

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios akcinių bendrovių įstatyme.

18. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

19. Bendrovės vadovas yra direktorius. Jis yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios akcinių bendrovių įstatyme, atsižvelgiant į tai, kad kolegialus valdymo organas – valdyba bendrovėje nesudaroma ir visas valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis, atlieka bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų pritarimą šiems sprendimams:

19.1. bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

19.2. steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

19.3. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

19.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

19.5. dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

19.6. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų;

19.7. prisiimti finansinius įsipareigojimus, kurių dydis viršija 30,000 (trisdešimt tūkstančių) eurų (skaičiuojama bendra įsipareigojimų suma);

19.8. suteikti paskolas tretiesiems asmenims.

V. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA.

VIEŠI PRANEŠIMAI

20. 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, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių 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, taip pat dokumentų, kuriais įforminti bendrovės vadovo sprendimai, jei šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti