

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"

### ĮSTATAI

#### 1. Bendroji dalis.

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ (toliau tekste - bendrovė) įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste - Akcinių bendrovių įstatymas), Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Jos įstatinis kapitalas padalytas į akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso bendrovės akcininkams. Akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję bendrovės akcijų. Pagal savo prievolės bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievolės, o akcininkas neatsako pagal bendrovės prievolės, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Akcininkai neturi kitų turtinių išpareigojimų bendrovei, išskyrus išpareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

1.3. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

1.4. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, nurodoma: pavadinimas ir teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie ją, PVM mokėtojo kodas, jei bendrovė yra PVM mokėtoja, jei bendrovė likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą - žodis "likviduojama". Kai bendrovės dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

1.5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

#### 2. Veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis. Bendrovės filialai.

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo.

2.2. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis: **gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas, antrinis perdirbimas, paslaugų teikimas, konsultacinė verslo ir valdymo veikla.**

2.3. Veikla, kuriai įstatymų numatytais atvejais reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.

2.4. Bendrovė vystydama savo ūkinę komercinę veiklą gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veikios nutraukimo priima bendrovės valdyba, filialų ir atstovybių vadovus skiria bendrovės vadovas.

2.5. Bendrovės filialas yra jos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievolės ir filialas atsako pagal bendrovės prievolės.

2.6. Bendrovės filialas veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus. Juose turi būti nurodyta:

- 1) filialo pavadinimas;
- 2) filialo buveinė (adresas);
- 3) filialo veiklos tikslai;
- 4) filialo valdymo organas ir jo kompetencija;
- 5) filialo veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
- 6) kitos įstatymų ar bendrovės nustatytos nuostatos.

Filialo nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie filialą įsteigusį asmenį, nustatyta Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, ir bendrovės valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo teisinio statuso.

2.7. Bendrovė, vykdydama savo ūkinę veiklą, turi teisę:

- sudaryti sutartis, priimti išipareigojimus, turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
- skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo;
- įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš 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.

2.8. 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.

### **3. Bendrovės kapitalas.**

3.1. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

- apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
- akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
- perkainojimo rezervas;
- privalomasis rezervas;
- rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- kiti rezervai;
- nepaskirstytasis rezultatas - pelnas ( nuostoliai);

3.2. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip  $\frac{1}{2}$  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėn. privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiame susirinkime turi būti priimtas nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, ar pertvarkyti arba likviduoti bendrovę, taip pat akcininkai gali nutarti padengti nuostolius papildomais įnašais, atkuriant bendrovės nuosavą kapitalą taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip  $\frac{1}{2}$  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

3.3. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas 3.2 punkte nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą tačiau, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme

nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki šio įstatymo nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.

3.4. Perkainojimo rezervas - tai ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nukainojamas, nurašomas, nudėvimas ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių. Perkainojimo rezervo dalimi, sudaryta perkainojus materialųjį turtą, gali būti didinamas įstatinis kapitalas. Kai perkainojamas finansinis turtas, perkelta į perkainojimo rezervą perkainojimo suma negalima didinti įstatinio kapitalo.

3.5. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Panaudojus privalomąjį rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas įstatų 10.9 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Bendrovėje gali būti sudaromas rezervas iš paskirstytinojo pelno savoms akcijoms įsigyti.

3.7. Kiti rezervai sudaromi iš paskirstytinojo pelno ir naudojami konkrečioms bendrovės tikslams įgyvendinti.

3.8. Įstatų 3.6 ir 3.7 punktuose nurodyti rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra padarytas įstatų 10.9 punkte nustatyto dydžio atskaitymas į privalomąjį rezervą. Jeigu šie rezervai lieka nepanaudoti ir jų nenumatoma panaudoti, skirstant kitų finansinių metų pelną jie gali būti perskirstyti, taip pat naudojami bendrovės nuostoliams padengti bei įstatiniam kapitalui didinti.

#### **4. Įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcijų suteikiamos teisės.**

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 512 626,40 Eur (Vienas milijonas penki šimtai dvylika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt šeši eurai 40 ct), kuris yra padalintas į 6 024 (šeši tūkstančiai dvidešimt keturi) paprastas vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 251,10 Eur (Du šimtai penkiasdešimt vienas euras 10 ct).

4.2. Bendrovė gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

4.3. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas, jeigu taip nusprendė visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu arba sumažintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti sumažintas teismo sprendimu (Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais).

4.4. Mažinant įstatinį kapitalą, akcininkams gali būti išmokama tiek pinigais, tiek bendrovės turtu.

4.5. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą akcijų apskaitos uždarnosiose akcinėse bendrovėse tvarką. Sąskaitų tvarkytojas, kuris yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos.

4.6. Akcijų emisijos kaina gali būti apmokama pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip 1/4 jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės paviršiaus suma. Likusi dalis už pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais.

4.7. Jeigu didinant įstatinį kapitalą nepiniginiais įnašais apmokama visa pasirašytų akcijų emisijos kaina, visas nepiniginis įnašas turi būti perduotas bendrovei per pradinių įnašų mokėjimo terminą.

4.8. Akcijų pasirašymo sutartis yra paprastos rašytinės formos taip pat ir tais atvejais, kai visa ar dalis pasirašytų akcijų emisijos kainos apmokama nepiniginiu įnašu - nekilnojamuoju turtu. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.

4.9. Jei didinant įstatinį kapitalą akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos nepiniginiais įnašais, įnašas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame priimamas sprendimas padidinti įstatinį kapitalą išleidžiant akcijas už šį įnašą, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka.

4.10. Jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įsigijo pati bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negražinami. Ne vėliau, kaip per 12 mėn. nuo akcijų pasirašymo termino pabaigos bendrovė turi perleisti akcijas kitų asmenų nuosavybėn arba sumažinti įstatinį kapitalą anuliudama akcijas.

4.11. Akcininkai turi šias turtines teises:

- gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- nemokamai gauti akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
- pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų suteikia jam galimybę pasirašyti akcijas proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausė visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;
- įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei;
- kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

4.12. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
- gauti šių įstatų 11.1 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

4.13. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

4.14. Akcininkas turi teisę įgalioti asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Akcininko - fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o akcininko - juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu. Akcininkas gali įgaliojimą atšaukti, apie įgaliojimo atšaukimą pranešdamas bendrovei raštu.

4.15. Kad būtų įgyvendintos turtinės ir neturtinės teisės, du ar daugiau bendrovės akcininkų gali sudaryti akcininkų balsavimo sutartį, taip pat akcininkas turi teisę perleisti balsavimo teisę kitam asmeniui.

4.16. Bendrovės akcininkas gali parduoti savo visiškai apmokėtas akcijas kitiems asmenims pagal Akcinių bendrovių įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytą tvarką. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį akcijų, akcininkas privalo raštu pranešti bendrovės vadovui, nuroydamas parduodamų akcijų skaičių ir pardavimo kainą. Akcijų pardavimas įforminamas rašytine sutartimi, kuri pateikiama sąskaitų tvarkytojui.

4.17. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevysiškai apmokėtų akcijų.

4.18. Akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

## **5. Bendrovės organai.**

5.1. Bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienašmenį valdymo organą - bendrovės vadovą.

5.2. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės kolegialus valdymo organas yra valdyba. Valdymo organų nariais gali būti tik fiziniai asmenys.

5.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas.

5.5. Kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas bei valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

5.6. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.7. Juridinio asmens valdymo organo narys:

1) juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai;

2) turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo;

3) privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams;

4) negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo;

5) privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie aplinkybes, nurodytas šio punkto 3 papunktyje, ir nurodyti jų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba įrašyta į juridinio asmens organų posėdžio protokolą;

6) gali sudaryti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio organo narys jis yra. Apie tokį sandorį jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams šio punkto 5 papunktyje nustatyta tvarka arba juridinio asmens dalyviams, jei juridinio asmens steigimo dokumentai aiškiai nenustato kitos informavimo tvarkos.

5.8. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdomas pareigas, nurodytas 5.7 punkte ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai ir steigimo dokumentai nenumato kitaip.

## **6. Visuotinis akcininkų susirinkimas.**

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 2) rinkti valdybos narius;
- 3) atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktą valdybą ar jos narius;
- 4) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 5) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 7) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
- 8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 10) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

- 11) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 12) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 13) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 14) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 15) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 16) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 17) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 18) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

20) parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas.

6.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

6.4. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

6.5. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.6. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąrašė. Šiame sąrašė turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

6.7. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Jei visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo bendrovės vadovas.

6.8. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Šios nuostatos netaikomos, kai balsuojama raštu.

6.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

6.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

6.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba 6.12 punkte nustatytais atvejais - bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus atvejus.

6.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu, kai:

- 1) yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, arba
- 2) Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais bendrovės valdyba nesušaikia visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.13. Akcininkai - visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar įstatų 6.12 punkte nurodytais atvejais - 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 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

6.14. Jei bendrovės valdyba ar šių įstatų 6.12 punkte nurodytais atvejais - bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šių įstatų 6.13 punkte nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu.

6.15. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

6.16. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

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

1) bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

2) valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų skaičių - tris;

3) audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas;

4) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba valdyba;

5) to reikia pagal įstatymus ar bendrovės įstatus.

6.18. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, jeigu:

1) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas bendrovės akcininkas;

2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar bendrovės organai, kad valdyba ar bendrovės vadovas privalomais atvejais nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo;

3) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką valdyba ar bendrovės vadovas nesusaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalaujama pagal Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnį;

4) 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.

6.19. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba arba šių įstatų 6.12 punkte nurodytais atvejais - bendrovės vadovas. 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.

6.20. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.

6.21. 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 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.22. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

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

- 1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 3) susirinkimo darbotvarkė;
- 4) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- 5) bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 6) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

6.24. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje „Respublika“ arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.25. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta 6.24 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.26. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 6.24 ir 6.25 punktuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.

6.27. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais duomenimis, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar šių įstatų 6.12 punkte nustatytais atvejais bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 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.

6.28. 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 turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

6.29. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Sekretoriaus galima nerinkti, jei visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu. Visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka asmenį, atsakingą už Akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą.

6.30. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį - jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

6.31. Jei šio įstatymo nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.

6.32. 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.

6.33. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai sprendimai turi būti priimami kvalifikuota dauguma.

6.34. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

6.35. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Klausimas dėl Bendrovės įstatų keitimo teikiamas svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui kai padaromi pakeitimai ir papildymai Akcinių bendrovių įstatyme, taip pat kai to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba taip nusprendžia bendrovės valdyba;

2) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

3) konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

4) keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

5) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

7) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

8) padidinti įstatinį kapitalą;

9) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

10) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

11) dėl bendrovės pertvarkymo;

12) dėl bendrovės restruktūrizavimo;

13) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

6.36. 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.

6.37. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.

6.38. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas.

6.39. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

6.40. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

6.41. Prie protokolo turi būti pridėdama: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

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

6.43. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodyti Akcinių bendrovių įstatymo nustatyti duomenys.

6.44. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis.

## **6. Bendrovės valdyba**

7.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas, išrenkamas iš valdybos narių. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

7.2. Į valdybos narius keturiems metams renkami 4 nariai. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo 31 str. 3 dalyje nustatyta tvarka.

7.3. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.4. Valdybos nariu negali būti:

7.4.1. dukterinės bendrovės ar bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

7.4.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

7.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą ar pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu išpėjęs bendrovę. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos šių įstatų 10.10 punkte nustatyta tvarka.

7.6. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) bendrovės veiklos strategiją;
- 2) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 3) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 4) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 5) darbo apmokėjimo nuostatus;
- 6) darbuotojų socialinėms reikmėms skiriamų lėšų metinę sumą;
- 7) bendrovės darbo tvarkos taisykles;
- 8) beviltiškų skolų nurašymo tvarką.

7.7. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba nustato bendrovės vadovo pavaduotojų atlyginimą bei tvirtina jų pareiginius nuostatus.

7.8. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.

7.9. Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7) įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais - sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 8) kitus bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

7.10. Bendrovės 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.

7.11. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 2) bendrovės veiklos organizavimą;
- 3) bendrovės finansinę būklę;
- 4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

7.12. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui.

7.13. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

7.14. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

7.15. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

7.16. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Baisams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

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

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

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

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

7.21. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

## **8. Bendrovės vadovas**

8.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

8.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

8.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo 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.

8.4. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

8.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

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

8.7. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo normatyvus.

8.8. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 7.9 punkto 3, 4, 5 ir 6 papunkčiuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

8.9. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

8.10. Bendrovės vadovas atsako už :

- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
- 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 5) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 7) informacijos pateikimą akcininkams;
- 8) kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

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

8.12. 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 dienas nuo pranešimo apie tai gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

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

## **9. Bendrovės veiklos ataskaita**

9.1. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo valdyba, privalo parengti bendrovės veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje, be kita ko, turi būti:

- 1) bendrovės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga;

2) bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, dukterinių bendrovių akcijų, kurias turi įsigijusi bendrovė, skaičius, bendra nominali vertė bei šių akcijų atstovaujama įstatinio kapitalo dalis dukterinėse bendrovėse, taip pat naudos, kurią bendrovė gavo turėdama balsų daugumą ar aaudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, įvertinimas;

3) per ataskaitinius finansinius metus įgytų ar perleistų bendrovės savų akcijų skaičius, jų nominalių verčių suma ir dalis bendrovės įstatiniame kapitale, šių akcijų įgijimo ar perleidimo pagrindimas;

4) kitų bendrovių akcijų, kurias įsigijo bendrovė per ataskaitinius finansinius metus, skaičius, nominali vertė bei dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale;

5) informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes;

6) svarbiausi įvykiai bendrovėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;

7) bendrovės veiklos planai ir prognozės.

9.2. Audito įmonė, kuri Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais tikrina bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, turi patikrinti, ar bendrovės veiklos ataskaita atitinka metinę finansinę atskaitomybę, ir apie tai turi būti pažymėta auditoriaus išvadoje.

9.3. Bendrovės veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metine finansine atskaitomybe.

## **10. Bendrovės finansinė atskaitomybė, auditas ir pelno paskirstymas**

10.1. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

10.2. Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Gali būti tvirtinama tik audituota finansinė atskaitomybė, jei bendrovė atitinka 10.4 punkte nurodytus kriterijus.

10.3. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, jei bendrovė atitinka 10.4 punkte nurodytus kriterijus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės valdybai pateikti auditoriaus išvadą ir įstatymų nustatytais atvejais - audito ataskaitą.

10.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, jei tenkinami ne mažiau kaip du iš šių kriterijų:

1) pardavimo grynosios pajamos viršija 3500000 Eur per ataskaitinius finansinius metus;

2) balanse nurodyto turto vertė viršija 1800000 Eur;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 50.

10.5. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10.6. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).

10.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:

1) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje;

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);

3) pervedimai iš rezervų;

4) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (Jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);

5) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;

6) pelno dalis, paskiria į privalomąjį rezervą;  
7) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;  
8) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;  
9) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;

10) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

10.8. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ir nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pradžioje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma. Jeigu šiame punkte nurodytų dydžių suma yra teigiama, visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną 10.7, 10.9 -10.11 punktuose nustatyta tvarka.

10.9. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.

10.10. Bendrovė 10.7 punkto 9 papunktyje nurodytiems tikslams gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

10.11. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos nariams ir premijų darbuotojams. Tantjemas valdybos nariams mokėti avansu draudžiama.

10.12. Jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius - į paskirstytinąjį rezultatą pervedamas sumas įtraukti tokia seka:

- 1) pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
- 2) pervedamas iš privalomojo rezervo;
- 3) pervedamas iš akcijų priedų.

10.13. Jeigu 10.12 punkte nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka:

1) likę nepaskirstytieji nuostoliai perkeliama į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;

2) akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais - bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

10.14. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

1) įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už 2 500 Eur, arba

- 2) pertvarkymo į Akcinių bendrovių įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba
- 3) bendrovės likvidavimo.

10.15. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcingam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas.

10.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

- 1) bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki;

2) paskirstytinasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas (gauta nuostolių);  
3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo sumą.

10.18. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.

10.19. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

## **11. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

11.1. 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 veiklos ataskaitų, 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 valdybos 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 išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jei akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

11.2. 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.

11.3. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, skelbiamas dienraštyje „Respublika“ arba kiekvienam akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.

11.4. Apie bendrovės reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą kiekvienam kreditoriui pranešama registruotu laišku.

11.5. Kiti bendrovės vieši pranešimai, įskaitant skelbimus apie parengtas reorganizavimo sąlygas, bendrovės pertvarkymą likvidavimą skelbiami įstatymo nustatytais terminais ir tvarka dienraštyje „Respublika“. Atsakingas už pranešimų skelbimą - bendrovės vadovas.

## **12. Bendrovės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas**

12.1. Bendrovė reorganizuojama Civilinio kodekso nustatytais būdais ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

12.2. Akcinių bendrovių įstatymo 72 str. ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka bendrovė gali būti pertvarkoma į šių teisinių formų juridinį asmenį:

- 1) akcinę bendrovę;
- 2) valstybės ar savivaldybės įmonę;
- 3) žemės ūkio bendrovę;
- 4) kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);
- 5) tikrąją ar komanditinę ūkinę bendriją;
- 6) individualią įmonę;
- 7) viešąją įstaigą.

12.3. Bendrovė gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, laikantis Civilinio kodekso nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Atsiskaičius su likviduojamos bendrovės kreditoriais, likęs likviduojamos bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Analogiškai dalijamas ir vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas.

12.5. Bendrovės turtas akcininkams gali būti dalijamas ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams po to, kai apie likvidavimą buvo viešai paskelbta įstatuose nurodytame dienraštyje ir pranešta visiems kreditoriams raštu.

12.6. Sprendimą atšaukti bendrovės likvidavimą gali priimti sprendimą likviduoti bendrovę priėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas. Sprendimas likviduoti bendrovę negali būti atšauktas, jei bent vienas akcininkas gavo dalį likviduojamos bendrovės turto.

12.7. Likvidatorius turi bendrovės valdybos ir bendrovės vadovo teises ir pareigas. Likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo, jam keliami tie patys reikalavimai kaip ir bendrovės vadovui. Be kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, bendrovės likvidatoriaus kompetencijai priskiriamos šios funkcijos:

- 1) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
- 2) akcininkams atsiskaičius su bendrovės kreditoriais, paskirstyti likusį bendrovės turtą ir surašyti jo perdavimo aktus;
- 3) perduoti likviduotos bendrovės dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
- 5) sudaryti bendrovės likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
- 6) pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus likviduotai bendrovei išregistruoti.

12.8. Likvidatorius gali būti atšauktas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įsatai pasirašyti \_\_\_\_\_

Direktorius Rimantas Adomaitis