenys.

8. Asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą per 15 dienų turi pranešti Bendrovės administracijos vadovui. Pranešdamas apie visų akcijų įsigijimą, fizinis asmuo turi pranešti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, juridinis asmuo - pavadinimą, kodą ir buveinės adresą. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovė apie tai per 15 dienų nuo dienos, kai ji tai sužinojo ar turėjo sužinoti, praneša įmonių rejestro tvarkytojui.

9. Akcininkai turi 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, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatytas išimtis;

4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn (pirmenybę įsigyti visas parduodamas uždarnosios akcinės bendrovės akcijas turi esami uždarnosios akcinės bendrovės akcininkai);

6) kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas turtines teises.

10. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą;

3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;

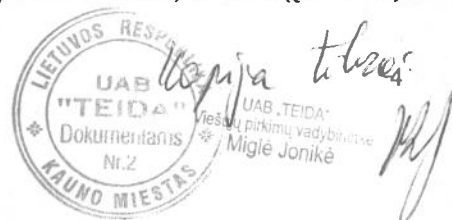
4) sudaryti sutartį su audito įmone Bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje;

5) kitas įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

11. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis įsigijęs visas Bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti:

1) tvirtinant jo su Bendrove sudaromus sandorius, kai tokio tvirtinimo reikalauja įstatymai ar Bendrovės įstatai;

2) priimant nutarimą dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo, jei šiuo nutarimu teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo sutuoktiniui, tėvams (tėviams) bei vaikams (įvaikiams);



3) kai Bendrovė dirba nuostolingai dėl pažeistų Akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 8 dalies nuostatų, visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant, ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas, jeigu svarstomas asmuo yra jis pats.

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

V. BENDROVĖS VALDYMAS.

1. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas.

2. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę - ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

3. Tuo atveju, kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima įstatų pakeitimus dėl naujo organo, naujai išrinkti šio organo nariai savo veiklą gali pradėti ne anksčiau kaip nuo įstatų pakeitimų įregistravimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre dienos.

Administracijos vadovas, negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos (ar jas atitinkančių organų) nariu ar administracijos vadovu. Administracijos vadovas, negavęs jį išrinkusio valdymo organo leidimo, negali būti jokios kitos įmonės administracijos vadovu.

Administracijos vadovui pažeidus šiuos reikalavimus, jis privalo atsistatydinti iš tos įmonės arba bendrovės valdymo organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka. Kiekvienas kandidatas į bendrovės valdymo organų narius privalo informuoti jį renkantį valdymo organą, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su bendrove ir jos patronuojančiomis ar dukterinėmis bendrovėmis.

4. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę spręsti administracijos kompetencijai priklausančius klausimus.

Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir pasisakyti gali ir administracijos vadovas, nors jis ir nėra akcininkas. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus tuo atveju jei į jį atvyko mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į visuotinį akcininkų susirinkimą atvykęs akcininkas.

5. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

1) keisti ir papildyti bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);

2) rinkti audito įmonę, administracijos vadovą;

3) atšaukti audito įmonę, administracijos vadovą. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti ar administracijos vadovas tinka eiti pareigas;

4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

5) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo pateiktą Bendrovės veiklos ataskaitą;

6) priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;

7) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;

8) priimti nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečią akcijų emisiją;

9) priimti nutarimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);



- 10) priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės Bendrovės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų tvarką;
 - 11) priimti nutarimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);
 - 12) rinkti bei atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus);
 - 13) priimti nutarimą reorganizuoti Bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytą atvejį);
 - 14) priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytą atvejį);
 - 15) priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;
 - 16) priimti nutarimą dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įsigijimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.
6. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, pagal šį įstatymą nenumatytus kitiems bendrovės valdymo organams. Kai visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.
7. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše. Akcininkų registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius. Šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
8. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Akcininkai, visuotiniame akcininkų susirinkime turintys ne mažiau kaip 1/10 balsų, turi teisę papildomai paskirti savo atstovą visuotinio akcininkų susirinkimo protokolui pasirašyti. Tam jie turi pateikti susirinkimo pirmininkui akcininkų pasirašytą pareiškimą. Įgaliotas (paskirtas) pasirašyti protokolą asmuo turi teisę raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų.
9. 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 ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti nutarimai, keičiantys Lietuvos Respublikos įmonių rejestro duomenis apie Bendrovę, protokolas (jo nuorašas) su priedais (jų nuorašais) per 10 dienų nuo šio susirinkimo turi būti pateikiamas įmonių rejestro tvarkytojui. Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių protokolų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
11. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas administracijos vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/2 visų balsų sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo administracijos vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jeigu susirinkimas nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas, arba į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai, kad administracijos vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama Akcinių bendrovių įstatymo, arba į teismą kreipėsi Bendrovės kreditoriai dėl to, kad neeilinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas bendrovės nuosavam kapitalui tapus mažesniu kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.
12. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas privalo būti sušauktas kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
13. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:



1) Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

2) uždarojoje akcinėje bendrovėje atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas administracijos vadovas;

3) audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų;

4) to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai;

5) to reikia pagal kitus įstatymus ar Bendrovės įstatus.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai administracijos vadovui pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu administracijos vadovas nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, ji privalo per 40 dienų nuo paraiškos gavimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus. Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma administracijos vadovo ar akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu įtraukti naujus klausimus, pateiktu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Šie asmenys taip pat gali siūlyti naujus nutarimų projektus, papildomus kandidatus į Bendrovės valdymo organus, audito įmonę.

16. Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.

17. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę bendrovės akcininkai.

18. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkė.

19. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą administracijos vadovas privalo kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta, jog šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas privalo informuoti akcininkus susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

20. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta likus ne mažiau kaip 10 dienų iki šio susirinkimo.

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

1) Bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas;

2) susirinkimo data, laikas ir vieta;

3) susirinkimo darbotvarkė;

4) Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai;

5) kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas nutarimo dėl įstatinio kapitalo sumažinimo priėmimas, - kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas.

22. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 dienų, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant ir nutarimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių valdybai ar administracijos vadovui pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, administracijos vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo nutarimų projektus su jais lydinčiais dokumentais įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Prie nutarimų projektų turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra įtraukti.



23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Jei kvorumo nėra, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek akcininkų susirinktų.

24. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.

25. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus, kai sprendimams priimti reikalinga kvalifikuota 2/3 (kai priimami nutarimai dėl Bendrovės įstatų 5 dalies 5 punkto 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 ir 15 papunkčiuose nurodytų klausimų) ar 3/4 (kai priimamas Bendrovės įstatų 5 dalies 5 punkto 8 papunktyje nurodytas nutarimas) susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos, ar kai nutarimams priimti reikalingas atskirų rūšių ar klasių akcijų savininkų sutikimas.

26. Jei Akcinių bendrovių įstatymo nurodytais atvejais akcininkas negali balsuoti, balsavimo rezultatai nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir galinčių balsuoti sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas pripažįstamas negaliojančiu tik teismine tvarka suinteresuotų asmenų pareiškimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą.

28. Administracijos vadovas – direktorius – vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą. Administracijos vadovas tvirtina administracijos darbo reglamentą, priima į darbą ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.

29. Bendrovės administracijos vadovas atstovauja Bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Administracijos vadovas įgyja teisę atstovauti Bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.

30. Bendrovės administracijos vadovas savo veikloje vadovaujasi Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ir administracijos darbo reglamentu.

31. Administracijos vadovas gali turėti pavaduotojų.

32. Administracijos vadovą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie administracijos vadovo išrinkimą ar atšaukimą visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo raštiškai informuoti įmonių rejestro tvarkytoją.

33. Jei administracijos vadovas ar jo pavaduotojas sudarė sandorį viršydamas 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 akcininkas ar akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio arba tokių veiksmų patirtą žalą (įskaitant ir negautą pelną). Administracijos vadovas, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidariškai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai patenkinamas iš Bendrovės.

VI. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

1. Visuotinio susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako administracijos vadovas arba likvidatorius. Visi pranešimai ir sprendimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašant.

2. Bendrovė prieš keisdama savo pavadinimą privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti visiems savo kreditoriams raštu. Neįvykdžius šio reikalavimo Bendrovei tenka su nepranešimu apie pavadinimo pakeitimą susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo rizika.



Kopija
UAB "TEIDA"
viešųjų pirkimų vadybininke
Miglė Jonikė

[Handwritten signature]

3. Reorganizuojama Bendrovė apie numatomą reorganizavimą privalo pranešti kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, Bendrovė apie numatomą reorganizavimą privalo kiekvienam jos akcininkui pranešti pasirašytinai ar registruotu laišku. Įstatymų nustatyta tvarka turi būti atskleistas bendrovės reorganizavimo projektas. Visa tai turi būti atlikta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą. Valdymo organai privalo akcininkams pranešti apie visus esminius pasikeitimus, įvykusius po reorganizavimo sąlygų sudarymo ir iki sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo, ir šį rašytinį pranešimą pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstančiam reorganizavimo klausimą.

4. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus nutarimą dėl Bendrovės reorganizavimo apie reorganizavimo sąlygas turi būti paskelbta viešai tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta viešai vieną kartą ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyta reorganizavime dalyvaujančių bendrovių pavadinimai, teisinė forma, buveinė, rejestro kodas, PVM kodas (jeigu yra PVM mokėtojas), rejestro tvarkytojas, reorganizavimo būdas, po reorganizavimo veiksianti (-čios) bendrovė (-ės), momentas, nuo kurio pasibaigiančios bendrovės teisės ir pareigos pereina tęsiančiai veiklą po reorganizavimo bendrovei.

5. Likviduojant Bendrovę, apie jos likvidavimą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui ir akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku. Nutarimas likviduoti bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka. Likvidatorius praneša įmonių rejestro tvarkytojui apie nutarimą likviduoti bendrovę ir savo duomenis. Prieš likviduojamos įmonės statusą įgijusios bendrovės pavadinimą rašomas žodis „likviduojama“.

VII. INFORMACIJOS AKCININKAMS PATEIKIMO TVARKA

1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Bendrovės veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/10 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), nustato Bendrovės valdyba. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama už mokestį, kuris yra lygus šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudoms.

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

VIII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA.

1. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovo siūlymu, priima nutarimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių įsteigimo, tvirtina jų nuostatus, administracijos vadovo teikimu tvirtina filialų ir atstovybių vadovus.



2. Bendrovės įsteigtų filialų ir atstovybių veiklą kontroliuoja ir už ją visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiskaito administracijos vadovas.

3. Nutarimą dėl filialų ir atstovybių likvidavimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Likviduojant filialus ir atstovybes, jų turtą, teises ir prievoles perima Bendrovė.

E.Želvienės individualios įmonės „TEIDA“ savininkė
ir vienintelė uždarnosios akcinės bendrovės „TEIDA“ savininkė,
valdanti 100% Bendrovės akcijų,

Edita Želvienė



Kopija tikra:

UAB „TEIDA“
Viešųjų pirkimų vadybininkė
Miglė Jonikė

SUSIŪTA IR SUNUMERUOTA
10125127 LAPŲ

Rejestro tvarkytojas
V. Martinaitienė



Kopija tikrai
UAB "TEIDA"
Viešųjų pirkimų vadybininkė
Migilė Jonikė