

**UAB "BALTSETA"
ĮSTATAI**

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
20 16 m.	Liepos 1d.
Kodas	242124240

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. UAB "BALTSETA" (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią jie privalo sumokėti už pasirašytas akcijas. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.

1.2. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.3. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

2 straipsnis. Ūkinė veikla

2.1. Pagrindinis Bendrovės tikslas yra vykdyti šiame straipsnyje nurodytą veiklą efektyviausiu, produktyviausiu ir pelningiausiu būdu, siekiant naudos Bendrovės akcininkams.

2.2. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys yra šios:

Bendrovės veiklos objektas:

- 16.10 Medienos pjaustymas ir obliavimas
- 16.21 Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
- 16.23 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
- 16.24 Medinės taros gamyba
- 22.21 Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuotųjų gamyba
- 22.22 Plastikinių pakuočių gamyba
- 22.23 Plastikinių statybos dirbinių gamyba
- 22.29 Kitų plastikinių gaminių gamyba
- 23.11 Plokščiojo stiklo gamyba
- 23.12 Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas
- 23.13 Tuščiavidurio stiklo gamyba
- 23.14 Stiklo pluoštų gamyba
- 23.19 Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas
- 23.20 Ugniai atsparių gaminių gamyba
- 23.31 Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
- 23.32 Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
- 23.43 Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba
- 23.44 Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
- 23.61 Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
- 23.62 Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba
- 23.70 Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
- 23.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba
- 24.10 Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
- 24.20 Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba
- 24.31 Šaltasis strypų tempimas
- 24.32 Šaltasis siaurų juostų valcavimas
- 24.33 Šaltasis formavimas ar lankstymas
- 24.34 Šaltasis vielos tempimas
- 24.51 Geležies liejinių gamyba
- 24.52 Plieno liejinių gamyba
- 24.53 Lengvųjų metalų liejinių gamyba
- 24.54 Kitų spalvotojų metalų liejinių gamyba
- 25.11 Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
- 25.12 Metalinių durų ir langų gamyba
- 25.29 Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

25.30 Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba
25.50 Metalo kalimas, presavimas, štapavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija
25.61 Metalų apdorojimas ir dengimas
25.62 Mechaninis apdirbimas
25.71 Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba
25.72 Spynų ir vyrių gamyba
25.73 Kitų įrankių gamyba
25.91 Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba
25.93 Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba
25.94 Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba
25.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
26.11 Elektroninių komponentų gamyba
26.20 Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
26.30 Ryšių įrangos gamyba
26.51 Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba
26.70 Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
27.11 Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba
27.31 Skaidulinės optikos kabelių gamyba
27.32 Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba
27.33 Instaliacijos įtaisų gamyba
27.40 Elektros apšvietimo įrangos gamyba
27.90 Kitos elektros įrangos gamyba
28.11 Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba
28.12 Hidraulinės energijos įrangos gamyba
28.13 Kitų siurblių ir kompresorių gamyba
28.15 Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba
28.21 Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
28.22 Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
28.23 Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba
28.24 Variklinių rankinių įrankių gamyba
28.25 Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
28.29 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
28.41 Metalo formavimo įrangos gamyba
28.49 Kitų staklių gamyba
28.91 Metalurgijos mašinų gamyba
28.92 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
28.94 Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
28.96 Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
28.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
29.10 Variklinių transporto priemonių gamyba
29.20 Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
29.31 Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamyba
29.32 Variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba
30.11 Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
30.12 Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
30.20 Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
30.30 Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
30.91 Motociklų gamyba
30.99 Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
31.01 Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
31.02 Virtuvės baldų gamyba
31.09 Kitų baldų gamyba
32.50 Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
32.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
33.11 Metalo gaminių remontas
33.12 Mašinų remontas
33.13 Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14 Elektros įrangos remontas

33.15 Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra
 33.17 Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
 33.19 Kitos įrangos remontas
 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
 35.13 Elektros paskirstymas
 35.14 Elektros pardavimas
 35.22 Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
 35.23 Dujų pardavimas dujotiekiais
 35.30 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
 36.00 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
 38.31 Mašinų duženų išmontavimas
 38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
 41.10 Statybų plėtra
 41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
 42 Inžinerinių statinių statyba
 42.11 Kelių ir automagistralių tiesimas
 42.12 Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas
 42.13 Tiltų ir tunelių statyba
 42.21 Komunalinių nuotekų statinių statyba
 42.22 Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
 42.91 Vandens statinių statyba
 42.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
 43.11 Statinių nugriovimas
 43.12 Statyb vietės paruošimas
 43.13 Žvalgomasis gręžimas
 43.21 Elektros sistemų įrengimas
 43.22 Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
 43.29 Kitos įrangos įrengimas
 43.31 Tinkavimas
 43.32 Stalčiaus dirbinių įrengimas
 43.33 Grindų ir sienų dengimas
 43.34 Dažymas ir stiklinimas
 43.91 Stogų dengimas
 43.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
 45.19 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
 45.20 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
 45.31 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
 45.32 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
 46.14 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla
 46.15 Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla
 46.19 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
 46.43 Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
 46.47 Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba
 46.48 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba
 46.49 Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
 46.63 Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba
 46.69 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
 46.73 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
 46.74 Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba
 46.77 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
 46.90 Nespecializuota didmeninė prekyba
 47.11 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
 47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
 47.21 Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.25 Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.26 Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.29 Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.30 Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.41 Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.42 Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.52 Metalų dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.53 Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.59 Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.64 Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.65 Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.76 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.77 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.78 Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 47.81 Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
 47.82 Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
 47.89 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
 49.10 Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
 49.20 Krovininis geležinkelio transportas
 49.41 Krovininis kelių transportas
 49.42 Perkraustymo veikla
 50.10 Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
 50.20 Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
 52.10 Sandėliavimas ir saugojimas
 52.21 Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
 52.22 Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
 52.24 Krovinių tvarkymas
 52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla
 55.10 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
 56.10 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
 56.21 Pagaminto valgio tiekimas renginiams
 56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas
 56.30 Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
 59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
 62.01 Kompiuterių programavimo veikla
 62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla
 62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
 63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
 64.20 Kontroluojančiųjų bendrovių veikla
 64.30 Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
 64.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
 66.12 Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas
 66.19 Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
 69.20 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
 70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
 70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
 71.11 Architektūros veikla
 71.12 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
 71.20 Techninis tikrinimas ir analizė
 73.11 Reklamos agentūrų veikla
 73.12 Atstovavimas žiniasklaidai
 73.20 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
 74.10 Specializuota projektavimo veikla
 74.20 Fotografavimo veikla
 74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
 77.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
 77.12 Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
 77.21 Poilsio ir sporto prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
 77.22 Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

- 77.29 Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
- 77.32 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
- 77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma
- 77.34 Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
- 77.39 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialijų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
- 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma
- 78.10 Įdarbinimo agentūrų veikla
- 78.20 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
- 78.30 Kitas darbo jėgos teikimas
- 79.11 Kelionių agentūrų veikla
- 79.12 Ekskursijų organizatorių veikla
- 79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
- 80.20 Apsaugos sistemų paslaugų veikla
- 81.21 Paprastas pastatų valymas
- 81.22 Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
- 81.29 Kita valymo veikla
- 82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
- 82.91 Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
- 82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
- 85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla
- 95.24 Baldų ir interjero reikmenų taisymas

2.3. Bendrovė gali verstis ir kita veikla, nurodyta ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, tačiau nenurodyta šiuose įstatuose, jei ši veikla neprieštaruoja Bendrovės veiklos tikslui ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.4. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios yra būtinos Bendrovės veiklos vykdymui.

3 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir akcijos

3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 57.920 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt) eurų. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 2.000 (du tūkstančius) paprastasias vardines 28,96 dvidešimt aštuonių eurų 96 cent) eurų nominalios vertės akcijas.

3.2. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.

3.3. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos, kurių nuosavybės teisės įdomy yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovės vadovas.

3.4. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Tokiu atveju, akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš savininkų pagal visų susitarimą, patvirtintą notariškai.

4 straipsnis. Akcininkų teisės

4.1. Akcininkai neturi kitų turtinių išipareigojimų Bendrovei, išskyrus išipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.2. Kiekviena apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisė balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti uždrausta ar apribota AB ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akcijas.

4.3. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi šias turtines teises:

4.3.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.3.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.3.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – AB įstatymo) 42 str. 3 d. nustatytas išimtis;

4.3.4. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

4.3.5. pirmumo teise įsigyti naujų Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcinių susirinkimas AB įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.3.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcinių, 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;

4.3.7. palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

4.3.8. AB įstatymo nustatyta tvarka perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn.

4.3.9. kitas AB įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.4. Akcinių neturtinės teisės:

4.4.1. dalyvauti Visuotiniuose akcinių susirinkimuose;

4.4.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcinių susirinkimuose;

4.4.3. Gauti AB įstatymo 18 str. 1 d. nurodytą informaciją apie Bendrovę;

4.4.4. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų AB ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

4.4.5. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.

5 Straipsnis. Bendrovės organai

5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis akcinių susirinkimas ir Bendrovės vadovas - Direktorius.

5.2. Stebėtojų taryba ir Valdyba nesudaroma. AB įstatyme Stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų Bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus AB įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytas išimtis.

5.3. Visuotinis akcinių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

5.4. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcinių naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

6 straipsnis. Visuotinis akcinių susirinkimas

6.1. Bendrovės Visuotiniame akcinių susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame akcinių susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcinių susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškais, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba

asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę direktorius, jeigu jis nėra akcininkas, bei išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.2. Tik Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- 6.2.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus AB įstatymo numatytas išimtis;
- 6.2.2. rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti Bendrovės vadovo atlyginimą, tvirtinti jo darbo reglamentą, skirti jam nuobaudas ar skatinti;
- 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 konvertuojamasias 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 AB įstatyme nustatytas išimtis;
- 6.2.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 6.2.15. priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 6.2.16. priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 6.2.17. priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6.2.18. priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- 6.2.19. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 6.2.20. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 6.2.21. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
- 6.2.22. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus AB įstatyme nustatytas išimtis;

6.2.23. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus AB įstatyme nustatytas išimtis.

6.2.24. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal AB įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.3. Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka, darbotvarkės rengimo, susirinkimo pravedimo tvarka nustatyta AB įstatymu.

6.4. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6.5. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Šių dokumentų klastojimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas.

7.1. Bendrovei vadovauja vienasmenis Bendrovės valdymo organas – Direktorius.

7.2. Direktoriumi turi būti fizinis asmuo. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

7.3. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Direktorius išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7.4. Su Direktoriumi sudaroma darbo sutartis, kurią su juo Bendrovės vardu pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Direktorių išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti jį, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Direktorius ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

7.5. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

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

7.7. Direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai Bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas Bendrovei. AB įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Direktorius gali sudaryti, kai yra Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

7.8. Direktorius privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

7.9. Direktorius atsako už:

7.9.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

7.9.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

7.9.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus.

7.9.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui AB įstatymo nustatytais atvejais;

7.9.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

7.9.6. AB įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

7.9.7. informacijos pateikimą akcininkams;

7.9.8. kitų AB įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7.10. Direktorius atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

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

7.12. Direktorius įstatymų nustatyta tvarka privalo Bendrovei atlyginti nuostolius, padarytus dėl jo kaltės.

7.13. Direktorius neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi Bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar nenaudingi.

7.14. Jei Direktorius sudarė sandorį, viršydamas savo kompetenciją, normalią ūkinę riziką ar atliko kitus neteisėtus veiksmus ir tuo padarė žalą Bendrovei, Bendrovė ir Bendrovės akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti atlyginti dėl tokio sandorio ar tokių veiksmų patirtą žalą.

8 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

8.1. Pranešimai apie Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovės likvidavimą, reorganizavimą bei kitais AB ir kituose įstatymuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje ir pranešama visiems akcininkams ir kitiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ar registruotu laišku.

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

8.2.1. Bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;

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

8.2.3. susirinkimo darbotvarkė;

8.2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;

8.2.5. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą;

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

8.3. Bendrovės pranešimai apie įstatų nustatyta tvarka šaukiamus Visuotinius akcininkų susirinkimus turi būti skelbiami dienraštyje "Vakarų ekspresas" arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais turi būti supažindinti akcininkai ar kiti asmenys, išsiunčiami registruotu laišku ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tokio nutarimo ar kito pranešimo priėmimo.

8.5. Bendrovės pranešimai akcininkams yra siunčiami adresu, nurodytu akcininkų registracijos knygoje ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti registruotu laišku.

9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

9.1. 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 ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

9.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą 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. Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą tvirtina Bendrovės direktorius.

9.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

9.4. 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.

10 straipsnis. Bendrovės kapitalas, rezervai ir pelno paskirstymas

10.1. Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bendrovės rezervų struktūrą, jų sudarymo šaltinius ir panaudojimo tvarką nustato Visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.2. Eilinis Visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį Bendrovės pelną (nuostolius).

10.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl grynojo pelno paskirstymo turi būti nurodyta:

10.3.1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje;

10.3.2. grynas ataskaitinių finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostoliai);

10.3.3. paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostoliai);

10.3.4. pervedimai iš rezervų;

10.3.5. akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolių) nusprendė padengti akcininkai);

10.3.6. pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą;

10.3.7. pelno paskirstymas į kitus rezervus;

10.3.8. pelno paskirstymas dividendams išmokėti;

10.3.9. kiti pelno paskirstymo atvejai: pelno panaudojimas darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

10.3.10. nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus.

10.4. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su Bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

11 straipsnis. Auditorius

11.1. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais Bendrovėje atliekamas auditas. Auditorių renka ir atšaukia, o taip pat auditoriaus paslaugų apmokėjimo tvarką nustato Visuotinis akcininkų susirinkimas.

11.2. Jei Bendrovėje atliekamas auditas, Direktorius neturi teisės varžyti audito atlikimo bei privalo sudaryti visas sąlygas jam atlikti.

11.3. Audito atlikimo, auditorių kvalifikacinius reikalavimus bei atsakomybę nustato auditą ir auditorių darbą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai.

12 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybė

12.1. Bendrovės filialai ir atstovybės Lietuvos Respublikoje bei užsienyje steigiamos bei jų veikla nutraukiama Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta dalyvaujančių Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkų balsų dauguma.

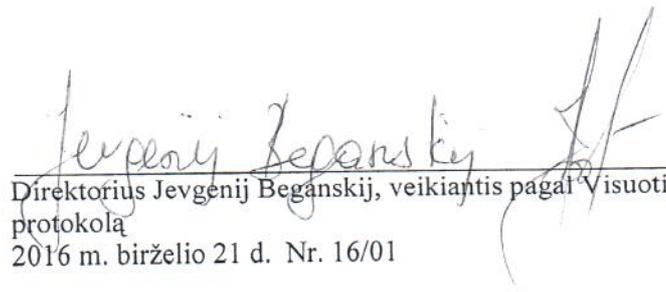
12.2. Bendrovės Direktorius tvirtina filialo ir atstovybės nuostatus, bei skiria ir atšaukia valdymo organus.

13 Straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.
2. Šie įstatai surašyti trimis egzemplioriais lietuvių kalba.

Įstatų pasirašymo data: 2016 m. birželio 21 d.

Akcininko vardu:


Direktorius Jevgenij Beganskij, veikiantis pagal Visuotinio akcininkų susirinkimo
protokolą
2016 m. birželio 21 d. Nr. 16/01